



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARIA DA GLORIA SANTOS ALCICI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2987/236/2342	26.001.0021	3	ARRANJO COM UM METRO DE ALTURA COM FLORES DO CAMPO DE	09-06-2016	1,0000000	200,0000000	200,00
2987/236/2342	26.001.0020	1	BUQUE TIPO BRACADA DE FLORES DO CAMPO	09-06-2016	7,0000000	60,0000000	420,00
2987/236/2342	26.001.0015	2	COROA DE FLORES - CORA DE ROSAS, GERBERAS, FLORES DO C	09-06-2016	1,0000000	350,0000000	350,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 970,00

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21: 970,00

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3634/119/1781	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do	22-06-2016	6.000,0000000	13,0100000	78.060,00

Fornecedor: ACRIART EXPRESS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3048/238/2472	0469	1	CONFECÇÃO DE LONA	10-06-2016	1,0000000	1.350,0000000	1.350,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3049/338/143	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	10-06-2016	9,0000000	73,5000000	661,50
3234/338/143	0144	1	SERVICO DE LOCUCÃO	22-06-2016	1,0000000	630,0000000	630,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 80.701,50

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 80.701,50

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 81.671,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2943/232/2357	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	07-06-2016	1,0000000	151,8500000	151,85
3072/241/2506	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	14-06-2016	1,0000000	182,2200000	182,22

TOTAL EM SERVIÇOS: 334,07

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 334,07

010215 - PATRIMÔNIO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3218/248/2616	03.041.0005	1	COLA VEDA JUNTA	21-06-2016	50,0000000	8,5000000	425,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 425,00

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 75: 425,00

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
3071/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	14-06-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
3252/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	23-06-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
3365/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	28-06-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
3364/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	28-06-2016	8,0000000	1.499,0000000	11.992,00
3253/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	23-06-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
2898/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	03-06-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00

Fornecedor: FLEXIPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3380/216/2761	1.6.5	1	ANTENA TORRE AUTOPORTANTE 24M - MORRO DO CRUZEIRO Esp	17-06-2016	1,0000000	55.000,0000000	55.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 74.487,00

SERVIÇOS

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3057/154/4611	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO ANTI HBS ANTI HBS	10-06-2016	6,0000000	18,0000000	108,00
3057/154/4611	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO AUDIOMETRIA AUDIOMETRIA	10-06-2016	8,0000000	12,0000000	96,00
3057/154/4611	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO EXAME CLINICO EXAME CLINICO	10-06-2016	21,0000000	26,2700000	551,67
3057/154/4611	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO FEZES FEZES	10-06-2016	12,0000000	8,0000000	96,00
3057/154/4611	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO GLICEMIA GLICEMIA	10-06-2016	20,0000000	7,0000000	140,00
3057/154/4611	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO HEMOGRAMA HEMOGRAMA	10-06-2016	20,0000000	9,5300000	190,60
3057/154/4611	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO URINA ROTINA URINA ROTINA	10-06-2016	13,0000000	7,3400000	95,42

Fornecedor: SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3560/180/2477	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	17-06-2016	1.200,0000000	291,9500000	350.340,00
3046/180/2477	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	10-06-2016	42,3096078	291,9500000	12.352,29

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3684/184/759	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Coleta de resíduos sólidos com	22-06-2016	41,0099848	60.986,4500000	2.501.053,39

Fornecedor: VIA SOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3453/191/2840	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE	13-06-2016	2.100,0000000	3,3000000	6.930,00

Fornecedor: SEBASTIANA TEODORO MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3356/322/2730	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Referente a contituidade da locação	06-06-2016	6,7666667	6.000,0000000	40.600,00

Fornecedor: HERCULES TEODORO DE AZEVEDO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3358/322/2730	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Referente a contituidade da locação	06-06-2016	6,7666667	6.000,0000000	40.600,00

Fornecedor: JOÃO RIBEIRO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3471/474/2866	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM GONÇALVES,	01-06-2016	5,9666667	2.550,0000000	15.215,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.968.368,37

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 3.042.855,37

010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ARTES RELIGIOSAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3219/249/2619	26.018.0003	1	VELA AMARELA 30 X 2 CM	21-06-2016	960,0000000	1,2500000	1.200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.200,00

TOTAL DE: 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS FICHA 75: 1.200,00

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LEANDRO DE FREITAS SILVA 09623998686

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3051/240/2441	04.006.0006	1 PLACA DE VIDEO GFORCE GT210 1GB DDR3 64Bits	10-06-2016	4,0000000	230,0000000	920,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 920,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3375/162/4192	1.15.9	2 NOBREAK	28-06-2016	1,0000000	429,0000000	429,00
3375/162/4192	1.15.9	1 NOBREAK	28-06-2016	1,0000000	243,0000000	243,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 672,00

SERVIÇOS

Fornecedor: VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3062/121/758	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Atendim	08-06-2016	6,7666729	378,0100000	2.557,87
3062/121/758	0462	4 LOCACAO Impressora térmica de senhas Bematech MP - 250	08-06-2016	13,5333454	55,6300000	752,86
3062/121/758	0462	3 LOCACAO Monitor touch screen 15" polegadas Monitor tou	08-06-2016	13,5333929	67,2300000	909,85
3062/121/758	0462	2 LOCACAO Totem em ACM com pintura metálica e revestido	08-06-2016	13,5333100	142,3000000	1.925,79

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.146,37

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 7.738,37

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

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
2991/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	09-06-2016	20,0000000	61,0000000	1.220,00
3060/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	13-06-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
3061/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	13-06-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
3052/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	10-06-2016	19,0000000	61,0000000	1.159,00
2917/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	03-06-2016	40,0000000	61,0000000	2.440,00
3121/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	16-06-2016	39,0000000	61,0000000	2.379,00
3379/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	30-06-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
3173/159/2524	49.001.0004	2 GAS GLP 13	17-06-2016	29,0000000	61,0000000	1.769,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3088/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	15-06-2016	4,0000000	61,0000000	244,00
2917/159/2524	49.001.0005	1	GAS GLP 45	03-06-2016	21,0000000	235,0000000	4.935,00
2991/159/2524	49.001.0005	1	GAS GLP 45	09-06-2016	10,0000000	235,0000000	2.350,00
3121/159/2524	49.001.0005	1	GAS GLP 45	16-06-2016	22,0000000	235,0000000	5.170,00
3173/159/2524	49.001.0005	1	GAS GLP 45	17-06-2016	15,0000000	235,0000000	3.525,00
3052/159/2524	49.001.0005	1	GAS GLP 45	10-06-2016	7,0000000	235,0000000	1.645,00
3038/159/2524	05.031.0010	1	GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	09-06-2016	2,0000000	20,0000000	40,00
3312/159/2524	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	24-06-2016	20,0000000	6,0000000	120,00
3135/159/2524	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	16-06-2016	24,0000000	6,0000000	144,00
3382/159/2524	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	29-06-2016	3,0000000	6,0000000	18,00
3382/159/2524	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	29-06-2016	4,0000000	5,3000000	21,20
3382/159/2524	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	29-06-2016	3,0000000	6,0000000	18,00
3135/159/2524	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	16-06-2016	24,0000000	6,0000000	144,00
3312/159/2524	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	24-06-2016	20,0000000	6,0000000	120,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2875/300/4523	01.030.0001	4	ACIDO MURIATICO - LITRO	02-06-2016	24,0000000	2,4900000	59,76
2868/300/4523	01.030.0001	3	ACIDO MURIATICO - LITRO	02-06-2016	12,0000000	2,4900000	29,88
3109/300/4523	01.030.0001	4	ACIDO MURIATICO - LITRO	16-06-2016	36,0000000	2,4900000	89,64
3102/300/4523	01.030.0001	3	ACIDO MURIATICO - LITRO	16-06-2016	96,0000000	2,4900000	239,04
3096/300/4523	01.030.0001	4	ACIDO MURIATICO - LITRO	16-06-2016	20,0000000	2,4900000	49,80
3096/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	16-06-2016	60,0000000	1,3200000	79,20
2868/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	02-06-2016	16,0000000	1,3200000	21,12
3191/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	20-06-2016	70,0000000	1,3200000	92,40
3109/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	16-06-2016	60,0000000	1,3200000	79,20
2875/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	02-06-2016	36,0000000	1,3200000	47,52
3102/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	16-06-2016	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
3098/300/4523	01.002.0004	5	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	16-06-2016	48,0000000	2,6500000	127,20
3192/300/4523	01.002.0004	6	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	20-06-2016	70,0000000	2,6500000	185,50
3112/300/4523	01.002.0004	4	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	16-06-2016	60,0000000	2,6500000	159,00
3105/300/4523	01.002.0004	5	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	16-06-2016	180,0000000	2,6500000	477,00

Fornecedor: NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3111/300/4523	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	16-06-2016	4,0000000	23,9900000	95,96
3104/300/4523	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	16-06-2016	30,0000000	23,9900000	719,70

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3106/300/4523	01.043.0004	4	AVENTAL DE PVC	16-06-2016	40,0000000	6,9300000	277,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2870/300/4523	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	02-06-2016	3,0000000	6,3000000	18,90
2877/300/4523	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	02-06-2016	6,0000000	6,3000000	37,80
2870/300/4523	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	02-06-2016	3,0000000	2,2000000	6,60
3098/300/4523	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	16-06-2016	5,0000000	2,2000000	11,00
2877/300/4523	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	02-06-2016	6,0000000	2,2000000	13,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3096/300/4523	01.028.0018	3	BORRIFADOR	16-06-2016	10,0000000	3,4300000	34,30

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3103/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	16-06-2016	40,0000000	16,0000000	640,00
3097/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	16-06-2016	30,0000000	16,0000000	480,00
3434/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-06-2016	24,0000000	16,0000000	384,00
2876/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	02-06-2016	24,0000000	16,0000000	384,00
3110/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	16-06-2016	20,0000000	16,0000000	320,00
3193/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-06-2016	10,0000000	16,0000000	160,00
2869/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	02-06-2016	12,0000000	16,0000000	192,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3114/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	16-06-2016	20,0000000	7,4000000	148,00
3100/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	16-06-2016	20,0000000	7,4000000	148,00
3195/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-06-2016	30,0000000	7,4000000	222,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2879/300/4523	01.018.0001	1	DESENTUPIDOR DE PIA C/ CABO	02-06-2016	12,0000000	1,6900000	20,28
2879/300/4523	01.018.0003	2	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	02-06-2016	6,0000000	2,3800000	14,28

Fornecedor: NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2871/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	02-06-2016	16,0000000	7,0000000	112,00
2878/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	02-06-2016	32,0000000	7,0000000	224,00
3111/300/4523	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	16-06-2016	60,0000000	7,0000000	420,00
3196/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-06-2016	30,0000000	7,0000000	210,00
3099/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	16-06-2016	40,0000000	7,0000000	280,00
3104/300/4523	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	16-06-2016	120,0000000	7,0000000	840,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3097/300/4523	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	16-06-2016	30,0000000	8,0000000	240,00
3110/300/4523	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	16-06-2016	60,0000000	8,0000000	480,00
3103/300/4523	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	16-06-2016	180,0000000	8,0000000	1.440,00
3193/300/4523	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-06-2016	30,0000000	8,0000000	240,00

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3113/300/4523	01.059.0002	2 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	16-06-2016	8,0000000	24,9900000	199,92

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3105/300/4523	01.059.0016	1 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	16-06-2016	12,0000000	19,7500000	237,00
3112/300/4523	01.026.0013	3 ESCOVA SANITARIA	16-06-2016	12,0000000	3,5500000	42,60
3105/300/4523	01.026.0013	4 ESCOVA SANITARIA	16-06-2016	36,0000000	3,5500000	127,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3096/300/4523	01.031.0009	5 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	16-06-2016	28,0000000	0,9800000	27,44

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2879/300/4523	01.031.0001	5 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	02-06-2016	20,0000000	1,6400000	32,80
3101/300/4523	01.031.0001	2 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	16-06-2016	25,0000000	1,6400000	41,00
2873/300/4523	01.031.0001	3 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	02-06-2016	10,0000000	1,6400000	16,40
3197/300/4523	01.031.0001	2 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-06-2016	30,0000000	1,6400000	49,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2870/300/4523	01.042.0006	4 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	02-06-2016	20,0000000	0,9500000	19,00
2877/300/4523	01.042.0006	4 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	02-06-2016	40,0000000	0,9500000	38,00
3098/300/4523	01.042.0006	4 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	16-06-2016	50,0000000	0,9500000	47,50
3192/300/4523	01.042.0006	4 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-06-2016	40,0000000	0,9500000	38,00

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2874/300/4523	01.028.0004	1 FOSFOROS - 10 CAIXAS	02-06-2016	6,0000000	1,8500000	11,10
3107/300/4523	01.028.0004	2 FOSFOROS - 10 CAIXAS	16-06-2016	30,0000000	1,8500000	55,50
2881/300/4523	01.028.0004	1 FOSFOROS - 10 CAIXAS	02-06-2016	20,0000000	1,8500000	37,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3109/300/4523	74.002.0011	2 INSETICIDA AEROSOL - 300 ML	16-06-2016	5,0000000	9,8700000	49,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3108/300/4523	01.044.0004	1 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	16-06-2016	72,0000000	1,5900000	114,48
3100/300/4523	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	16-06-2016	20,0000000	1,5900000	31,80
3114/300/4523	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	16-06-2016	36,0000000	1,5900000	57,24
2880/300/4523	01.044.0004	1 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	02-06-2016	24,0000000	1,5900000	38,16
2872/300/4523	01.044.0004	1 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	02-06-2016	12,0000000	1,5900000	19,08
3114/300/4523	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	16-06-2016	60,0000000	1,9500000	117,00
3195/300/4523	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-06-2016	40,0000000	1,9500000	78,00
3100/300/4523	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	16-06-2016	40,0000000	1,9500000	78,00
3108/300/4523	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	16-06-2016	120,0000000	1,9500000	234,00
2872/300/4523	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	02-06-2016	24,0000000	1,9500000	46,80
2880/300/4523	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	02-06-2016	48,0000000	1,9500000	93,60

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3101/300/4523	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	16-06-2016	25,0000000	2,0700000	51,75
3101/300/4523	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	16-06-2016	35,0000000	1,9900000	69,65
3106/300/4523	01.038.0038	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	16-06-2016	72,0000000	1,9900000	143,28
3115/300/4523	01.038.0038	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	16-06-2016	48,0000000	1,9900000	95,52
3101/300/4523	01.038.0039	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	16-06-2016	20,0000000	2,0500000	41,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3109/300/4523	01.028.0010	3 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	16-06-2016	2,0000000	54,9800000	109,96
2875/300/4523	01.028.0010	3 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	02-06-2016	2,0000000	54,9800000	109,96
3102/300/4523	01.028.0010	2 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	16-06-2016	3,0000000	54,9800000	164,94

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2870/300/4523	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	02-06-2016	50,0000000	2,3000000	115,00
2877/300/4523	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	02-06-2016	100,0000000	2,3000000	230,00
3192/300/4523	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	20-06-2016	90,0000000	2,3000000	207,00
3098/300/4523	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	16-06-2016	60,0000000	2,3000000	138,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2879/300/4523	01.022.0011	3 PANO DE PRATO BRANCO	02-06-2016	48,0000000	1,1700000	56,16
3115/300/4523	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	16-06-2016	60,0000000	1,1700000	70,20
3101/300/4523	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	16-06-2016	20,0000000	1,1700000	23,40
3106/300/4523	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	16-06-2016	120,0000000	1,1700000	140,40
2873/300/4523	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	02-06-2016	24,0000000	1,1700000	28,08
3197/300/4523	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	20-06-2016	90,0000000	1,1700000	105,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2875/300/4523	01.056.0009	2 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	02-06-2016	32,0000000	5,9300000	189,76
2868/300/4523	01.056.0009	2 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	02-06-2016	16,0000000	5,9300000	94,88
3191/300/4523	01.056.0009	5 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-06-2016	100,0000000	5,9300000	593,00
3109/300/4523	01.056.0009	8 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	16-06-2016	40,0000000	5,9300000	237,20
3096/300/4523	01.056.0009	9 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	16-06-2016	100,0000000	5,9300000	593,00
3102/300/4523	01.056.0009	7 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	16-06-2016	200,0000000	5,9300000	1.186,00
3096/300/4523	01.055.0002	8 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	16-06-2016	60,0000000	4,9000000	294,00
2875/300/4523	01.055.0002	6 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	02-06-2016	40,0000000	4,9000000	196,00
3191/300/4523	01.055.0002	4 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-06-2016	140,0000000	4,9000000	686,00
2868/300/4523	01.055.0002	5 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	02-06-2016	20,0000000	4,9000000	98,00
2867/300/4523	01.055.0002	1 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	02-06-2016	150,0000000	4,9000000	735,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2879/300/4523	01.025.0001	4 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	02-06-2016	6,0000000	2,8200000	16,92
2873/300/4523	01.025.0001	2 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	02-06-2016	4,0000000	2,8200000	11,28
3106/300/4523	01.025.0006	2 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	16-06-2016	20,0000000	5,3300000	106,60
3115/300/4523	01.025.0006	2 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	16-06-2016	12,0000000	5,3300000	63,96

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3112/300/4523	01.010.0003	2 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	16-06-2016	10,0000000	3,8400000	38,40
3192/300/4523	01.010.0003	2 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-06-2016	10,0000000	3,8400000	38,40
3105/300/4523	01.010.0003	3 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	16-06-2016	20,0000000	3,8400000	76,80
3098/300/4523	01.010.0003	1 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	16-06-2016	10,0000000	3,8400000	38,40
3105/300/4523	01.010.0002	2 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	16-06-2016	50,0000000	3,7000000	185,00
3192/300/4523	01.010.0002	1 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-06-2016	30,0000000	3,7000000	111,00
3112/300/4523	01.010.0002	1 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	16-06-2016	50,0000000	3,7000000	185,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3096/300/4523	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	16-06-2016	20,0000000	5,4400000	108,80
3109/300/4523	01.057.0007	9 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	16-06-2016	48,0000000	5,4400000	261,12
3102/300/4523	01.057.0007	8 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	16-06-2016	100,0000000	5,4400000	544,00
3191/300/4523	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-06-2016	50,0000000	5,4400000	272,00
3096/300/4523	01.057.0002	10 SABONETE TABLETE PERFUMADO	16-06-2016	20,0000000	0,7000000	14,00
3109/300/4523	01.037.0024	5 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-06-2016	10,0000000	28,5000000	285,00
3102/300/4523	01.037.0024	4 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-06-2016	20,0000000	28,5000000	570,00
3096/300/4523	01.037.0024	6 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-06-2016	25,0000000	28,5000000	712,50
2875/300/4523	01.037.0024	5 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	02-06-2016	12,0000000	28,5000000	342,00
2868/300/4523	01.037.0024	4 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	02-06-2016	6,0000000	28,5000000	171,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3096/300/4523	01.037.0029	7	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-06-2016	10,0000000	9,0000000	90,00
3102/300/4523	01.037.0029	5	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-06-2016	20,0000000	9,0000000	180,00
3109/300/4523	01.037.0029	6	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-06-2016	10,0000000	9,0000000	90,00
3102/300/4523	01.037.0037	6	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-06-2016	20,0000000	12,2000000	244,00
3191/300/4523	01.037.0037	3	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-06-2016	40,0000000	12,2000000	488,00
3109/300/4523	01.037.0037	7	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-06-2016	10,0000000	12,2000000	122,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3192/300/4523	01.045.0002	5	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	20-06-2016	20,0000000	6,9900000	139,80

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3107/300/4523	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	16-06-2016	60,0000000	7,6500000	459,00
3194/300/4523	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	20-06-2016	40,0000000	7,6500000	306,00
3113/300/4523	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	16-06-2016	20,0000000	7,6500000	153,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3314/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-06-2016	400,0000000	12,0000000	4.800,00
2996/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-06-2016	150,0000000	12,0000000	1.800,00
3317/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-06-2016	150,0000000	12,0000000	1.800,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3249/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	23-06-2016	860,0000000	71,0000000	61.060,00
3010/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	10-06-2016	800,0000000	63,0000000	50.400,00
3009/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	10-06-2016	860,0000000	63,0000000	54.180,00
3250/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	23-06-2016	800,0000000	71,0000000	56.800,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 284.841,47

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 284.841,47

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 3.337.394,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 148

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 178

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LIVRARIA DEL REY EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3275/255/2669	21.006.0046	1 VADE MECUM SARAIVA 21ª	23-06-2016	1,0000000	144,0000000	144,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 144,00

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 178: 144,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 148: 144,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3012/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	09-06-2016	29,0000000	2,8900000	83,81
3011/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	09-06-2016	69,0000000	2,8900000	199,41
3116/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	16-06-2016	6,0000000	2,8900000	17,34
3155/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	16-06-2016	8,0000000	2,8900000	23,12
3153/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	16-06-2016	28,0000000	2,8900000	80,92
3154/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	16-06-2016	14,0000000	2,8900000	40,46
3116/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	16-06-2016	5,0000000	2,5100000	12,55
3011/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	09-06-2016	56,0000000	2,5100000	140,56
3012/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	09-06-2016	24,0000000	2,5100000	60,24
3154/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	16-06-2016	11,0000000	2,5100000	27,61
3155/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	16-06-2016	6,0000000	2,5100000	15,06
3153/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	16-06-2016	22,0000000	2,5100000	55,22
3153/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	16-06-2016	7,0000000	2,0100000	14,07
3012/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	09-06-2016	7,0000000	2,0100000	14,07
3155/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	16-06-2016	2,0000000	2,0100000	4,02
3011/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	09-06-2016	17,0000000	2,0100000	34,17
3116/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	16-06-2016	2,0000000	2,0100000	4,02
3154/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	16-06-2016	3,0000000	2,0100000	6,03
3012/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	09-06-2016	7,0000000	15,2000000	106,40
3011/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	09-06-2016	17,0000000	15,2000000	258,40
3116/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	16-06-2016	2,0000000	15,2000000	30,40
3153/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	16-06-2016	7,0000000	15,2000000	106,40
3155/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	16-06-2016	2,0000000	15,2000000	30,40
3154/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	16-06-2016	3,0000000	15,2000000	45,60
3116/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	16-06-2016	3,0000000	2,7400000	8,22
3153/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	16-06-2016	13,0000000	2,7400000	35,62
3154/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	16-06-2016	6,0000000	2,7400000	16,44
3155/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	16-06-2016	4,0000000	2,7400000	10,96
3011/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	09-06-2016	32,0000000	2,7400000	87,68
3012/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	09-06-2016	14,0000000	2,7400000	38,36
3153/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	16-06-2016	185,0000000	3,0100000	556,85
3012/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	09-06-2016	196,0000000	3,0100000	589,96
3155/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	16-06-2016	52,0000000	3,0100000	156,52
3116/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	16-06-2016	41,0000000	3,0100000	123,41
3154/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	16-06-2016	93,0000000	3,0100000	279,93
3011/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	09-06-2016	464,0000000	3,0100000	1.396,64
3155/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	16-06-2016	7,0000000	5,6300000	39,41
3154/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	16-06-2016	13,0000000	5,6300000	73,19



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3153/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	16-06-2016	26,0000000	5,6300000	146,38
3011/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	09-06-2016	66,0000000	5,6300000	371,58
3116/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	16-06-2016	6,0000000	5,6300000	33,78
3012/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	09-06-2016	28,0000000	5,6300000	157,64
3012/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	09-06-2016	18,0000000	3,7300000	67,14
3011/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	09-06-2016	44,0000000	3,7300000	164,12
3155/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	16-06-2016	5,0000000	3,7300000	18,65
3154/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	16-06-2016	9,0000000	3,7300000	33,57
3153/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	16-06-2016	17,0000000	3,7300000	63,41
3154/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	16-06-2016	15,0000000	3,3300000	49,95
3116/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	16-06-2016	7,0000000	3,3300000	23,31
3012/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	09-06-2016	33,0000000	3,3300000	109,89
3155/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	16-06-2016	9,0000000	3,3300000	29,97
3153/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	16-06-2016	31,0000000	3,3300000	103,23
3011/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	09-06-2016	77,0000000	3,3300000	256,41
3012/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	09-06-2016	33,0000000	2,8400000	93,72
3011/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	09-06-2016	78,0000000	2,8400000	221,52
3116/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	16-06-2016	7,0000000	2,8400000	19,88
3155/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	16-06-2016	9,0000000	2,8400000	25,56
3154/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	16-06-2016	16,0000000	2,8400000	45,44
3153/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	16-06-2016	31,0000000	2,8400000	88,04
3154/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	16-06-2016	4,0000000	4,3500000	17,40
3011/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	09-06-2016	18,0000000	4,3500000	78,30
3153/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	16-06-2016	7,0000000	4,3500000	30,45
3155/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	16-06-2016	2,0000000	4,3500000	8,70
3116/555/4382	05.021.0013	11	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	16-06-2016	2,0000000	4,3500000	8,70
3012/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	09-06-2016	8,0000000	4,3500000	34,80
3155/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	16-06-2016	10,0000000	2,5600000	25,60
3153/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	16-06-2016	37,0000000	2,5600000	94,72
3116/555/4382	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	16-06-2016	8,0000000	2,5600000	20,48
3154/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	16-06-2016	18,0000000	2,5600000	46,08
3012/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	09-06-2016	39,0000000	2,5600000	99,84
3011/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	09-06-2016	92,0000000	2,5600000	235,52
3116/555/4382	05.021.0025	12	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	16-06-2016	2,0000000	3,3500000	6,70
3011/555/4382	05.021.0025	13	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	09-06-2016	27,0000000	3,3500000	90,45
3155/555/4382	05.021.0025	13	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	16-06-2016	3,0000000	3,3500000	10,05
3153/555/4382	05.021.0025	13	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	16-06-2016	11,0000000	3,3500000	36,85
3154/555/4382	05.021.0025	13	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	16-06-2016	5,0000000	3,3500000	16,75
3012/555/4382	05.021.0025	13	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	09-06-2016	11,0000000	3,3500000	36,85
3154/555/4382	05.020.0025	14	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	16-06-2016	50,0000000	3,3900000	169,50
3012/555/4382	05.020.0025	14	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	09-06-2016	105,0000000	3,3900000	355,95
3155/555/4382	05.020.0025	14	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	16-06-2016	28,0000000	3,3900000	94,92
3011/555/4382	05.020.0025	14	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	09-06-2016	248,0000000	3,3900000	840,72
3116/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	16-06-2016	22,0000000	3,3900000	74,58
3153/555/4382	05.020.0025	14	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	16-06-2016	99,0000000	3,3900000	335,61
3012/555/4382	05.023.0017	15	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	09-06-2016	33,0000000	2,8200000	93,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3011/555/4382	05.023.0017	15	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	09-06-2016	79,0000000	2,8200000	222,78
3116/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	16-06-2016	7,0000000	2,8200000	19,74
3154/555/4382	05.023.0017	15	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	16-06-2016	16,0000000	2,8200000	45,12
3155/555/4382	05.023.0017	15	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	16-06-2016	9,0000000	2,8200000	25,38
3153/555/4382	05.023.0017	15	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	16-06-2016	32,0000000	2,8200000	90,24
3116/555/4382	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	16-06-2016	8,0000000	4,4300000	35,44
3154/555/4382	05.020.0010	16	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	16-06-2016	17,0000000	4,4300000	75,31
3153/555/4382	05.020.0010	16	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	16-06-2016	35,0000000	4,4300000	155,05
3155/555/4382	05.020.0010	16	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	16-06-2016	10,0000000	4,4300000	44,30
3011/555/4382	05.020.0010	16	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	09-06-2016	87,0000000	4,4300000	385,41
3012/555/4382	05.020.0010	16	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	09-06-2016	37,0000000	4,4300000	163,91
3116/555/4382	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	16-06-2016	1,0000000	5,4500000	5,45
3011/555/4382	05.023.0012	17	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	09-06-2016	14,0000000	5,4500000	76,30
3154/555/4382	05.023.0012	17	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	16-06-2016	3,0000000	5,4500000	16,35
3153/555/4382	05.023.0012	17	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	16-06-2016	5,0000000	5,4500000	27,25
3155/555/4382	05.023.0012	17	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	16-06-2016	2,0000000	5,4500000	10,90
3012/555/4382	05.023.0012	17	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	09-06-2016	6,0000000	5,4500000	32,70
3116/555/4382	05.023.0025	17	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	16-06-2016	4,0000000	4,5100000	18,04
3011/555/4382	05.023.0025	18	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	09-06-2016	44,0000000	4,5100000	198,44
3154/555/4382	05.023.0025	18	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	16-06-2016	9,0000000	4,5100000	40,59
3153/555/4382	05.023.0025	18	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	16-06-2016	18,0000000	4,5100000	81,18
3155/555/4382	05.023.0025	18	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	16-06-2016	5,0000000	4,5100000	22,55
3012/555/4382	05.023.0025	18	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	09-06-2016	19,0000000	4,5100000	85,69
3154/555/4382	05.023.0007	19	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	16-06-2016	7,0000000	2,6200000	18,34
3012/555/4382	05.023.0007	19	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	09-06-2016	15,0000000	2,6200000	39,30
3155/555/4382	05.023.0007	19	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	16-06-2016	4,0000000	2,6200000	10,48
3116/555/4382	05.023.0007	18	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	16-06-2016	3,0000000	2,6200000	7,86
3153/555/4382	05.023.0007	19	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	16-06-2016	14,0000000	2,6200000	36,68
3011/555/4382	05.023.0007	19	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	09-06-2016	36,0000000	2,6200000	94,32
3155/555/4382	05.021.0023	20	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	16-06-2016	6,0000000	2,5300000	15,18
3153/555/4382	05.021.0023	20	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	16-06-2016	23,0000000	2,5300000	58,19
3154/555/4382	05.021.0023	20	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	16-06-2016	11,0000000	2,5300000	27,83
3011/555/4382	05.021.0023	20	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	09-06-2016	57,0000000	2,5300000	144,21
3116/555/4382	05.021.0023	19	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	16-06-2016	5,0000000	2,5300000	12,65
3012/555/4382	05.021.0023	20	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	09-06-2016	24,0000000	2,5300000	60,72
3116/555/4382	05.021.0022	20	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	16-06-2016	5,0000000	2,8800000	14,40
3011/555/4382	05.021.0022	21	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	09-06-2016	60,0000000	2,8800000	172,80
3155/555/4382	05.021.0022	21	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	16-06-2016	7,0000000	2,8800000	20,16
3153/555/4382	05.021.0022	21	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	16-06-2016	24,0000000	2,8800000	69,12
3154/555/4382	05.021.0022	21	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	16-06-2016	12,0000000	2,8800000	34,56
3012/555/4382	05.021.0022	21	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	09-06-2016	25,0000000	2,8800000	72,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

12.596,16

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727:

12.596,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727: 12.596,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3394/185/2778	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-06-2016	7,0000000	5,7100000	39,97
3392/185/2778	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-06-2016	15,0000000	5,7100000	85,65
3390/185/2778	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-06-2016	32,0000000	5,7100000	182,72
3391/185/2778	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-06-2016	30,0000000	5,7100000	171,30
3389/185/2778	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-06-2016	76,0000000	5,7100000	433,96
3393/185/2778	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-06-2016	8,0000000	5,7100000	45,68
3391/185/2778	05.021.0017	5 BATATA LISA ESPECIAL	30-06-2016	49,0000000	4,4500000	218,05
3390/185/2778	05.021.0017	5 BATATA LISA ESPECIAL	30-06-2016	52,0000000	4,4500000	231,40
3392/185/2778	05.021.0017	5 BATATA LISA ESPECIAL	30-06-2016	25,0000000	4,4500000	111,25
3389/185/2778	05.021.0017	5 BATATA LISA ESPECIAL	30-06-2016	123,0000000	4,4500000	547,35
3394/185/2778	05.021.0017	5 BATATA LISA ESPECIAL	30-06-2016	11,0000000	4,4500000	48,95
3393/185/2778	05.021.0017	5 BATATA LISA ESPECIAL	30-06-2016	14,0000000	4,4500000	62,30
3394/185/2778	05.021.0021	4 BROCOLIS	30-06-2016	5,0000000	7,2300000	36,15
3393/185/2778	05.021.0021	4 BROCOLIS	30-06-2016	6,0000000	7,2300000	43,38
3392/185/2778	05.021.0021	4 BROCOLIS	30-06-2016	11,0000000	7,2300000	79,53
3391/185/2778	05.021.0021	4 BROCOLIS	30-06-2016	22,0000000	7,2300000	159,06
3390/185/2778	05.021.0021	4 BROCOLIS	30-06-2016	23,0000000	7,2300000	166,29
3389/185/2778	05.021.0021	4 BROCOLIS	30-06-2016	55,0000000	7,2300000	397,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3370/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	28-06-2016	46,0000000	2,7900000	128,34
3374/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	28-06-2016	12,0000000	2,7900000	33,48
3372/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	28-06-2016	48,0000000	2,7900000	133,92
3373/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	28-06-2016	22,0000000	2,7900000	61,38
3369/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	28-06-2016	112,0000000	2,7900000	312,48
3371/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	28-06-2016	10,0000000	2,7900000	27,90
3373/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	28-06-2016	6,0000000	6,2300000	37,38
3370/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	28-06-2016	12,0000000	6,2300000	74,76
3371/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	28-06-2016	2,0000000	6,2300000	12,46
3374/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	28-06-2016	4,0000000	6,2300000	24,92
3369/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	28-06-2016	30,0000000	6,2300000	186,90
3372/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	28-06-2016	12,0000000	6,2300000	74,76
3369/185/2778	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2016	384,0000000	3,1700000	1.217,28
3370/185/2778	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2016	154,0000000	3,1700000	488,18
3371/185/2778	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2016	34,0000000	3,1700000	107,78
3372/185/2778	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2016	162,0000000	3,1700000	513,54
3373/185/2778	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2016	76,0000000	3,1700000	240,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3374/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2016	42,0000000	3,1700000	133,14
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3393/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-06-2016	46,0000000	6,3000000	289,80
3392/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-06-2016	84,0000000	6,3000000	529,20
3390/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-06-2016	177,0000000	6,3000000	1.115,10
3389/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-06-2016	418,0000000	6,3000000	2.633,40
3391/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-06-2016	167,0000000	6,3000000	1.052,10
3394/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-06-2016	37,0000000	6,3000000	233,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3371/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-06-2016	66,0000000	3,7900000	250,14
3369/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-06-2016	744,0000000	3,7900000	2.819,76
3383/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-06-2016	140,0000000	3,7900000	530,60
3370/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-06-2016	298,0000000	3,7900000	1.129,42
3374/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-06-2016	82,0000000	3,7900000	310,78
3373/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-06-2016	148,0000000	3,7900000	560,92
3372/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-06-2016	314,0000000	3,7900000	1.190,06
3374/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2016	8,0000000	13,7100000	109,68
3373/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2016	14,0000000	13,7100000	191,94
3370/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2016	30,0000000	13,7100000	411,30
3371/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2016	6,0000000	13,7100000	82,26
3372/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2016	32,0000000	13,7100000	438,72
3383/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-06-2016	26,0000000	13,7100000	356,46
3369/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2016	74,0000000	13,7100000	1.014,54
3374/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2016	8,0000000	5,9800000	47,84
3372/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2016	30,0000000	5,9800000	179,40
3371/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2016	6,0000000	5,9800000	35,88
3370/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2016	28,0000000	5,9800000	167,44
3369/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2016	70,0000000	5,9800000	418,60
3373/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2016	14,0000000	5,9800000	83,72

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3391/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	30-06-2016	5,0000000	8,2600000	41,30
3389/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	30-06-2016	12,0000000	8,2600000	99,12
3392/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	30-06-2016	2,0000000	8,2600000	16,52
3394/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	30-06-2016	1,0000000	8,2600000	8,26
3393/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	30-06-2016	2,0000000	8,2600000	16,52
3390/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	30-06-2016	5,0000000	8,2600000	41,30

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3199/328/2964	06.008.0038	1 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 35	21-06-2016	7,0000000	21,5000000	150,50
3200/328/2964	06.008.0038	1 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 35	21-06-2016	5,0000000	21,5000000	107,50
3199/328/2964	06.008.0039	8 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 36	21-06-2016	26,0000000	21,5000000	559,00
3200/328/2964	06.008.0039	8 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 36	21-06-2016	20,0000000	21,5000000	430,00
3200/328/2964	06.008.0040	2 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 37	21-06-2016	20,0000000	21,5000000	430,00
3199/328/2964	06.008.0040	2 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 37	21-06-2016	23,0000000	21,5000000	494,50
3199/328/2964	06.008.0041	3 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 38	21-06-2016	22,0000000	21,5000000	473,00
3200/328/2964	06.008.0041	3 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 38	21-06-2016	20,0000000	21,5000000	430,00
3199/328/2964	06.008.0042	4 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 39	21-06-2016	23,0000000	21,5000000	494,50
3200/328/2964	06.008.0042	4 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 39	21-06-2016	15,0000000	21,5000000	322,50
3200/328/2964	06.008.0043	5 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 40	21-06-2016	5,0000000	21,5000000	107,50
3199/328/2964	06.008.0043	5 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 40	21-06-2016	7,0000000	21,5000000	150,50
3200/328/2964	06.008.0044	6 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 41	21-06-2016	2,0000000	21,5000000	43,00
3199/328/2964	06.008.0044	6 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 41	21-06-2016	1,0000000	21,5000000	21,50
3200/328/2964	06.008.0045	7 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 42	21-06-2016	1,0000000	21,5000000	21,50
3199/328/2964	06.008.0046	7 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 43	21-06-2016	1,0000000	21,5000000	21,50

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3198/328/2964	06.008.0056	1 CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 35	21-06-2016	5,0000000	47,9000000	239,50
3201/328/2964	06.008.0056	1 CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 35	21-06-2016	3,0000000	47,9000000	143,70
3198/328/2964	06.008.0048	2 CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 36	21-06-2016	16,0000000	47,9000000	766,40
3201/328/2964	06.008.0048	2 CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 36	21-06-2016	10,0000000	47,9000000	479,00
3198/328/2964	06.008.0049	3 CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 37	21-06-2016	12,0000000	47,9000000	574,80
3201/328/2964	06.008.0049	3 CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 37	21-06-2016	8,0000000	47,9000000	383,20
3201/328/2964	06.008.0050	4 CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 38	21-06-2016	8,0000000	47,9000000	383,20
3198/328/2964	06.008.0050	4 CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 38	21-06-2016	16,0000000	47,9000000	766,40
3201/328/2964	06.008.0051	5 CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 39	21-06-2016	6,0000000	47,9000000	287,40
3198/328/2964	06.008.0051	5 CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 39	21-06-2016	14,0000000	47,9000000	670,60
3198/328/2964	06.008.0052	6 CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 40	21-06-2016	3,0000000	47,9000000	143,70
3201/328/2964	06.008.0052	6 CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 40	21-06-2016	3,0000000	47,9000000	143,70
3198/328/2964	06.008.0053	7 CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 41	21-06-2016	1,0000000	47,9000000	47,90
3201/328/2964	06.008.0053	7 CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 41	21-06-2016	1,0000000	47,9000000	47,90
3198/328/2964	06.008.0054	8 CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 42	21-06-2016	1,0000000	47,9000000	47,90
3198/328/2964	06.008.0055	9 CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 43	21-06-2016	1,0000000	47,9000000	47,90

Fornecedor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3259/352/576	07.099.0001	1 PAPEL CARBONO FILME MAQUINA A4 PRETO CAIXA COM 100 FOL	23-06-2016	6,0000000	24,6000000	147,60

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3260/352/576	04.008.0010	1 PEN DRIVE 16 GB	23-06-2016	5,0000000	25,0000000	125,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3261/352/576	07.056.0001	1 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	23-06-2016	60,0000000	0,8200000	49,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3241/444/511	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	22-06-2016	5,0000000	1,9500000	9,75
3255/444/511	07.005.0001	13 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	23-06-2016	7,0000000	1,9500000	13,65
3236/444/511	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	22-06-2016	10,0000000	1,9500000	19,50
3255/444/511	07.005.0004	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	23-06-2016	10,0000000	1,9500000	19,50
3236/444/511	07.005.0004	21 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	22-06-2016	10,0000000	1,9500000	19,50
3241/444/511	07.005.0004	20 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	22-06-2016	5,0000000	1,9500000	9,75

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2912/444/511	07.004.0006	1 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	03-06-2016	120,0000000	0,1400000	16,80
2904/444/511	07.004.0006	1 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	03-06-2016	48,0000000	0,1400000	6,72
2901/444/511	07.004.0006	1 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	03-06-2016	24,0000000	0,1400000	3,36
3257/444/511	07.004.0006	1 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	23-06-2016	24,0000000	0,1400000	3,36
2907/444/511	07.004.0006	1 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	03-06-2016	480,0000000	0,1400000	67,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2913/444/511	07.008.0005	11 BORRACHA BRANCA N° 20	03-06-2016	200,0000000	0,2200000	44,00
3241/444/511	07.008.0005	2 BORRACHA BRANCA N° 20	22-06-2016	200,0000000	0,2200000	44,00
3255/444/511	07.008.0005	3 BORRACHA BRANCA N° 20	23-06-2016	60,0000000	0,2200000	13,20
2908/444/511	07.008.0005	12 BORRACHA BRANCA N° 20	03-06-2016	400,0000000	0,2200000	88,00
3236/444/511	07.008.0005	2 BORRACHA BRANCA N° 20	22-06-2016	700,0000000	0,2200000	154,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3043/444/511	07.092.0008	1 CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	09-06-2016	50,0000000	3,6000000	180,00
3042/444/511	07.092.0008	1 CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	09-06-2016	100,0000000	3,6000000	360,00
3039/444/511	07.092.0008	1 CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	09-06-2016	117,0000000	3,6000000	421,20
3040/444/511	07.092.0008	1 CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	09-06-2016	100,0000000	3,6000000	360,00
3041/444/511	07.092.0008	1 CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	09-06-2016	72,0000000	3,6000000	259,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3230/444/511	07.092.0006	5 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	22-06-2016	10,0000000	2,6800000	26,80
3255/444/511	07.092.0006	1 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	23-06-2016	50,0000000	2,6800000	134,00
3255/444/511	07.015.0001	11 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	23-06-2016	75,0000000	1,1400000	85,50
3230/444/511	07.015.0001	2 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	22-06-2016	200,0000000	1,1400000	228,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2907/444/511	07.091.0006	29	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	03-06-2016	10,0000000	12,0000000	120,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2908/444/511	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2016	200,0000000	0,3700000	74,00
2900/444/511	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
2913/444/511	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2016	200,0000000	0,3700000	74,00
2903/444/511	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
3230/444/511	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	22-06-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
3255/444/511	07.010.0016	4	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-06-2016	500,0000000	0,3700000	185,00
2908/444/511	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2016	150,0000000	0,3700000	55,50
3255/444/511	07.010.0017	5	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-06-2016	300,0000000	0,3700000	111,00
3230/444/511	07.010.0017	6	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	22-06-2016	50,0000000	0,3700000	18,50
2913/444/511	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
2903/444/511	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
2900/444/511	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2016	50,0000000	0,3700000	18,50

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2907/444/511	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2016	200,0000000	0,3900000	78,00
2904/444/511	07.010.0015	6	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2016	50,0000000	0,3900000	19,50
2901/444/511	07.010.0015	5	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-06-2016	50,0000000	0,3900000	19,50
3257/444/511	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-06-2016	300,0000000	0,3900000	117,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3236/444/511	07.010.0058	9	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	22-06-2016	120,0000000	0,8000000	96,00
3255/444/511	07.010.0058	9	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	23-06-2016	60,0000000	0,8000000	48,00
3241/444/511	07.010.0058	9	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	22-06-2016	36,0000000	0,8000000	28,80
3236/444/511	07.010.0054	5	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	22-06-2016	120,0000000	0,8000000	96,00
3241/444/511	07.010.0054	5	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	22-06-2016	36,0000000	0,8000000	28,80
3236/444/511	07.010.0055	6	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	22-06-2016	120,0000000	0,8000000	96,00
3241/444/511	07.010.0055	6	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	22-06-2016	36,0000000	0,8000000	28,80
3241/444/511	07.010.0053	4	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	22-06-2016	36,0000000	0,8000000	28,80
3236/444/511	07.010.0053	4	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	22-06-2016	120,0000000	0,8000000	96,00
3241/444/511	07.010.0056	7	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	22-06-2016	24,0000000	1,8400000	44,16
3236/444/511	07.010.0056	7	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	22-06-2016	72,0000000	1,8400000	132,48
3255/444/511	07.010.0056	7	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	23-06-2016	36,0000000	1,8400000	66,24
3236/444/511	07.010.0057	8	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	22-06-2016	72,0000000	1,8400000	132,48
3241/444/511	07.010.0057	8	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	22-06-2016	24,0000000	1,8400000	44,16
3255/444/511	07.010.0057	8	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	23-06-2016	36,0000000	1,8400000	66,24
3241/444/511	07.010.0060	10	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	22-06-2016	24,0000000	1,8400000	44,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3236/444/511	07.010.0060	10	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	22-06-2016	72,0000000	1,8400000	132,48
3241/444/511	07.010.0044	3	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	22-06-2016	24,0000000	1,8400000	44,16
3255/444/511	07.010.0044	6	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	23-06-2016	36,0000000	1,8400000	66,24
3236/444/511	07.010.0044	3	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	22-06-2016	72,0000000	1,8400000	132,48
2908/444/511	07.120.0002	10	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	03-06-2016	400,0000000	0,1900000	76,00
2913/444/511	07.120.0002	10	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	03-06-2016	100,0000000	0,1900000	19,00
3241/444/511	07.120.0002	18	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	22-06-2016	100,0000000	0,1900000	19,00
3236/444/511	07.120.0002	19	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	22-06-2016	400,0000000	0,1900000	76,00
2903/444/511	07.120.0002	11	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	03-06-2016	100,0000000	0,1900000	19,00
2900/444/511	07.120.0002	7	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	03-06-2016	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
3251/444/511	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	23-06-2016	3,0000000	17,2500000	51,75
2907/444/511	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-06-2016	30,0000000	5,9500000	178,50
2904/444/511	07.012.0007	2	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-06-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
2901/444/511	07.012.0007	2	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-06-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
2907/444/511	07.012.0008	4	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-06-2016	30,0000000	5,9500000	178,50
2907/444/511	07.012.0017	6	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-06-2016	30,0000000	5,9500000	178,50
2907/444/511	07.012.0016	5	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-06-2016	10,0000000	5,9500000	59,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3255/444/511	07.013.0009	10	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	23-06-2016	10,0000000	5,3000000	53,00
3236/444/511	07.013.0009	11	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	22-06-2016	60,0000000	5,3000000	318,00
2908/444/511	07.013.0009	3	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	03-06-2016	30,0000000	5,3000000	159,00
3241/444/511	07.013.0009	11	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	22-06-2016	20,0000000	5,3000000	106,00
2913/444/511	07.013.0009	3	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	03-06-2016	10,0000000	5,3000000	53,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2907/444/511	07.013.0002	7	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	03-06-2016	360,0000000	0,7500000	270,00
2912/444/511	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	03-06-2016	120,0000000	0,7500000	90,00
3257/444/511	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-06-2016	140,0000000	0,7500000	105,00
3232/444/511	07.096.0014	1	COLA PARA ISOPOR - 90 G	22-06-2016	12,0000000	1,8700000	22,44

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3241/444/511	07.120.0007	19	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	22-06-2016	100,0000000	0,1300000	13,00
2903/444/511	07.120.0007	1	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	03-06-2016	100,0000000	0,1300000	13,00
2900/444/511	07.120.0007	1	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	03-06-2016	100,0000000	0,1300000	13,00
2908/444/511	07.120.0007	11	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	03-06-2016	200,0000000	0,1300000	26,00
3236/444/511	07.120.0007	20	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	22-06-2016	400,0000000	0,1300000	52,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3257/444/511	07.016.0001	4 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	23-06-2016	36,0000000	0,7000000	25,20
2907/444/511	07.016.0001	8 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	03-06-2016	180,0000000	0,7000000	126,00
2912/444/511	07.016.0001	3 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	03-06-2016	60,0000000	0,7000000	42,00
2904/444/511	07.016.0001	3 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	03-06-2016	24,0000000	0,7000000	16,80
2901/444/511	07.016.0001	3 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	03-06-2016	24,0000000	0,7000000	16,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2903/444/511	07.019.0032	5 ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M²)	03-06-2016	500,0000000	0,0500000	25,00
2900/444/511	07.019.0032	5 ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M²)	03-06-2016	500,0000000	0,0500000	25,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3232/444/511	07.019.0010	2 ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M²)	22-06-2016	500,0000000	0,1600000	80,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2903/444/511	07.019.0030	4 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	03-06-2016	500,0000000	0,1200000	60,00
2900/444/511	07.019.0030	4 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	03-06-2016	250,0000000	0,1200000	30,00
3230/444/511	07.019.0030	3 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	22-06-2016	500,0000000	0,1200000	60,00
3255/444/511	07.019.0030	12 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	23-06-2016	500,0000000	0,1200000	60,00
3236/444/511	07.021.0006	13 ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	22-06-2016	24,0000000	7,5000000	180,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3237/444/511	07.023.0002	4 EXTRATOR DE GRAMPOS	22-06-2016	36,0000000	0,5700000	20,52
3240/444/511	07.023.0002	4 EXTRATOR DE GRAMPOS	22-06-2016	12,0000000	0,5700000	6,84

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2903/444/511	07.087.0018	10 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	03-06-2016	12,0000000	1,9400000	23,28
3241/444/511	07.087.0018	17 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	22-06-2016	48,0000000	1,9400000	93,12
2913/444/511	07.087.0018	9 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	03-06-2016	30,0000000	1,9400000	58,20
3236/444/511	07.087.0018	18 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	22-06-2016	120,0000000	1,9400000	232,80
2908/444/511	07.087.0018	9 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	03-06-2016	60,0000000	1,9400000	116,40
2900/444/511	07.087.0018	6 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	03-06-2016	12,0000000	1,9400000	23,28

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2904/444/511	07.087.0034	5 FITA ADESIVA DUPLA FACE	03-06-2016	12,0000000	3,6300000	43,56
2907/444/511	07.087.0034	28 FITA ADESIVA DUPLA FACE	03-06-2016	60,0000000	3,6300000	217,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

2912/444/511	07.087.0034	23	FITA ADESIVA DUPLA FACE	03-06-2016	30,0000000	3,6300000	108,90
2901/444/511	07.087.0034	4	FITA ADESIVA DUPLA FACE	03-06-2016	12,0000000	3,6300000	43,56

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2911/444/511	07.087.0045	6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	03-06-2016	20,0000000	1,8900000	37,80
2906/444/511	07.087.0045	6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	03-06-2016	80,0000000	1,8900000	151,20
2899/444/511	07.087.0045	4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	03-06-2016	15,0000000	1,8900000	28,35
2902/444/511	07.087.0045	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	03-06-2016	15,0000000	1,8900000	28,35
3239/444/511	07.087.0045	11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	22-06-2016	24,0000000	1,8900000	45,36
3235/444/511	07.087.0045	11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	22-06-2016	120,0000000	1,8900000	226,80

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3240/444/511	07.087.0011	13	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	22-06-2016	60,0000000	0,7000000	42,00
3237/444/511	07.087.0011	15	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	22-06-2016	120,0000000	0,7000000	84,00
2905/444/511	07.087.0011	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	03-06-2016	20,0000000	0,7000000	14,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3257/444/511	07.018.0012	5	GIZ DE CERA ESTACA AZUL TURQUESA	23-06-2016	10,0000000	1,6800000	16,80
2912/444/511	07.018.0007	4	GIZ ESCOLAR BRANCO	03-06-2016	80,0000000	0,8800000	70,40
2907/444/511	07.018.0007	9	GIZ ESCOLAR BRANCO	03-06-2016	200,0000000	0,8800000	176,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3236/444/511	07.018.0003	12	GIZ ESCOLAR COLORIDO	22-06-2016	120,0000000	1,1400000	136,80
3241/444/511	07.018.0003	12	GIZ ESCOLAR COLORIDO	22-06-2016	40,0000000	1,1400000	45,60

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3254/444/511	07.033.0002	2	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	23-06-2016	20,0000000	8,3800000	167,60
3239/444/511	07.033.0002	2	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	22-06-2016	10,0000000	8,3800000	83,80
3235/444/511	07.033.0002	2	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	22-06-2016	10,0000000	8,3800000	83,80

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2910/444/511	07.037.0001	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	03-06-2016	30,0000000	6,3000000	189,00
3256/444/511	07.037.0001	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	23-06-2016	40,0000000	7,1000000	284,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2911/444/511	07.037.0004	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	03-06-2016	10,0000000	13,3000000	133,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3254/444/511	07.037.0004	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	23-06-2016	30,0000000	13,3000000	399,00
2902/444/511	07.037.0004	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	03-06-2016	10,0000000	13,3000000	133,00
2899/444/511	07.037.0004	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	03-06-2016	10,0000000	13,3000000	133,00
2906/444/511	07.037.0004	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	03-06-2016	30,0000000	13,3000000	399,00
3235/444/511	07.038.0002	3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	22-06-2016	60,0000000	2,4600000	147,60
3239/444/511	07.038.0002	3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	22-06-2016	20,0000000	2,4600000	49,20
2899/444/511	07.038.0002	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	03-06-2016	10,0000000	2,4600000	24,60
3229/444/511	07.038.0002	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	22-06-2016	10,0000000	2,4600000	24,60
2902/444/511	07.038.0002	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	03-06-2016	10,0000000	2,4600000	24,60

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3258/444/511	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	23-06-2016	288,0000000	0,1300000	37,44
3237/444/511	07.040.0007	5	LAPIS PRETO N.º 2	22-06-2016	1.440,0000000	0,1300000	187,20
3240/444/511	07.040.0007	5	LAPIS PRETO N.º 2	22-06-2016	720,0000000	0,1300000	93,60
2905/444/511	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	03-06-2016	144,0000000	0,1300000	18,72

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3254/444/511	07.042.0008	5	LIVRO ATA 100 FLS	23-06-2016	25,0000000	5,6300000	140,75
3229/444/511	07.042.0008	3	LIVRO ATA 100 FLS	22-06-2016	10,0000000	5,6300000	56,30
3254/444/511	07.042.0003	4	LIVRO ATA 200 FLS	23-06-2016	15,0000000	11,9300000	178,95
3229/444/511	07.042.0003	2	LIVRO ATA 200 FLS	22-06-2016	10,0000000	11,9300000	119,30

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3240/444/511	07.115.0001	14	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	22-06-2016	100,0000000	2,2100000	221,00
3237/444/511	07.115.0001	16	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	22-06-2016	100,0000000	2,2100000	221,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3235/444/511	07.028.0002	1	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	22-06-2016	50,0000000	1,6900000	84,50
3254/444/511	07.028.0002	1	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	23-06-2016	20,0000000	1,6900000	33,80
3239/444/511	07.028.0002	1	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	22-06-2016	50,0000000	1,6900000	84,50

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3231/444/511	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	22-06-2016	15,0000000	22,6700000	340,05
3238/444/511	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	22-06-2016	70,0000000	22,6700000	1.586,90
3242/444/511	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	22-06-2016	20,0000000	22,6700000	453,40

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

2906/444/511	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	03-06-2016	400,0000000	10,8000000	4.320,00
3254/444/511	07.044.0042	6	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	23-06-2016	250,0000000	10,8000000	2.700,00
3355/444/511	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	28-06-2016	150,0000000	10,8000000	1.620,00
3229/444/511	07.044.0042	4	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	22-06-2016	350,0000000	10,8000000	3.780,00
3235/444/511	07.044.0042	4	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	22-06-2016	500,0000000	10,8000000	5.400,00
3239/444/511	07.044.0042	4	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	22-06-2016	200,0000000	10,8000000	2.160,00
2911/444/511	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	03-06-2016	200,0000000	10,8000000	2.160,00
3235/444/511	07.044.0149	7	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	22-06-2016	125,0000000	2,5400000	317,50
3239/444/511	07.044.0149	7	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	22-06-2016	25,0000000	2,5400000	63,50
3239/444/511	07.044.0148	6	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	22-06-2016	25,0000000	2,5400000	63,50
3235/444/511	07.044.0148	6	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	22-06-2016	125,0000000	2,5400000	317,50
3239/444/511	07.044.0151	9	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	22-06-2016	25,0000000	2,5400000	63,50
3235/444/511	07.044.0151	9	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	22-06-2016	125,0000000	2,5400000	317,50
3239/444/511	07.044.0150	8	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	22-06-2016	25,0000000	2,5400000	63,50
3235/444/511	07.044.0150	8	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	22-06-2016	125,0000000	2,5400000	317,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3237/444/511	07.044.0157	10	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	22-06-2016	10,0000000	10,5500000	105,50
3240/444/511	07.044.0157	10	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	22-06-2016	5,0000000	10,5500000	52,75
3240/444/511	07.044.0156	9	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	22-06-2016	5,0000000	10,5500000	52,75
3237/444/511	07.044.0156	9	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	22-06-2016	10,0000000	10,5500000	105,50
3240/444/511	07.044.0155	8	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	22-06-2016	5,0000000	10,5500000	52,75
3237/444/511	07.044.0155	8	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	22-06-2016	20,0000000	10,5500000	211,00
3237/444/511	07.044.0158	11	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	22-06-2016	20,0000000	10,5500000	211,00
3240/444/511	07.044.0158	11	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	22-06-2016	5,0000000	10,5500000	52,75
3240/444/511	07.044.0203	12	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	22-06-2016	5,0000000	10,5500000	52,75
3237/444/511	07.044.0203	12	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	22-06-2016	20,0000000	10,5500000	211,00
3237/444/511	07.044.0153	6	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	22-06-2016	20,0000000	10,5500000	211,00
3240/444/511	07.044.0153	6	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	22-06-2016	5,0000000	10,5500000	52,75
3237/444/511	07.044.0154	7	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	22-06-2016	20,0000000	10,5500000	211,00
3240/444/511	07.044.0154	7	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	22-06-2016	5,0000000	10,5500000	52,75

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2907/444/511	07.044.0215	21	PAPEL CARTAO AMARELO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	03-06-2016	10,0000000	7,5000000	75,00
2912/444/511	07.044.0215	16	PAPEL CARTAO AMARELO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	03-06-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
2912/444/511	07.044.0216	17	PAPEL CARTAO AZUL (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	03-06-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
2907/444/511	07.044.0216	22	PAPEL CARTAO AZUL (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	03-06-2016	10,0000000	7,5000000	75,00
2907/444/511	07.044.0217	23	PAPEL CARTAO LARANJA (50 X 70 CM) PCT 20 UND	03-06-2016	10,0000000	7,5000000	75,00
2912/444/511	07.044.0217	18	PAPEL CARTAO LARANJA (50 X 70 CM) PCT 20 UND	03-06-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
2912/444/511	07.044.0218	19	PAPEL CARTAO ROSA (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	03-06-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
2907/444/511	07.044.0218	24	PAPEL CARTAO ROSA (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	03-06-2016	10,0000000	7,5000000	75,00
2912/444/511	07.044.0219	20	PAPEL CARTAO VERDE (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	03-06-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
2907/444/511	07.044.0219	25	PAPEL CARTAO VERDE (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	03-06-2016	10,0000000	7,5000000	75,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

2912/444/511	07.044.0220	21	PAPEL CARTAO VERMELHO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	03-06-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
2907/444/511	07.044.0220	26	PAPEL CARTAO VERMELHO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	03-06-2016	10,0000000	7,5000000	75,00
2912/444/511	07.044.0078	8	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	03-06-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2907/444/511	07.044.0078	13	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	03-06-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
2912/444/511	07.044.0076	6	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	03-06-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2907/444/511	07.044.0076	11	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	03-06-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
2912/444/511	07.044.0141	12	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	03-06-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2907/444/511	07.044.0141	17	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	03-06-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
2912/444/511	07.044.0080	10	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	03-06-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2907/444/511	07.044.0080	15	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	03-06-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
2912/444/511	07.044.0144	15	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	03-06-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2907/444/511	07.044.0144	20	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	03-06-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
2907/444/511	07.044.0142	18	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	03-06-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
2912/444/511	07.044.0142	13	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	03-06-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2912/444/511	07.044.0143	14	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	03-06-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2907/444/511	07.044.0143	19	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	03-06-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
2912/444/511	07.044.0030	5	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	03-06-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2907/444/511	07.044.0030	10	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	03-06-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
2912/444/511	07.044.0079	9	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	03-06-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2907/444/511	07.044.0079	14	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	03-06-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
2907/444/511	07.044.0140	16	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	03-06-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
2912/444/511	07.044.0140	11	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	03-06-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2912/444/511	07.044.0077	7	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	03-06-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
2907/444/511	07.044.0077	12	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	03-06-2016	20,0000000	6,6500000	133,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2906/444/511	07.044.0103	3	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	03-06-2016	20,0000000	34,4900000	689,80
3239/444/511	07.044.0103	5	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	22-06-2016	5,0000000	34,4900000	172,45
2911/444/511	07.044.0103	3	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	03-06-2016	10,0000000	34,4900000	344,90
3229/444/511	07.044.0103	5	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	22-06-2016	5,0000000	34,4900000	172,45
3235/444/511	07.044.0103	5	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	22-06-2016	15,0000000	34,4900000	517,35
2899/444/511	07.044.0103	3	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	03-06-2016	2,0000000	34,4900000	68,98
2902/444/511	07.044.0103	3	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	03-06-2016	3,0000000	34,4900000	103,47

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3237/444/511	07.044.0231	13	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	22-06-2016	200,0000000	0,1800000	36,00
3237/444/511	07.044.0232	14	PAPEL LAMINADO AMARELO - PCT COM 40 UNIDADES	22-06-2016	10,0000000	16,2400000	162,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3241/444/511	07.044.0234	13	PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	22-06-2016	5,0000000	14,9000000	74,50
3236/444/511	07.044.0234	14	PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	22-06-2016	10,0000000	14,9000000	149,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2911/444/511	07.044.0206	4	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	03-06-2016	10,0000000	7,4100000	74,10
3229/444/511	07.044.0206	7	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	22-06-2016	10,0000000	7,4100000	74,10
2906/444/511	07.044.0206	4	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	03-06-2016	10,0000000	7,4100000	74,10
3229/444/511	07.044.0205	6	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	22-06-2016	10,0000000	7,4100000	74,10
3229/444/511	07.044.0209	9	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	22-06-2016	10,0000000	7,4100000	74,10
3229/444/511	07.044.0207	8	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	22-06-2016	10,0000000	7,4100000	74,10
2906/444/511	07.044.0207	5	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	03-06-2016	10,0000000	7,4100000	74,10
2911/444/511	07.044.0207	5	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	03-06-2016	10,0000000	7,4100000	74,10

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3230/444/511	07.045.0039	4	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 35 MM)	22-06-2016	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
3235/444/511	07.045.0019	10	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	22-06-2016	200,0000000	1,1600000	232,00
3229/444/511	07.045.0019	12	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	22-06-2016	20,0000000	1,1600000	23,20
3313/444/511	07.045.0019	1	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	24-06-2016	200,0000000	1,1600000	232,00
3239/444/511	07.045.0019	10	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	22-06-2016	50,0000000	1,1600000	58,00
3229/444/511	07.045.0005	10	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	22-06-2016	10,0000000	6,1000000	61,00
3229/444/511	07.045.0017	11	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	22-06-2016	10,0000000	6,0000000	60,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2921/444/511	07.045.0007	1	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	07-06-2016	300,0000000	1,1800000	354,00
2922/444/511	07.045.0007	1	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	07-06-2016	100,0000000	1,1800000	118,00
3241/444/511	07.045.0007	14	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	22-06-2016	100,0000000	1,1800000	118,00
3236/444/511	07.045.0007	15	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	22-06-2016	400,0000000	1,1800000	472,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3254/444/511	07.045.0004	7	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	23-06-2016	150,0000000	1,7000000	255,00
2902/444/511	07.046.0002	4	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	03-06-2016	10,0000000	0,9100000	9,10

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2903/444/511	07.047.0052	7	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	03-06-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
2903/444/511	07.047.0053	8	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	03-06-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
2903/444/511	07.047.0001	6	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	03-06-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
2903/444/511	07.047.0054	9	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	03-06-2016	12,0000000	1,1000000	13,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3237/444/511	07.013.0033	2	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	22-06-2016	10,0000000	11,0900000	110,90
3240/444/511	07.013.0033	2	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	22-06-2016	5,0000000	11,0900000	55,45
3237/444/511	07.013.0034	3	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	22-06-2016	10,0000000	7,7000000	77,00
3240/444/511	07.013.0034	3	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	22-06-2016	5,0000000	7,7000000	38,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3236/444/511	07.055.0002	17	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	22-06-2016	10,0000000	19,4000000	194,00
3241/444/511	07.055.0002	16	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	22-06-2016	5,0000000	19,4000000	97,00
3241/444/511	07.055.0001	15	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	22-06-2016	5,0000000	19,4000000	97,00
3236/444/511	07.055.0001	16	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	22-06-2016	10,0000000	19,4000000	194,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3229/444/511	07.055.0004	13	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	22-06-2016	24,0000000	2,3300000	55,92
3229/444/511	07.055.0006	15	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	22-06-2016	24,0000000	2,1900000	52,56
3229/444/511	07.055.0005	14	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	22-06-2016	24,0000000	2,3300000	55,92

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2914/444/511	12.039.0016	4	TECIDO TNT AMARELO	03-06-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
2909/444/511	12.039.0016	4	TECIDO TNT AMARELO	03-06-2016	100,0000000	1,0100000	101,00
3237/444/511	12.039.0016	19	TECIDO TNT AMARELO	22-06-2016	100,0000000	1,0100000	101,00
3240/444/511	12.039.0016	17	TECIDO TNT AMARELO	22-06-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
3237/444/511	12.039.0052	1	TECIDO TNT AZUL	22-06-2016	100,0000000	1,0100000	101,00
3240/444/511	12.039.0052	1	TECIDO TNT AZUL	22-06-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
2914/444/511	12.039.0052	1	TECIDO TNT AZUL	03-06-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
2909/444/511	12.039.0052	1	TECIDO TNT AZUL	03-06-2016	100,0000000	1,0100000	101,00
2914/444/511	12.039.0017	5	TECIDO TNT BRANCO	03-06-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
3240/444/511	12.039.0017	18	TECIDO TNT BRANCO	22-06-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
3237/444/511	12.039.0017	20	TECIDO TNT BRANCO	22-06-2016	100,0000000	1,0100000	101,00
2909/444/511	12.039.0017	5	TECIDO TNT BRANCO	03-06-2016	100,0000000	1,0100000	101,00
3240/444/511	12.039.0015	16	TECIDO TNT LARANJA	22-06-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
3237/444/511	12.039.0015	18	TECIDO TNT LARANJA	22-06-2016	100,0000000	1,0100000	101,00
2909/444/511	12.039.0015	3	TECIDO TNT LARANJA	03-06-2016	100,0000000	1,0100000	101,00
2914/444/511	12.039.0015	3	TECIDO TNT LARANJA	03-06-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
2914/444/511	12.039.0019	7	TECIDO TNT PRETO	03-06-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
3240/444/511	12.039.0019	20	TECIDO TNT PRETO	22-06-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
2909/444/511	12.039.0019	7	TECIDO TNT PRETO	03-06-2016	100,0000000	1,0100000	101,00
3237/444/511	12.039.0019	22	TECIDO TNT PRETO	22-06-2016	100,0000000	1,0100000	101,00
3237/444/511	12.039.0013	17	TECIDO TNT VERDE	22-06-2016	100,0000000	1,0100000	101,00
2914/444/511	12.039.0013	2	TECIDO TNT VERDE	03-06-2016	50,0000000	1,0100000	50,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3240/444/511	12.039.0013	15	TECIDO TNT VERDE	22-06-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
2909/444/511	12.039.0013	2	TECIDO TNT VERDE	03-06-2016	100,0000000	1,0100000	101,00
2914/444/511	12.039.0018	6	TECIDO TNT VERMELHO	03-06-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
3240/444/511	12.039.0018	19	TECIDO TNT VERMELHO	22-06-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
2909/444/511	12.039.0018	6	TECIDO TNT VERMELHO	03-06-2016	100,0000000	1,0100000	101,00
3237/444/511	12.039.0018	21	TECIDO TNT VERMELHO	22-06-2016	100,0000000	1,0100000	101,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2912/444/511	07.057.0001	22	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	03-06-2016	10,0000000	3,8000000	38,00
2907/444/511	07.057.0001	27	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	03-06-2016	30,0000000	3,8000000	114,00
2904/444/511	07.057.0001	4	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	03-06-2016	5,0000000	3,8000000	19,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2913/444/511	07.058.0015	6	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	03-06-2016	24,0000000	1,9900000	47,76
2908/444/511	07.058.0015	6	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	03-06-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
2913/444/511	07.058.0013	4	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	03-06-2016	24,0000000	1,9900000	47,76
2908/444/511	07.058.0013	4	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	03-06-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
2908/444/511	07.058.0040	8	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	03-06-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
2913/444/511	07.058.0040	8	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	03-06-2016	24,0000000	1,9900000	47,76
2913/444/511	07.058.0014	5	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	03-06-2016	24,0000000	1,9900000	47,76
2908/444/511	07.058.0014	5	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	03-06-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
2913/444/511	07.058.0022	7	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	03-06-2016	24,0000000	1,9900000	47,76
2908/444/511	07.058.0022	7	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	03-06-2016	60,0000000	1,9900000	119,40

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3171/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-06-2016	2,0000000	24,9400000	49,88
3169/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-06-2016	8,0000000	24,9400000	199,52
3363/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	28-06-2016	4,0000000	24,9400000	99,76
3168/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-06-2016	8,0000000	24,9400000	199,52
3167/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-06-2016	19,0000000	24,9400000	473,86
3170/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-06-2016	4,0000000	24,9400000	99,76
3172/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-06-2016	2,0000000	24,9400000	49,88
3384/492/1052	05.002.0027	3	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	30-06-2016	275,0000000	0,6400000	176,00
3346/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-06-2016	120,0000000	10,8000000	1.296,00
3363/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	28-06-2016	13,0000000	10,8000000	140,40
3170/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-06-2016	20,0000000	10,8000000	216,00
3171/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-06-2016	11,0000000	10,8000000	118,80
3172/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-06-2016	9,0000000	10,8000000	97,20
3168/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-06-2016	40,0000000	10,8000000	432,00
3167/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-06-2016	99,0000000	10,8000000	1.069,20
3169/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-06-2016	42,0000000	10,8000000	453,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2993/492/1052	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	09-06-2016	250,0000000	0,3800000	95,00
3166/492/1052	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	17-06-2016	1,0000000	14,2500000	14,25
3164/492/1052	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	17-06-2016	1,0000000	14,2500000	14,25
3165/492/1052	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	17-06-2016	1,0000000	14,2500000	14,25
3163/492/1052	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	17-06-2016	3,0000000	14,2500000	42,75
3162/492/1052	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	17-06-2016	3,0000000	14,2500000	42,75
3161/492/1052	05.013.0023	3	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	17-06-2016	7,0000000	14,2500000	99,75

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3167/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	17-06-2016	153,0000000	11,2200000	1.716,66
3169/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	17-06-2016	65,0000000	11,2200000	729,30
3363/492/1052	05.008.0005	6	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	28-06-2016	35,0000000	11,2200000	392,70
3171/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	17-06-2016	17,0000000	11,2200000	190,74
3172/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	17-06-2016	14,0000000	11,2200000	157,08
3170/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	17-06-2016	31,0000000	11,2200000	347,82
3168/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	17-06-2016	61,0000000	11,2200000	684,42

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3147/492/1052	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	17-06-2016	5,0000000	2,9400000	14,70
3149/492/1052	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	17-06-2016	2,0000000	2,9400000	5,88
3150/492/1052	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	17-06-2016	1,0000000	2,9400000	2,94
3151/492/1052	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	17-06-2016	1,0000000	2,9400000	2,94
3152/492/1052	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	17-06-2016	1,0000000	2,9400000	2,94
3148/492/1052	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	17-06-2016	2,0000000	2,9400000	5,88

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3384/492/1052	05.002.0021	1	BISCOITO AGUA E SAL - 27 G	30-06-2016	550,0000000	0,3800000	209,00
3363/492/1052	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	28-06-2016	7,0000000	11,6500000	81,55

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2866/492/1052	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	02-06-2016	354,0000000	4,1200000	1.458,48

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3128/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	16-06-2016	10,0000000	12,3700000	123,70
3133/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	16-06-2016	18,0000000	12,3700000	222,66
3310/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-06-2016	12,0000000	12,3700000	148,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3053/492/1052	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	13-06-2016	10,0000000	8,0000000	80,00
2994/492/1052	05.042.0006	1	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	09-06-2016	100,0000000	0,6600000	66,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3381/492/1052	05.042.0002	3	BOLO DE TRIGO - KG	29-06-2016	3,0000000	17,7300000	53,19

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3345/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-06-2016	360,0000000	5,2500000	1.890,00
3151/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-06-2016	2,0000000	5,2500000	10,50
3152/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-06-2016	2,0000000	5,2500000	10,50
3150/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-06-2016	5,0000000	5,2500000	26,25
3149/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-06-2016	10,0000000	5,2500000	52,50
3148/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-06-2016	9,0000000	5,2500000	47,25
3147/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-06-2016	23,0000000	5,2500000	120,75
3055/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-06-2016	100,0000000	5,2500000	525,00
3053/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-06-2016	300,0000000	5,2500000	1.575,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3144/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-06-2016	31,0000000	11,7500000	364,25
3132/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	16-06-2016	116,0000000	11,7500000	1.363,00
3130/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	16-06-2016	275,0000000	11,7500000	3.231,25
3137/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-06-2016	110,0000000	11,7500000	1.292,50
3139/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-06-2016	24,0000000	11,7500000	282,00
3142/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-06-2016	55,0000000	11,7500000	646,25
3362/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	28-06-2016	36,0000000	11,7500000	423,00
3130/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	16-06-2016	272,0000000	9,7800000	2.660,16
3132/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	16-06-2016	115,0000000	9,7800000	1.124,70
3139/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-06-2016	24,0000000	9,7800000	234,72
3362/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-06-2016	47,0000000	9,7800000	459,66
3137/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-06-2016	109,0000000	9,7800000	1.066,02
3142/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-06-2016	54,0000000	9,7800000	528,12
3144/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-06-2016	30,0000000	9,7800000	293,40

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3129/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	16-06-2016	234,0000000	9,4500000	2.211,30
3138/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	17-06-2016	21,0000000	9,4500000	198,45
3131/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	16-06-2016	99,0000000	9,4500000	935,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3141/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	17-06-2016	47,0000000	9,4500000	444,15
3136/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	17-06-2016	94,0000000	9,4500000	888,30
3143/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	17-06-2016	26,0000000	9,4500000	245,70

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3151/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-06-2016	2,0000000	2,9400000	5,88
3148/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-06-2016	7,0000000	2,9400000	20,58
3152/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-06-2016	2,0000000	2,9400000	5,88
3147/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-06-2016	18,0000000	2,9400000	52,92
2866/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	02-06-2016	150,0000000	2,9400000	441,00
3150/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-06-2016	4,0000000	2,9400000	11,76
3149/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-06-2016	8,0000000	2,9400000	23,52

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3346/492/1052	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	10-06-2016	160,0000000	2,7900000	446,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3054/492/1052	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	13-06-2016	100,0000000	1,5300000	153,00
3347/492/1052	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	10-06-2016	80,0000000	1,5300000	122,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3152/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	17-06-2016	1,0000000	2,0000000	2,00
3148/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	17-06-2016	4,0000000	2,0000000	8,00
3147/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	17-06-2016	9,0000000	2,0000000	18,00
3151/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	17-06-2016	1,0000000	2,0000000	2,00
3150/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	17-06-2016	2,0000000	2,0000000	4,00
3149/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	17-06-2016	4,0000000	2,0000000	8,00
2866/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	02-06-2016	37,0000000	2,0000000	74,00

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3143/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	17-06-2016	13,0000000	6,8000000	88,40
3141/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	17-06-2016	23,0000000	6,8000000	156,40
3138/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	17-06-2016	10,0000000	6,8000000	68,00
3131/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	16-06-2016	48,0000000	6,8000000	326,40
3129/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	16-06-2016	115,0000000	6,8000000	782,00
3136/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	17-06-2016	46,0000000	6,8000000	312,80

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3147/492/1052	05.011.0037	7 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	17-06-2016	43,0000000	5,4600000	234,78
3148/492/1052	05.011.0037	7 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	17-06-2016	17,0000000	5,4600000	92,82
3152/492/1052	05.011.0037	7 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	17-06-2016	4,0000000	5,4600000	21,84
3150/492/1052	05.011.0037	7 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	17-06-2016	9,0000000	5,4600000	49,14
3151/492/1052	05.011.0037	7 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	17-06-2016	5,0000000	5,4600000	27,30
3149/492/1052	05.011.0037	7 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	17-06-2016	18,0000000	5,4600000	98,28

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3164/492/1052	05.013.0006	1 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-06-2016	2,0000000	1,7500000	3,50
3165/492/1052	05.013.0006	1 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-06-2016	1,0000000	1,7500000	1,75
3163/492/1052	05.013.0006	1 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-06-2016	4,0000000	1,7500000	7,00
3166/492/1052	05.013.0006	1 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-06-2016	1,0000000	1,7500000	1,75
3162/492/1052	05.013.0006	1 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-06-2016	4,0000000	1,7500000	7,00
3161/492/1052	05.013.0006	1 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	17-06-2016	9,0000000	1,7500000	15,75

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2866/492/1052	05.013.0002	6 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	02-06-2016	94,0000000	2,0000000	188,00
3150/492/1052	05.010.0051	6 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	17-06-2016	6,0000000	3,0600000	18,36
3151/492/1052	05.010.0051	6 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	17-06-2016	4,0000000	3,0600000	12,24
3152/492/1052	05.010.0051	6 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	17-06-2016	3,0000000	3,0600000	9,18
3148/492/1052	05.010.0051	6 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	17-06-2016	13,0000000	3,0600000	39,78
3147/492/1052	05.010.0051	6 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	17-06-2016	32,0000000	3,0600000	97,92
2866/492/1052	05.010.0051	5 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	02-06-2016	14,0000000	3,0600000	42,84
3149/492/1052	05.010.0051	6 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	17-06-2016	13,0000000	3,0600000	39,78
2866/492/1052	05.013.0011	7 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	02-06-2016	29,0000000	1,6400000	47,56

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3347/492/1052	17.043.0006	1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	10-06-2016	110,0000000	0,8000000	88,00
2946/492/1052	05.019.0001	2 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	08-06-2016	2.988,0000000	0,6400000	1.912,32
2945/492/1052	05.019.0001	2 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	08-06-2016	3.154,0000000	0,6400000	2.018,56
2858/492/1052	05.019.0001	2 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	02-06-2016	7.470,0000000	0,6400000	4.780,80
2860/492/1052	05.019.0001	2 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	02-06-2016	3.154,0000000	0,6400000	2.018,56
2862/492/1052	05.019.0001	2 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	02-06-2016	2.988,0000000	0,6400000	1.912,32
2863/492/1052	05.019.0001	2 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	02-06-2016	664,0000000	0,6400000	424,96
2864/492/1052	05.019.0001	2 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	02-06-2016	1.494,0000000	0,6400000	956,16
2865/492/1052	05.019.0001	2 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	02-06-2016	830,0000000	0,6400000	531,20
3122/492/1052	05.019.0001	2 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	16-06-2016	2.988,0000000	0,6400000	1.912,32
3123/492/1052	05.019.0001	2 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	16-06-2016	664,0000000	0,6400000	424,96
3124/492/1052	05.019.0001	2 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-06-2016	830,0000000	0,6400000	531,20
3125/492/1052	05.019.0001	2 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	16-06-2016	1.494,0000000	0,6400000	956,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3126/492/1052	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	16-06-2016	7.470,0000000	0,6400000	4.780,80
2984/492/1052	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	08-06-2016	1.494,0000000	0,6400000	956,16
3127/492/1052	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	16-06-2016	3.154,0000000	0,6400000	2.018,56
3007/492/1052	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-06-2016	830,0000000	0,6400000	531,20
2944/492/1052	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	08-06-2016	7.470,0000000	0,6400000	4.780,80
2947/492/1052	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	08-06-2016	664,0000000	0,6400000	424,96

Fornecedor: NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2919/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	03-06-2016	28,0000000	16,9900000	475,72
2920/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	03-06-2016	22,0000000	16,9900000	373,78
2918/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	03-06-2016	106,0000000	16,9900000	1.800,94

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3143/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-06-2016	1,0000000	42,8000000	42,80
3136/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-06-2016	4,0000000	42,8000000	171,20
3131/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	16-06-2016	4,0000000	42,8000000	171,20
3129/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	16-06-2016	10,0000000	42,8000000	428,00
3141/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-06-2016	2,0000000	42,8000000	85,60
3138/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-06-2016	1,0000000	42,8000000	42,80

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3134/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	16-06-2016	18,0000000	3,4900000	62,82
3311/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-06-2016	16,0000000	3,4900000	55,84
3354/492/1052	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-06-2016	350,0000000	3,4900000	1.221,50

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3161/492/1052	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	17-06-2016	108,0000000	1,7300000	186,84
3163/492/1052	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	17-06-2016	46,0000000	1,7300000	79,58
3166/492/1052	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	17-06-2016	10,0000000	1,7300000	17,30
3162/492/1052	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	17-06-2016	43,0000000	1,7300000	74,39
3164/492/1052	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	17-06-2016	22,0000000	1,7300000	38,06
3165/492/1052	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	17-06-2016	12,0000000	1,7300000	20,76

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3385/492/1052	05.015.0013	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	30-06-2016	240,0000000	1,7200000	412,80
3354/492/1052	05.015.0013	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	27-06-2016	240,0000000	1,7200000	412,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3128/492/1052	05.011.0003	3 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	16-06-2016	252,0000000	1,4200000	357,84
3381/492/1052	05.002.0047	1 MINI SANDUICHE - MORTADELA	29-06-2016	80,0000000	2,5000000	200,00
2992/492/1052	05.002.0050	1 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	09-06-2016	100,0000000	2,7000000	270,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3363/492/1052	05.009.0006	4 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	28-06-2016	26,0000000	3,3000000	85,80
3167/492/1052	05.009.0006	5 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	17-06-2016	176,0000000	3,3000000	580,80
3168/492/1052	05.009.0006	5 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	17-06-2016	70,0000000	3,3000000	231,00
3172/492/1052	05.009.0006	5 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	17-06-2016	16,0000000	3,3000000	52,80
3170/492/1052	05.009.0006	5 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	17-06-2016	35,0000000	3,3000000	115,50
3171/492/1052	05.009.0006	5 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	17-06-2016	20,0000000	3,3000000	66,00
3169/492/1052	05.009.0006	5 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	17-06-2016	74,0000000	3,3000000	244,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3228/492/1052	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	22-06-2016	6,0000000	28,0000000	168,00
3381/492/1052	26.009.0017	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	29-06-2016	4,0000000	28,0000000	112,00
2992/492/1052	26.009.0017	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	09-06-2016	4,0000000	28,0000000	112,00
3174/492/1052	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	26-06-2016	7,0000000	28,0000000	196,00
2863/492/1052	05.002.0086	3 PAO DE SAL - 50 G	02-06-2016	25,0000000	12,8000000	320,00
3126/492/1052	05.002.0086	3 PAO DE SAL - 50 G	16-06-2016	281,0000000	12,8000000	3.596,80
2947/492/1052	05.002.0086	3 PAO DE SAL - 50 G	08-06-2016	25,0000000	12,8000000	320,00
3125/492/1052	05.002.0086	3 PAO DE SAL - 50 G	16-06-2016	25,0000000	12,8000000	320,00
2862/492/1052	05.002.0086	3 PAO DE SAL - 50 G	02-06-2016	112,0000000	12,8000000	1.433,60
3124/492/1052	05.002.0086	3 PAO DE SAL - 50 G	17-06-2016	31,0000000	12,8000000	396,80
2945/492/1052	05.002.0086	3 PAO DE SAL - 50 G	08-06-2016	119,0000000	12,8000000	1.523,20
2864/492/1052	05.002.0086	3 PAO DE SAL - 50 G	02-06-2016	25,0000000	12,8000000	320,00
2858/492/1052	05.002.0086	3 PAO DE SAL - 50 G	02-06-2016	281,0000000	12,8000000	3.596,80
2865/492/1052	05.002.0086	3 PAO DE SAL - 50 G	02-06-2016	31,0000000	12,8000000	396,80
2946/492/1052	05.002.0086	3 PAO DE SAL - 50 G	08-06-2016	112,0000000	12,8000000	1.433,60
3122/492/1052	05.002.0086	3 PAO DE SAL - 50 G	16-06-2016	112,0000000	12,8000000	1.433,60
2860/492/1052	05.002.0086	3 PAO DE SAL - 50 G	02-06-2016	119,0000000	12,8000000	1.523,20
2944/492/1052	05.002.0086	3 PAO DE SAL - 50 G	08-06-2016	281,0000000	12,8000000	3.596,80
2984/492/1052	05.002.0086	3 PAO DE SAL - 50 G	08-06-2016	25,0000000	12,8000000	320,00
3127/492/1052	05.002.0086	3 PAO DE SAL - 50 G	16-06-2016	119,0000000	12,8000000	1.523,20
3123/492/1052	05.002.0086	3 PAO DE SAL - 50 G	16-06-2016	25,0000000	12,8000000	320,00
3007/492/1052	05.002.0086	3 PAO DE SAL - 50 G	09-06-2016	31,0000000	12,8000000	396,80
2984/492/1052	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	08-06-2016	500,0000000	0,5400000	270,00
3127/492/1052	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	16-06-2016	2.377,0000000	0,5400000	1.283,58
3126/492/1052	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	16-06-2016	5.629,0000000	0,5400000	3.039,66
3125/492/1052	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	16-06-2016	500,0000000	0,5400000	270,00
3124/492/1052	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-06-2016	625,0000000	0,5400000	337,50
3123/492/1052	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	16-06-2016	500,0000000	0,5400000	270,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3122/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	16-06-2016	2.252,0000000	0,5400000	1.216,08
2865/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-06-2016	625,0000000	0,5400000	337,50
2864/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-06-2016	500,0000000	0,5400000	270,00
2863/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-06-2016	500,0000000	0,5400000	270,00
2862/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-06-2016	2.252,0000000	0,5400000	1.216,08
2860/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-06-2016	2.377,0000000	0,5400000	1.283,58
2858/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-06-2016	5.629,0000000	0,5400000	3.039,66
2947/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	08-06-2016	500,0000000	0,5400000	270,00
2946/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	08-06-2016	2.252,0000000	0,5400000	1.216,08
2945/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	08-06-2016	2.377,0000000	0,5400000	1.283,58
2944/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	08-06-2016	5.629,0000000	0,5400000	3.039,66
3007/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-06-2016	625,0000000	0,5400000	337,50

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3143/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	17-06-2016	45,0000000	8,8000000	396,00
3138/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	17-06-2016	36,0000000	8,8000000	316,80
3141/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	17-06-2016	81,0000000	8,8000000	712,80
3129/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	16-06-2016	405,0000000	8,8000000	3.564,00
3136/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	17-06-2016	162,0000000	8,8000000	1.425,60
3131/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	16-06-2016	171,0000000	8,8000000	1.504,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3310/492/1052	26.010.0057	2	ROSCA CASEIRA - 350 GR	24-06-2016	20,0000000	7,5000000	150,00
3133/492/1052	26.010.0057	2	ROSCA CASEIRA - 350 GR	16-06-2016	30,0000000	7,5000000	225,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2866/492/1052	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	02-06-2016	14,0000000	0,7000000	9,80
3148/492/1052	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	17-06-2016	4,0000000	0,7000000	2,80
3151/492/1052	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	17-06-2016	1,0000000	0,7000000	0,70
3147/492/1052	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	17-06-2016	9,0000000	0,7000000	6,30
3152/492/1052	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	17-06-2016	1,0000000	0,7000000	0,70
3149/492/1052	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	17-06-2016	4,0000000	0,7000000	2,80
3150/492/1052	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	17-06-2016	2,0000000	0,7000000	1,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3146/492/1052	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	17-06-2016	198,0000000	3,4500000	683,10
3145/492/1052	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	17-06-2016	270,0000000	3,4500000	931,50
3223/492/1052	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	21-06-2016	60,0000000	4,0000000	240,00
3315/492/1052	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	24-06-2016	60,0000000	4,0000000	240,00
3388/492/1052	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	30-06-2016	20,0000000	4,0000000	80,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3128/492/1052	05.011.0036	2	SARDINHA EM LATA - 250 G	16-06-2016	172,0000000	5,3000000	911,60
---------------	-------------	---	--------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2866/492/1052	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	02-06-2016	84,0000000	5,2900000	444,36

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3381/492/1052	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	29-06-2016	8,0000000	5,3000000	42,40

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3169/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	17-06-2016	26,0000000	8,8000000	228,80
3170/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	17-06-2016	12,0000000	8,8000000	105,60
3171/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	17-06-2016	7,0000000	8,8000000	61,60
3168/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	17-06-2016	24,0000000	8,8000000	211,20
3172/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	17-06-2016	5,0000000	8,8000000	44,00
3363/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	28-06-2016	18,0000000	8,8000000	158,40
3167/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	17-06-2016	61,0000000	8,8000000	536,80
2995/492/1052	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	09-06-2016	25,0000000	2,5500000	63,75
3384/492/1052	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	30-06-2016	275,0000000	1,3900000	382,25
3316/492/1052	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	24-06-2016	60,0000000	0,9700000	58,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3147/492/1052	05.010.0018	5	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-06-2016	22,0000000	1,4100000	31,02
3148/492/1052	05.010.0018	5	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-06-2016	9,0000000	1,4100000	12,69
3149/492/1052	05.010.0018	5	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-06-2016	9,0000000	1,4100000	12,69
3150/492/1052	05.010.0018	5	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-06-2016	4,0000000	1,4100000	5,64
3151/492/1052	05.010.0018	5	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-06-2016	2,0000000	1,4100000	2,82
3152/492/1052	05.010.0018	5	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	17-06-2016	2,0000000	1,4100000	2,82

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/536/2359	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	07-06-2016	5,0000000	2,9500000	14,75
3332/536/2359	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	21-06-2016	2,0000000	2,9500000	5,90
2939/536/2359	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	07-06-2016	2,0000000	2,9500000	5,90
2928/536/2359	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	07-06-2016	5,0000000	2,9500000	14,75
3177/536/2359	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	20-06-2016	3,0000000	2,9500000	8,85
3181/536/2359	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	20-06-2016	5,0000000	2,9500000	14,75
3204/536/2359	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	21-06-2016	2,0000000	2,9500000	5,90
3206/536/2359	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	21-06-2016	4,0000000	2,9500000	11,80
3210/536/2359	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	21-06-2016	5,0000000	2,9500000	14,75
3184/536/2359	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	20-06-2016	2,0000000	2,9500000	5,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3323/536/2359	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	21-06-2016	2,0000000	2,9500000	5,90
3326/536/2359	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	21-06-2016	1,0000000	2,9500000	2,95
3243/536/2359	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	22-06-2016	1,0000000	2,9500000	2,95
3334/536/2359	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	21-06-2016	10,0000000	2,9500000	29,50
2937/536/2359	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	07-06-2016	3,0000000	2,9500000	8,85
2937/536/2359	17.005.0042	2	BACIA DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA DE 21 LITROS)	07-06-2016	2,0000000	35,0000000	70,00
3334/536/2359	17.005.0042	2	BACIA DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA DE 21 LITROS)	21-06-2016	5,0000000	35,0000000	175,00
3210/536/2359	17.005.0042	2	BACIA DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA DE 21 LITROS)	21-06-2016	1,0000000	35,0000000	35,00
3181/536/2359	17.005.0042	2	BACIA DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA DE 21 LITROS)	20-06-2016	1,0000000	35,0000000	35,00
3326/536/2359	17.005.0042	3	BACIA DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA DE 21 LITROS)	21-06-2016	1,0000000	35,0000000	35,00
2928/536/2359	17.005.0042	2	BACIA DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA DE 21 LITROS)	07-06-2016	3,0000000	35,0000000	105,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2933/536/2359	17.005.0001	1	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	07-06-2016	5,0000000	3,7500000	18,75
2930/536/2359	17.005.0001	8	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	07-06-2016	4,0000000	3,7500000	15,00
3331/536/2359	17.005.0001	9	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	21-06-2016	2,0000000	3,7500000	7,50
3328/536/2359	17.005.0001	8	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	21-06-2016	2,0000000	3,7500000	7,50
3336/536/2359	17.005.0001	10	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	21-06-2016	10,0000000	3,7500000	37,50
3324/536/2359	17.005.0001	8	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	21-06-2016	4,0000000	3,7500000	15,00
3183/536/2359	17.005.0001	10	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	20-06-2016	5,0000000	3,7500000	18,75
3178/536/2359	17.005.0001	6	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	20-06-2016	4,0000000	3,7500000	15,00
2942/536/2359	17.005.0001	6	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	07-06-2016	5,0000000	3,7500000	18,75
3186/536/2359	17.005.0001	8	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	20-06-2016	4,0000000	3,7500000	15,00
2938/536/2359	17.005.0001	8	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	07-06-2016	3,0000000	3,7500000	11,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3330/536/2359	17.005.0036	1	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	21-06-2016	2,0000000	2,9700000	5,94
3322/536/2359	17.005.0036	1	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	21-06-2016	2,0000000	2,9700000	5,94
3327/536/2359	17.005.0036	1	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	21-06-2016	2,0000000	2,9700000	5,94
2926/536/2359	17.005.0036	6	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	07-06-2016	3,0000000	2,9700000	8,91
2940/536/2359	17.005.0036	2	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	07-06-2016	3,0000000	2,9700000	8,91
3244/536/2359	17.005.0036	1	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	22-06-2016	2,0000000	2,9700000	5,94
3212/536/2359	17.005.0036	9	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	21-06-2016	2,0000000	2,9700000	5,94
2929/536/2359	17.005.0036	1	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	07-06-2016	3,0000000	2,9700000	8,91
3203/536/2359	17.005.0036	8	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	21-06-2016	3,0000000	2,9700000	8,91
2934/536/2359	17.005.0036	9	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	07-06-2016	3,0000000	2,9700000	8,91
3175/536/2359	17.005.0036	2	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	20-06-2016	3,0000000	2,9700000	8,91
2936/536/2359	17.005.0036	2	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	07-06-2016	3,0000000	2,9700000	8,91
3335/536/2359	17.005.0036	1	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	21-06-2016	5,0000000	2,9700000	14,85
3182/536/2359	17.005.0036	1	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	20-06-2016	3,0000000	2,9700000	8,91
3175/536/2359	17.061.0003	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	20-06-2016	2,0000000	2,3400000	4,68
2940/536/2359	17.061.0003	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	07-06-2016	3,0000000	2,3400000	7,02
2934/536/2359	17.061.0003	8	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	07-06-2016	3,0000000	2,3400000	7,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

2936/536/2359	17.061.0003	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	07-06-2016	2,0000000	2,3400000	4,68
3187/536/2359	17.061.0003	10	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	20-06-2016	2,0000000	2,3400000	4,68
2929/536/2359	17.061.0003	12	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	07-06-2016	3,0000000	2,3400000	7,02
3212/536/2359	17.061.0003	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	21-06-2016	2,0000000	2,3400000	4,68
2926/536/2359	17.061.0003	5	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	07-06-2016	1,0000000	2,3400000	2,34
3203/536/2359	17.061.0003	7	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	21-06-2016	2,0000000	2,3400000	4,68

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2928/536/2359	17.061.0001	13	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	07-06-2016	2,0000000	2,5000000	5,00
3210/536/2359	17.061.0001	10	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	21-06-2016	2,0000000	2,5000000	5,00
3177/536/2359	17.061.0001	8	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	20-06-2016	2,0000000	2,5000000	5,00
2937/536/2359	17.061.0001	12	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	07-06-2016	2,0000000	2,5000000	5,00
2939/536/2359	17.061.0001	10	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	07-06-2016	2,0000000	2,5000000	5,00
3184/536/2359	17.061.0001	11	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	20-06-2016	2,0000000	2,5000000	5,00
2925/536/2359	17.061.0001	6	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	07-06-2016	2,0000000	2,5000000	5,00
2932/536/2359	17.061.0002	11	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	07-06-2016	2,0000000	2,9000000	5,80
3177/536/2359	17.061.0002	9	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	20-06-2016	2,0000000	2,9000000	5,80
3210/536/2359	17.061.0002	11	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	21-06-2016	2,0000000	2,9000000	5,80
2939/536/2359	17.061.0002	11	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	07-06-2016	2,0000000	2,9000000	5,80
3204/536/2359	17.061.0002	6	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	21-06-2016	2,0000000	2,9000000	5,80
2925/536/2359	17.061.0002	7	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	07-06-2016	2,0000000	2,9000000	5,80
2937/536/2359	17.061.0002	13	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	07-06-2016	2,0000000	2,9000000	5,80

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3329/536/2359	17.016.0001	3	BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	21-06-2016	1,0000000	40,0000000	40,00
3202/536/2359	17.016.0001	2	BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	21-06-2016	1,0000000	40,0000000	40,00
3180/536/2359	17.016.0001	3	BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	20-06-2016	2,0000000	40,0000000	80,00
2941/536/2359	17.016.0001	1	BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	07-06-2016	1,0000000	40,0000000	40,00
2935/536/2359	17.016.0001	3	BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	07-06-2016	2,0000000	40,0000000	80,00
2927/536/2359	17.016.0001	3	BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	07-06-2016	1,0000000	40,0000000	40,00
3185/536/2359	17.016.0001	1	BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	20-06-2016	1,0000000	40,0000000	40,00
3333/536/2359	17.016.0001	3	BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	21-06-2016	3,0000000	40,0000000	120,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3203/536/2359	17.013.0007	4	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	21-06-2016	1,0000000	86,9000000	86,90
2940/536/2359	17.013.0007	6	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	07-06-2016	2,0000000	86,9000000	173,80
3182/536/2359	17.013.0007	7	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	20-06-2016	2,0000000	86,9000000	173,80
3175/536/2359	17.013.0007	8	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	20-06-2016	3,0000000	86,9000000	260,70
2929/536/2359	17.013.0007	7	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	07-06-2016	1,0000000	86,9000000	86,90
2936/536/2359	17.013.0007	8	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	07-06-2016	2,0000000	86,9000000	173,80
3335/536/2359	17.013.0007	7	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	21-06-2016	6,0000000	86,9000000	521,40
3187/536/2359	17.013.0007	6	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	20-06-2016	1,0000000	86,9000000	86,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3330/536/2359	17.013.0007	7	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	21-06-2016	2,0000000	86,9000000	173,80
3322/536/2359	17.013.0007	6	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	21-06-2016	4,0000000	86,9000000	347,60
2936/536/2359	17.013.0006	7	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	07-06-2016	2,0000000	27,3000000	54,60
2929/536/2359	17.013.0006	6	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	07-06-2016	2,0000000	27,3000000	54,60
3182/536/2359	17.013.0006	6	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	20-06-2016	2,0000000	27,3000000	54,60
3212/536/2359	17.013.0006	4	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	21-06-2016	12,0000000	27,3000000	327,60
3322/536/2359	17.013.0006	5	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	21-06-2016	6,0000000	27,3000000	163,80
3335/536/2359	17.013.0006	6	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	21-06-2016	6,0000000	27,3000000	163,80
2940/536/2359	17.013.0006	5	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	07-06-2016	2,0000000	27,3000000	54,60
3244/536/2359	17.013.0006	3	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	22-06-2016	2,0000000	27,3000000	54,60
3175/536/2359	17.013.0006	7	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	20-06-2016	3,0000000	27,3000000	81,90
3187/536/2359	17.013.0006	5	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	20-06-2016	1,0000000	27,3000000	27,30
3203/536/2359	17.013.0006	3	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	21-06-2016	2,0000000	27,3000000	54,60
3330/536/2359	17.013.0006	6	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	21-06-2016	2,0000000	27,3000000	54,60
3335/536/2359	17.013.0005	5	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	21-06-2016	6,0000000	59,6000000	357,60
3330/536/2359	17.013.0005	5	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	21-06-2016	2,0000000	59,6000000	119,20
3212/536/2359	17.013.0005	3	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	21-06-2016	2,0000000	59,6000000	119,20
3203/536/2359	17.013.0005	2	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	21-06-2016	3,0000000	59,6000000	178,80
3322/536/2359	17.013.0005	4	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	21-06-2016	6,0000000	59,6000000	357,60
3175/536/2359	17.013.0005	6	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	20-06-2016	3,0000000	59,6000000	178,80
3187/536/2359	17.013.0005	4	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	20-06-2016	1,0000000	59,6000000	59,60
2929/536/2359	17.013.0005	5	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	07-06-2016	1,0000000	59,6000000	59,60
2940/536/2359	17.013.0005	4	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	07-06-2016	2,0000000	59,6000000	119,20
3182/536/2359	17.013.0005	5	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	20-06-2016	2,0000000	59,6000000	119,20
2936/536/2359	17.013.0005	6	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO	BRANCA EMPILHAVEL (CA	07-06-2016	2,0000000	59,6000000	119,20

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3333/536/2359	17.022.0053	7	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	21-06-2016	10,0000000	96,0000000	960,00
2927/536/2359	17.022.0053	6	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	07-06-2016	7,0000000	96,0000000	672,00
3180/536/2359	17.022.0053	6	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	20-06-2016	5,0000000	96,0000000	480,00
2935/536/2359	17.022.0053	7	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	07-06-2016	4,0000000	96,0000000	384,00
3211/536/2359	17.022.0053	2	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	21-06-2016	5,0000000	96,0000000	480,00
3329/536/2359	17.022.0053	7	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	21-06-2016	2,0000000	96,0000000	192,00
3321/536/2359	17.022.0053	5	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	21-06-2016	7,0000000	96,0000000	672,00
3325/536/2359	17.022.0053	6	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	21-06-2016	1,0000000	96,0000000	96,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3177/536/2359	17.022.0020	4	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	20-06-2016	2,0000000	22,0000000	44,00
3323/536/2359	17.022.0020	6	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	21-06-2016	3,0000000	22,0000000	66,00
2932/536/2359	17.022.0020	4	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	07-06-2016	2,0000000	22,0000000	44,00
3210/536/2359	17.022.0020	6	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	21-06-2016	2,0000000	22,0000000	44,00
3334/536/2359	17.022.0020	7	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	21-06-2016	3,0000000	22,0000000	66,00
3181/536/2359	17.022.0020	7	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	20-06-2016	2,0000000	22,0000000	44,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3326/536/2359	17.022.0020	7	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	21-06-2016	1,0000000	22,0000000	22,00
3184/536/2359	17.022.0020	5	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	20-06-2016	2,0000000	22,0000000	44,00
2928/536/2359	17.022.0020	6	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	07-06-2016	2,0000000	22,0000000	44,00
3332/536/2359	17.022.0020	4	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	21-06-2016	2,0000000	22,0000000	44,00
2937/536/2359	17.022.0020	6	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	07-06-2016	2,0000000	22,0000000	44,00
2939/536/2359	17.022.0020	5	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	07-06-2016	2,0000000	22,0000000	44,00
3184/536/2359	17.022.0030	6	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	20-06-2016	2,0000000	16,0000000	32,00
3323/536/2359	17.022.0030	7	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	21-06-2016	2,0000000	16,0000000	32,00
3334/536/2359	17.022.0030	8	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	21-06-2016	3,0000000	16,0000000	48,00
3326/536/2359	17.022.0030	8	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	21-06-2016	2,0000000	16,0000000	32,00
3332/536/2359	17.022.0030	5	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	21-06-2016	2,0000000	16,0000000	32,00
2932/536/2359	17.022.0030	5	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	07-06-2016	2,0000000	16,0000000	32,00
2937/536/2359	17.022.0030	7	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	07-06-2016	2,0000000	16,0000000	32,00
2939/536/2359	17.022.0030	6	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	07-06-2016	2,0000000	16,0000000	32,00
2928/536/2359	17.022.0030	7	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	07-06-2016	2,0000000	16,0000000	32,00
3181/536/2359	17.022.0030	8	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	20-06-2016	2,0000000	16,0000000	32,00
3177/536/2359	17.022.0030	5	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	20-06-2016	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
3209/536/2359	17.019.0001	1	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	21-06-2016	4,0000000	2,9900000	11,96
3328/536/2359	17.019.0001	2	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	21-06-2016	3,0000000	2,9900000	8,97
2942/536/2359	17.019.0001	2	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	07-06-2016	6,0000000	2,9900000	17,94
2938/536/2359	17.019.0001	2	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	07-06-2016	3,0000000	2,9900000	8,97
2924/536/2359	17.019.0001	2	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	07-06-2016	2,0000000	2,9900000	5,98
2933/536/2359	17.019.0001	4	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	07-06-2016	4,0000000	2,9900000	11,96
2930/536/2359	17.019.0001	3	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	07-06-2016	3,0000000	2,9900000	8,97
3331/536/2359	17.019.0001	3	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	21-06-2016	2,0000000	2,9900000	5,98
3183/536/2359	17.019.0001	3	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	20-06-2016	3,0000000	2,9900000	8,97
3186/536/2359	17.019.0001	2	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	20-06-2016	2,0000000	2,9900000	5,98
3324/536/2359	17.019.0001	3	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	21-06-2016	6,0000000	2,9900000	17,94
3246/536/2359	17.019.0001	1	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	22-06-2016	2,0000000	2,9900000	5,98
3336/536/2359	17.019.0001	3	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	21-06-2016	3,0000000	2,9900000	8,97
3178/536/2359	17.019.0001	2	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	20-06-2016	6,0000000	2,9900000	17,94

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3325/536/2359	17.020.0012	4	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	21-06-2016	4,0000000	13,9000000	55,60
2923/536/2359	17.020.0012	2	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	07-06-2016	4,0000000	13,9000000	55,60
3321/536/2359	17.020.0012	3	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	21-06-2016	8,0000000	13,9000000	111,20
3333/536/2359	17.020.0012	5	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	21-06-2016	30,0000000	13,9000000	417,00
2935/536/2359	17.020.0012	5	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	07-06-2016	8,0000000	13,9000000	111,20
3329/536/2359	17.020.0012	5	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	21-06-2016	2,0000000	13,9000000	27,80
3211/536/2359	17.020.0012	1	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	21-06-2016	5,0000000	13,9000000	69,50
3180/536/2359	17.020.0013	5	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	20-06-2016	5,0000000	14,4000000	72,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3185/536/2359	17.020.0013	3	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	20-06-2016	3,0000000	14,4000000	43,20
3333/536/2359	17.020.0013	6	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	21-06-2016	10,0000000	14,4000000	144,00
3321/536/2359	17.020.0013	4	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	21-06-2016	3,0000000	14,4000000	43,20
3325/536/2359	17.020.0013	5	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	21-06-2016	2,0000000	14,4000000	28,80
3329/536/2359	17.020.0013	6	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	21-06-2016	2,0000000	14,4000000	28,80
2931/536/2359	17.020.0013	4	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	07-06-2016	3,0000000	14,4000000	43,20
2927/536/2359	17.020.0013	5	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	07-06-2016	8,0000000	14,4000000	115,20
2935/536/2359	17.020.0013	6	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	07-06-2016	8,0000000	14,4000000	115,20
3333/536/2359	17.020.0003	4	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	21-06-2016	6,0000000	7,0000000	42,00
2931/536/2359	17.020.0003	3	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	07-06-2016	3,0000000	7,0000000	21,00
2941/536/2359	17.020.0003	2	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	07-06-2016	3,0000000	7,0000000	21,00
3176/536/2359	17.020.0003	2	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	20-06-2016	4,0000000	7,0000000	28,00
2935/536/2359	17.020.0003	4	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	07-06-2016	2,0000000	7,0000000	14,00
2927/536/2359	17.020.0003	4	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	07-06-2016	3,0000000	7,0000000	21,00
3180/536/2359	17.020.0003	4	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	20-06-2016	5,0000000	7,0000000	35,00
3329/536/2359	17.020.0003	4	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	21-06-2016	2,0000000	7,0000000	14,00
3202/536/2359	17.020.0003	3	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	21-06-2016	3,0000000	7,0000000	21,00
3245/536/2359	17.020.0003	1	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	22-06-2016	1,0000000	7,0000000	7,00
3325/536/2359	17.020.0003	3	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	21-06-2016	3,0000000	7,0000000	21,00
3321/536/2359	17.020.0003	2	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	21-06-2016	4,0000000	7,0000000	28,00
3185/536/2359	17.020.0003	2	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	20-06-2016	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
3334/536/2359	17.020.0016	5	COLHER; DE CHA; EM ACO AISI 430	21-06-2016	120,0000000	1,2000000	144,00
3210/536/2359	17.020.0016	4	COLHER; DE CHA; EM ACO AISI 430	21-06-2016	36,0000000	1,2000000	43,20
3323/536/2359	17.020.0016	4	COLHER; DE CHA; EM ACO AISI 430	21-06-2016	60,0000000	1,2000000	72,00
3332/536/2359	17.020.0016	2	COLHER; DE CHA; EM ACO AISI 430	21-06-2016	24,0000000	1,2000000	28,80
3181/536/2359	17.020.0032	5	CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	20-06-2016	5,0000000	10,6000000	53,00
3206/536/2359	17.020.0032	2	CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	21-06-2016	4,0000000	10,6000000	42,40
2939/536/2359	17.020.0032	3	CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	07-06-2016	5,0000000	10,6000000	53,00
2925/536/2359	17.020.0032	2	CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	07-06-2016	2,0000000	10,6000000	21,20
2932/536/2359	17.020.0032	2	CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	07-06-2016	5,0000000	10,6000000	53,00
3177/536/2359	17.020.0032	2	CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	20-06-2016	5,0000000	10,6000000	53,00
2937/536/2359	17.020.0032	4	CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	07-06-2016	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
3322/536/2359	17.035.0003	10	CONJUNTO COM 5 LATAS	21-06-2016	2,0000000	70,5200000	141,04
3182/536/2359	17.035.0003	13	CONJUNTO COM 5 LATAS	20-06-2016	2,0000000	70,5200000	141,04
3335/536/2359	17.035.0003	11	CONJUNTO COM 5 LATAS	21-06-2016	2,0000000	70,5200000	141,04
3175/536/2359	17.035.0003	13	CONJUNTO COM 5 LATAS	20-06-2016	2,0000000	70,5200000	141,04
2934/536/2359	17.035.0003	7	CONJUNTO COM 5 LATAS	07-06-2016	2,0000000	70,5200000	141,04
2936/536/2359	17.035.0003	13	CONJUNTO COM 5 LATAS	07-06-2016	2,0000000	70,5200000	141,04
2940/536/2359	17.022.0019	7	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	07-06-2016	12,0000000	0,7200000	8,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3175/536/2359	17.022.0019	9	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	20-06-2016	12,0000000	0,7200000	8,64
2936/536/2359	17.022.0019	9	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	07-06-2016	12,0000000	0,7200000	8,64
3182/536/2359	17.022.0019	8	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	20-06-2016	12,0000000	0,7200000	8,64
3187/536/2359	17.022.0019	7	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	20-06-2016	12,0000000	0,7200000	8,64

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3185/536/2359	17.031.0008	5	ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO	20-06-2016	2,0000000	46,0000000	92,00
3176/536/2359	17.031.0008	3	ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO	20-06-2016	2,0000000	46,0000000	92,00
3325/536/2359	17.031.0008	8	ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO	21-06-2016	2,0000000	46,0000000	92,00
3333/536/2359	17.031.0008	9	ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO	21-06-2016	6,0000000	46,0000000	276,00
2931/536/2359	17.031.0008	5	ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO	07-06-2016	2,0000000	46,0000000	92,00
2935/536/2359	17.031.0008	8	ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO	07-06-2016	2,0000000	46,0000000	92,00
2941/536/2359	17.031.0008	3	ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO	07-06-2016	1,0000000	46,0000000	46,00
2927/536/2359	17.031.0008	7	ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO	07-06-2016	2,0000000	46,0000000	92,00
3321/536/2359	17.031.0008	6	ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO	21-06-2016	2,0000000	46,0000000	92,00
3185/536/2359	17.031.0010	6	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA	20-06-2016	2,0000000	58,0000000	116,00
3180/536/2359	17.031.0010	8	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA	20-06-2016	3,0000000	58,0000000	174,00
2927/536/2359	17.031.0010	8	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA	07-06-2016	2,0000000	58,0000000	116,00
3333/536/2359	17.031.0010	10	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA	21-06-2016	4,0000000	58,0000000	232,00
2923/536/2359	17.031.0010	3	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA	07-06-2016	1,0000000	58,0000000	58,00
2931/536/2359	17.031.0010	6	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA	07-06-2016	2,0000000	58,0000000	116,00
2941/536/2359	17.031.0010	4	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA	07-06-2016	1,0000000	58,0000000	58,00
3329/536/2359	17.031.0010	9	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA	21-06-2016	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
2933/536/2359	17.020.0041	5	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	07-06-2016	3,0000000	14,0300000	42,09
3209/536/2359	17.020.0041	2	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	21-06-2016	3,0000000	14,0300000	42,09
3331/536/2359	17.020.0041	4	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	21-06-2016	2,0000000	14,0300000	28,06
3328/536/2359	17.020.0041	3	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	21-06-2016	1,0000000	14,0300000	14,03
3336/536/2359	17.020.0041	4	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	21-06-2016	6,0000000	14,0300000	84,18
3183/536/2359	17.020.0041	4	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	20-06-2016	5,0000000	14,0300000	70,15
3178/536/2359	17.020.0041	3	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	20-06-2016	4,0000000	14,0300000	56,12
2933/536/2359	17.020.0042	6	ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	07-06-2016	3,0000000	5,2600000	15,78
3183/536/2359	17.020.0042	5	ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	20-06-2016	5,0000000	5,2600000	26,30
2942/536/2359	17.020.0042	3	ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	07-06-2016	3,0000000	5,2600000	15,78
3178/536/2359	17.020.0042	4	ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	20-06-2016	4,0000000	5,2600000	21,04
3331/536/2359	17.020.0042	5	ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	21-06-2016	2,0000000	5,2600000	10,52
3209/536/2359	17.020.0042	3	ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	21-06-2016	3,0000000	5,2600000	15,78
3336/536/2359	17.020.0042	5	ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	21-06-2016	6,0000000	5,2600000	31,56
3328/536/2359	17.020.0042	4	ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	21-06-2016	1,0000000	5,2600000	5,26
2924/536/2359	17.020.0042	3	ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	07-06-2016	2,0000000	5,2600000	10,52
2938/536/2359	17.020.0042	3	ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	07-06-2016	2,0000000	5,2600000	10,52
3186/536/2359	17.020.0042	3	ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	20-06-2016	2,0000000	5,2600000	10,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3330/536/2359	17.026.0001	8	ESPREMEDOR DE BATATA EM ACO INOX	21-06-2016	2,0000000	27,9500000	55,90
3212/536/2359	17.026.0001	5	ESPREMEDOR DE BATATA EM ACO INOX	21-06-2016	1,0000000	27,9500000	27,95
2926/536/2359	17.026.0001	2	ESPREMEDOR DE BATATA EM ACO INOX	07-06-2016	1,0000000	27,9500000	27,95
3322/536/2359	17.026.0001	7	ESPREMEDOR DE BATATA EM ACO INOX	21-06-2016	2,0000000	27,9500000	55,90
2940/536/2359	17.026.0001	8	ESPREMEDOR DE BATATA EM ACO INOX	07-06-2016	2,0000000	27,9500000	55,90
3335/536/2359	17.026.0001	8	ESPREMEDOR DE BATATA EM ACO INOX	21-06-2016	2,0000000	27,9500000	55,90
3327/536/2359	17.026.0001	5	ESPREMEDOR DE BATATA EM ACO INOX	21-06-2016	1,0000000	27,9500000	27,95
2929/536/2359	17.026.0001	8	ESPREMEDOR DE BATATA EM ACO INOX	07-06-2016	3,0000000	27,9500000	83,85
3182/536/2359	17.026.0001	9	ESPREMEDOR DE BATATA EM ACO INOX	20-06-2016	2,0000000	27,9500000	55,90
2936/536/2359	17.026.0001	10	ESPREMEDOR DE BATATA EM ACO INOX	07-06-2016	2,0000000	27,9500000	55,90

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3333/536/2359	17.024.0006	8	FACA GRANDE DE COZINHA COM APROXIMADAMENTE 11'	21-06-2016	5,0000000	21,0000000	105,00
3180/536/2359	17.024.0006	7	FACA GRANDE DE COZINHA COM APROXIMADAMENTE 11'	20-06-2016	3,0000000	21,0000000	63,00
3325/536/2359	17.024.0006	7	FACA GRANDE DE COZINHA COM APROXIMADAMENTE 11'	21-06-2016	2,0000000	21,0000000	42,00
3329/536/2359	17.024.0006	8	FACA GRANDE DE COZINHA COM APROXIMADAMENTE 11'	21-06-2016	2,0000000	21,0000000	42,00
3185/536/2359	17.024.0006	4	FACA GRANDE DE COZINHA COM APROXIMADAMENTE 11'	20-06-2016	2,0000000	21,0000000	42,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2937/536/2359	17.024.0008	8	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	07-06-2016	2,0000000	13,4600000	26,92
2925/536/2359	17.024.0008	3	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	07-06-2016	4,0000000	13,4600000	53,84
2932/536/2359	17.024.0008	7	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	07-06-2016	5,0000000	13,4600000	67,30
3204/536/2359	17.024.0008	3	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	21-06-2016	3,0000000	13,4600000	40,38
3184/536/2359	17.024.0008	7	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	20-06-2016	2,0000000	13,4600000	26,92
3210/536/2359	17.024.0008	7	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	21-06-2016	2,0000000	13,4600000	26,92
3181/536/2359	17.024.0008	10	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	20-06-2016	3,0000000	13,4600000	40,38
2928/536/2359	17.024.0008	8	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	07-06-2016	1,0000000	13,4600000	13,46
2939/536/2359	17.024.0008	7	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	07-06-2016	4,0000000	13,4600000	53,84
2932/536/2359	17.024.0003	6	FACA TIPO ACOUGUEIRO	07-06-2016	3,0000000	27,3000000	81,90
3334/536/2359	17.024.0003	9	FACA TIPO ACOUGUEIRO	21-06-2016	5,0000000	27,3000000	136,50
3181/536/2359	17.024.0003	9	FACA TIPO ACOUGUEIRO	20-06-2016	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
3213/536/2359	17.051.0007	3	FORMA DE GELO	21-06-2016	2,0000000	1,9900000	3,98
3183/536/2359	17.051.0007	8	FORMA DE GELO	20-06-2016	5,0000000	1,9900000	9,95
2930/536/2359	17.051.0007	6	FORMA DE GELO	07-06-2016	6,0000000	1,9900000	11,94
2924/536/2359	17.051.0007	5	FORMA DE GELO	07-06-2016	3,0000000	1,9900000	5,97
3186/536/2359	17.051.0007	6	FORMA DE GELO	20-06-2016	4,0000000	1,9900000	7,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3324/536/2359	17.051.0007	6	FORMA DE GELO	21-06-2016	8,0000000	1,9900000	15,92
2942/536/2359	17.051.0007	5	FORMA DE GELO	07-06-2016	4,0000000	1,9900000	7,96
3336/536/2359	17.051.0007	8	FORMA DE GELO	21-06-2016	8,0000000	1,9900000	15,92
2933/536/2359	17.051.0007	8	FORMA DE GELO	07-06-2016	5,0000000	1,9900000	9,95
3328/536/2359	17.051.0007	6	FORMA DE GELO	21-06-2016	3,0000000	1,9900000	5,97
2938/536/2359	17.051.0007	6	FORMA DE GELO	07-06-2016	4,0000000	1,9900000	7,96
3331/536/2359	17.051.0007	7	FORMA DE GELO	21-06-2016	4,0000000	1,9900000	7,96
3205/536/2359	17.051.0007	2	FORMA DE GELO	21-06-2016	2,0000000	1,9900000	3,98

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2934/536/2359	17.011.0013	3	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	07-06-2016	3,0000000	17,5000000	52,50
2936/536/2359	17.011.0013	5	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	07-06-2016	2,0000000	17,5000000	35,00
2929/536/2359	17.011.0013	4	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	07-06-2016	2,0000000	17,5000000	35,00
3187/536/2359	17.011.0013	3	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	20-06-2016	1,0000000	17,5000000	17,50
3175/536/2359	17.011.0013	5	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	20-06-2016	2,0000000	17,5000000	35,00
3182/536/2359	17.011.0013	4	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	20-06-2016	2,0000000	17,5000000	35,00
3212/536/2359	17.011.0013	2	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	21-06-2016	1,0000000	17,5000000	17,50
3330/536/2359	17.011.0013	4	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	21-06-2016	2,0000000	17,5000000	35,00
3244/536/2359	17.011.0013	2	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	22-06-2016	1,0000000	17,5000000	17,50
3335/536/2359	17.011.0013	4	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	21-06-2016	3,0000000	17,5000000	52,50
3327/536/2359	17.011.0013	4	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	21-06-2016	1,0000000	17,5000000	17,50

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2931/536/2359	17.011.0009	1	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO COM DIAMETRO MI	07-06-2016	3,0000000	40,0000000	120,00
2923/536/2359	17.011.0009	1	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO COM DIAMETRO MI	07-06-2016	1,0000000	40,0000000	40,00
2927/536/2359	17.011.0009	1	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO COM DIAMETRO MI	07-06-2016	2,0000000	40,0000000	80,00
2935/536/2359	17.011.0009	1	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO COM DIAMETRO MI	07-06-2016	2,0000000	40,0000000	80,00
3333/536/2359	17.011.0009	1	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO COM DIAMETRO MI	21-06-2016	3,0000000	40,0000000	120,00
3180/536/2359	17.011.0009	1	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO COM DIAMETRO MI	20-06-2016	2,0000000	40,0000000	80,00
3176/536/2359	17.011.0009	1	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO COM DIAMETRO MI	20-06-2016	2,0000000	40,0000000	80,00
3202/536/2359	17.011.0009	1	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO COM DIAMETRO MI	21-06-2016	2,0000000	40,0000000	80,00
3329/536/2359	17.011.0009	1	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO COM DIAMETRO MIN	21-06-2016	1,0000000	40,0000000	40,00
3325/536/2359	17.011.0009	1	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO COM DIAMETRO MIN	21-06-2016	1,0000000	40,0000000	40,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3183/536/2359	17.021.0017	6	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	20-06-2016	2,0000000	23,7900000	47,58
3336/536/2359	17.021.0017	6	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	21-06-2016	4,0000000	23,7900000	95,16
3213/536/2359	17.021.0017	1	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	21-06-2016	1,0000000	23,7900000	23,79
3178/536/2359	17.021.0017	5	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	20-06-2016	2,0000000	23,7900000	47,58
3324/536/2359	17.021.0017	4	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	21-06-2016	2,0000000	23,7900000	47,58
2938/536/2359	17.021.0017	4	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	07-06-2016	2,0000000	23,7900000	47,58
3186/536/2359	17.021.0017	4	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	20-06-2016	1,0000000	23,7900000	23,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

2930/536/2359 17.021.0017 4 GARRAFA TERMICA 5 LITROS 07-06-2016 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
3210/536/2359	17.021.0020	5	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	21-06-2016	2,0000000	89,8000000	179,60
3184/536/2359	17.021.0020	4	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	20-06-2016	2,0000000	89,8000000	179,60
3323/536/2359	17.021.0020	5	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	21-06-2016	2,0000000	89,8000000	179,60
3243/536/2359	17.021.0020	2	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	22-06-2016	2,0000000	89,8000000	179,60
3334/536/2359	17.021.0020	6	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	21-06-2016	6,0000000	89,8000000	538,80
3326/536/2359	17.021.0020	6	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	21-06-2016	1,0000000	89,8000000	89,80
3206/536/2359	17.021.0020	4	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	21-06-2016	2,0000000	89,8000000	179,60
3204/536/2359	17.021.0020	2	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	21-06-2016	2,0000000	89,8000000	179,60
3181/536/2359	17.021.0020	6	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	20-06-2016	2,0000000	89,8000000	179,60
3177/536/2359	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	20-06-2016	2,0000000	89,8000000	179,60
2928/536/2359	17.021.0020	5	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	07-06-2016	2,0000000	89,8000000	179,60
2939/536/2359	17.021.0020	4	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	07-06-2016	2,0000000	89,8000000	179,60
2937/536/2359	17.021.0020	5	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	07-06-2016	2,0000000	89,8000000	179,60
3332/536/2359	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	21-06-2016	2,0000000	89,8000000	179,60
2932/536/2359	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	07-06-2016	2,0000000	89,8000000	179,60

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3185/536/2359	17.033.0007	8	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	20-06-2016	2,0000000	78,0000000	156,00
2931/536/2359	17.033.0007	8	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	07-06-2016	3,0000000	78,0000000	234,00
3202/536/2359	17.033.0007	5	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	21-06-2016	3,0000000	78,0000000	234,00
3176/536/2359	17.033.0007	5	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	20-06-2016	4,0000000	78,0000000	312,00
3333/536/2359	17.033.0007	12	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	21-06-2016	5,0000000	78,0000000	390,00
3180/536/2359	17.033.0007	10	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	20-06-2016	3,0000000	78,0000000	234,00
2927/536/2359	17.033.0007	10	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	07-06-2016	2,0000000	78,0000000	156,00
2935/536/2359	17.033.0007	10	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	07-06-2016	2,0000000	78,0000000	156,00
3329/536/2359	17.033.0007	11	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	21-06-2016	2,0000000	78,0000000	156,00
3325/536/2359	17.033.0007	10	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	21-06-2016	1,0000000	78,0000000	78,00
3321/536/2359	17.033.0007	8	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	21-06-2016	4,0000000	78,0000000	312,00
2931/536/2359	17.033.0004	7	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	07-06-2016	2,0000000	8,7000000	17,40
3329/536/2359	17.033.0004	10	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	21-06-2016	2,0000000	8,7000000	17,40
2941/536/2359	17.033.0004	5	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	07-06-2016	3,0000000	8,7000000	26,10
3202/536/2359	17.033.0004	4	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	21-06-2016	2,0000000	8,7000000	17,40
3180/536/2359	17.033.0004	9	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	20-06-2016	3,0000000	8,7000000	26,10
3325/536/2359	17.033.0004	9	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	21-06-2016	2,0000000	8,7000000	17,40
2927/536/2359	17.033.0004	9	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	07-06-2016	3,0000000	8,7000000	26,10
3185/536/2359	17.033.0004	7	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	20-06-2016	3,0000000	8,7000000	26,10
3211/536/2359	17.033.0004	3	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	21-06-2016	6,0000000	8,7000000	52,20
3333/536/2359	17.033.0004	11	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	21-06-2016	5,0000000	8,7000000	43,50
3321/536/2359	17.033.0004	7	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	21-06-2016	6,0000000	8,7000000	52,20
2935/536/2359	17.033.0004	9	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	07-06-2016	2,0000000	8,7000000	17,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3176/536/2359	17.033.0004	4	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	20-06-2016	3,0000000	8,7000000	26,10
---------------	-------------	---	---	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3212/536/2359	17.033.0001	7	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	21-06-2016	8,0000000	7,5000000	60,00
3182/536/2359	17.033.0001	11	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	20-06-2016	3,0000000	7,5000000	22,50
3208/536/2359	17.033.0001	2	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	21-06-2016	4,0000000	7,5000000	30,00
3203/536/2359	17.033.0001	5	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	21-06-2016	4,0000000	7,5000000	30,00
3175/536/2359	17.033.0001	11	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	20-06-2016	2,0000000	7,5000000	15,00
2929/536/2359	17.033.0001	10	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	07-06-2016	3,0000000	7,5000000	22,50
2926/536/2359	17.033.0001	4	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	07-06-2016	3,0000000	7,5000000	22,50
2934/536/2359	17.033.0001	5	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	07-06-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
3330/536/2359	17.033.0001	9	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	21-06-2016	2,0000000	7,5000000	15,00
3327/536/2359	17.033.0001	6	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	21-06-2016	1,0000000	7,5000000	7,50
3335/536/2359	17.033.0001	9	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	21-06-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
3322/536/2359	17.033.0001	8	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	21-06-2016	6,0000000	7,5000000	45,00
3187/536/2359	17.033.0002	9	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	20-06-2016	2,0000000	4,4000000	8,80
3175/536/2359	17.033.0002	12	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	20-06-2016	2,0000000	4,4000000	8,80
2936/536/2359	17.033.0002	12	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	07-06-2016	2,0000000	4,4000000	8,80
2934/536/2359	17.033.0002	6	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	07-06-2016	2,0000000	4,4000000	8,80
3330/536/2359	17.033.0002	10	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	21-06-2016	2,0000000	4,4000000	8,80
3212/536/2359	17.033.0002	8	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	21-06-2016	2,0000000	4,4000000	8,80
2929/536/2359	17.033.0002	11	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	07-06-2016	3,0000000	4,4000000	13,20
3203/536/2359	17.033.0002	6	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	21-06-2016	1,0000000	4,4000000	4,40
3182/536/2359	17.033.0002	12	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	20-06-2016	3,0000000	4,4000000	13,20
3322/536/2359	17.033.0002	9	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	21-06-2016	6,0000000	4,4000000	26,40
3327/536/2359	17.033.0002	7	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	21-06-2016	2,0000000	4,4000000	8,80
3335/536/2359	17.033.0002	10	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	21-06-2016	5,0000000	4,4000000	22,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3333/536/2359	17.011.0019	2	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	21-06-2016	3,0000000	60,0000000	180,00
3180/536/2359	17.011.0019	2	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	20-06-2016	3,0000000	60,0000000	180,00
2935/536/2359	17.011.0019	2	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	07-06-2016	2,0000000	60,0000000	120,00
2931/536/2359	17.011.0019	2	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	07-06-2016	2,0000000	60,0000000	120,00
2927/536/2359	17.011.0019	2	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	07-06-2016	2,0000000	60,0000000	120,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3183/536/2359	17.011.0017	2	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75	20-06-2016	3,0000000	39,6500000	118,95
3336/536/2359	17.011.0017	2	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75	21-06-2016	4,0000000	39,6500000	158,60
2942/536/2359	17.011.0017	1	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75	07-06-2016	4,0000000	39,6500000	158,60
2938/536/2359	17.011.0017	1	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75	07-06-2016	4,0000000	39,6500000	158,60
3178/536/2359	17.011.0017	1	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75	20-06-2016	3,0000000	39,6500000	118,95
2933/536/2359	17.011.0017	3	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75	07-06-2016	3,0000000	39,6500000	118,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

2930/536/2359	17.011.0017	2	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75	07-06-2016	2,0000000	39,6500000	79,30
---------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3323/536/2359	17.011.0018	3	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	21-06-2016	2,0000000	85,9000000	171,80
3326/536/2359	17.011.0018	5	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	21-06-2016	1,0000000	85,9000000	85,90
2932/536/2359	17.011.0018	1	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	07-06-2016	3,0000000	85,9000000	257,70
3334/536/2359	17.011.0018	4	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	21-06-2016	4,0000000	85,9000000	343,60
2937/536/2359	17.011.0018	3	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	07-06-2016	2,0000000	85,9000000	171,80
3181/536/2359	17.011.0018	4	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	20-06-2016	3,0000000	85,9000000	257,70
3184/536/2359	17.011.0018	3	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	20-06-2016	1,0000000	85,9000000	85,90
2928/536/2359	17.011.0018	4	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	07-06-2016	2,0000000	85,9000000	171,80

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3328/536/2359	17.011.0017	1	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75 L	21-06-2016	1,0000000	39,6500000	39,65
3324/536/2359	17.011.0017	2	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75 L	21-06-2016	3,0000000	39,6500000	118,95
3331/536/2359	17.011.0017	2	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75 L	21-06-2016	2,0000000	39,6500000	79,30

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3329/536/2359	17.011.0019	2	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	21-06-2016	2,0000000	60,0000000	120,00
3325/536/2359	17.011.0019	2	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	21-06-2016	1,0000000	60,0000000	60,00
3321/536/2359	17.011.0019	1	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	21-06-2016	1,0000000	60,0000000	60,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3175/536/2359	17.011.0007	4	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	20-06-2016	2,0000000	39,2000000	78,40
3187/536/2359	17.011.0007	2	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	20-06-2016	1,0000000	39,2000000	39,20
2926/536/2359	17.011.0007	1	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	07-06-2016	2,0000000	39,2000000	78,40
2934/536/2359	17.011.0007	2	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	07-06-2016	2,0000000	39,2000000	78,40
2929/536/2359	17.011.0007	3	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	07-06-2016	2,0000000	39,2000000	78,40
2936/536/2359	17.011.0007	4	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	07-06-2016	2,0000000	39,2000000	78,40
3330/536/2359	17.011.0007	3	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	21-06-2016	1,0000000	39,2000000	39,20
3322/536/2359	17.011.0007	3	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	21-06-2016	2,0000000	39,2000000	78,40
3327/536/2359	17.011.0007	3	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	21-06-2016	1,0000000	39,2000000	39,20
3335/536/2359	17.011.0007	3	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	21-06-2016	2,0000000	39,2000000	78,40
3182/536/2359	17.011.0007	3	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	20-06-2016	2,0000000	39,2000000	78,40

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3184/536/2359	17.011.0006	2	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	20-06-2016	1,0000000	302,0000000	302,00
2939/536/2359	17.011.0006	2	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	07-06-2016	1,0000000	302,0000000	302,00
2928/536/2359	17.011.0006	3	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	07-06-2016	1,0000000	302,0000000	302,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3181/536/2359	17.011.0006	3	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	20-06-2016	1,0000000	302,0000000	302,00
3334/536/2359	17.011.0006	3	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	21-06-2016	2,0000000	302,0000000	604,00
3323/536/2359	17.011.0006	2	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	21-06-2016	1,0000000	302,0000000	302,00
3326/536/2359	17.011.0006	4	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	21-06-2016	1,0000000	302,0000000	302,00
3210/536/2359	17.011.0006	3	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	21-06-2016	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
3330/536/2359	17.011.0005	2	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	21-06-2016	1,0000000	60,5000000	60,50
3187/536/2359	17.011.0005	1	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	20-06-2016	1,0000000	60,5000000	60,50
3175/536/2359	17.011.0005	3	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	20-06-2016	2,0000000	60,5000000	121,00
3182/536/2359	17.011.0005	2	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	20-06-2016	2,0000000	60,5000000	121,00
3322/536/2359	17.011.0005	2	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	21-06-2016	1,0000000	60,5000000	60,50
2940/536/2359	17.011.0005	3	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	07-06-2016	1,0000000	60,5000000	60,50
2929/536/2359	17.011.0005	2	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	07-06-2016	1,0000000	60,5000000	60,50
2934/536/2359	17.011.0005	1	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	07-06-2016	1,0000000	60,5000000	60,50
2936/536/2359	17.011.0005	3	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	07-06-2016	1,0000000	60,5000000	60,50
3327/536/2359	17.011.0005	2	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	21-06-2016	1,0000000	60,5000000	60,50
3208/536/2359	17.011.0005	1	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	21-06-2016	2,0000000	60,5000000	121,00
3203/536/2359	17.011.0005	1	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	21-06-2016	2,0000000	60,5000000	121,00
3335/536/2359	17.011.0005	2	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	21-06-2016	2,0000000	60,5000000	121,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2935/536/2359	17.044.0001	11	PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	07-06-2016	2,0000000	8,8500000	17,70
2931/536/2359	17.044.0001	9	PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	07-06-2016	2,0000000	8,8500000	17,70
3185/536/2359	17.044.0001	9	PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	20-06-2016	2,0000000	8,8500000	17,70
3325/536/2359	17.044.0001	11	PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	21-06-2016	2,0000000	8,8500000	17,70
3180/536/2359	17.044.0001	11	PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	20-06-2016	4,0000000	8,8500000	35,40
2941/536/2359	17.044.0001	6	PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	07-06-2016	4,0000000	8,8500000	35,40
3333/536/2359	17.044.0001	13	PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	21-06-2016	6,0000000	8,8500000	53,10
3211/536/2359	17.044.0001	4	PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	21-06-2016	2,0000000	8,8500000	17,70
3329/536/2359	17.044.0001	12	PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	21-06-2016	2,0000000	8,8500000	17,70
3321/536/2359	17.044.0001	9	PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	21-06-2016	4,0000000	8,8500000	35,40
3321/536/2359	17.044.0003	10	PEGADOR DE PANELAS	21-06-2016	6,0000000	9,5000000	57,00
3185/536/2359	17.044.0003	10	PEGADOR DE PANELAS	20-06-2016	4,0000000	9,5000000	38,00
3333/536/2359	17.044.0003	14	PEGADOR DE PANELAS	21-06-2016	6,0000000	9,5000000	57,00
3211/536/2359	17.044.0003	5	PEGADOR DE PANELAS	21-06-2016	2,0000000	9,5000000	19,00
2927/536/2359	17.044.0003	11	PEGADOR DE PANELAS	07-06-2016	2,0000000	9,5000000	19,00
2931/536/2359	17.044.0003	10	PEGADOR DE PANELAS	07-06-2016	5,0000000	9,5000000	47,50
3180/536/2359	17.044.0003	12	PEGADOR DE PANELAS	20-06-2016	3,0000000	9,5000000	28,50
3176/536/2359	17.044.0003	6	PEGADOR DE PANELAS	20-06-2016	6,0000000	9,5000000	57,00
3329/536/2359	17.044.0003	13	PEGADOR DE PANELAS	21-06-2016	2,0000000	9,5000000	19,00
2941/536/2359	17.044.0003	7	PEGADOR DE PANELAS	07-06-2016	1,0000000	9,5000000	9,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/536/2359	17.044.0002	4	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	07-06-2016	2,0000000	4,9000000	9,80
3186/536/2359	17.044.0002	5	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	20-06-2016	2,0000000	4,9000000	9,80
3183/536/2359	17.044.0002	7	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	20-06-2016	5,0000000	4,9000000	24,50
3213/536/2359	17.044.0002	2	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	21-06-2016	2,0000000	4,9000000	9,80
2924/536/2359	17.044.0002	4	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	07-06-2016	2,0000000	4,9000000	9,80
2933/536/2359	17.044.0002	7	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	07-06-2016	2,0000000	4,9000000	9,80
2930/536/2359	17.044.0002	5	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	07-06-2016	2,0000000	4,9000000	9,80
2938/536/2359	17.044.0002	5	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	07-06-2016	2,0000000	4,9000000	9,80
3324/536/2359	17.044.0002	5	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	21-06-2016	4,0000000	4,9000000	19,60
3331/536/2359	17.044.0002	6	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	21-06-2016	2,0000000	4,9000000	9,80
3328/536/2359	17.044.0002	5	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	21-06-2016	2,0000000	4,9000000	9,80
3336/536/2359	17.044.0002	7	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	21-06-2016	6,0000000	4,9000000	29,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2926/536/2359	17.031.0002	3	PENEIRA PLASTICA GRANDE	07-06-2016	2,0000000	3,1700000	6,34
2934/536/2359	17.031.0002	4	PENEIRA PLASTICA GRANDE	07-06-2016	2,0000000	3,1700000	6,34
2936/536/2359	17.031.0002	11	PENEIRA PLASTICA GRANDE	07-06-2016	2,0000000	3,1700000	6,34
2929/536/2359	17.031.0002	9	PENEIRA PLASTICA GRANDE	07-06-2016	2,0000000	3,1700000	6,34
2940/536/2359	17.031.0002	9	PENEIRA PLASTICA GRANDE	07-06-2016	2,0000000	3,1700000	6,34
3187/536/2359	17.031.0002	8	PENEIRA PLASTICA GRANDE	20-06-2016	2,0000000	3,1700000	6,34
3182/536/2359	17.031.0002	10	PENEIRA PLASTICA GRANDE	20-06-2016	2,0000000	3,1700000	6,34
3175/536/2359	17.031.0002	10	PENEIRA PLASTICA GRANDE	20-06-2016	2,0000000	3,1700000	6,34
3212/536/2359	17.031.0002	6	PENEIRA PLASTICA GRANDE	21-06-2016	2,0000000	3,1700000	6,34

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2927/536/2359	17.047.0012	12	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	07-06-2016	10,0000000	49,5000000	495,00
2931/536/2359	17.047.0012	11	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	07-06-2016	2,0000000	49,5000000	99,00
3211/536/2359	17.047.0012	6	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	21-06-2016	5,0000000	49,5000000	247,50
3180/536/2359	17.047.0012	13	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	20-06-2016	5,0000000	49,5000000	247,50
2941/536/2359	17.047.0012	8	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	07-06-2016	3,0000000	49,5000000	148,50
2935/536/2359	17.047.0012	12	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	07-06-2016	8,0000000	49,5000000	396,00
3333/536/2359	17.047.0012	15	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	21-06-2016	15,0000000	49,5000000	742,50
3321/536/2359	17.047.0012	11	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	21-06-2016	5,0000000	49,5000000	247,50
3325/536/2359	17.047.0012	12	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	21-06-2016	1,0000000	49,5000000	49,50
3329/536/2359	17.047.0012	14	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	21-06-2016	3,0000000	49,5000000	148,50
3202/536/2359	17.047.0012	6	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	21-06-2016	2,0000000	49,5000000	99,00
3207/536/2359	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	21-06-2016	3,0000000	49,5000000	148,50
3325/536/2359	17.048.0001	13	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	21-06-2016	1,0000000	11,0000000	11,00
3321/536/2359	17.048.0001	12	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	21-06-2016	4,0000000	11,0000000	44,00
3333/536/2359	17.048.0001	16	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	21-06-2016	6,0000000	11,0000000	66,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

2941/536/2359	17.048.0001	9	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	07-06-2016	3,0000000	11,0000000	33,00
3176/536/2359	17.048.0001	7	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	20-06-2016	3,0000000	11,0000000	33,00
3180/536/2359	17.048.0001	14	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	20-06-2016	4,0000000	11,0000000	44,00
3185/536/2359	17.048.0001	11	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	20-06-2016	2,0000000	11,0000000	22,00
2931/536/2359	17.048.0001	12	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	07-06-2016	5,0000000	11,0000000	55,00
2927/536/2359	17.048.0001	13	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	07-06-2016	2,0000000	11,0000000	22,00
2935/536/2359	17.048.0001	13	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	07-06-2016	2,0000000	11,0000000	22,00
3329/536/2359	17.048.0001	15	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	21-06-2016	2,0000000	11,0000000	22,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3334/536/2359	17.053.0002	10	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	21-06-2016	3,0000000	20,0000000	60,00
3332/536/2359	17.053.0002	6	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	21-06-2016	1,0000000	20,0000000	20,00
2928/536/2359	17.053.0002	9	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	07-06-2016	1,0000000	20,0000000	20,00
3181/536/2359	17.053.0002	11	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	20-06-2016	2,0000000	20,0000000	40,00
3184/536/2359	17.053.0002	8	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	20-06-2016	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
3183/536/2359	17.053.0005	9	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	20-06-2016	2,0000000	21,0000000	42,00
2930/536/2359	17.053.0005	7	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	07-06-2016	2,0000000	21,0000000	42,00
3336/536/2359	17.053.0005	9	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	21-06-2016	5,0000000	21,0000000	105,00
3186/536/2359	17.053.0005	7	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	20-06-2016	1,0000000	21,0000000	21,00
3328/536/2359	17.053.0005	7	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	21-06-2016	3,0000000	21,0000000	63,00
3331/536/2359	17.053.0005	8	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	21-06-2016	2,0000000	21,0000000	42,00
3205/536/2359	17.053.0005	3	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	21-06-2016	5,0000000	21,0000000	105,00
3324/536/2359	17.053.0005	7	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	21-06-2016	5,0000000	21,0000000	105,00
3213/536/2359	17.053.0005	4	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	21-06-2016	3,0000000	21,0000000	63,00
2938/536/2359	17.053.0005	7	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	07-06-2016	2,0000000	21,0000000	42,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3210/536/2359	17.054.0003	8	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	21-06-2016	3,0000000	14,9000000	44,70
2937/536/2359	17.054.0003	9	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	07-06-2016	2,0000000	14,9000000	29,80
3323/536/2359	17.054.0003	8	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	21-06-2016	2,0000000	14,9000000	29,80
2932/536/2359	17.054.0003	8	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	07-06-2016	3,0000000	14,9000000	44,70
3332/536/2359	17.054.0003	7	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	21-06-2016	1,0000000	14,9000000	14,90
3326/536/2359	17.054.0003	2	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	21-06-2016	1,0000000	14,9000000	14,90
2928/536/2359	17.054.0003	10	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	07-06-2016	1,0000000	14,9000000	14,90
3181/536/2359	17.054.0003	12	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	20-06-2016	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
3205/536/2359	17.069.0001	1	TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	21-06-2016	2,0000000	76,0000000	152,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

2930/536/2359	17.069.0001	1	TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	07-06-2016	2,0000000	76,0000000	152,00
2933/536/2359	17.069.0001	2	TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	07-06-2016	4,0000000	76,0000000	304,00
2924/536/2359	17.069.0001	1	TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	07-06-2016	2,0000000	76,0000000	152,00
3183/536/2359	17.069.0001	1	TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	20-06-2016	5,0000000	76,0000000	380,00
3186/536/2359	17.069.0001	1	TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	20-06-2016	3,0000000	76,0000000	228,00
3336/536/2359	17.069.0001	1	TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	21-06-2016	6,0000000	76,0000000	456,00
3331/536/2359	17.069.0001	1	TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	21-06-2016	2,0000000	76,0000000	152,00
3324/536/2359	17.069.0001	1	TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	21-06-2016	4,0000000	76,0000000	304,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3210/536/2359	17.057.0007	9	VASILHA PLASTICA GRANDE (CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	21-06-2016	4,0000000	60,0000000	240,00
2939/536/2359	17.057.0007	9	VASILHA PLASTICA GRANDE (CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	07-06-2016	2,0000000	60,0000000	120,00
2925/536/2359	17.057.0007	5	VASILHA PLASTICA GRANDE (CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	07-06-2016	1,0000000	60,0000000	60,00
3177/536/2359	17.057.0007	7	VASILHA PLASTICA GRANDE (CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	20-06-2016	4,0000000	60,0000000	240,00
3184/536/2359	17.057.0007	10	VASILHA PLASTICA GRANDE (CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	20-06-2016	2,0000000	60,0000000	120,00
3204/536/2359	17.057.0007	5	VASILHA PLASTICA GRANDE (CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	21-06-2016	2,0000000	60,0000000	120,00
2937/536/2359	17.057.0007	11	VASILHA PLASTICA GRANDE (CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	07-06-2016	2,0000000	60,0000000	120,00
3181/536/2359	17.057.0007	14	VASILHA PLASTICA GRANDE (CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	20-06-2016	3,0000000	60,0000000	180,00
2928/536/2359	17.057.0007	12	VASILHA PLASTICA GRANDE (CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	07-06-2016	2,0000000	60,0000000	120,00
3206/536/2359	17.057.0007	3	VASILHA PLASTICA GRANDE (CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	21-06-2016	3,0000000	60,0000000	180,00
2932/536/2359	17.057.0007	10	VASILHA PLASTICA GRANDE (CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	07-06-2016	2,0000000	60,0000000	120,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3207/536/2359	17.057.0004	2	VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	21-06-2016	3,0000000	23,8000000	71,40
2935/536/2359	17.057.0004	14	VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	07-06-2016	1,0000000	23,8000000	23,80
2923/536/2359	17.057.0004	4	VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	07-06-2016	2,0000000	23,8000000	47,60
3202/536/2359	17.057.0004	7	VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	21-06-2016	2,0000000	23,8000000	47,60
2931/536/2359	17.057.0004	13	VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	07-06-2016	2,0000000	23,8000000	47,60
2927/536/2359	17.057.0004	14	VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	07-06-2016	2,0000000	23,8000000	47,60
3185/536/2359	17.057.0004	12	VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	20-06-2016	2,0000000	23,8000000	47,60
3176/536/2359	17.057.0004	8	VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	20-06-2016	2,0000000	23,8000000	47,60
3180/536/2359	17.057.0004	15	VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	20-06-2016	2,0000000	23,8000000	47,60
3211/536/2359	17.057.0004	7	VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	21-06-2016	4,0000000	23,8000000	95,20
2941/536/2359	17.057.0004	10	VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	07-06-2016	2,0000000	23,8000000	47,60

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3177/536/2359	17.057.0005	6	VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	20-06-2016	1,0000000	13,9000000	13,90
3181/536/2359	17.057.0005	13	VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	20-06-2016	1,0000000	13,9000000	13,90
3184/536/2359	17.057.0005	9	VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	20-06-2016	1,0000000	13,9000000	13,90
2925/536/2359	17.057.0005	4	VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	07-06-2016	1,0000000	13,9000000	13,90
2932/536/2359	17.057.0005	9	VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	07-06-2016	1,0000000	13,9000000	13,90
2928/536/2359	17.057.0005	11	VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	07-06-2016	1,0000000	13,9000000	13,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

2939/536/2359	17.057.0005	8	VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	07-06-2016	1,0000000	13,9000000	13,90
2937/536/2359	17.057.0005	10	VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	07-06-2016	1,0000000	13,9000000	13,90
3206/536/2359	17.057.0005	5	VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	21-06-2016	1,0000000	13,9000000	13,90
3204/536/2359	17.057.0005	4	VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	21-06-2016	1,0000000	13,9000000	13,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 267.609,20

SERVIÇOS

Fornecedor: CAMPOS & PIMENTEL SEGURANCA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3037/298/3081	0607	1	SERVICOS DE BRIGADISTAS	09-06-2016	2,0000000	159,0000000	318,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3036/298/3081	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	09-06-2016	3,0000000	399,0000000	1.197,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.515,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 269.124,20

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748: 269.124,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: RODRIGO LADEIRA VIANA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3360/407/1471	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel , localizado à rua	01-06-2016	3,0000000	2.020,8500000	6.062,55

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.062,55

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 6.062,55

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 6.062,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3376/575/4325	24.003.0205	1	REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS REAGEN	29-06-2016	0,0846533	307.135,0000000	25.999,99

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.999,99

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 25.999,99

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
3269/434/4676	70.001.0339	1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250MCG/DOSE SOLUCAO PROPE	23-06-2016	80,0000000	41,1100000	3.288,80

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3270/434/4676	70.001.0656	1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRA	23-06-2016	100,0000000	25,0000000	2.500,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3279/434/4676	70.001.0746	1	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS FRASCO 30 ML	23-06-2016	150,0000000	0,5800000	87,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3283/434/4676	70.001.0819	1	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	23-06-2016	16.000,0000000	0,0650000	1.040,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3003/434/4676	70.001.0936	1	GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 20ML	09-06-2016	200,0000000	0,3710000	74,20

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3297/434/4676	70.001.0365	1	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	24-06-2016	8.640,0000000	0,0420000	362,88

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3302/434/4676	70.001.0161	1	MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	24-06-2016	50,0000000	3,6900000	184,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3318/434/4676	70.001.0084	1 NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	24-06-2016	5.000,0000000	0,0500000	250,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3006/434/4676	70.003.0048	1 NORETISTERONA (ENANTATO) + ESTRADIOL (VALERATO) 50MG/M	09-06-2016	720,0000000	5,5600000	4.003,20

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3056/434/4676	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	13-06-2016	1.080,0000000	0,6200000	669,60

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3340/434/4676	70.001.0548	1 SINVASTATINA 40 MG	24-06-2016	10.000,0000000	0,1380000	1.380,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.840,18

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 13.840,18

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 39.840,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3221/8/1280	08.003.0049	5 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PCT C/ 100 UNID	21-06-2016	600,0000000	2,7200000	1.632,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3220/8/1280	08.014.0004	3 ACIDO ACETICO - 2%	21-06-2016	72,0000000	18,6000000	1.339,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3221/8/1280	08.001.0066	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 - 100 UNID	21-06-2016	200,0000000	5,4000000	1.080,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3220/8/1280	08.002.0079	2 ATADURA 10 CM -TIPO 1	21-06-2016	15.000,0000000	0,3000000	4.500,00
3220/8/1280	08.004.0002	4 ATADURA CREPON 15 CM 13 FIOS P/ CM2	21-06-2016	15.000,0000000	0,4500000	6.750,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3221/8/1280	08.002.0097	3 ATADURA DE CREPOM 8 CM DE LARGURA POR 4,5M DE COMPRIME	21-06-2016	850,0000000	4,1500000	3.527,50
3221/8/1280	08.006.0015	4 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L	21-06-2016	250,0000000	4,9100000	1.227,50

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3220/8/1280	08.002.0049	1 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	21-06-2016	150,0000000	3,9500000	592,50

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3222/8/1280	08.013.0004	1 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	21-06-2016	96,0000000	53,7800000	5.162,88

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3221/8/1280	08.002.0025	2 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	21-06-2016	500,0000000	5,3000000	2.650,00
3582/8/1280	08.002.0025	1 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	30-06-2016	500,0000000	5,3000000	2.650,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3220/8/1280	08.013.0065	5	ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO	21-06-2016	96,0000000	11,4000000	1.094,40
-------------	-------------	---	---	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2998/8/1280	08.007.0025	1	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	06-06-2016	1.000,0000000	0,8300000	830,00
2998/8/1280	08.007.0161	2	SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	06-06-2016	1.200,0000000	0,4900000	588,00
2998/8/1280	08.007.0157	3	SONDA URETRAL EM PVC, N° 8	06-06-2016	68,0000000	0,4800000	32,64

Fornecedor: VALDECI CESAR JORGE ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2916/228/1942	11.018.0004	4	BARRA DE UNIAO CENTRAL	03-06-2016	1,0000000	100,0000000	100,00
2916/228/1942	11.018.0003	1	CORTICA - UNIAO CENTRAL	03-06-2016	5,0000000	5,0000000	25,00
2916/228/1942	11.016.0019	2	FECHADURA	03-06-2016	1,0000000	100,0000000	100,00
2916/228/1942	11.018.0002	3	ROLDANA	03-06-2016	5,0000000	55,0000000	275,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3387/260/2759	05.003.0068	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICO PARA TRATAMENTO HEMODI	30-06-2016	120,0000000	16,7500000	2.010,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36.166,62

SERVIÇOS

Fornecedor: SELF CLEAN LAVANDERIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3395/143/3104	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-06-2016	3.500,0000000	9,4000000	32.900,00

Fornecedor: CLINICA DE REABILITACAO LIBERDADE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3498/230/2181	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE	30-06-2016	6,0000000	2.500,0000000	15.000,00
3498/230/2181	0494	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE	30-06-2016	6,0000000	2.500,0000000	15.000,00

Fornecedor: CLINICA ODONTOLOGICA DR. ANDERSON COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3467/246/2536	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - Contratação de serviços para	02-06-2016	1,0000000	15.200,0000000	15.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 78.100,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 114.266,62

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

2915/231/2335	05.003.0068	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICO PARA TRATAMENTO HEMODI	03-06-2016	60,0000000	14,0000000	840,00
---------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3447/248/102	08.002.0048	1	ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	20-06-2016	150,0000000	8,9000000	1.335,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3444/248/102	08.002.0066	2	COMPRESSA DE GAZE - ESTERIL (7,5 X 7,5 CM) 11 FIOS/CM²	20-06-2016	10.000,0000000	0,2800000	2.800,00

Fornecedor: ALMED LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3445/248/102	08.002.0046	1	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 CM , 11 FIOS/CM² -	20-06-2016	10.000,0000000	0,3800000	3.800,00

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3353/248/102	08.007.0177	1	ESPUMA DE POLIURETANO - 3D	01-06-2016	470,0000000	60,0000000	28.200,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3444/248/102	08.013.0017	4	ESTETOSCOPIO	20-06-2016	96,0000000	12,0000000	1.152,00
3444/248/102	08.002.0099	3	FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	20-06-2016	300,0000000	2,1000000	630,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3443/248/102	08.002.0100	3	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR	20-06-2016	700,0000000	1,8000000	1.260,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3444/248/102	08.002.0021	1	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	20-06-2016	150,0000000	2,4000000	360,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3443/248/102	08.014.0096	1	GEL CONDUTOR P/ ELETRODIAGNOSTICO INODORO FRASCO DE 1	20-06-2016	50,0000000	4,0000000	200,00
3443/248/102	08.004.0030	4	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	20-06-2016	100,0000000	2,1900000	219,00
3443/248/102	08.004.0031	5	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	20-06-2016	2.000,0000000	2,0500000	4.100,00
3443/248/102	08.004.0032	6	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - PEQUENO (LAMINA, ESPECUL	20-06-2016	3.000,0000000	1,9300000	5.790,00
3443/248/102	08.009.0016	9	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	20-06-2016	200,0000000	17,4800000	3.496,00
3443/248/102	08.009.0015	8	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	20-06-2016	600,0000000	17,4800000	10.488,00
3443/248/102	08.009.0075	10	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	20-06-2016	600,0000000	17,4800000	10.488,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3449/248/102	08.014.0056	1 OLEO MINERAL - 100 ML PURO	20-06-2016	40,0000000	1,9400000	77,60

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3443/248/102	08.012.0164	11 PINÇA DE CHERRON DESCARTAVEL	20-06-2016	2.800,0000000	0,8800000	2.464,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3446/248/102	08.001.0029	1 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	20-06-2016	3.000,0000000	0,0800000	240,00
3349/248/102	08.001.0029	1 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	24-06-2016	3.000,0000000	0,0800000	240,00
3446/248/102	08.001.0030	3 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	20-06-2016	7.000,0000000	0,0900000	630,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3443/248/102	08.001.0031	2 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	20-06-2016	5.000,0000000	0,1600000	800,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3446/248/102	08.001.0032	2 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	20-06-2016	4.000,0000000	0,2500000	1.000,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3443/248/102	08.007.0160	7 SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	20-06-2016	710,0000000	0,4700000	333,70

Fornecedor: VIAMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3058/530/2493	05.003.0028	1 DIETA ENTERAL PADRAO COM FIBRAS	13-06-2016	78,0000000	17,5500000	1.368,90

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3059/530/2493	05.003.0058	1 FORMULA PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL INDICADO PARA CR	13-06-2016	50,0000000	24,0600000	1.203,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3361/530/2493	05.003.0017	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	28-06-2016	10,0000000	1.425,0200000	14.250,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 97.765,40

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585: 97.765,40

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3262/3/2655	70.001.0001	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	23-06-2016	55.000,0000000	0,0180000	990,00
3263/3/2655	70.001.0310	1	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	23-06-2016	1.000,0000000	0,2960000	296,00
3264/3/2655	70.001.0612	1	AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	23-06-2016	30.000,0000000	0,0330000	990,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3266/3/2655	70.001.0597	1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	23-06-2016	260,0000000	16,0000000	4.160,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3265/3/2655	70.001.0016	1	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	23-06-2016	12.000,0000000	0,1150000	1.380,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3267/3/2655	70.001.0011	1	ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	23-06-2016	55.000,0000000	0,0180000	990,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3268/3/2655	70.001.0029	1	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	23-06-2016	41.000,0000000	0,0700000	2.870,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3280/3/2655	70.001.0045	1	CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	23-06-2016	40,0000000	4,5400000	181,60

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3271/3/2655	70.001.0523	1	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	23-06-2016	12.000,0000000	0,1300000	1.560,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3273/3/2655	70.001.0524	1	CARVEDILOL 3,125 MG COMP	23-06-2016	21.000,0000000	0,0920000	1.932,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3274/3/2655	70.001.0031	1	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	23-06-2016	150,0000000	7,4890000	1.123,35

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3001/3/2655	70.001.0908	1	CETOPROFENO 100MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	07-06-2016	250,0000000	1,4130000	353,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3276/3/2655	70.001.0038	1	CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	23-06-2016	4.500,0000000	0,5850000	2.632,50
-------------	-------------	---	---	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3277/3/2655	70.001.0040	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	23-06-2016	400,0000000	1,3790000	551,60

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3278/3/2655	70.001.0619	1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	23-06-2016	9.000,0000000	0,1590000	1.431,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3281/3/2655	70.001.0620	1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	23-06-2016	7.000,0000000	0,1620000	1.134,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3282/3/2655	70.001.0046	1	DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	23-06-2016	500,0000000	0,5500000	275,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3285/3/2655	70.001.0118	1	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	23-06-2016	12.000,0000000	0,0940000	1.128,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3286/3/2655	70.001.0060	1	FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	23-06-2016	12.000,0000000	0,0800000	960,00
3287/3/2655	70.001.0499	1	FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	24-06-2016	1.200,0000000	0,1740000	208,80

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3288/3/2655	70.001.0063	1	FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	24-06-2016	59.500,0000000	0,0400000	2.380,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3289/3/2655	70.001.0064	1	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	24-06-2016	33.000,0000000	0,0230000	759,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3290/3/2655	70.001.0065	1	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	24-06-2016	32.400,0000000	0,0220000	712,80

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2999/3/2655	70.001.0810	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	07-06-2016	600,0000000	6,0900000	3.654,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3291/3/2655	70.001.1012	1 IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRASCO 30 ML	24-06-2016	150,0000000	0,9900000	148,50

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3292/3/2655	70.001.0533	1 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	24-06-2016	28.000,0000000	0,0600000	1.680,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3005/3/2655	70.001.0946	1 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDO	09-06-2016	15.000,0000000	0,0780000	1.170,00
3293/3/2655	70.001.0162	1 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG COMPRIMIDO	24-06-2016	2.500,0000000	0,1220000	305,00
3294/3/2655	70.001.0576	1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	24-06-2016	1.200,0000000	0,2180000	261,60

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3295/3/2655	70.001.0589	1 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	24-06-2016	6.600,0000000	0,0930000	613,80
3296/3/2655	70.001.0128	1 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	24-06-2016	12.960,0000000	0,1090000	1.412,64

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3298/3/2655	70.001.0537	1 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	24-06-2016	111.000,0000000	0,0330000	3.663,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3004/3/2655	70.003.0017	1 MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO) 150 MG/ML SUSPENSAO INJE	09-06-2016	330,0000000	8,9600000	2.956,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3299/3/2655	70.001.0133	1 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	24-06-2016	3.500,0000000	0,0540000	189,00
3300/3/2655	70.001.0114	1 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML SOLUCAO ORAL. GOTAS	24-06-2016	48,0000000	0,5400000	25,92

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3301/3/2655	70.001.0081	1 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	24-06-2016	3.600,0000000	0,0900000	324,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3319/3/2655	70.001.0541	1 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	24-06-2016	8.400,0000000	0,2890000	2.427,60

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3320/3/2655	70.001.0090	1 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	24-06-2016	3.500,0000000	0,3720000	1.302,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3337/3/2655	70.001.0368	1 PREDNISOLONA (FOSFATO SODICO) 1,34MG/ML (1MG/ML PREDIN	24-06-2016	150,0000000	4,9300000	739,50
3338/3/2655	70.001.0292	1 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	24-06-2016	3.500,0000000	0,0640000	224,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3000/3/2655	70.003.0020	1 PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	09-06-2016	100,0000000	1,3800000	138,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3339/3/2655	70.001.0164	1 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	24-06-2016	9.500,0000000	0,0700000	665,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3002/3/2655	70.001.0941	1 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME TOPICO BISNAGA	07-06-2016	400,0000000	3,0610000	1.224,40

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3341/3/2655	70.001.0107	1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	24-06-2016	1.600,0000000	0,0740000	118,40

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3342/3/2655	70.001.0111	1 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	24-06-2016	3.900,0000000	0,0900000	351,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3272/184/3226	70.001.0609	1 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	23-06-2016	9.000,0000000	0,2850000	2.565,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3225/184/3226	09.001.0003	1 CINACALCETE 60 mg COMP	22-06-2016	60,0000000	35,7500000	2.145,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3284/184/3226	70.001.0071	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	23-06-2016	2.000,0000000	0,4500000	900,00

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3224/184/3226	70.001.1011	1	GEFITINIB 250 MG	22-06-2016	30,0000000	107,2400000	3.217,20
---------------	-------------	---	------------------	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3226/184/3226	70.001.0865	1	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	22-06-2016	200,0000000	4,5000000	900,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3343/184/3226	70.001.0839	1	OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	24-06-2016	100,0000000	2,6870000	268,70

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3227/184/3226	70.004.0099	1	PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	22-06-2016	60,0000000	125,3400000	7.520,40

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3157/242/2535	70.001.0818	1	ACIDO ACETILSALICILICO 300MG COMPRIMIDO	17-06-2016	30,0000000	1,6400000	49,20
3158/243/2532	70.001.1010	1	FLUOXETINA SOLUCAO ORAL GOTAS 20MG/ML.	17-06-2016	1,0000000	14,9900000	14,99
3159/244/2533	70.001.1003	1	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	17-06-2016	28,0000000	12,2300000	342,44
3160/245/2534	70.001.0889	1	TIZANIDINA 2 MG COMPRIMIDO	17-06-2016	180,0000000	0,6000000	108,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 70.623,99

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648: 70.623,99

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 282.656,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3190/132/641	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE QUANDO NECESSÁRIO CONTR	21-06-2016	354,0000000	86,2500000	30.532,50
3190/132/641	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	21-06-2016	9,0000000	138,6300000	1.247,67
3190/132/641	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	21-06-2016	10,0000000	86,7500000	867,50
3190/132/641	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	21-06-2016	1,0000000	136,4100000	136,41

TOTAL EM SERVIÇOS: 32.784,08

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 32.784,08

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 32.784,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3047/971/3816	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO MAMOGRAFIA UNILATERAL (Cod: 02.04	10-06-2016	0,6666667	76.500,0000000	51.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 51.000,00

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 51.000,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 51.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3179/989/2582	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel situado na Rua: No	01-06-2016	6,0000000	1.893,8100000	11.362,86

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.362,86

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 11.362,86

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 11.362,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458

SERVIÇOS

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3090/199/3266	0568	1 CAIXA	13-06-2016	1,0000000	79,0000000	79,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3093/199/3266	0619	1 LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO	13-06-2016	50,0000000	13,1000000	655,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3090/199/3266	0634	2 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	13-06-2016	60,0000000	8,2000000	492,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3093/199/3266	0140	2 LOCACAO DE MESAS/CADEIRAS	13-06-2016	220,0000000	1,9900000	437,80

Fornecedor: LS LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3091/199/3266	0618	1 LOCACAO DE PISO EM ALUMÍNIO	13-06-2016	75,0000000	30,0000000	2.250,00

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3094/199/3266	0137	3 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	13-06-2016	2,0000000	65,0000000	130,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3090/199/3266	0137	3 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	13-06-2016	1,0000000	190,0000000	190,00

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3094/199/3266	0139	2 LOCACAO DE TENDAS	13-06-2016	3,0000000	550,0000000	1.650,00
3094/199/3266	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	13-06-2016	1,0000000	210,0000000	210,00

Fornecedor: NUZIA DE R ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/237/2432	0376	1 CONFECCAO DE ADESIVOS	09-06-2016	4,0000000	120,0000000	480,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

Fornecedor: CDM OCUPACIONAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3247/253/2496	0655	1	ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	22-06-2016	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00

Fornecedor: EXTINTORES BELO HORIZONTE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3366/257/2726	0608	5	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	28-06-2016	1,0000000	150,0000000	150,00
3366/257/2726	0608	2	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	28-06-2016	1,0000000	60,0000000	60,00
3366/257/2726	0608	3	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	28-06-2016	8,0000000	100,0000000	800,00
3366/257/2726	0608	4	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	28-06-2016	1,0000000	110,0000000	110,00
3366/257/2726	0608	1	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	28-06-2016	3,0000000	90,0000000	270,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.163,80

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458: 9.163,80

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458: 9.163,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: THAIS BIGNOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3248/58/2645	37.001.0008	7	URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM V	23-06-2016	100,0000000	194,8700000	19.487,00
3248/58/2645	37.001.0009	5	URNA MORTUARIA CASCAO GORDA, COMPRIMENTO 210 CM, PADRA	23-06-2016	3,0000000	269,2000000	807,60
3248/58/2645	37.001.0015	4	URNA MORTUARIA CASCAO MODELO SEXTAVADO, BRANCA, MEDIND	23-06-2016	3,0000000	229,5000000	688,50
3248/58/2645	37.001.0005	2	URNA MORTUARIA CASCAO, COMPRIMENTO 210 CM MODELO POPUL	23-06-2016	3,0000000	266,5000000	799,50
3248/58/2645	37.001.0006	3	URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 64 CM, PADRAO POP	23-06-2016	10,0000000	102,0000000	1.020,00
3248/58/2645	37.001.0012	6	URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 84 CM PADRAO POPU	23-06-2016	10,0000000	116,5000000	1.165,00
3248/58/2645	37.001.0003	1	URNAS MORTUARIA BALEIA, PADRAO POPULAR	23-06-2016	2,0000000	523,2500000	1.046,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.014,10

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2997/194/1205	1.6.87	1	TRENA	09-06-2016	4,0000000	240,0000000	960,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 960,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/234/2416	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	09-06-2016	1,0000000	50,0000000	50,00
2986/235/2417	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	09-06-2016	1,0000000	50,0000000	50,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 100,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538: 26.074,10

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538: 26.074,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

SERVIÇOS

Fornecedor: JACQUELINE MARIA ABREU COTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3156/259/3639	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO XXIII,	01-06-2016	3,7999960	2.500,000000	9.499,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.499,99

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 9.499,99

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 9.499,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229

011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229

SERVIÇOS

Fornecedor: GEOLINE ENGENHARIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3463/591/3801	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA contratação de empresa para rea	27-06-2016	0,7000000	466.007,5300000	326.205,27

TOTAL EM SERVIÇOS: 326.205,27

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 326.205,27

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 326.205,27



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242

011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 242

SERVIÇOS

Fornecedor: ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3454/147/1572	0652	1	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	01-06-2016	7.377,0491803	61,0000000	450.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 450.000,00

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 450.000,00

011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248

SERVIÇOS

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2856/23/2326	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	02-06-2016	4,0000000	21,0000000	84,00
2856/23/2326	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	02-06-2016	2,0000000	24,0000000	48,00
2861/23/2326	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	02-06-2016	2,0000000	12,4000000	24,80
2856/23/2326	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	02-06-2016	9,0000000	21,0000000	189,00
2857/23/2326	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	02-06-2016	1,0000000	24,0000000	24,00
2857/23/2326	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	02-06-2016	5,0000000	8,0000000	40,00
2857/23/2326	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	02-06-2016	2,0000000	39,0000000	78,00
2857/23/2326	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	02-06-2016	1,0000000	21,0000000	21,00
2859/23/2326	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	02-06-2016	1,0000000	23,0000000	23,00
2885/23/2326	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	02-06-2016	2,0000000	14,0000000	28,00
2884/23/2326	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	02-06-2016	1,0000000	14,0000000	14,00
2856/23/2326	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	02-06-2016	13,0000000	23,0000000	299,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 872,80

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248: 872,80

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 450.872,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

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
3408/55/1832	0152	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" características	30-06-2016	0,8064514	10.900,0000000	8.790,32

Fornecedor: ANTILHAS ENGENHARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3217/282/2097	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	02-06-2016	1,0000000	490.180,3000000	490.180,30

TOTAL EM SERVIÇOS: 498.970,62

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 498.970,62

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 498.970,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3377/33/2723	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	29-06-2016	16,0000000	69,9000000	1.118,40
2883/33/2723	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	02-06-2016	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
3095/33/2723	11.007.0005	2 BARRA DE FERRO 10MM	16-06-2016	29,0000000	30,1000000	872,90
3233/33/2723	11.003.0005	1 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 20X20X40	22-06-2016	1.500,0000000	2,5000000	3.750,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3306/33/2723	06.008.0028	3 BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	24-06-2016	6,0000000	29,3000000	175,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3378/33/2723	11.111.0012	1 BRITA Nº 1	29-06-2016	14,0000000	48,8600000	684,04

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3344/33/2723	22.010.0013	17 BROCA VIDEA 7MM	27-06-2016	2,0000000	5,1000000	10,20
3306/33/2723	22.010.0013	20 BROCA VIDEA 7MM	24-06-2016	2,0000000	5,1000000	10,20
3344/33/2723	11.017.0007	6 CADEADO 35 MM	27-06-2016	2,0000000	8,8300000	17,66
3306/33/2723	11.017.0007	7 CADEADO 35 MM	24-06-2016	2,0000000	8,8300000	17,66
3344/33/2723	11.017.0004	5 CADEADO 40 MM	27-06-2016	2,0000000	15,6800000	31,36
3306/33/2723	11.017.0004	6 CADEADO 40 MM	24-06-2016	2,0000000	15,6800000	31,36
3306/33/2723	11.006.0015	5 CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC	24-06-2016	2,0000000	29,6000000	59,20
3344/33/2723	11.006.0015	4 CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC	27-06-2016	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
3214/33/2723	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	21-06-2016	1.000,0000000	3,6400000	3.640,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2887/33/2723	10.018.0100	4 CANALETA PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 10 X 20 X 20	02-06-2016	150,0000000	1,7000000	255,00
2889/33/2723	10.018.0100	6 CANALETA PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 10 X 20 X 20	02-06-2016	100,0000000	1,7000000	170,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3306/33/2723	11.111.0007	18 CANO COM JOELHO AZUL (TUBO 18)	24-06-2016	3,0000000	4,5000000	13,50
3344/33/2723	11.111.0007	15 CANO COM JOELHO AZUL (TUBO 18)	27-06-2016	3,0000000	4,5000000	13,50
3215/33/2723	22.001.0015	4 CHIBANCA PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, T	21-06-2016	5,0000000	21,6000000	108,00
2888/33/2723	10.009.0004	1 CHUVEIRO DUCHA 127 V X 4400 WTS.	02-06-2016	4,0000000	19,9900000	79,96

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3307/33/2723	11.009.0005	7 CIMENTO SACO 50 KG	24-06-2016	2,0000000	21,0000000	42,00
2882/33/2723	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	01-06-2016	70,0000000	21,0000000	1.470,00
2897/33/2723	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	03-06-2016	110,0000000	21,0000000	2.310,00
3377/33/2723	11.009.0005	3 CIMENTO SACO 50 KG	29-06-2016	105,0000000	21,0000000	2.205,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3344/33/2723	22.091.0148	2 COLA PVC RIGIDO 75G	27-06-2016	8,0000000	2,2000000	17,60
3306/33/2723	22.091.0148	2 COLA PVC RIGIDO 75G	24-06-2016	8,0000000	2,2000000	17,60
3306/33/2723	22.017.0008	21 DESEMPENADEIRA EM ACO (LISA) - SEM REBITE	24-06-2016	5,0000000	4,6000000	23,00
3344/33/2723	22.017.0008	18 DESEMPENADEIRA EM ACO (LISA) - SEM REBITE	27-06-2016	5,0000000	4,6000000	23,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3307/33/2723	10.013.0027	4 DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES	24-06-2016	5,0000000	21,0000000	105,00
3307/33/2723	10.013.0017	2 DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES	24-06-2016	3,0000000	21,0000000	63,00
3307/33/2723	10.013.0024	3 DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERES	24-06-2016	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
3306/33/2723	11.041.0143	13 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 30 CM - 1ª LINHA	24-06-2016	5,0000000	2,0500000	10,25
2888/33/2723	11.041.0143	2 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 30 CM - 1ª LINHA	02-06-2016	5,0000000	2,0500000	10,25
3344/33/2723	11.041.0143	12 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 30 CM - 1ª LINHA	27-06-2016	5,0000000	2,0500000	10,25
3344/33/2723	11.041.0144	13 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 40 CM	27-06-2016	10,0000000	2,1900000	21,90
3306/33/2723	11.041.0144	14 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 40 CM	24-06-2016	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
2894/33/2723	11.021.0114	1 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	03-06-2016	10,0000000	49,0000000	490,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2891/33/2723	11.016.0012	1 FECHADURA EXTERNA - 40 MM INOX - COMPLETA	02-06-2016	10,0000000	25,6800000	256,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2887/33/2723	10.005.0008	1	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM - PRETO	02-06-2016	200,0000000	1,1800000	236,00
2889/33/2723	10.005.0008	1	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM - PRETO	02-06-2016	100,0000000	1,1800000	118,00
3307/33/2723	10.005.0012	1	FIO PARALELO 2X2,5MM	24-06-2016	100,0000000	1,8600000	186,00
2889/33/2723	10.018.0080	3	HOLOFOTE METALICO PARA LAMPADA MISTA BOCAL E-27	02-06-2016	7,0000000	26,9000000	188,30

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3306/33/2723	11.041.0012	10	JOELHO PVC ESGOTO 45X40MM	24-06-2016	10,0000000	0,8500000	8,50
3344/33/2723	11.041.0012	9	JOELHO PVC ESGOTO 45X40MM	27-06-2016	10,0000000	0,8500000	8,50
3344/33/2723	11.041.0016	10	JOELHO PVC ESGOTO 90X40MM -	27-06-2016	20,0000000	0,4300000	8,60
3306/33/2723	11.041.0016	11	JOELHO PVC ESGOTO 90X40MM -	24-06-2016	20,0000000	0,4300000	8,60
3344/33/2723	11.041.0017	11	JOELHO PVC ESGOTO 90X50MM	27-06-2016	15,0000000	0,9200000	13,80
3306/33/2723	11.041.0017	12	JOELHO PVC ESGOTO 90X50MM	24-06-2016	10,0000000	0,9200000	9,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3216/33/2723	10.018.0110	2	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	21-06-2016	5,0000000	8,8000000	44,00
2887/33/2723	10.018.0110	2	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	02-06-2016	25,0000000	8,8000000	220,00
2889/33/2723	10.018.0110	4	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	02-06-2016	60,0000000	8,8000000	528,00
3216/33/2723	10.018.0108	1	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	21-06-2016	5,0000000	9,3000000	46,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3095/33/2723	10.018.0115	3	LAMPADA DE VAPOR METALICO HQI - 400W/220V	16-06-2016	10,0000000	39,7300000	397,30
2886/33/2723	10.018.0115	6	LAMPADA DE VAPOR METALICO HQI - 400W/220V	02-06-2016	10,0000000	39,7300000	397,30
2886/33/2723	10.018.0002	2	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	02-06-2016	50,0000000	5,1900000	259,50
3308/33/2723	10.018.0002	1	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	24-06-2016	100,0000000	5,1900000	519,00
2890/33/2723	10.018.0002	1	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	02-06-2016	200,0000000	5,1900000	1.038,00
3095/33/2723	10.018.0025	1	LAMPADA MISTA 250 W BOCAL E-27	16-06-2016	15,0000000	14,5600000	218,40
2890/33/2723	10.018.0038	2	LAMPADA MISTA 500/220 WTS	02-06-2016	7,0000000	30,3200000	212,24
2886/33/2723	10.018.0038	3	LAMPADA MISTA 500/220 WTS	02-06-2016	10,0000000	30,3200000	303,20

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3215/33/2723	22.034.0005	2	LIMA 3 QUINAS P/ AMOLAR SERROTE	21-06-2016	5,0000000	8,4900000	42,45

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2886/33/2723	10.018.0076	4	LUMINÁRIA PLAFON	02-06-2016	4,0000000	3,6500000	14,60

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3344/33/2723	11.025.0012	7 LUVA PVC COLA 1/2"	27-06-2016	20,0000000	0,2100000	4,20
3306/33/2723	11.025.0012	8 LUVA PVC COLA 1/2"	24-06-2016	20,0000000	0,2100000	4,20
3306/33/2723	11.025.0013	9 LUVA PVC ROSCA 1/2"	24-06-2016	20,0000000	0,3600000	7,20
3344/33/2723	11.025.0013	8 LUVA PVC ROSCA 1/2"	27-06-2016	20,0000000	0,3600000	7,20
3215/33/2723	22.091.0011	1 LUVA VAQUETA	21-06-2016	30,0000000	14,2900000	428,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3307/33/2723	11.010.0064	5 MADEIRITE 10 MM (ESPESSURA) - 2,20 X 1,10 M	24-06-2016	5,0000000	29,9000000	149,50
3307/33/2723	11.010.0033	8 MADEIRITE 14 MM (ESPESSURA) - 2,20 X 1,10 M	24-06-2016	5,0000000	43,0000000	215,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3378/33/2723	11.010.0078	2 MADEIRITE 6 MM (ESPESSURA) - 2,20 X 1,10 M	29-06-2016	5,0000000	21,9000000	109,50

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3306/33/2723	10.014.0012	4 MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA DE 1/2"	24-06-2016	50,0000000	0,8400000	42,00
3344/33/2723	10.014.0012	3 MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA DE 1/2"	27-06-2016	50,0000000	0,8400000	42,00
3344/33/2723	22.037.0007	22 MARRETA 0,5 KG COM CABO	27-06-2016	1,0000000	7,2200000	7,22
3306/33/2723	22.037.0007	25 MARRETA 0,5 KG COM CABO	24-06-2016	1,0000000	7,2200000	7,22
3215/33/2723	22.041.0003	3 PA N° 4 DE BICO	21-06-2016	10,0000000	14,8500000	148,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2890/33/2723	22.091.0078	3 PARAFUSO COM BUCHA N° 6	02-06-2016	150,0000000	0,1600000	24,00
2886/33/2723	22.091.0078	5 PARAFUSO COM BUCHA N° 6	02-06-2016	100,0000000	0,1600000	16,00
2886/33/2723	22.091.0077	8 PARAFUSO COM BUCHA N° 8	02-06-2016	100,0000000	0,2100000	21,00
2890/33/2723	22.091.0077	4 PARAFUSO COM BUCHA N° 8	02-06-2016	150,0000000	0,2100000	31,50

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3344/33/2723	03.015.0104	24 PNEU CARRINHO DE MAO - 3.8/25	27-06-2016	2,0000000	21,5600000	43,12
3306/33/2723	03.015.0104	27 PNEU CARRINHO DE MAO - 3.8/25	24-06-2016	2,0000000	21,5600000	43,12
3306/33/2723	03.015.0103	1 PNEU CARRINHO DE MAO - 3.8/50	24-06-2016	2,0000000	25,5700000	51,14
3344/33/2723	03.015.0103	1 PNEU CARRINHO DE MAO - 3.8/50	27-06-2016	2,0000000	25,5700000	51,14

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2889/33/2723	11.014.0002	5 PORTA PRANCHETA 0,80 CM x 2,10 CM - CONFECCIONADA EM M	02-06-2016	5,0000000	74,0000000	370,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3306/33/2723	22.091.0035	26 PREGO 18 X 30	24-06-2016	2,0000000	6,1000000	12,20
3344/33/2723	22.091.0035	23 PREGO 18 X 30	27-06-2016	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
3214/33/2723	22.005.0004	2 RASTELO	21-06-2016	20,0000000	10,4400000	208,80
3309/33/2723	10.013.0061	1 REATOR ELETRONICO HO 2 X 110W - 220V	24-06-2016	8,0000000	56,5000000	452,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2889/33/2723	10.013.0048	2 REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	02-06-2016	100,0000000	22,0000000	2.200,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3306/33/2723	11.065.0018	17 REGISTRO DE GAVETA 3/4 BRUTO C/ MANOPLA EM METAL	24-06-2016	2,0000000	16,5000000	33,00
3344/33/2723	11.065.0018	14 REGISTRO DE GAVETA 3/4 BRUTO C/ MANOPLA EM METAL	27-06-2016	2,0000000	16,5000000	33,00
3306/33/2723	22.022.0023	22 ROLO DE PINTURA DE LA - 15 CM COM CABO	24-06-2016	10,0000000	7,3900000	73,90
3344/33/2723	22.022.0023	19 ROLO DE PINTURA DE LA - 15 CM COM CABO	27-06-2016	10,0000000	7,3900000	73,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2886/33/2723	11.042.0012	7 SIFAO INTELIGENTE SIMPLES	02-06-2016	25,0000000	3,9000000	97,50

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3306/33/2723	22.001.0022	19 TALHADEIRA GRANDE EM ACO CARBONO SAE 1045, TEMPERADO,	24-06-2016	2,0000000	9,2500000	18,50
3344/33/2723	22.001.0022	16 TALHADEIRA GRANDE EM ACO CARBONO SAE 1045, TEMPERADO,	27-06-2016	2,0000000	9,2500000	18,50
3306/33/2723	11.064.0026	16 TE PVC COLA 1/2" E ROSCA 3/4"	24-06-2016	5,0000000	1,2800000	6,40
3306/33/2723	11.064.0020	15 TE PVC COLA 50X25 MM	24-06-2016	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
3377/33/2723	11.004.0008	2 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	29-06-2016	5.000,0000000	0,7500000	3.750,00
3307/33/2723	10.017.0074	6 TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ CAIXA 20A	24-06-2016	2,0000000	8,8200000	17,64
3307/33/2723	10.017.0048	9 TOMADA EXTERNA TRES PINOS	24-06-2016	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
2886/33/2723	10.017.0043	1 TOMADA UNIVERSAL 2P + T	02-06-2016	25,0000000	4,7400000	118,50

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2887/33/2723	11.097.0040	3 TORNEIRA BICA MOVEL C52 DE BANCADA P/ PIA DE COZINHA	02-06-2016	10,0000000	45,9000000	459,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3344/33/2723	22.022.0029	20 TRINCHA 1/2''	27-06-2016	5,0000000	1,3300000	6,65
3306/33/2723	22.022.0029	23 TRINCHA 1/2''	24-06-2016	5,0000000	1,3300000	6,65
3344/33/2723	22.022.0031	21 TRINCHA 2 1/2''	27-06-2016	5,0000000	3,0900000	15,45
3306/33/2723	22.022.0031	24 TRINCHA 2 1/2''	24-06-2016	5,0000000	3,0900000	15,45

Fornecedor: GAM PEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3367/258/2737	74.002.0008	1 HERBICIDA SELETIVA PARA GRAMADOS	28-06-2016	90,0000000	26,8000000	2.412,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 37.438,15

SERVIÇOS

Fornecedor: ENGEPIO - ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3411/103/354	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforço de fundaç	27-06-2016	1,0000000	47.259,2800000	47.259,28
3410/103/354	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforço de fundaç	27-06-2016	1,0000000	68.297,4700000	68.297,47

Fornecedor: PORTAL SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3432/146/1666	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Recuperação do pó	08-06-2016	1,0000000	7.272,3000000	7.272,30

TOTAL EM SERVIÇOS: 122.829,05

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 160.267,20

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 160.267,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DIRETRIZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2990/377/3066	11.067.0006	1 GRELHA EM CONCRETO ARMADO - PADRAO SUDECAP (43 X 98 X	09-06-2016	80,0000000	69,8000000	5.584,00
2893/377/3066	11.067.0006	2 GRELHA EM CONCRETO ARMADO - PADRAO SUDECAP (43 X 98 X	02-06-2016	30,0000000	69,8000000	2.094,00
2893/377/3066	11.123.0001	1 TAMPA DE POÇO DE VISITA (PV) DE AGUA PLUVIAL EM FERRO	02-06-2016	15,0000000	285,0000000	4.275,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2989/408/3556	11.021.0012	1 MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	09-06-2016	30,0000000	128,0000000	3.840,00

Fornecedor: AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2988/408/3556	03.204.3277	1 SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	09-06-2016	50,0000000	118,4700000	5.923,50
2988/408/3556	11.021.0060	5 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	09-06-2016	40,0000000	210,0000000	8.400,00
2988/408/3556	11.021.0021	4 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AZUL - PADRAO ABNT	09-06-2016	8,0000000	220,0000000	1.760,00
2988/408/3556	11.021.0061	3 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	09-06-2016	40,0000000	200,0000000	8.000,00
2988/408/3556	11.021.0020	6 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: PRETA - PADRAO ABNT	09-06-2016	4,0000000	200,0000000	800,00
2988/408/3556	11.021.0017	2 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	09-06-2016	30,0000000	210,0000000	6.300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 46.976,50

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 46.976,50

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 46.976,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2951/92/607	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-06-2016	500,0000000	3,1790000	1.589,50
2950/92/607	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-06-2016	300,0000000	3,1790000	953,70
2982/92/607	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-06-2016	45.000,0000000	3,1790000	143.055,00
2980/92/607	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-06-2016	800,0000000	3,1790000	2.543,20
2972/92/607	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-06-2016	3.000,0000000	3,1790000	9.537,00
2952/92/607	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-06-2016	600,0000000	3,1790000	1.907,40
2962/92/607	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-06-2016	5.000,0000000	3,1790000	15.895,00
2965/92/607	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-06-2016	2.000,0000000	3,1790000	6.358,00
3304/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	600,0000000	3,8800000	2.328,00
3305/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	780,0000000	3,8800000	3.026,40
2960/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00
2961/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00
2962/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	1.400,0000000	3,8800000	5.432,00
2963/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	2.500,0000000	3,8800000	9.700,00
2964/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	600,0000000	3,8800000	2.328,00
2965/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	600,0000000	3,8800000	2.328,00
2966/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00
2967/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	700,0000000	3,8800000	2.716,00
2968/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	2.500,0000000	3,8800000	9.700,00
2969/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	600,0000000	3,8800000	2.328,00
2970/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	700,0000000	3,8800000	2.716,00
2971/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	1.500,0000000	3,8800000	5.820,00
2972/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	600,0000000	3,8800000	2.328,00
2973/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	400,0000000	3,8800000	1.552,00
2974/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00
2975/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	600,0000000	3,8800000	2.328,00
2976/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	700,0000000	3,8800000	2.716,00
2977/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00
2978/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	1.280,0000000	3,8800000	4.966,40
2979/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	770,0000000	3,8800000	2.987,60
2980/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00
2981/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	650,0000000	3,8800000	2.522,00
2982/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	1.500,0000000	3,8800000	5.820,00
2983/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-06-2016	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00
3188/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	640,0000000	3,8800000	2.483,20
3189/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	640,0000000	3,8800000	2.483,20
3303/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	500,0000000	3,8800000	1.940,00
2948/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	3.000,0000000	3,8800000	11.640,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

2949/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	210,0000000	3,8800000	814,80
2950/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	2.500,0000000	3,8800000	9.700,00
2951/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	630,0000000	3,8800000	2.444,40
2952/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	500,0000000	3,8800000	1.940,00
2953/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	500,0000000	3,8800000	1.940,00
2954/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	450,0000000	3,8800000	1.746,00
2955/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	500,0000000	3,8800000	1.940,00
2956/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	500,0000000	3,8800000	1.940,00
2957/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00
2958/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	2.000,0000000	3,8800000	7.760,00
2959/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-06-2016	2.500,0000000	3,8800000	9.700,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3357/185/1576	03.018.0013	50	ACENDEADOR DE CIGARROS	28-06-2016	1,0000000	78,7200000	78,72

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3351/185/1576	03.009.0426	9	ALTERNADOR	27-06-2016	1,0000000	1.907,7000000	1.907,70

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3357/185/1576	03.028.0010	24	ANEL DE VEDACAO	28-06-2016	4,0000000	1,3700000	5,48
3357/185/1576	03.028.0172	25	ANEL INOX 010	28-06-2016	4,0000000	37,8600000	151,44
3357/185/1576	03.278.0623	18	ANEL-O	28-06-2016	1,0000000	4,0200000	4,02
3357/185/1576	03.278.0624	28	BATERIA 100 AH	28-06-2016	1,0000000	1.033,6000000	1.033,60
3357/185/1576	03.010.0027	42	BOMBA ALIMENTADORA	28-06-2016	1,0000000	127,8100000	127,81
3357/185/1576	03.010.0047	26	BOMBA OLEO LUBRIFICANTE	28-06-2016	1,0000000	567,9400000	567,94
3357/185/1576	03.019.0133	16	BRONZINA	28-06-2016	4,0000000	85,9900000	343,96
3357/185/1576	03.009.0418	6	BUZINA 12V	28-06-2016	1,0000000	67,4000000	67,40
3357/185/1576	03.050.0046	31	CABO DO VELOCIMETRO	28-06-2016	1,0000000	86,2100000	86,21
3357/185/1576	03.009.0210	53	CABO INTERRUPTOR DE RE	28-06-2016	1,0000000	13,1100000	13,11
3357/185/1576	03.187.0002	21	CAIXA DO TERMOSTATO	28-06-2016	1,0000000	312,0900000	312,09

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3351/185/1576	03.278.0620	5	CARTUCHO	27-06-2016	1,0000000	104,9100000	104,91
3351/185/1576	03.004.0259	2	CARTUCHO FILTRANTE	27-06-2016	1,0000000	78,5700000	78,57
3351/185/1576	03.004.0258	1	CARTUCHO PRÉ-FILTRO	27-06-2016	1,0000000	73,6100000	73,61
3351/185/1576	03.278.0532	11	CHICOTE ELETRICO	27-06-2016	1,0000000	557,2200000	557,22

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3357/185/1576	03.010.0016	19	CJ BOMBA D'AGUA	28-06-2016	1,0000000	358,5800000	358,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3357/185/1576	03.009.0330	8	CJ FAROL AUXILIAR	28-06-2016	1,0000000	187,5100000	187,51
3357/185/1576	03.009.0396	9	CJ LANTERNA TRASEIRA	28-06-2016	3,0000000	46,7900000	140,37
3357/185/1576	03.278.0634	58	CJ PORTA-BICO	28-06-2016	4,0000000	208,5900000	834,36
3357/185/1576	03.278.0626	37	CJ RESERVATORIO ESGUICHO	28-06-2016	1,0000000	47,5300000	47,53
3357/185/1576	03.278.0627	41	CJ SOLENOIDE	28-06-2016	1,0000000	197,6100000	197,61
3357/185/1576	03.106.0028	30	CJ TUBO RETORNO COMBUSTIVEL	28-06-2016	1,0000000	526,3400000	526,34
3357/185/1576	03.030.0044	1	CORREIA ALTERNADOR	28-06-2016	1,0000000	81,7500000	81,75

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3351/185/1576	03.030.0029	4	CORREIA ALTERNADOR	27-06-2016	1,0000000	131,1900000	131,19

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3357/185/1576	03.094.0038	35	COXIM SUPORTE RADIADOR	28-06-2016	1,0000000	18,4800000	18,48
3357/185/1576	03.004.0055	34	ELEMENTO DO FILTRO	28-06-2016	1,0000000	60,5500000	60,55
3357/185/1576	03.004.0239	44	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	28-06-2016	1,0000000	39,3800000	39,38
3357/185/1576	03.004.0240	45	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	28-06-2016	1,0000000	55,3700000	55,37

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3351/185/1576	03.004.0239	3	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	27-06-2016	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
3357/185/1576	03.018.0163	39	ESPELHO RETROVISOR CONVEX	28-06-2016	1,0000000	160,3200000	160,32
3357/185/1576	03.004.0221	33	FILTRO BLINDADO OLEO	28-06-2016	1,0000000	28,9500000	28,95
3357/185/1576	03.278.0633	57	FIXADOR DO CHICOTE	28-06-2016	8,0000000	12,3800000	99,04
3357/185/1576	03.009.0925	51	FUSIVEL 10A	28-06-2016	5,0000000	0,7700000	3,85
2892/185/1576	03.278.0618	1	INTERRUPTOR PISCA ALERTA	02-06-2016	1,0000000	41,5800000	41,58
2892/185/1576	03.204.0573	4	JOGO DE LONA DE FREIO	02-06-2016	2,0000000	147,7900000	295,58
3357/185/1576	03.013.0016	20	JUNTA	28-06-2016	1,0000000	3,2900000	3,29
3357/185/1576	03.013.0095	12	JUNTA DA TAMPA FRONTAL	28-06-2016	1,0000000	91,5700000	91,57
3357/185/1576	03.013.0253	17	JUNTA DE FORMA	28-06-2016	4,0000000	9,4400000	37,76
3357/185/1576	03.013.0161	15	JUNTA DO CARTER	28-06-2016	1,0000000	103,0500000	103,05
3357/185/1576	03.013.0109	14	JUNTA DO CARTER	28-06-2016	1,0000000	76,7400000	76,74
3357/185/1576	03.012.0043	27	KIT REPARO P/1 CILINDRO	28-06-2016	4,0000000	363,8700000	1.455,48
3357/185/1576	03.009.0919	7	LAMPADA 12 V - 55 W	28-06-2016	4,0000000	38,5100000	154,04
3357/185/1576	03.278.0622	4	LAMPADA 12V - 2W	28-06-2016	4,0000000	4,9200000	19,68
3357/185/1576	03.009.0971	52	LAMPADA 12V - 5W	28-06-2016	2,0000000	4,9600000	9,92
3357/185/1576	03.009.0916	5	LAMPADA 12V -10W	28-06-2016	10,0000000	8,6600000	86,60
3357/185/1576	03.009.0400	10	LANTERNA TETO	28-06-2016	4,0000000	79,2400000	316,96
3357/185/1576	03.009.0147	11	LANTERNA TRASEIRA DIR 12V	28-06-2016	2,0000000	253,2700000	506,54
3357/185/1576	03.025.0079	22	MANGUEIRA DO TERMOSTATO	28-06-2016	1,0000000	32,8000000	32,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

3357/185/1576	03.278.0631	54	MEDIDOR DE NIVEL	28-06-2016	1,0000000	121,5400000	121,54
3357/185/1576	03.009.0905	48	MOLDURA DOS INTERRUPTORES	28-06-2016	3,0000000	4,2600000	12,78
3357/185/1576	03.019.0005	29	MOTOR DE PARTIDA	28-06-2016	1,0000000	2.026,5700000	2.026,57
3357/185/1576	03.019.0025	38	MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA	28-06-2016	2,0000000	409,9000000	819,80
3357/185/1576	03.278.0024	36	PALHETA DO LIMPADOR	28-06-2016	1,0000000	66,7500000	66,75
3357/185/1576	03.089.0278	3	PARAFUSO	28-06-2016	2,0000000	3,8700000	7,74
3357/185/1576	03.017.0002	46	PROTETOR DO PO BASCULANTE	28-06-2016	1,0000000	97,5200000	97,52
3357/185/1576	03.278.0629	47	PROTETOR RUÍDO ALAVANCA	28-06-2016	1,0000000	74,5200000	74,52
3357/185/1576	03.009.0770	40	RELE AUXILIAR DE PARTIDA	28-06-2016	1,0000000	159,8200000	159,82
2892/185/1576	03.009.0779	5	RELE DE SETA	02-06-2016	1,0000000	49,5400000	49,54
3357/185/1576	03.278.0630	49	RESERVATORIO ESGUICHO	28-06-2016	1,0000000	77,6700000	77,67
3357/185/1576	03.037.0070	13	RETENTOR LADO VOLANTE	28-06-2016	1,0000000	87,8000000	87,80

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3351/185/1576	03.089.0368	8	RODA LIVRE	27-06-2016	1,0000000	248,7600000	248,76

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3357/185/1576	03.204.1696	23	SILICONE ALTA TEMPERATURA	28-06-2016	1,0000000	65,4700000	65,47
3357/185/1576	03.278.0625	32	SINALIZADOR SONORO 12V	28-06-2016	1,0000000	82,7700000	82,77
3357/185/1576	03.009.0903	56	SOQUETE DO PISCA	28-06-2016	8,0000000	11,5600000	92,48
3357/185/1576	03.278.0632	55	SOQUETE LUZ AVISO	28-06-2016	8,0000000	11,9300000	95,44

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3351/185/1576	03.096.0090	7	SUPORTE FILTRO COMBUSTIVEL	27-06-2016	1,0000000	707,5100000	707,51

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3357/185/1576	03.278.0628	43	TACOMETRO 12V	28-06-2016	1,0000000	312,6300000	312,63
3357/185/1576	03.278.0283	2	TERMINAL	28-06-2016	2,0000000	23,2100000	46,42

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3351/185/1576	03.278.0619	10	TRANSMISSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL	27-06-2016	1,0000000	280,7200000	280,72
3351/185/1576	03.278.0621	6	URANIA DAILY LS 200L	27-06-2016	7,0000000	36,4000000	254,80

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2892/185/1576	03.059.0009	3	VALVULA 2 VIAS	02-06-2016	1,0000000	121,8600000	121,86
2892/185/1576	03.059.0094	2	VALVULA RETORNO PRESSAO	02-06-2016	1,0000000	147,9000000	147,90

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3070/185/1576	03.044.0100	1 VIDRO DA PORTA DIREITA	14-06-2016	1,0000000	277,5300000	277,53

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 363.193,16

SERVIÇOS

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3352/185/1576	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	27-06-2016	0,5000000	110,0000000	55,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3359/185/1576	0073	13 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-06-2016	0,8000000	96,0000000	76,80

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3352/185/1576	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	27-06-2016	0,9000000	110,0000000	99,00
3352/185/1576	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	27-06-2016	1,4000000	110,0000000	154,00
3352/185/1576	0073	4 SERVICOS DE MANUTENCAO	27-06-2016	0,2000000	110,0000000	22,00
3352/185/1576	0073	5 SERVICOS DE MANUTENCAO	27-06-2016	3,1000000	110,0000000	341,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3359/185/1576	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-06-2016	7,5000000	96,0000000	720,00
3359/185/1576	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-06-2016	0,8000000	96,0000000	76,80
3359/185/1576	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-06-2016	0,6000000	96,0000000	57,60
3359/185/1576	0073	4 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-06-2016	1,6000000	96,0000000	153,60
3359/185/1576	0073	5 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-06-2016	1,0000000	96,0000000	96,00
3359/185/1576	0073	6 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-06-2016	0,8000000	96,0000000	76,80
3359/185/1576	0073	7 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-06-2016	8,0000000	96,0000000	768,00
3359/185/1576	0073	8 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-06-2016	1,5000000	96,0000000	144,00
3359/185/1576	0073	9 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-06-2016	0,4000000	96,0000000	38,40
3359/185/1576	0073	10 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-06-2016	1,5000000	96,0000000	144,00
3359/185/1576	0073	11 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-06-2016	3,2000000	96,0000000	307,20
3359/185/1576	0073	12 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-06-2016	1,0000000	96,0000000	96,00

Fornecedor: J-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3350/256/2610	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	27-06-2016	1,0000000	3.300,0000000	3.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.726,20

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 369.919,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2016 à 30-06-2016

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 369.919,36

TOTAL M. CONSUMO:	1.285.723,92		
TOTAL M. PERMANENTE:	76.119,00		
TOTAL SERVIÇOS:	4.660.742,53	TOTAL LISTADO:	6.022.585,45