



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4142/338/143	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	22-08-2016	46,0000000	73,5000000	3.381,00
3976/338/143	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO	11-08-2016	3,0000000	630,0000000	1.890,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.271,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 5.271,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 5.271,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4221/372/3515	1.12.51	1 PERFURADOR	25-08-2016	1,0000000	790,0000000	790,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 790,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75: 790,00

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3864/345/3211	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	04-08-2016	1,0000000	180,0000000	180,00

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4099/358/3377	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	18-08-2016	1,0000000	182,2200000	182,22
4275/383/3476	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	24-08-2016	1,0000000	121,4800000	121,48

TOTAL EM SERVIÇOS: 483,70

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 483,70

010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HAGUABRAZIL COMERCIO DE PROCESSADORES DE AGUA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4044/357/3371	48.008.0005	1 DISPOSITIVO FILTRANTE PP20 SUPER 1500	11-08-2016	1,0000000	260,0000000	260,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 260,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 75: 260,00

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
3917/18/1092	1.12.60	1 RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	05-08-2016	4,0000000	1.499,0000000	5.996,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

3923/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO	Características dos Relóg	08-08-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
4043/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO	Características dos Relóg	17-08-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
3922/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO	Características dos Relóg	08-08-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

10.493,00

SERVIÇOS

Fornecedor: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3938/105/3277	0442	1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PARA MO	08-08-2016	4,6666667	39.900,0000000	186.200,00

Fornecedor: VICENTE PAULO SALOMÃO NASSIF

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4266/141/985	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL , localizado à Rua Benjamimn Pinto A	01-08-2016	5,0000000	18.170,0000000	90.850,00

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
4106/154/4611	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO ANTI HBS ANTI HBS	16-08-2016	16,0000000	18,0000000	288,00
4106/154/4611	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO AUDIOMETRIA AUDIOMETRIA	16-08-2016	17,0000000	12,0000000	204,00
4106/154/4611	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO EXAME CLINICO EXAME CLINICO	16-08-2016	19,0000000	26,2700000	499,13
4106/154/4611	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO FEZES FEZES	16-08-2016	2,0000000	8,0000000	16,00
4106/154/4611	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO GLICEMIA GLICEMIA	16-08-2016	20,0000000	7,0000000	140,00
4106/154/4611	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO HEMOGRAMA HEMOGRAMA	16-08-2016	20,0000000	9,5300000	190,60
4106/154/4611	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO URINA ROTINA URINA ROTINA	16-08-2016	2,0000000	7,3400000	14,68

Fornecedor: JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4506/162/3750	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Cessão de Direito de Uso de	08-08-2016	5,0000000	19.000,0000000	95.000,00

Fornecedor: SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4255/180/2477	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	26-08-2016	152,3891077	291,9500000	44.490,00

Fornecedor: W25 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3958/271/3301	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	08-08-2016	1,0000000	64.000,0000000	64.000,00

Fornecedor: MARCOS VALADAO RODOLFO - PRODUÇÕES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4019/273/3355	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	11-08-2016	1,0000000	70.000,0000000	70.000,00

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAUDE CIAS

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

4190/282/3561 0431 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE Prestação de serviços de transpo 01-08-2016 0,4166667 84.000,0000000 35.000,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3770/310/3112	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	48,3000000	48,30
3771/311/3113	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	168,4870000	168,49
3772/312/3114	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	66,6400000	66,64
3773/313/3115	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	20,4730000	20,47
3774/314/3116	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	16,2300000	16,23
3775/315/3117	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	19,6000000	19,60
3776/316/3118	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	30,1800000	30,18
3777/317/3119	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	36,1600000	36,16
3778/318/3120	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	145,9900000	145,99
3779/319/3121	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	57,7900000	57,79
3780/320/3122	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	92,0800000	92,08
3781/321/3111	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	183,4480000	183,45
3782/322/3124	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	229,9900000	229,99
3783/323/3123	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	200,7300000	200,73
3784/324/3127	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	183,0100000	183,01
3785/325/3125	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	81,4400000	81,44
3786/326/3126	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	53,1300000	53,13
3787/327/3128	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	62,4500000	62,45
3788/328/3129	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	27,4800000	27,48
3789/329/3130	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	23,2200000	23,22
3790/330/3132	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	86,9000000	86,90

Fornecedor: S.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4248/330/3894	0250	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe de conservação e recuper	10-08-2016	182,7132000	1.669,5600000	305.050,65
4248/330/3894	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	10-08-2016	0,4933000	1.897,4100000	935,99
4248/330/3894	0250	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	10-08-2016	419,1913000	1.278,1000000	535.768,40
4248/330/3894	0250	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de construção de cerca em mourã	10-08-2016	1.000,0000000	32,1400000	32.140,00
4248/330/3894	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de plantio de Grama Esmeraldas	10-08-2016	2.000,0000000	13,7700000	27.540,00
4248/330/3894	0250	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de revegetação de áreas degrada	10-08-2016	4.000,0000000	13,1300000	52.520,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3791/331/3136	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	218,2000000	218,20
3792/332/3135	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	318,1900000	318,19
3797/336/3133	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	85,3900000	85,39
3856/337/3137	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	45,9300000	45,93
3857/338/3138	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	419,1500000	419,15
3858/339/3139	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	104,4800000	104,48
3859/340/3140	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	148,6500000	148,65
3860/341/3141	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	69,9600000	69,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

3861/342/3142	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	105,1000000	105,10
3862/343/3143	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	554,8700000	554,87
3863/344/3144	0564	1	REALINHAMENTO	03-08-2016	1,0000000	112,5100000	112,51

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4095/348/3552	0656	1	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI - Prestação de serviços d	11-08-2016	4,0000000	53.549,0400000	214.196,16

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.759.059,78

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 1.769.552,78

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
3960/349/3147	04.205.0011	1	CABO COM ENGATE RAPIDO PARA BATERIA EXTERNA DE NOBREAK	10-08-2016	4,0000000	85,0000000	340,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 340,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3769/323/3076	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-08-2016	5,0000000	8.412,4700000	42.062,35

TOTAL EM SERVIÇOS: 42.062,35

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 42.402,35

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
3737/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	01-08-2016	2,0000000	61,0000000	122,00
3736/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	01-08-2016	4,0000000	61,0000000	244,00
3764/159/2524	49.001.0004	2	GAS GLP 13	03-08-2016	55,0000000	61,0000000	3.355,00
4014/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	12-08-2016	4,0000000	61,0000000	244,00
4184/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	23-08-2016	4,0000000	61,0000000	244,00
3959/159/2524	49.001.0004	2	GAS GLP 13	10-08-2016	16,0000000	61,0000000	976,00
4018/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	12-08-2016	2,0000000	61,0000000	122,00
4185/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	23-08-2016	2,0000000	61,0000000	122,00
3959/159/2524	49.001.0005	1	GAS GLP 45	10-08-2016	13,0000000	235,0000000	3.055,00
3764/159/2524	49.001.0005	1	GAS GLP 45	03-08-2016	20,0000000	235,0000000	4.700,00
3975/159/2524	05.031.0010	1	GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	10-08-2016	12,0000000	20,0000000	240,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

3975/159/2524	26.010.0041	4	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	10-08-2016	21,0000000	6,0000000	126,00
4193/159/2524	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	11-08-2016	4,0000000	6,0000000	24,00
4213/159/2524	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	25-08-2016	25,0000000	6,0000000	150,00
4104/159/2524	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	19-08-2016	35,0000000	6,0000000	210,00
4213/159/2524	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	25-08-2016	20,0000000	5,3000000	106,00
4104/159/2524	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	19-08-2016	35,0000000	5,3000000	185,50
3975/159/2524	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	10-08-2016	21,0000000	5,3000000	111,30
3975/159/2524	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	10-08-2016	21,0000000	6,0000000	126,00
4193/159/2524	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	11-08-2016	3,0000000	6,0000000	18,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4108/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-08-2016	40,0000000	2,4900000	99,60
4115/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-08-2016	20,0000000	2,4900000	49,80
4062/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	18-08-2016	36,0000000	2,4900000	89,64
4115/300/4523	01.001.0001	15	AGUA SANITARIA - LITRO	19-08-2016	60,0000000	1,3200000	79,20
4108/300/4523	01.001.0001	15	AGUA SANITARIA - LITRO	19-08-2016	144,0000000	1,3200000	190,08
4062/300/4523	01.001.0001	8	AGUA SANITARIA - LITRO	18-08-2016	60,0000000	1,3200000	79,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4117/300/4523	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	19-08-2016	60,0000000	2,6500000	159,00
4109/300/4523	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	19-08-2016	144,0000000	2,6500000	381,60
4064/300/4523	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	18-08-2016	60,0000000	2,6500000	159,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4108/300/4523	01.040.0006	2	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	19-08-2016	24,0000000	3,3900000	81,36
4115/300/4523	01.040.0006	2	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	19-08-2016	12,0000000	3,3900000	40,68

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4109/300/4523	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	19-08-2016	15,0000000	6,3000000	94,50
4117/300/4523	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	19-08-2016	5,0000000	6,3000000	31,50
4064/300/4523	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	18-08-2016	10,0000000	6,3000000	63,00
4109/300/4523	01.013.0002	3	BALDE PLASTICO PEQUENO	19-08-2016	8,0000000	2,2000000	17,60
4117/300/4523	01.013.0002	3	BALDE PLASTICO PEQUENO	19-08-2016	4,0000000	2,2000000	8,80
4064/300/4523	01.013.0002	3	BALDE PLASTICO PEQUENO	18-08-2016	5,0000000	2,2000000	11,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4071/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	18-08-2016	30,0000000	16,0000000	480,00
4110/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-08-2016	36,0000000	16,0000000	576,00
4116/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-08-2016	12,0000000	16,0000000	192,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

4063/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	18-08-2016	30,0000000	16,0000000	480,00
---------------	-------------	---	---------------------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4065/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	18-08-2016	30,0000000	7,4000000	222,00
4118/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-08-2016	20,0000000	7,4000000	148,00
4111/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-08-2016	60,0000000	7,4000000	444,00
4074/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	18-08-2016	12,0000000	7,4000000	88,80

Fornecedor: NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4066/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	18-08-2016	48,0000000	7,0000000	336,00
4112/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	19-08-2016	80,0000000	7,0000000	560,00
4120/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	19-08-2016	40,0000000	7,0000000	280,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4116/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-08-2016	50,0000000	8,0000000	400,00
4063/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	18-08-2016	30,0000000	8,0000000	240,00
4071/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	18-08-2016	12,0000000	8,0000000	96,00
4110/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-08-2016	100,0000000	8,0000000	800,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4117/300/4523	01.026.0013	4	ESCOVA SANITARIA	19-08-2016	5,0000000	3,5500000	17,75
4109/300/4523	01.026.0013	4	ESCOVA SANITARIA	19-08-2016	5,0000000	3,5500000	17,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4108/300/4523	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	19-08-2016	80,0000000	0,9800000	78,40
4062/300/4523	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	18-08-2016	28,0000000	0,9800000	27,44
4115/300/4523	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	19-08-2016	40,0000000	0,9800000	39,20

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4067/300/4523	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	18-08-2016	20,0000000	1,6400000	32,80
4119/300/4523	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	19-08-2016	80,0000000	1,6400000	131,20
4113/300/4523	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	19-08-2016	100,0000000	1,6400000	164,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4109/300/4523	01.031.0014	5	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	19-08-2016	50,0000000	2,1000000	105,00
4117/300/4523	01.031.0014	5	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	19-08-2016	30,0000000	2,1000000	63,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

4064/300/4523	01.042.0006	4	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	18-08-2016	50,0000000	0,9500000	47,50
4109/300/4523	01.042.0006	6	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	19-08-2016	90,0000000	0,9500000	85,50
4117/300/4523	01.042.0006	6	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	19-08-2016	50,0000000	0,9500000	47,50
4073/300/4523	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	18-08-2016	30,0000000	0,9500000	28,50

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4121/300/4523	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	19-08-2016	20,0000000	1,8500000	37,00
4114/300/4523	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	19-08-2016	40,0000000	1,8500000	74,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4118/300/4523	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	19-08-2016	24,0000000	1,5900000	38,16
4111/300/4523	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	19-08-2016	48,0000000	1,5900000	76,32

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4108/300/4523	01.044.0005	4	LIMPA VIDROS - 500 ML	19-08-2016	48,0000000	1,4900000	71,52
4115/300/4523	01.044.0005	4	LIMPA VIDROS - 500 ML	19-08-2016	24,0000000	1,4900000	35,76

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4118/300/4523	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-08-2016	60,0000000	1,9500000	117,00
4065/300/4523	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	18-08-2016	36,0000000	1,9500000	70,20
4111/300/4523	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-08-2016	180,0000000	1,9500000	351,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4115/300/4523	01.016.0021	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	19-08-2016	3,0000000	16,0300000	48,09
4108/300/4523	01.016.0021	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	19-08-2016	4,0000000	16,0300000	64,12

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4114/300/4523	01.016.0020	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	19-08-2016	4,0000000	39,9900000	159,96
4121/300/4523	01.016.0020	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	19-08-2016	3,0000000	39,9900000	119,97

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4067/300/4523	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	18-08-2016	20,0000000	2,0700000	41,40
4119/300/4523	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-08-2016	12,0000000	2,0700000	24,84
4113/300/4523	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-08-2016	24,0000000	2,0700000	49,68
4119/300/4523	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-08-2016	24,0000000	1,9900000	47,76
4067/300/4523	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	18-08-2016	40,0000000	1,9900000	79,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

4113/300/4523	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-08-2016	36,0000000	1,9900000	71,64
4075/300/4523	01.038.0038	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	18-08-2016	20,0000000	1,9900000	39,80
4067/300/4523	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	18-08-2016	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
4115/300/4523	01.028.0010	6	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	19-08-2016	2,0000000	54,9800000	109,96
4108/300/4523	01.028.0010	6	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	19-08-2016	2,0000000	54,9800000	109,96
4108/300/4523	01.031.0011	7	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	19-08-2016	24,0000000	0,5000000	12,00
4115/300/4523	01.031.0011	7	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	19-08-2016	12,0000000	0,5000000	6,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4117/300/4523	01.022.0010	7	PANO DE CHAO	19-08-2016	40,0000000	2,3000000	92,00
4109/300/4523	01.022.0010	7	PANO DE CHAO	19-08-2016	100,0000000	2,3000000	230,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4067/300/4523	01.022.0011	5	PANO DE PRATO BRANCO	18-08-2016	20,0000000	1,1700000	23,40
4113/300/4523	01.022.0011	4	PANO DE PRATO BRANCO	19-08-2016	90,0000000	1,1700000	105,30
4119/300/4523	01.022.0011	4	PANO DE PRATO BRANCO	19-08-2016	50,0000000	1,1700000	58,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4073/300/4523	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	18-08-2016	24,0000000	4,1900000	100,56

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4072/300/4523	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	18-08-2016	16,0000000	5,9300000	94,88
4108/300/4523	01.056.0009	8	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-08-2016	48,0000000	5,9300000	284,64
4062/300/4523	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	18-08-2016	80,0000000	5,9300000	474,40
4115/300/4523	01.056.0009	8	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-08-2016	48,0000000	5,9300000	284,64
4115/300/4523	01.055.0002	9	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-08-2016	20,0000000	4,9000000	98,00
4062/300/4523	01.055.0002	4	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	18-08-2016	80,0000000	4,9000000	392,00
4108/300/4523	01.055.0002	9	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-08-2016	60,0000000	4,9000000	294,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4067/300/4523	01.025.0001	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	18-08-2016	10,0000000	2,8200000	28,20
4113/300/4523	01.025.0006	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	19-08-2016	15,0000000	5,3300000	79,95
4119/300/4523	01.025.0006	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	19-08-2016	15,0000000	5,3300000	79,95
4067/300/4523	01.025.0006	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	18-08-2016	5,0000000	5,3300000	26,65

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4117/300/4523	01.010.0003	8 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	19-08-2016	15,0000000	3,8400000	57,60
4109/300/4523	01.010.0003	8 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	19-08-2016	20,0000000	3,8400000	76,80
4064/300/4523	01.010.0003	5 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	18-08-2016	10,0000000	3,8400000	38,40
4064/300/4523	01.010.0002	6 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	18-08-2016	40,0000000	3,7000000	148,00
4109/300/4523	01.010.0002	9 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	19-08-2016	120,0000000	3,7000000	444,00
4117/300/4523	01.010.0002	9 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	19-08-2016	20,0000000	3,7000000	74,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4062/300/4523	01.057.0007	5 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	18-08-2016	44,0000000	5,4400000	239,36
4108/300/4523	01.057.0007	10 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-08-2016	30,0000000	5,4400000	163,20
4115/300/4523	01.057.0007	10 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-08-2016	18,0000000	5,4400000	97,92
4115/300/4523	01.037.0024	11 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-08-2016	7,0000000	28,5000000	199,50
4062/300/4523	01.037.0024	6 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-08-2016	15,0000000	28,5000000	427,50
4108/300/4523	01.037.0024	11 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-08-2016	15,0000000	28,5000000	427,50
4062/300/4523	01.037.0029	7 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-08-2016	10,0000000	9,0000000	90,00
4108/300/4523	01.037.0029	12 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-08-2016	5,0000000	9,0000000	45,00
4072/300/4523	01.037.0029	1 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-08-2016	5,0000000	9,0000000	45,00
4115/300/4523	01.037.0029	12 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-08-2016	5,0000000	9,0000000	45,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4065/300/4523	01.037.0038	3 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-08-2016	10,0000000	9,8700000	98,70
4111/300/4523	01.037.0038	4 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-08-2016	10,0000000	9,8700000	98,70
4118/300/4523	01.037.0038	4 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-08-2016	5,0000000	9,8700000	49,35

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4108/300/4523	01.037.0037	13 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-08-2016	5,0000000	12,2000000	61,00
4115/300/4523	01.037.0037	13 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-08-2016	5,0000000	12,2000000	61,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4117/300/4523	01.045.0002	10 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	19-08-2016	5,0000000	6,9900000	34,95
4109/300/4523	01.045.0002	10 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	19-08-2016	15,0000000	6,9900000	104,85

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4108/300/4523	01.026.0022	14 VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	19-08-2016	10,0000000	9,8000000	98,00
4115/300/4523	01.026.0022	14 VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	19-08-2016	5,0000000	9,8000000	49,00

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4068/300/4523	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAÇA	18-08-2016	20,0000000	7,6500000	153,00
4114/300/4523	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAÇA	19-08-2016	20,0000000	7,6500000	153,00
4121/300/4523	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAÇA	19-08-2016	10,0000000	7,6500000	76,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3904/343/4019	05.001.0005	2 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	05-08-2016	220,0000000	12,0000000	2.640,00
3750/343/4019	05.001.0005	2 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-08-2016	600,0000000	12,0000000	7.200,00
3934/343/4019	05.001.0005	2 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-08-2016	50,0000000	12,0000000	600,00
4050/343/4019	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	18-08-2016	50,0000000	16,3000000	815,00
3904/343/4019	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	05-08-2016	220,0000000	16,3000000	3.586,00
3962/343/4019	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	08-08-2016	250,0000000	16,3000000	4.075,00
3934/343/4019	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	08-08-2016	50,0000000	16,3000000	815,00
4049/343/4019	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	18-08-2016	220,0000000	16,3000000	3.586,00
3750/343/4019	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	01-08-2016	600,0000000	16,3000000	9.780,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3964/578/4476	05.005.0001	1 CESTA BASICA	11-08-2016	800,0000000	71,0000000	56.800,00
3963/578/4476	05.005.0001	1 CESTA BASICA	11-08-2016	800,0000000	71,0000000	56.800,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 177.342,34

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 177.342,34

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 1.990.831,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: THE PENTECOSTAL CHURCH OF GOD OF AMERICA INCOR BRASIL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4122/843/3334	1	Referente à idenização em especie para reforma e limpe	19-08-2016	1,0000000	31.703,5000000	31.703,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.703,50

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 31.703,50

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 31.703,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

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
3910/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	04-08-2016	12,0000000	2,8900000	34,68
3968/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	11-08-2016	114,0000000	2,8900000	329,46
3852/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-08-2016	48,0000000	2,8900000	138,72
3971/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	11-08-2016	46,0000000	2,8900000	132,94
3972/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	11-08-2016	22,0000000	2,8900000	63,58
3969/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	11-08-2016	12,0000000	2,8900000	34,68
3853/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	04-08-2016	46,0000000	2,8900000	132,94
3854/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	04-08-2016	22,0000000	2,8900000	63,58
3851/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-08-2016	114,0000000	2,8900000	329,46
3979/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	11-08-2016	48,0000000	2,8900000	138,72
3909/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-08-2016	10,0000000	2,8900000	28,90
3970/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	11-08-2016	10,0000000	2,8900000	28,90
3968/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	11-08-2016	90,0000000	2,5100000	225,90
3979/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	11-08-2016	38,0000000	2,5100000	95,38
3972/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	11-08-2016	18,0000000	2,5100000	45,18
3854/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	04-08-2016	18,0000000	2,5100000	45,18
3909/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	03-08-2016	8,0000000	2,5100000	20,08
3910/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	04-08-2016	10,0000000	2,5100000	25,10
3852/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	03-08-2016	38,0000000	2,5100000	95,38
3853/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	04-08-2016	36,0000000	2,5100000	90,36
3970/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	11-08-2016	8,0000000	2,5100000	20,08
3969/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	11-08-2016	10,0000000	2,5100000	25,10
3851/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	03-08-2016	90,0000000	2,5100000	225,90
3971/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	11-08-2016	36,0000000	2,5100000	90,36
3852/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	03-08-2016	146,0000000	2,0100000	293,46
3972/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	11-08-2016	68,0000000	2,0100000	136,68
3854/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	04-08-2016	68,0000000	2,0100000	136,68
3853/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	04-08-2016	138,0000000	2,0100000	277,38
3969/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	11-08-2016	38,0000000	2,0100000	76,38
3968/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	11-08-2016	344,0000000	2,0100000	691,44
3979/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	11-08-2016	146,0000000	2,0100000	293,46
3910/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	04-08-2016	38,0000000	2,0100000	76,38
3971/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	11-08-2016	138,0000000	2,0100000	277,38
3851/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	03-08-2016	344,0000000	2,0100000	691,44
3970/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	11-08-2016	30,0000000	2,0100000	60,30
3909/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	03-08-2016	30,0000000	2,0100000	60,30
3909/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	03-08-2016	4,0000000	15,2000000	60,80
3853/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	04-08-2016	16,0000000	15,2000000	243,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

3969/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	11-08-2016	4,0000000	15,2000000	60,80
3972/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	11-08-2016	8,0000000	15,2000000	121,60
3968/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	11-08-2016	38,0000000	15,2000000	577,60
3979/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	11-08-2016	16,0000000	15,2000000	243,20
3971/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	11-08-2016	16,0000000	15,2000000	243,20
3970/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	11-08-2016	4,0000000	15,2000000	60,80
3852/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	03-08-2016	16,0000000	15,2000000	243,20
3854/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	04-08-2016	8,0000000	15,2000000	121,60
3851/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	03-08-2016	38,0000000	15,2000000	577,60
3910/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	04-08-2016	4,0000000	15,2000000	60,80
3969/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	11-08-2016	4,0000000	2,7400000	10,96
3972/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	11-08-2016	8,0000000	2,7400000	21,92
3968/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	11-08-2016	44,0000000	2,7400000	120,56
3971/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	11-08-2016	18,0000000	2,7400000	49,32
3970/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	11-08-2016	4,0000000	2,7400000	10,96
3909/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-08-2016	4,0000000	2,7400000	10,96
3851/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-08-2016	44,0000000	2,7400000	120,56
3910/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	04-08-2016	4,0000000	2,7400000	10,96
3979/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	11-08-2016	18,0000000	2,7400000	49,32
3852/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-08-2016	18,0000000	2,7400000	49,32
3853/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	04-08-2016	18,0000000	2,7400000	49,32
3854/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	04-08-2016	8,0000000	2,7400000	21,92
3852/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-08-2016	186,0000000	3,0100000	559,86
3969/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	11-08-2016	50,0000000	3,0100000	150,50
3851/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-08-2016	442,0000000	3,0100000	1.330,42
3979/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	11-08-2016	186,0000000	3,0100000	559,86
3854/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	04-08-2016	88,0000000	3,0100000	264,88
3971/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	11-08-2016	176,0000000	3,0100000	529,76
3910/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	04-08-2016	50,0000000	3,0100000	150,50
3970/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	11-08-2016	40,0000000	3,0100000	120,40
3909/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-08-2016	40,0000000	3,0100000	120,40
3968/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	11-08-2016	442,0000000	3,0100000	1.330,42
3853/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	04-08-2016	176,0000000	3,0100000	529,76
3972/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	11-08-2016	88,0000000	3,0100000	264,88
3851/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-08-2016	144,0000000	3,3900000	488,16
3854/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	04-08-2016	28,0000000	3,3900000	94,92
3910/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	04-08-2016	16,0000000	3,3900000	54,24
3909/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-08-2016	12,0000000	3,3900000	40,68
3853/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	04-08-2016	58,0000000	3,3900000	196,62
3969/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	11-08-2016	16,0000000	3,3900000	54,24
3972/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	11-08-2016	28,0000000	3,3900000	94,92
3968/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	11-08-2016	144,0000000	3,3900000	488,16
3979/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	11-08-2016	62,0000000	3,3900000	210,18
3971/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	11-08-2016	58,0000000	3,3900000	196,62
3852/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-08-2016	62,0000000	3,3900000	210,18
3970/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	11-08-2016	12,0000000	3,3900000	40,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

3970/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	11-08-2016	8,0000000	3,7300000	29,84
3852/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-08-2016	38,0000000	3,7300000	141,74
3851/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-08-2016	90,0000000	3,7300000	335,70
3854/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	04-08-2016	18,0000000	3,7300000	67,14
3910/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	04-08-2016	10,0000000	3,7300000	37,30
3909/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-08-2016	8,0000000	3,7300000	29,84
3853/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	04-08-2016	36,0000000	3,7300000	134,28
3969/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	11-08-2016	10,0000000	3,7300000	37,30
3972/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	11-08-2016	18,0000000	3,7300000	67,14
3968/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	11-08-2016	90,0000000	3,7300000	335,70
3979/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	11-08-2016	38,0000000	3,7300000	141,74
3971/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	11-08-2016	36,0000000	3,7300000	134,28
3852/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-08-2016	54,0000000	3,3300000	179,82
3970/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	11-08-2016	12,0000000	3,3300000	39,96
3854/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	04-08-2016	26,0000000	3,3300000	86,58
3851/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-08-2016	128,0000000	3,3300000	426,24
3972/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	11-08-2016	26,0000000	3,3300000	86,58
3909/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-08-2016	12,0000000	3,3300000	39,96
3853/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	04-08-2016	52,0000000	3,3300000	173,16
3968/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	11-08-2016	128,0000000	3,3300000	426,24
3979/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	11-08-2016	54,0000000	3,3300000	179,82
3971/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	11-08-2016	52,0000000	3,3300000	173,16
3910/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	04-08-2016	14,0000000	3,3300000	46,62
3969/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	11-08-2016	14,0000000	3,3300000	46,62
3968/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	11-08-2016	168,0000000	2,8400000	477,12
3852/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-08-2016	70,0000000	2,8400000	198,80
3972/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	11-08-2016	34,0000000	2,8400000	96,56
3969/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	11-08-2016	18,0000000	2,8400000	51,12
3851/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-08-2016	168,0000000	2,8400000	477,12
3979/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	11-08-2016	70,0000000	2,8400000	198,80
3971/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	11-08-2016	66,0000000	2,8400000	187,44
3853/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	04-08-2016	66,0000000	2,8400000	187,44
3909/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-08-2016	14,0000000	2,8400000	39,76
3854/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	04-08-2016	34,0000000	2,8400000	96,56
3970/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	11-08-2016	14,0000000	2,8400000	39,76
3910/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	04-08-2016	18,0000000	2,8400000	51,12
3970/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	11-08-2016	34,0000000	2,5600000	87,04
3979/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	11-08-2016	164,0000000	2,5600000	419,84
3909/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	03-08-2016	34,0000000	2,5600000	87,04
3854/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	04-08-2016	78,0000000	2,5600000	199,68
3851/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	03-08-2016	388,0000000	2,5600000	993,28
3852/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	03-08-2016	164,0000000	2,5600000	419,84
3969/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	11-08-2016	44,0000000	2,5600000	112,64
3972/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	11-08-2016	78,0000000	2,5600000	199,68
3968/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	11-08-2016	388,0000000	2,5600000	993,28
3910/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	04-08-2016	44,0000000	2,5600000	112,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

3851/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-08-2016	518,0000000	3,3900000	1.756,02
3969/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	11-08-2016	58,0000000	3,3900000	196,62
3910/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	04-08-2016	58,0000000	3,3900000	196,62
3971/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	11-08-2016	208,0000000	3,3900000	705,12
3909/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-08-2016	46,0000000	3,3900000	155,94
3970/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	11-08-2016	46,0000000	3,3900000	155,94
3854/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	04-08-2016	104,0000000	3,3900000	352,56
3972/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	11-08-2016	104,0000000	3,3900000	352,56
3853/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	04-08-2016	208,0000000	3,3900000	705,12
3979/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	11-08-2016	218,0000000	3,3900000	739,02
3852/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-08-2016	218,0000000	3,3900000	739,02
3968/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	11-08-2016	518,0000000	3,3900000	1.756,02
3910/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	04-08-2016	16,0000000	2,8200000	45,12
3909/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-08-2016	14,0000000	2,8200000	39,48
3854/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	04-08-2016	30,0000000	2,8200000	84,60
3853/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	04-08-2016	60,0000000	2,8200000	169,20
3852/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-08-2016	61,0000000	2,8200000	172,02
3969/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	11-08-2016	16,0000000	2,8200000	45,12
3968/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	11-08-2016	148,0000000	2,8200000	417,36
3979/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	11-08-2016	61,0000000	2,8200000	172,02
3971/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	11-08-2016	60,0000000	2,8200000	169,20
3970/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	11-08-2016	14,0000000	2,8200000	39,48
3851/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-08-2016	148,0000000	2,8200000	417,36
3972/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	11-08-2016	30,0000000	2,8200000	84,60
3972/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	11-08-2016	100,0000000	4,4300000	443,00
3971/555/4382	05.020.0010	13	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	11-08-2016	202,0000000	4,4300000	894,86
3979/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	11-08-2016	212,0000000	4,4300000	939,16
3968/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	11-08-2016	504,0000000	4,4300000	2.232,72
3969/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	11-08-2016	56,0000000	4,4300000	248,08
3852/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	03-08-2016	212,0000000	4,4300000	939,16
3853/555/4382	05.020.0010	13	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	04-08-2016	202,0000000	4,4300000	894,86
3854/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	04-08-2016	100,0000000	4,4300000	443,00
3910/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	04-08-2016	56,0000000	4,4300000	248,08
3851/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	03-08-2016	504,0000000	4,4300000	2.232,72
3971/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	11-08-2016	12,0000000	5,4500000	65,40
3969/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	11-08-2016	4,0000000	5,4500000	21,80
3852/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	03-08-2016	12,0000000	5,4500000	65,40
3910/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	04-08-2016	4,0000000	5,4500000	21,80
3853/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	04-08-2016	12,0000000	5,4500000	65,40
3972/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	11-08-2016	6,0000000	5,4500000	32,70
3854/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	04-08-2016	6,0000000	5,4500000	32,70
3979/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	11-08-2016	12,0000000	5,4500000	65,40
3851/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	03-08-2016	30,0000000	5,4500000	163,50
3968/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	11-08-2016	30,0000000	5,4500000	163,50
3969/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	11-08-2016	12,0000000	2,6200000	31,44
3968/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	11-08-2016	100,0000000	2,6200000	262,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

3979/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	11-08-2016	42,0000000	2,6200000	110,04
3971/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	11-08-2016	40,0000000	2,6200000	104,80
3972/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	11-08-2016	20,0000000	2,6200000	52,40
3851/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	03-08-2016	100,0000000	2,6200000	262,00
3910/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	04-08-2016	12,0000000	2,6200000	31,44
3854/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	04-08-2016	20,0000000	2,6200000	52,40
3853/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	04-08-2016	40,0000000	2,6200000	104,80
3852/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	03-08-2016	42,0000000	2,6200000	110,04
3910/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	04-08-2016	14,0000000	2,8800000	40,32
3853/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	04-08-2016	48,0000000	2,8800000	138,24
3971/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	11-08-2016	48,0000000	2,8800000	138,24
3972/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	11-08-2016	24,0000000	2,8800000	69,12
3854/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	04-08-2016	24,0000000	2,8800000	69,12
3969/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	11-08-2016	14,0000000	2,8800000	40,32
3979/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	11-08-2016	52,0000000	2,8800000	149,76
3852/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	03-08-2016	52,0000000	2,8800000	149,76
3851/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	03-08-2016	122,0000000	2,8800000	351,36
3968/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	11-08-2016	122,0000000	2,8800000	351,36

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 48.375,20

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4204/353/4114	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	25-08-2016	2.000,0000000	1,2200000	2.440,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.440,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 50.815,20

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FICHA 727: 50.815,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

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
3983/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-08-2016	7,0000000	5,7100000	39,97
3756/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-08-2016	32,0000000	5,7100000	182,72
3757/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-08-2016	7,0000000	5,7100000	39,97
3982/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-08-2016	32,0000000	5,7100000	182,72
3984/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-08-2016	15,0000000	5,7100000	85,65
3755/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-08-2016	30,0000000	5,7100000	171,30
3754/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-08-2016	8,0000000	5,7100000	45,68
3980/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-08-2016	8,0000000	5,7100000	45,68
3978/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-08-2016	76,0000000	5,7100000	433,96
3753/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-08-2016	76,0000000	5,7100000	433,96
3758/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-08-2016	15,0000000	5,7100000	85,65
3981/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-08-2016	30,0000000	5,7100000	171,30
3755/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	02-08-2016	49,0000000	4,4500000	218,05
3754/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	02-08-2016	14,0000000	4,4500000	62,30
3753/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	02-08-2016	123,0000000	4,4500000	547,35
3758/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	02-08-2016	25,0000000	4,4500000	111,25
3983/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	11-08-2016	11,0000000	4,4500000	48,95
3982/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	11-08-2016	52,0000000	4,4500000	231,40
3981/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	11-08-2016	49,0000000	4,4500000	218,05
3980/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	11-08-2016	14,0000000	4,4500000	62,30
3978/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	11-08-2016	123,0000000	4,4500000	547,35
3984/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	11-08-2016	25,0000000	4,4500000	111,25
3757/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	02-08-2016	11,0000000	4,4500000	48,95
3756/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	02-08-2016	52,0000000	4,4500000	231,40
3981/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	11-08-2016	22,0000000	7,2300000	159,06
3755/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	02-08-2016	22,0000000	7,2300000	159,06
3983/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	11-08-2016	5,0000000	7,2300000	36,15
3758/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	02-08-2016	11,0000000	7,2300000	79,53
3980/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	11-08-2016	6,0000000	7,2300000	43,38
3756/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	02-08-2016	23,0000000	7,2300000	166,29
3982/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	11-08-2016	23,0000000	7,2300000	166,29
3754/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	02-08-2016	6,0000000	7,2300000	43,38
3757/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	02-08-2016	5,0000000	7,2300000	36,15
3978/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	11-08-2016	55,0000000	7,2300000	397,65
3984/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	11-08-2016	11,0000000	7,2300000	79,53
3753/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	02-08-2016	55,0000000	7,2300000	397,65
3754/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-08-2016	46,0000000	6,3000000	289,80
3981/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-08-2016	167,0000000	6,3000000	1.052,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

3984/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-08-2016	84,0000000	6,3000000	529,20
3980/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-08-2016	46,0000000	6,3000000	289,80
3978/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-08-2016	418,0000000	6,3000000	2.633,40
3755/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-08-2016	167,0000000	6,3000000	1.052,10
3756/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-08-2016	177,0000000	6,3000000	1.115,10
3758/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-08-2016	84,0000000	6,3000000	529,20
3757/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-08-2016	37,0000000	6,3000000	233,10
3983/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-08-2016	37,0000000	6,3000000	233,10
3982/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-08-2016	177,0000000	6,3000000	1.115,10
3753/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-08-2016	418,0000000	6,3000000	2.633,40
3754/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	02-08-2016	2,0000000	8,2600000	16,52
3984/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	11-08-2016	2,0000000	8,2600000	16,52
3756/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	02-08-2016	5,0000000	8,2600000	41,30
3978/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	11-08-2016	12,0000000	8,2600000	99,12
3757/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	02-08-2016	1,0000000	8,2600000	8,26
3981/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	11-08-2016	5,0000000	8,2600000	41,30
3983/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	11-08-2016	1,0000000	8,2600000	8,26
3982/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	11-08-2016	5,0000000	8,2600000	41,30
3980/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	11-08-2016	2,0000000	8,2600000	16,52
3758/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	02-08-2016	2,0000000	8,2600000	16,52
3753/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	02-08-2016	12,0000000	8,2600000	99,12
3755/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	02-08-2016	5,0000000	8,2600000	41,30

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4300/352/576	07.114.0003	3	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	31-08-2016	6,0000000	9,6900000	58,14
4296/352/576	07.114.0003	4	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	31-08-2016	14,0000000	9,6900000	135,66
4300/352/576	07.114.0004	4	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	31-08-2016	4,0000000	9,6900000	38,76
4296/352/576	07.114.0004	5	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	31-08-2016	6,0000000	9,6900000	58,14
4300/352/576	07.114.0005	5	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	31-08-2016	4,0000000	9,6900000	38,76
4296/352/576	07.114.0005	6	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	31-08-2016	6,0000000	9,6900000	58,14
4296/352/576	07.114.0007	7	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	31-08-2016	2,0000000	9,6900000	19,38
4300/352/576	07.114.0006	1	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	31-08-2016	4,0000000	9,6900000	38,76
4296/352/576	07.114.0006	1	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	31-08-2016	6,0000000	9,6900000	58,14
4296/352/576	07.114.0002	2	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	31-08-2016	6,0000000	9,6900000	58,14
4300/352/576	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	31-08-2016	4,0000000	9,6900000	38,76
4296/352/576	07.114.0001	3	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	31-08-2016	14,0000000	9,6900000	135,66
4300/352/576	07.114.0001	2	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	31-08-2016	6,0000000	9,6900000	58,14

Fornecedor: INFORGEIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4297/352/576	07.044.0168	1	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	31-08-2016	3,0000000	16,8000000	50,40
4301/352/576	07.044.0168	1	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	31-08-2016	3,0000000	16,8000000	50,40
4297/352/576	07.044.0167	3	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	31-08-2016	3,0000000	16,8000000	50,40
4301/352/576	07.044.0167	2	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	31-08-2016	3,0000000	16,8000000	50,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

4297/352/576	07.044.0169	2	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	31-08-2016	1,0000000	16,8000000	16,80
4301/352/576	07.044.0166	3	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	31-08-2016	4,0000000	16,8000000	67,20
4297/352/576	07.044.0166	4	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	31-08-2016	4,0000000	16,8000000	67,20

Fornecedor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4295/352/576	07.044.0197	4	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	31-08-2016	10,0000000	11,0000000	110,00
4299/352/576	07.044.0197	4	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	31-08-2016	5,0000000	11,0000000	55,00
4299/352/576	07.044.0196	10	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	31-08-2016	5,0000000	11,0000000	55,00
4295/352/576	07.044.0196	10	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	31-08-2016	10,0000000	11,0000000	110,00
4299/352/576	07.044.0195	5	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	31-08-2016	5,0000000	11,0000000	55,00
4295/352/576	07.044.0195	5	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	31-08-2016	10,0000000	11,0000000	110,00
4299/352/576	07.044.0194	7	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	31-08-2016	5,0000000	11,0000000	55,00
4295/352/576	07.044.0194	7	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	31-08-2016	10,0000000	11,0000000	110,00
4299/352/576	07.044.0193	2	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	31-08-2016	5,0000000	11,0000000	55,00
4295/352/576	07.044.0193	2	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	31-08-2016	10,0000000	11,0000000	110,00
4299/352/576	07.044.0191	3	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	31-08-2016	5,0000000	11,0000000	55,00
4295/352/576	07.044.0191	3	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	31-08-2016	10,0000000	11,0000000	110,00
4299/352/576	07.044.0192	8	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	31-08-2016	5,0000000	11,0000000	55,00
4295/352/576	07.044.0192	8	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	31-08-2016	10,0000000	11,0000000	110,00
4299/352/576	07.044.0190	6	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	31-08-2016	5,0000000	11,0000000	55,00
4295/352/576	07.044.0190	6	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	31-08-2016	10,0000000	11,0000000	110,00
4299/352/576	07.044.0189	9	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	31-08-2016	5,0000000	11,0000000	55,00
4295/352/576	07.044.0189	9	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	31-08-2016	10,0000000	11,0000000	110,00
4295/352/576	07.044.0188	1	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	31-08-2016	10,0000000	11,0000000	110,00
4299/352/576	07.044.0188	1	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	31-08-2016	5,0000000	11,0000000	55,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4298/352/576	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	31-08-2016	100,0000000	0,8200000	82,00
4302/352/576	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	31-08-2016	50,0000000	0,8200000	41,00
4265/352/576	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	29-08-2016	20,0000000	0,8200000	16,40

Fornecedor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4228/367/3423	21.008.0131	1	TABLOIDE TEMATICO DROGAS (COMO FICAR LONGE DELAS?)	25-08-2016	450,0000000	2,4600000	1.107,00
4228/367/3423	21.008.0129	2	TABLOIDE TEMATICO MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	25-08-2016	450,0000000	2,4600000	1.107,00
4228/367/3423	21.008.0130	3	TABLOIDE TEMATICO VIVA SEM ROTULOS (SOMOS TODOS IGUAIS)	25-08-2016	450,0000000	2,4600000	1.107,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4270/444/511	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	29-08-2016	10,0000000	1,9500000	19,50
4304/444/511	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	31-08-2016	20,0000000	8,5700000	171,40
4290/444/511	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	31-08-2016	40,0000000	8,5700000	342,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

4290/444/511	07.015.0001	14	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	31-08-2016	100,0000000	1,1400000	114,00
4304/444/511	07.015.0001	12	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	31-08-2016	20,0000000	1,1400000	22,80
4270/444/511	07.015.0001	10	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	29-08-2016	300,0000000	1,1400000	342,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4262/444/511	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	29-08-2016	10,0000000	12,0000000	120,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4290/444/511	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-08-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
4270/444/511	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-08-2016	200,0000000	0,3700000	74,00
4304/444/511	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-08-2016	50,0000000	0,3700000	18,50
4270/444/511	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-08-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
4290/444/511	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-08-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
4304/444/511	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-08-2016	50,0000000	0,3700000	18,50
4290/444/511	07.010.0026	4	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	31-08-2016	70,0000000	4,9000000	343,00
4304/444/511	07.010.0026	4	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	31-08-2016	30,0000000	4,9000000	147,00
4270/444/511	07.010.0058	4	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	29-08-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4264/444/511	07.010.0054	1	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	29-08-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4270/444/511	07.010.0054	5	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	29-08-2016	24,0000000	0,8000000	19,20
4264/444/511	07.010.0055	2	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	29-08-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4270/444/511	07.010.0055	6	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	29-08-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4270/444/511	07.010.0053	7	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	29-08-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4264/444/511	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	29-08-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4290/444/511	07.010.0056	5	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	31-08-2016	12,0000000	1,8400000	22,08
4290/444/511	07.010.0057	6	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	31-08-2016	12,0000000	1,8400000	22,08

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3918/444/511	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	04-08-2016	1,0000000	17,2500000	17,25
4291/444/511	07.012.0016	2	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-08-2016	10,0000000	5,9500000	59,50
4305/444/511	07.012.0016	2	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-08-2016	5,0000000	5,9500000	29,75

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4270/444/511	07.013.0009	8	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	29-08-2016	10,0000000	5,3000000	53,00
4290/444/511	07.013.0009	7	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	31-08-2016	20,0000000	5,3000000	106,00
4304/444/511	07.013.0009	5	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	31-08-2016	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
4291/444/511	07.013.0001	3	COLA EM BASTÃO 8 G	31-08-2016	45,0000000	0,6500000	29,25
4305/444/511	07.013.0001	3	COLA EM BASTÃO 8 G	31-08-2016	15,0000000	0,6500000	9,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

4291/444/511	07.096.0014	4	COLA PARA ISOPOR - 90 G	31-08-2016	100,0000000	1,8700000	187,00
4305/444/511	07.096.0014	4	COLA PARA ISOPOR - 90 G	31-08-2016	30,0000000	1,8700000	56,10

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4290/444/511	07.019.0030	8	ENVELOPE PARD0 - 250 X 353 MM (80G/M²)	31-08-2016	500,0000000	0,1200000	60,00
4304/444/511	07.019.0030	6	ENVELOPE PARD0 - 250 X 353 MM (80G/M²)	31-08-2016	250,0000000	0,1200000	30,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4291/444/511	07.048.0030	5	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	31-08-2016	50,0000000	0,2000000	10,00
4262/444/511	07.021.0003	2	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	29-08-2016	10,0000000	0,6000000	6,00
4291/444/511	07.021.0003	6	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	31-08-2016	10,0000000	0,6000000	6,00
4305/444/511	07.021.0003	5	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	31-08-2016	5,0000000	0,6000000	3,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4290/444/511	07.021.0006	9	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	31-08-2016	10,0000000	7,5000000	75,00
4304/444/511	07.021.0006	7	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	31-08-2016	5,0000000	7,5000000	37,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4272/444/511	07.023.0002	1	EXTRATOR DE GRAMPOS	29-08-2016	30,0000000	0,5700000	17,10
4306/444/511	07.023.0002	1	EXTRATOR DE GRAMPOS	31-08-2016	5,0000000	0,5700000	2,85
4292/444/511	07.023.0002	1	EXTRATOR DE GRAMPOS	31-08-2016	10,0000000	0,5700000	5,70

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4290/444/511	07.087.0018	10	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	31-08-2016	30,0000000	1,9400000	58,20
4304/444/511	07.087.0018	8	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	31-08-2016	10,0000000	1,9400000	19,40

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4269/444/511	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	29-08-2016	30,0000000	1,8900000	56,70
4289/444/511	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	31-08-2016	70,0000000	1,8900000	132,30
4303/444/511	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	31-08-2016	30,0000000	1,8900000	56,70

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4293/444/511	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	31-08-2016	75,0000000	2,3100000	173,25
4308/444/511	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	31-08-2016	25,0000000	2,3100000	57,75

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4261/444/511	07.033.0002	2 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	29-08-2016	5,0000000	8,3800000	41,90
4269/444/511	07.033.0002	3 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	29-08-2016	5,0000000	8,3800000	41,90

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4263/444/511	07.037.0001	1 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	29-08-2016	10,0000000	7,1000000	71,00
4308/444/511	07.037.0001	2 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	31-08-2016	5,0000000	7,1000000	35,50
4293/444/511	07.037.0001	2 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	31-08-2016	10,0000000	7,1000000	71,00
4271/444/511	07.037.0001	1 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	29-08-2016	10,0000000	7,1000000	71,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4269/444/511	07.037.0004	4 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	29-08-2016	5,0000000	13,3000000	66,50
4269/444/511	07.038.0002	5 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	29-08-2016	10,0000000	2,4600000	24,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4304/444/511	07.040.0012	9 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	31-08-2016	25,0000000	9,7200000	243,00
4290/444/511	07.040.0012	11 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	31-08-2016	75,0000000	9,7200000	729,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4269/444/511	07.042.0008	6 LIVRO ATA 100 FLS	29-08-2016	10,0000000	5,6300000	56,30
4269/444/511	07.042.0003	7 LIVRO ATA 200 FLS	29-08-2016	5,0000000	11,9300000	59,65

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4306/444/511	07.115.0001	2 MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	31-08-2016	50,0000000	2,2100000	110,50
4292/444/511	07.115.0001	2 MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	31-08-2016	150,0000000	2,2100000	331,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4303/444/511	07.028.0002	2 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	31-08-2016	20,0000000	1,6900000	33,80
4289/444/511	07.028.0002	2 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	31-08-2016	60,0000000	1,6900000	101,40

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4307/444/511	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	31-08-2016	5,0000000	22,6700000	113,35
4294/444/511	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	31-08-2016	10,0000000	22,6700000	226,70

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4269/444/511	07.044.0042	8 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	29-08-2016	300,0000000	10,8000000	3.240,00
4289/444/511	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	31-08-2016	475,0000000	10,8000000	5.130,00
4303/444/511	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	31-08-2016	150,0000000	10,8000000	1.620,00
4289/444/511	07.044.0149	4 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	31-08-2016	20,0000000	2,5400000	50,80
4303/444/511	07.044.0149	4 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	31-08-2016	10,0000000	2,5400000	25,40
4289/444/511	07.044.0148	5 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	31-08-2016	20,0000000	2,5400000	50,80
4303/444/511	07.044.0148	5 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	31-08-2016	10,0000000	2,5400000	25,40
4289/444/511	07.044.0150	6 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	31-08-2016	40,0000000	2,5400000	101,60
4303/444/511	07.044.0150	6 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	31-08-2016	20,0000000	2,5400000	50,80

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4305/444/511	07.044.0215	6 PAPEL CARTAO AMARELO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	31-08-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
4291/444/511	07.044.0215	7 PAPEL CARTAO AMARELO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	31-08-2016	10,0000000	7,5000000	75,00
4305/444/511	07.044.0216	7 PAPEL CARTAO AZUL (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	31-08-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
4291/444/511	07.044.0216	8 PAPEL CARTAO AZUL (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	31-08-2016	10,0000000	7,5000000	75,00
4291/444/511	07.044.0217	9 PAPEL CARTAO LARANJA (50 X 70 CM) PCT 20 UNID	31-08-2016	10,0000000	7,5000000	75,00
4305/444/511	07.044.0217	8 PAPEL CARTAO LARANJA (50 X 70 CM) PCT 20 UNID	31-08-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
4305/444/511	07.044.0218	9 PAPEL CARTAO ROSA (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	31-08-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
4291/444/511	07.044.0218	10 PAPEL CARTAO ROSA (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	31-08-2016	10,0000000	7,5000000	75,00
4291/444/511	07.044.0219	11 PAPEL CARTAO VERDE (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	31-08-2016	10,0000000	7,5000000	75,00
4305/444/511	07.044.0219	10 PAPEL CARTAO VERDE (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	31-08-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
4291/444/511	07.044.0220	12 PAPEL CARTAO VERMELHO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	31-08-2016	10,0000000	7,5000000	75,00
4305/444/511	07.044.0220	11 PAPEL CARTAO VERMELHO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	31-08-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
4291/444/511	07.044.0078	13 PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	31-08-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
4291/444/511	07.044.0077	14 PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	31-08-2016	5,0000000	6,6500000	33,25

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4289/444/511	07.044.0103	7 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	31-08-2016	1,0000000	34,4900000	34,49

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4305/444/511	07.044.0236	12 PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	31-08-2016	1,0000000	16,2000000	16,20
4291/444/511	07.044.0236	15 PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	31-08-2016	3,0000000	16,2000000	48,60
4291/444/511	07.044.0237	16 PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	31-08-2016	4,0000000	16,2000000	64,80
4305/444/511	07.044.0237	13 PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	31-08-2016	2,0000000	16,2000000	32,40

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4303/444/511	07.044.0205	7 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	31-08-2016	1,0000000	7,4100000	7,41
4289/444/511	07.044.0205	8 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	31-08-2016	2,0000000	7,4100000	14,82
4289/444/511	07.044.0209	9 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	31-08-2016	2,0000000	7,4100000	14,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

4289/444/511	07.044.0208	10	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	31-08-2016	2,0000000	7,4100000	14,82
--------------	-------------	----	---	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4270/444/511	07.045.0039	9	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	29-08-2016	15,0000000	1,5900000	23,85

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4303/444/511	07.045.0005	8	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	31-08-2016	2,0000000	6,1000000	12,20
4289/444/511	07.045.0005	11	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	31-08-2016	5,0000000	6,1000000	30,50
4261/444/511	07.045.0005	3	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	29-08-2016	10,0000000	6,1000000	61,00
4289/444/511	07.045.0017	12	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	31-08-2016	5,0000000	6,0000000	30,00
4261/444/511	07.045.0017	4	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	29-08-2016	10,0000000	6,0000000	60,00
4303/444/511	07.045.0017	9	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	31-08-2016	2,0000000	6,0000000	12,00
4269/444/511	07.045.0017	9	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	29-08-2016	20,0000000	6,0000000	120,00
4269/444/511	07.045.0004	10	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	29-08-2016	200,0000000	1,7000000	340,00
4289/444/511	07.045.0004	13	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	31-08-2016	80,0000000	1,7000000	136,00
4303/444/511	07.045.0004	10	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	31-08-2016	40,0000000	1,7000000	68,00
4261/444/511	07.045.0004	1	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	29-08-2016	50,0000000	1,7000000	85,00
4269/444/511	07.036.0001	1	PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	29-08-2016	5,0000000	41,4700000	207,35
4289/444/511	07.047.0006	14	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	31-08-2016	40,0000000	5,8100000	232,40
4303/444/511	07.047.0006	11	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	31-08-2016	20,0000000	5,8100000	116,20
4289/444/511	07.054.0002	15	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	31-08-2016	20,0000000	1,9500000	39,00
4303/444/511	07.054.0002	12	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	31-08-2016	10,0000000	1,9500000	19,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4304/444/511	07.055.0002	10	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	31-08-2016	5,0000000	19,4000000	97,00
4290/444/511	07.055.0002	12	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	31-08-2016	15,0000000	19,4000000	291,00
4304/444/511	07.055.0001	11	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	31-08-2016	5,0000000	19,4000000	97,00
4290/444/511	07.055.0001	13	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	31-08-2016	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
4303/444/511	07.055.0004	13	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	31-08-2016	20,0000000	2,3300000	46,60
4289/444/511	07.055.0004	16	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	31-08-2016	60,0000000	2,3300000	139,80
4303/444/511	07.055.0006	14	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	31-08-2016	30,0000000	2,1900000	65,70
4289/444/511	07.055.0006	17	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	31-08-2016	60,0000000	2,1900000	131,40

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4291/444/511	07.051.0002	17	SUPORTE PARA FITA ADESIVA (PORTA FITA ADESIVA)	31-08-2016	10,0000000	11,4200000	114,20
4305/444/511	07.051.0002	14	SUPORTE PARA FITA ADESIVA (PORTA FITA ADESIVA)	31-08-2016	5,0000000	11,4200000	57,10
4291/444/511	07.057.0001	18	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	31-08-2016	30,0000000	3,8000000	114,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

4305/444/511	07.057.0001	15	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	31-08-2016	10,0000000	3,8000000	38,00
4291/444/511	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	31-08-2016	40,0000000	0,9800000	39,20
4273/444/511	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	29-08-2016	10,0000000	0,9800000	9,80
4305/444/511	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	31-08-2016	20,0000000	0,9800000	19,60

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	09-08-2016	4,0000000	24,9400000	99,76
3941/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	09-08-2016	8,0000000	24,9400000	199,52
3945/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	09-08-2016	2,0000000	24,9400000	49,88
4202/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-08-2016	0,6380000	24,9400000	15,91
3942/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	09-08-2016	2,0000000	24,9400000	49,88
4057/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	18-08-2016	8,0000000	24,9400000	199,52
4201/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-08-2016	6,2230000	24,9400000	155,20
4200/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-08-2016	9,0960000	24,9400000	226,85
4172/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-08-2016	19,0000000	24,9400000	473,86
3943/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	09-08-2016	8,0000000	24,9400000	199,52
4085/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	18-08-2016	8,0000000	24,9400000	199,52
3940/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	09-08-2016	19,0000000	24,9400000	473,86
4203/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-08-2016	0,8770000	24,9400000	21,87
4060/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	18-08-2016	19,0000000	24,9400000	473,86
3759/492/1052	05.002.0027	2	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	02-08-2016	81,0000000	0,6400000	51,84
3945/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-08-2016	11,0000000	10,8000000	118,80
3943/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-08-2016	42,0000000	10,8000000	453,60
3942/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-08-2016	9,0000000	10,8000000	97,20
3941/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-08-2016	40,0000000	10,8000000	432,00
3940/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-08-2016	99,0000000	10,8000000	1.069,20
4201/492/1052	05.001.0003	4	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-08-2016	30,4770000	10,8000000	329,15
4200/492/1052	05.001.0003	4	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-08-2016	44,7390000	10,8000000	483,18
3946/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-08-2016	20,0000000	10,8000000	216,00
4202/492/1052	05.001.0003	4	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-08-2016	3,3210000	10,8000000	35,87
4199/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-08-2016	3,9070000	10,8000000	42,20
4197/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-08-2016	5,8610000	10,8000000	63,30
4196/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-08-2016	23,4444400	10,8000000	253,20
4085/492/1052	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-08-2016	40,0000000	10,8000000	432,00
4060/492/1052	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-08-2016	99,0000000	10,8000000	1.069,20
4057/492/1052	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-08-2016	42,0000000	10,8000000	453,60
4051/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-08-2016	100,0000000	10,8000000	1.080,00
4032/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-08-2016	22,0000000	10,8000000	237,60
4203/492/1052	05.001.0003	4	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-08-2016	4,1000000	10,8000000	44,28

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4016/492/1052	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	11-08-2016	1.440,0000000	0,3800000	547,20
4191/492/1052	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	24-08-2016	2.000,0000000	0,3800000	760,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4201/492/1052	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-08-2016	59,1360000	11,2200000	663,51
4085/492/1052	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	18-08-2016	61,0000000	11,2200000	684,42
4200/492/1052	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-08-2016	21,6880000	11,2200000	243,34
3941/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	09-08-2016	61,0000000	11,2200000	684,42
4057/492/1052	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	18-08-2016	65,0000000	11,2200000	729,30
4172/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-08-2016	186,0000000	11,2200000	2.086,92
3942/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	09-08-2016	14,0000000	11,2200000	157,08
3946/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	09-08-2016	31,0000000	11,2200000	347,82
4203/492/1052	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-08-2016	7,9710000	11,2200000	89,43
4202/492/1052	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-08-2016	6,4880000	11,2200000	72,80
3943/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	09-08-2016	65,0000000	11,2200000	729,30
3945/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	09-08-2016	17,0000000	11,2200000	190,74
4060/492/1052	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	18-08-2016	153,0000000	11,2200000	1.716,66
3940/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	09-08-2016	153,0000000	11,2200000	1.716,66

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4178/492/1052	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-08-2016	46,0000000	2,9400000	135,24
4179/492/1052	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-08-2016	19,0000000	2,9400000	55,86
4180/492/1052	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-08-2016	18,0000000	2,9400000	52,92
4187/492/1052	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-08-2016	9,0000000	2,9400000	26,46
4188/492/1052	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-08-2016	4,0000000	2,9400000	11,76
4189/492/1052	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-08-2016	5,0000000	2,9400000	14,70

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4172/492/1052	05.002.0023	4	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	24-08-2016	8,0000000	11,6500000	93,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4178/492/1052	05.002.0014	2	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	24-08-2016	6,0000000	4,1200000	24,72

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4084/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	18-08-2016	11,0000000	12,3700000	136,07
4088/492/1052	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	18-08-2016	11,0000000	12,3700000	136,07
4094/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	18-08-2016	3,0000000	12,3700000	37,11
4061/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	18-08-2016	11,0000000	12,3700000	136,07
4056/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	18-08-2016	27,0000000	12,3700000	333,99
4090/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	18-08-2016	5,0000000	12,3700000	61,85
4236/492/1052	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	25-08-2016	2,0000000	17,7300000	35,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4033/492/1052	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-08-2016	60,0000000	5,2500000	315,00
4187/492/1052	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-08-2016	39,0000000	5,2500000	204,75
4180/492/1052	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-08-2016	78,0000000	5,2500000	409,50
4178/492/1052	05.001.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-08-2016	196,0000000	5,2500000	1.029,00
4069/492/1052	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-08-2016	50,0000000	5,2500000	262,50
4101/492/1052	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-08-2016	190,0000000	5,2500000	997,50
4052/492/1052	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-08-2016	350,0000000	5,2500000	1.837,50
4179/492/1052	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-08-2016	83,0000000	5,2500000	435,75
4189/492/1052	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-08-2016	22,0000000	5,2500000	115,50
4188/492/1052	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-08-2016	17,0000000	5,2500000	89,25

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4086/492/1052	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	18-08-2016	60,0000000	11,7500000	705,00
4082/492/1052	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	18-08-2016	270,0000000	11,7500000	3.172,50
4058/492/1052	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	18-08-2016	285,0000000	11,7500000	3.348,75
4089/492/1052	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	18-08-2016	135,0000000	11,7500000	1.586,25
4092/492/1052	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	18-08-2016	75,0000000	11,7500000	881,25
4054/492/1052	05.006.0007	2 CARNE BOVINA EM CUBOS	18-08-2016	675,0000000	11,7500000	7.931,25
4082/492/1052	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-08-2016	238,0000000	9,7800000	2.327,64
4058/492/1052	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-08-2016	251,0000000	9,7800000	2.454,78
4054/492/1052	05.006.0030	1 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-08-2016	594,0000000	9,7800000	5.809,32
4092/492/1052	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-08-2016	66,0000000	9,7800000	645,48
4089/492/1052	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-08-2016	119,0000000	9,7800000	1.163,82
4086/492/1052	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-08-2016	53,0000000	9,7800000	518,34

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4059/492/1052	05.006.0071	3 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	18-08-2016	196,0000000	9,4500000	1.852,20
4093/492/1052	05.006.0071	3 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	18-08-2016	52,0000000	9,4500000	491,40
4083/492/1052	05.006.0071	3 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	18-08-2016	185,0000000	9,4500000	1.748,25
4091/492/1052	05.006.0071	3 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	18-08-2016	41,0000000	9,4500000	387,45
4055/492/1052	05.006.0071	2 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	18-08-2016	464,0000000	9,4500000	4.384,80
4186/492/1052	05.006.0071	1 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-08-2016	51,0000000	9,4500000	481,95
4087/492/1052	05.006.0071	1 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	18-08-2016	41,0000000	9,4500000	387,45

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4032/492/1052	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-08-2016	30,0000000	2,7900000	83,70
4051/492/1052	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	18-08-2016	300,0000000	2,7900000	837,00
4017/492/1052	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-08-2016	15,0000000	2,7900000	41,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4102/492/1052	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	19-08-2016	60,0000000	1,5300000	91,80
4053/492/1052	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	18-08-2016	100,0000000	1,5300000	153,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4178/492/1052	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-08-2016	35,0000000	2,0000000	70,00
4179/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-08-2016	15,0000000	2,0000000	30,00
4187/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-08-2016	7,0000000	2,0000000	14,00
4180/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-08-2016	14,0000000	2,0000000	28,00
4188/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-08-2016	3,0000000	2,0000000	6,00
4189/492/1052	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-08-2016	4,0000000	2,0000000	8,00

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4055/492/1052	26.009.0027	3	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	18-08-2016	216,0000000	6,8000000	1.468,80
4087/492/1052	26.009.0027	3	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	18-08-2016	19,0000000	6,8000000	129,20
4091/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	18-08-2016	19,0000000	6,8000000	129,20
4059/492/1052	26.009.0027	1	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	18-08-2016	91,0000000	6,8000000	618,80
4083/492/1052	26.009.0027	1	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	18-08-2016	86,0000000	6,8000000	584,80
4186/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	24-08-2016	25,0000000	6,8000000	170,00
4093/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	18-08-2016	24,0000000	6,8000000	163,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4179/492/1052	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-08-2016	98,0000000	5,4600000	535,08
4180/492/1052	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-08-2016	93,0000000	5,4600000	507,78
4178/492/1052	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-08-2016	232,0000000	5,4600000	1.266,72
4187/492/1052	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-08-2016	46,0000000	5,4600000	251,16
4188/492/1052	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-08-2016	21,0000000	5,4600000	114,66
4189/492/1052	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-08-2016	26,0000000	5,4600000	141,96
4178/492/1052	05.042.0009	11	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	24-08-2016	9,0000000	1,4600000	13,14
4189/492/1052	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-08-2016	6,0000000	2,0000000	12,00
4179/492/1052	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-08-2016	22,0000000	2,0000000	44,00
4178/492/1052	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-08-2016	52,0000000	2,0000000	104,00
4188/492/1052	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-08-2016	5,0000000	2,0000000	10,00
4280/492/1052	05.013.0002	1	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	30-08-2016	100,0000000	2,0000000	200,00
4180/492/1052	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-08-2016	21,0000000	2,0000000	42,00
4187/492/1052	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-08-2016	10,0000000	2,0000000	20,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

4094/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-08-2016	25,0000000	7,9600000	199,00
4090/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-08-2016	145,0000000	7,9600000	1.154,20
4088/492/1052	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-08-2016	64,0000000	7,9600000	509,44
4084/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-08-2016	290,0000000	7,9600000	2.308,40
4056/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-08-2016	725,0000000	7,9600000	5.771,00
4061/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-08-2016	306,0000000	7,9600000	2.435,76

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4188/492/1052	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-08-2016	4,0000000	1,6400000	6,56
4187/492/1052	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-08-2016	9,0000000	1,6400000	14,76
4180/492/1052	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-08-2016	18,0000000	1,6400000	29,52
4179/492/1052	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-08-2016	19,0000000	1,6400000	31,16
4178/492/1052	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-08-2016	44,0000000	1,6400000	72,16
4189/492/1052	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-08-2016	5,0000000	1,6400000	8,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4070/492/1052	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	18-08-2016	50,0000000	0,8000000	40,00
4034/492/1052	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	17-08-2016	35,0000000	0,8000000	28,00
4015/492/1052	17.043.0006	3	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	11-08-2016	10,0000000	0,8000000	8,00

Fornecedor: NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4174/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	24-08-2016	36,0000000	16,9900000	611,64
4171/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	24-08-2016	320,0000000	16,9900000	5.436,80
4173/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	24-08-2016	135,0000000	16,9900000	2.293,65
4177/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	24-08-2016	128,0000000	16,9900000	2.174,72
4175/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	24-08-2016	64,0000000	16,9900000	1.087,36
4176/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	24-08-2016	28,0000000	16,9900000	475,72

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4198/492/1052	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	23-08-2016	11,4450000	2,4900000	28,50

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4165/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-08-2016	127,0000000	3,4900000	443,23
4166/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-08-2016	54,0000000	3,4900000	188,46
4170/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-08-2016	25,0000000	3,4900000	87,25
4168/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-08-2016	11,0000000	3,4900000	38,39
4169/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-08-2016	25,0000000	3,4900000	87,25
4167/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-08-2016	51,0000000	3,4900000	177,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4056/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-08-2016	221,0000000	1,4200000	313,82
4061/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-08-2016	93,0000000	1,4200000	132,06
4084/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-08-2016	89,0000000	1,4200000	126,38
4088/492/1052	05.011.0003	1	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-08-2016	20,0000000	1,4200000	28,40
4090/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-08-2016	44,0000000	1,4200000	62,48

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4203/492/1052	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-08-2016	3,3800000	3,3000000	11,15
3946/492/1052	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	09-08-2016	35,0000000	3,3000000	115,50
3945/492/1052	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	09-08-2016	20,0000000	3,3000000	66,00
3943/492/1052	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	09-08-2016	74,0000000	3,3000000	244,20
4200/492/1052	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-08-2016	36,6360000	3,3000000	120,90
3942/492/1052	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	09-08-2016	16,0000000	3,3000000	52,80
4201/492/1052	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-08-2016	25,0810000	3,3000000	82,77
3941/492/1052	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	09-08-2016	70,0000000	3,3000000	231,00
3940/492/1052	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	09-08-2016	176,0000000	3,3000000	580,80
4085/492/1052	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	18-08-2016	70,0000000	3,3000000	231,00
4060/492/1052	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	18-08-2016	176,0000000	3,3000000	580,80
4057/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	18-08-2016	74,0000000	3,3000000	244,20
4172/492/1052	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-08-2016	301,0000000	3,3000000	993,30
4202/492/1052	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-08-2016	2,7240000	3,3000000	8,99

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4236/492/1052	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	25-08-2016	2,0000000	28,0000000	56,00
4161/492/1052	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	22-08-2016	112,0000000	12,8000000	1.433,60
4153/492/1052	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	22-08-2016	119,0000000	12,8000000	1.523,20
4162/492/1052	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	22-08-2016	31,0000000	12,8000000	396,80
4160/492/1052	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	22-08-2016	25,0000000	12,8000000	320,00
4163/492/1052	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	23-08-2016	25,0000000	12,8000000	320,00
4150/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	22-08-2016	281,0000000	12,8000000	3.596,80
4161/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-08-2016	2.252,0000000	0,5400000	1.216,08
4160/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-08-2016	500,0000000	0,5400000	270,00
4153/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-08-2016	2.377,0000000	0,5400000	1.283,58
4162/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-08-2016	625,0000000	0,5400000	337,50
4163/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	23-08-2016	500,0000000	0,5400000	270,00
4164/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-08-2016	5.829,0000000	0,5400000	3.147,66

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4093/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-08-2016	99,0000000	8,8000000	871,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

4186/492/1052	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-08-2016	100,0000000	8,8000000	880,00
4091/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-08-2016	79,0000000	8,8000000	695,20
4059/492/1052	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-08-2016	376,0000000	8,8000000	3.308,80
4083/492/1052	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-08-2016	356,0000000	8,8000000	3.132,80
4055/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-08-2016	891,0000000	8,8000000	7.840,80
4087/492/1052	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-08-2016	79,0000000	8,8000000	695,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4179/492/1052	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-08-2016	7,0000000	0,7000000	4,90
4178/492/1052	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-08-2016	17,0000000	0,7000000	11,90
4189/492/1052	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-08-2016	2,0000000	0,7000000	1,40
4187/492/1052	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-08-2016	3,0000000	0,7000000	2,10
4188/492/1052	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-08-2016	2,0000000	0,7000000	1,40
4180/492/1052	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-08-2016	7,0000000	0,7000000	4,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4232/492/1052	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	25-08-2016	675,0000000	3,4500000	2.328,75
4234/492/1052	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	25-08-2016	396,0000000	3,4500000	1.366,20
4015/492/1052	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	11-08-2016	675,0000000	3,7500000	2.531,25
4015/492/1052	05.002.0051	2	SANDUICHE - PRESUNTO	11-08-2016	675,0000000	3,6500000	2.463,75
4100/492/1052	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-08-2016	200,0000000	4,0000000	800,00
4246/492/1052	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-08-2016	200,0000000	4,0000000	800,00
4283/492/1052	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	30-08-2016	100,0000000	4,0000000	400,00
4151/492/1052	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-08-2016	40,0000000	4,0000000	160,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	09-08-2016	12,0000000	8,8000000	105,60
3940/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	09-08-2016	61,0000000	8,8000000	536,80
4085/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	18-08-2016	24,0000000	8,8000000	211,20
4060/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	18-08-2016	61,0000000	8,8000000	536,80
3945/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	09-08-2016	7,0000000	8,8000000	61,60
3941/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	09-08-2016	24,0000000	8,8000000	211,20
3942/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	09-08-2016	5,0000000	8,8000000	44,00
3943/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	09-08-2016	26,0000000	8,8000000	228,80
4057/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	18-08-2016	26,0000000	8,8000000	228,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4236/492/1052	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	25-08-2016	6,0000000	3,0500000	18,30

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4017/492/1052	05.017.0031	2 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	11-08-2016	60,0000000	2,5500000	153,00
3759/492/1052	05.002.0032	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	02-08-2016	81,0000000	1,3900000	112,59
4233/492/1052	05.002.0032	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	25-08-2016	675,0000000	1,3900000	938,25
4152/492/1052	05.002.0032	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	19-08-2016	40,0000000	1,3900000	55,60
4235/492/1052	05.002.0032	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	25-08-2016	396,0000000	1,3900000	550,44
4284/492/1052	05.002.0032	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	30-08-2016	100,0000000	1,3900000	139,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4187/492/1052	05.036.0014	8 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-08-2016	11,0000000	4,2400000	46,64
4178/492/1052	05.036.0014	10 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-08-2016	57,0000000	4,2400000	241,68
4188/492/1052	05.036.0014	8 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-08-2016	5,0000000	4,2400000	21,20
4189/492/1052	05.036.0014	8 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-08-2016	6,0000000	4,2400000	25,44
4180/492/1052	05.036.0014	8 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-08-2016	23,0000000	4,2400000	97,52
4179/492/1052	05.036.0014	8 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-08-2016	24,0000000	4,2400000	101,76
4180/492/1052	05.010.0018	5 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-08-2016	9,0000000	1,4100000	12,69
4178/492/1052	05.010.0018	6 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-08-2016	23,0000000	1,4100000	32,43
4189/492/1052	05.010.0018	5 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-08-2016	3,0000000	1,4100000	4,23
4187/492/1052	05.010.0018	4 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-08-2016	4,0000000	1,4100000	5,64
4179/492/1052	05.010.0018	5 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-08-2016	9,0000000	1,4100000	12,69
4188/492/1052	05.010.0018	5 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-08-2016	2,0000000	1,4100000	2,82

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4268/536/2359	17.019.0001	1 COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	29-08-2016	6,0000000	2,9900000	17,94

Fornecedor: **COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4267/536/2359	17.021.0020	1 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	29-08-2016	6,0000000	89,8000000	538,80

Fornecedor: **ARTE ORIGINAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3847/536/2359	17.047.0012	1 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-08-2016	6,0000000	49,5000000	297,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 199.076,86

SERVIÇOS

Fornecedor: **CAMPOS & PIMENTEL SEGURANCA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3745/298/3081	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	01-08-2016	2,0000000	159,0000000	318,00
3925/298/3081	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	02-08-2016	60,0000000	159,0000000	9.540,00

Fornecedor: **GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3744/298/3081	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	01-08-2016	4,0000000	399,0000000	1.596,00
3924/298/3081	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	02-08-2016	152,0000000	399,0000000	60.648,00

Fornecedor: ARLETE LOPES DA SILVA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4023/354/3339	0096	1 SERVIÇO DE PLOTAGEM	12-08-2016	1,0000000	2.509,7500000	2.509,75

Fornecedor: NUZIA DE R ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4309/395/3636	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	31-08-2016	1,0000000	220,0000000	220,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 74.831,75

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 273.908,61

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 748: 273.908,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4281/291/3547	0412	1 LOCAAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	03-08-2016	1.445,0000000	4,5200000	6.531,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.531,40

TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761: 6.531,40

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 6.531,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4222/577/2521	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imovel situado a rua juli	12-08-2016	4,3999969	3.200,0000000	14.079,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.079,99

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 14.079,99

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 14.079,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PASSABEM LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4024/506/3946	05.038.0001	1 MARMITEX	11-08-2016	415,0000000	11,0000000	4.565,00
3768/506/3946	05.038.0001	1 MARMITEX	03-08-2016	500,0000000	11,0000000	5.500,00
4103/506/3946	05.038.0001	1 MARMITEX	19-08-2016	120,0000000	11,0000000	1.320,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4156/575/4325	24.003.0205	1 REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS REAGEN	22-08-2016	0,0840006	307.135,0000000	25.799,52

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 37.184,52

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 37.184,52

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4566/434/4676	70.001.0656	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRA	02-08-2016	100,0000000	25,0000000	2.500,00
3897/434/4676	70.001.0656	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRA	05-08-2016	120,0000000	25,0000000	3.000,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3880/434/4676	70.001.0955	1 BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA	05-08-2016	100,0000000	2,5600000	256,00

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3881/434/4676	70.001.0856	1 BISACODIL 5 MG COMPRIMIDO	05-08-2016	100,0000000	0,1010000	10,10

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3882/434/4676	70.001.0744	1 CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	05-08-2016	3.500,0000000	0,1200000	420,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4560/434/4676	70.001.0370	1 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	02-08-2016	1.400,0000000	1,7720000	2.480,80
3883/434/4676	70.001.0370	1 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	05-08-2016	700,0000000	1,7720000	1.240,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3884/434/4676	70.001.0746	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS FRASCO 30 ML	05-08-2016	200,0000000	0,5800000	116,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3885/434/4676	70.001.0975	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	05-08-2016	200,0000000	2,7500000	550,00

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3886/434/4676	70.001.0113	1 CLOTRIMAZOL 10MG/G CREME VAGINAL BISNAGA 35G COM APLIC	05-08-2016	30,0000000	6,2330000	186,99

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3887/434/4676	70.001.0819	1 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	05-08-2016	26.000,0000000	0,0650000	1.690,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3888/434/4676	70.003.0024	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 20 MG/ML SOLUCAO INJETAV	05-08-2016	50,0000000	0,8450000	42,25
3956/434/4676	70.003.0024	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 20 MG/ML SOLUCAO INJETAV	10-08-2016	100,0000000	0,8450000	84,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3889/434/4676	70.001.0936	1 GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 20ML	05-08-2016	100,0000000	0,3710000	37,10

Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3890/434/4676	70.001.0163	1 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	05-08-2016	400,0000000	0,1650000	66,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3891/434/4676	70.001.0069	1 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	05-08-2016	85.000,0000000	0,0140000	1.190,00

Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3928/434/4676	70.001.0996	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) LA 30 MG	08-08-2016	180,0000000	4,6890000	844,02

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4318/434/4676	70.001.0161	1 MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	01-08-2016	50,0000000	3,6900000	184,50
3898/434/4676	70.001.0161	1 MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	05-08-2016	50,0000000	3,6900000	184,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3892/434/4676	70.001.0440	1 NORETISTERONA 0,35MG (350MCG) COMPRIMIDO	05-08-2016	800,0000000	0,1600000	128,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3893/434/4676	70.001.0695	1 PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA FRASCO 60ML	05-08-2016	20,0000000	1,2880000	25,76

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3894/434/4676	70.001.0542	1 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	05-08-2016	10,0000000	2,3920000	23,92
3955/434/4676	70.001.0542	1 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	10-08-2016	50,0000000	2,3920000	119,60

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3895/434/4676	70.001.0140	1 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	05-08-2016	4.000,0000000	0,0620000	248,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4013/434/4676	70.001.0545	1 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	11-08-2016	720,0000000	0,1100000	79,20

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3896/434/4676	70.001.0551	1 TIMOLOL (MALEATO) 0,25% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	05-08-2016	20,0000000	1,6250000	32,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.740,14

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 15.740,14

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 52.924,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4039/75/3705	13.001.0394	2 ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA	12-08-2016	10,0000000	5,6900000	56,90

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3977/75/3705	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	10-08-2016	228,0000000	12,4000000	2.827,20
4042/75/3705	08.014.0025	4 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML	12-08-2016	20,0000000	3,5600000	71,20
4042/75/3705	08.002.0018	1 ALMOTOLIA AMBAR 250ML	12-08-2016	10,0000000	2,2900000	22,90
4042/75/3705	08.002.0050	2 ALMOTOLIA CLARA	12-08-2016	10,0000000	2,2900000	22,90

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4039/75/3705	13.019.0017	9 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO (CLORIDRATO DE PRILOCAIN	12-08-2016	114,0000000	33,4900000	3.817,86

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4040/75/3705	13.019.0019	1 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO, PARA USO ODONTOLOGICO,	12-08-2016	90,0000000	31,8000000	2.862,00
4040/75/3705	13.001.0355	2 ARCO DE YOUNG DE ACO INOX	12-08-2016	3,0000000	19,5000000	58,50
4040/75/3705	13.008.0047	3 BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO	12-08-2016	30,0000000	11,8800000	356,40

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4366/75/3705	13.010.0286	1 BROCA 2135	24-08-2016	23,0000000	1,2500000	28,75
4037/75/3705	13.010.0286	17 BROCA 2135	11-08-2016	20,0000000	1,2500000	25,00
4366/75/3705	13.010.0289	20 BROCA 3216 FG	24-08-2016	24,0000000	1,2500000	30,00
4037/75/3705	13.010.0289	18 BROCA 3216 FG	11-08-2016	15,0000000	1,2500000	18,75
4366/75/3705	13.010.0252	2 BROCA BR N° 703	24-08-2016	16,0000000	7,8600000	125,76
4037/75/3705	13.010.0252	12 BROCA BR N° 703	11-08-2016	10,0000000	7,8600000	78,60

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4038/75/3705	13.010.0214	2 BROCA CARBIDE 1557	11-08-2016	20,0000000	4,7000000	94,00
4367/75/3705	13.010.0214	2 BROCA CARBIDE 1557	24-08-2016	20,0000000	4,7000000	94,00

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4366/75/3705	13.010.0068	7 BROCA CONE INVERTIDO N° 1034 - FG (DIAMANTADA)	24-08-2016	30,0000000	1,2500000	37,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

4037/75/3705	13.010.0068	20	BROCA CONE INVERTIDO N° 1034 - FG (DIAMANTADA)	11-08-2016	30,0000000	1,2500000	37,50
4366/75/3705	13.010.0189	8	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO 1016 HL	24-08-2016	15,0000000	1,2500000	18,75
4037/75/3705	13.010.0189	4	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO 1016 HL	11-08-2016	15,0000000	1,2500000	18,75

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4367/75/3705	13.010.0327	3	BROCA EM ACO PARA PECA DE MAO MAXI- CUT	24-08-2016	3,0000000	59,8000000	179,40
4038/75/3705	13.010.0327	1	BROCA EM ACO PARA PECA DE MAO MAXI- CUT	11-08-2016	3,0000000	59,8000000	179,40

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4366/75/3705	13.010.0072	10	BROCA ESFERICA 1012	24-08-2016	30,0000000	1,2500000	37,50

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4367/75/3705	13.010.0277	1	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE	24-08-2016	15,0000000	6,8500000	102,75
4038/75/3705	13.010.0277	5	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE	11-08-2016	15,0000000	6,8500000	102,75

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4037/75/3705	13.010.0218	5	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE- HASTE LON	11-08-2016	30,0000000	11,2000000	336,00
4366/75/3705	13.010.0218	9	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE- HASTE LON	24-08-2016	30,0000000	11,2000000	336,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4367/75/3705	13.010.0221	6	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 04	24-08-2016	15,0000000	6,4800000	97,20
4038/75/3705	13.010.0279	6	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 04 TIPO CARBIDE	11-08-2016	15,0000000	6,8500000	102,75

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4366/75/3705	13.010.0281	12	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 06 TIPO CARBIDE	24-08-2016	20,0000000	10,8400000	216,80
4037/75/3705	13.010.0281	16	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 06 TIPO CARBIDE	11-08-2016	20,0000000	10,8400000	216,80
4366/75/3705	13.010.0188	11	BROCA ESFERICA N° 1012 - FG (DIAMANTADA)	24-08-2016	20,0000000	1,2500000	25,00
4037/75/3705	13.010.0188	3	BROCA ESFERICA N° 1012 - FG (DIAMANTADA)	11-08-2016	20,0000000	1,2500000	25,00
4366/75/3705	13.010.0274	13	BROCA GATES GLIDEN - N° 4 (32 MM) - C/ 06 UNID	24-08-2016	6,0000000	62,9000000	377,40
4037/75/3705	13.010.0274	15	BROCA GATES GLIDEN - N° 4 (32 MM) - C/ 06 UNID	11-08-2016	6,0000000	62,9000000	377,40
4037/75/3705	13.010.0260	13	BROCA GATES GLIDEN N° 2 (32 MM) - C/ 06 UNID	11-08-2016	6,0000000	60,7200000	364,32
4366/75/3705	13.010.0263	14	BROCA LENTULO N° 25 - 25 MM (04 UNID)	24-08-2016	12,0000000	45,5900000	547,08
4037/75/3705	13.010.0263	14	BROCA LENTULO N° 25 - 25 MM (04 UNID)	11-08-2016	12,0000000	45,5900000	547,08

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4038/75/3705	13.010.0228	4	BROCA N° 1011 HL	11-08-2016	20,0000000	2,7100000	54,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

4367/75/3705	13.010.0228	5	BROCA N° 1011 HL	24-08-2016	20,0000000	2,7100000	54,20
--------------	-------------	---	------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4366/75/3705	13.010.0241	16	BROCA N° 1343	24-08-2016	20,0000000	1,2500000	25,00
4037/75/3705	13.010.0241	6	BROCA N° 1343	11-08-2016	20,0000000	1,2500000	25,00
4366/75/3705	13.010.0243	15	BROCA N° 1558	24-08-2016	20,0000000	6,8600000	137,20
4037/75/3705	13.010.0243	7	BROCA N° 1558	11-08-2016	20,0000000	6,8600000	137,20
4366/75/3705	13.010.0244	17	BROCA N° 2191	24-08-2016	20,0000000	1,2500000	25,00
4037/75/3705	13.010.0244	8	BROCA N° 2191	11-08-2016	20,0000000	1,2500000	25,00
4037/75/3705	13.010.0249	11	BROCA N° 3118	11-08-2016	30,0000000	1,2500000	37,50
4366/75/3705	13.010.0249	18	BROCA N° 3118	24-08-2016	30,0000000	1,2500000	37,50
4366/75/3705	13.010.0247	19	BROCA N° 3168	24-08-2016	20,0000000	1,1000000	22,00
4037/75/3705	13.010.0247	10	BROCA N° 3168	11-08-2016	20,0000000	1,1000000	22,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4038/75/3705	13.010.0225	3	BROCA N°. 08	11-08-2016	20,0000000	6,5300000	130,60
4367/75/3705	13.010.0225	4	BROCA N°. 08	24-08-2016	20,0000000	6,5300000	130,60

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4366/75/3705	13.010.0245	6	BROCA N°2200	24-08-2016	15,0000000	1,2500000	18,75
4037/75/3705	13.010.0245	9	BROCA N°2200	11-08-2016	15,0000000	1,2500000	18,75
4366/75/3705	13.010.0055	3	BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA	24-08-2016	20,0000000	1,2500000	25,00
4037/75/3705	13.010.0055	1	BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA	11-08-2016	10,0000000	1,2500000	12,50
4037/75/3705	13.010.0073	2	BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	11-08-2016	20,0000000	1,2500000	25,00
4366/75/3705	13.010.0073	4	BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	24-08-2016	20,0000000	1,2500000	25,00
4366/75/3705	13.010.0320	5	BROCA ZEKRIA - 28 MM (Ø 0,8)	24-08-2016	15,0000000	19,9000000	298,50
4037/75/3705	13.010.0320	19	BROCA ZEKRIA - 28 MM (Ø 0,8)	11-08-2016	15,0000000	19,9000000	298,50
4039/75/3705	08.012.0002	1	CABO DE BISTURI No 3	12-08-2016	10,0000000	8,1200000	81,20

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4148/75/3705	13.001.0354	1	CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL	19-08-2016	30,0000000	3,3000000	99,00
4042/75/3705	08.006.0028	3	CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES. 7 LI	12-08-2016	30,0000000	3,1500000	94,50

Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4041/75/3705	08.009.0090	1	CAMPO OPERATORIO COMPRIMENTO 50 CM	12-08-2016	40,0000000	26,4500000	1.058,00

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

4039/75/3705	13.004.0020	4	CARBONO ARTICULACAO	12-08-2016	40,0000000	2,1500000	86,00
4039/75/3705	13.014.0032	7	CERA ROSA N° 7	12-08-2016	6,0000000	9,2900000	55,74
4039/75/3705	13.014.0033	8	CERA UTILIDADE	12-08-2016	6,0000000	9,5800000	57,48
4039/75/3705	13.014.0025	5	CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES DECIDUOS	12-08-2016	10,0000000	28,1900000	281,90
4039/75/3705	13.014.0026	6	CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES PERMANENTES	12-08-2016	10,0000000	40,5800000	405,80
4039/75/3705	08.002.0049	10	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	12-08-2016	170,0000000	13,9300000	2.368,10
4147/75/3705	13.020.0009	9	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA N° R8	19-08-2016	6,0000000	15,2500000	91,50
4147/75/3705	13.020.0005	1	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL FI	19-08-2016	8,0000000	15,2500000	122,00
4147/75/3705	13.020.0001	2	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL ME	19-08-2016	4,0000000	15,2500000	61,00
4147/75/3705	13.020.0008	3	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL N°	19-08-2016	4,0000000	15,2500000	61,00
4147/75/3705	13.020.0017	4	CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 1ª SERIE (1	19-08-2016	4,0000000	15,2500000	61,00
4147/75/3705	13.020.0018	5	CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 2ª SERIE (4	19-08-2016	3,0000000	15,2500000	45,75
4039/75/3705	13.003.0027	3	CORANTE A BASE DE ERITROSINA	12-08-2016	10,0000000	11,7000000	117,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4146/75/3705	13.008.0061	2	DESSENSIBILIZANTE	19-08-2016	20,0000000	26,5400000	530,80
4146/75/3705	08.014.0026	3	DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	19-08-2016	20,0000000	125,5500000	2.511,00
4146/75/3705	13.022.0021	4	DISCO DE CARBORUNDUM	19-08-2016	3,0000000	83,2500000	249,75
4146/75/3705	13.022.0020	5	DISCO DE LIXA	19-08-2016	10,0000000	30,9000000	309,00

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4147/75/3705	13.008.0048	6	E.D.T.A.	19-08-2016	5,0000000	3,7300000	18,65
4147/75/3705	13.015.0039	7	ESCOVA DE DENTE - ADULTO	19-08-2016	2.000,0000000	0,5400000	1.080,00
4147/75/3705	13.015.0040	8	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	19-08-2016	2.500,0000000	0,4900000	1.225,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4146/75/3705	13.011.0020	6	ESPACADOR DIGITAL	19-08-2016	3,0000000	14,2200000	42,66
4146/75/3705	13.001.0283	7	ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOM	19-08-2016	6,0000000	4,8400000	29,04
4146/75/3705	13.001.0262	8	ESPELHO BUCAL N° 5	19-08-2016	30,0000000	3,0900000	92,70
4146/75/3705	13.008.0019	1	EUGENOL 20ML	19-08-2016	6,0000000	9,7100000	58,26

Fornecedor: SOMAPEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4157/361/3385	08.003.0064	1	BOBINAS DE PAPEL TERMOSENSIVEL 80MMX30 METROS	23-08-2016	50,0000000	13,5000000	675,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/379/3532	05.003.0068	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICO PARA TRATAMENTO HEMODI	26-08-2016	120,0000000	16,7500000	2.010,00

Fornecedor: SOMAPEL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4362/392/3606	08.003.0064	1 BOBINAS DE PAPEL TERMOSENSIVEL 80MMX30 METROS	24-08-2016	50,0000000	13,5000000	675,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						31.112,68

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4672/15/137	0462	1 LOCACAO	01-08-2016	36,0000000	190,0000000	6.840,00

Fornecedor: SELF CLEAN LAVANDERIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3761/143/3104	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-08-2016	123,8500000	9,4000000	1.164,19

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4154/363/3439	0573	1 ABERTURA DE PORTA	22-08-2016	1,0000000	50,0000000	50,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

8.054,19

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585:

39.166,87

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4181/129/1927	05.003.0027	1 ALIMENTO PARA NUTRICAÇÃO ORAL E/OU ENTERAL, NORMOCALORIC	24-08-2016	520,0000000	11,7000000	6.084,00

Fornecedor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4319/248/102	08.001.0099	1 AGULHA BD ULTRA FINE 5MM	29-08-2016	600,0000000	0,5400000	324,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4143/248/102	08.001.0126	1 EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	17-08-2016	1.000,0000000	1,1300000	1.130,00

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4432/248/102	08.007.0177	1 ESPUMA DE POLIURETANO - 3D	02-08-2016	470,0000000	60,0000000	28.200,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

4424/248/102	08.002.0100	1	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR 9	02-08-2016	700,0000000	1,8000000	1.260,00
--------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4145/248/102	08.006.0013	1	FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	17-08-2016	1.000,0000000	0,5700000	570,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4424/248/102	08.014.0096	2	GEL CONDUTOR P/ ELETRODIAGNOSTICO INODORO FRASCO DE 1	02-08-2016	50,0000000	4,0000000	200,00
4424/248/102	08.004.0030	3	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	02-08-2016	100,0000000	2,1900000	219,00
4424/248/102	08.004.0031	4	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	02-08-2016	2.000,0000000	2,0500000	4.100,00
4424/248/102	08.004.0032	5	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - PEQUENO (LAMINA, ESPECUL	02-08-2016	3.000,0000000	1,9300000	5.790,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4320/248/102	70.001.0741	1	LANCETAS ACCU-CHEK SOFTCLIX CAIXA COM 200 UNIDADES.	29-08-2016	9,0000000	95,5100000	859,59

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4424/248/102	08.009.0016	11	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	02-08-2016	200,0000000	17,4800000	3.496,00
4424/248/102	08.009.0015	7	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	02-08-2016	600,0000000	17,4800000	10.488,00
4424/248/102	08.009.0075	8	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	02-08-2016	600,0000000	17,4800000	10.488,00
4424/248/102	08.012.0164	9	PINCA DE CHERRON DESCARTAVEL	02-08-2016	2.800,0000000	0,8800000	2.464,00
4424/248/102	08.001.0031	10	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	02-08-2016	5.000,0000000	0,1600000	800,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4144/248/102	08.014.0049	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	17-08-2016	200,0000000	3,0400000	608,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4424/248/102	08.007.0160	6	SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	02-08-2016	710,0000000	0,4700000	333,70

Fornecedor: VIAMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3762/530/2493	05.003.0028	1	DIETA ENTERAL PADRAO COM FIBRAS	02-08-2016	72,0000000	17,5500000	1.263,60
4182/530/2493	05.003.0028	1	DIETA ENTERAL PADRAO COM FIBRAS	22-08-2016	200,0000000	17,5500000	3.510,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4183/530/2493	05.003.0058	1	FORMULA PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL INDICADO PARA CR	22-08-2016	50,0000000	24,0600000	1.203,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 83.390,89



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4149/446/1394	1.8.24	1 MICROSCOPIO	22-08-2016	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 8.200,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4194/369/3494	0573	1 ABERTURA DE PORTA	25-08-2016	1,0000000	50,0000000	50,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 50,00

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585: 91.640,89

010706 - FARMACIA MUNICIPAL CONCURSADOS - FICHA 649

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/398/3580	70.007.0013	1 NINTEDANIB 150 MG CÁPSULA	01-08-2016	60,0000000	203,8470000	12.230,82

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.230,82

TOTAL DE: 010706 - FARMACIA MUNICIPAL CONCURSADOS - FICHA 649: 12.230,82

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3798/3/2655	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	50,0000000	0,1380000	6,90
3951/3/2655	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	10-08-2016	600,0000000	0,1380000	82,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4557/3/2655	70.003.0092	1 ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G BISNAGA 10 G	02-08-2016	100,0000000	2,2330000	223,30

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3799/3/2655	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	60.000,0000000	0,0180000	1.080,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3800/3/2655	70.001.0352	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	04-08-2016	20.000,0000000	0,1790000	3.580,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3801/3/2655	70.001.0574	1 ALENDRONATO DE SODIO 10 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	600,0000000	0,2520000	151,20

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3802/3/2655	70.001.0559	1 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	04-08-2016	3.500,0000000	0,2570000	899,50
3803/3/2655	70.001.0612	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	30.000,0000000	0,0330000	990,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3805/3/2655	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	04-08-2016	10.000,0000000	0,9020000	9.020,00
3804/3/2655	70.001.0016	1 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	04-08-2016	12.500,0000000	0,1150000	1.437,50

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3806/3/2655	70.001.0011	1 ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	50.000,0000000	0,0180000	900,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3807/3/2655	70.001.0021	1 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	2.000,0000000	0,4000000	800,00
3808/3/2655	70.001.0029	1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	04-08-2016	40.400,0000000	0,0700000	2.828,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3809/3/2655	70.001.0045	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	04-08-2016	40,0000000	4,5400000	181,60

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3810/3/2655	70.001.0028	1 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	04-08-2016	6.000,0000000	0,1370000	822,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4315/3/2655	70.001.0524	1 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	01-08-2016	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
3811/3/2655	70.001.0031	1 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	04-08-2016	150,0000000	7,4890000	1.123,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4009/3/2655	70.001.0822	1	CEFTRIAXONA SODICA 1G FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	11-08-2016	300,0000000	3,3150000	994,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3813/3/2655	70.001.0159	1	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30G	04-08-2016	160,0000000	1,1800000	188,80

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3953/3/2655	70.001.0033	1	CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	10-08-2016	900,0000000	0,1100000	99,00
3812/3/2655	70.001.0033	1	CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	700,0000000	0,1100000	77,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3814/3/2655	70.001.0038	1	CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	04-08-2016	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
3815/3/2655	70.001.0040	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	04-08-2016	400,0000000	1,3790000	551,60
3816/3/2655	70.001.0039	1	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	04-08-2016	35.000,0000000	0,0470000	1.645,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3817/3/2655	70.001.0619	1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	04-08-2016	8.500,0000000	0,1590000	1.351,50

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3818/3/2655	70.001.0620	1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	04-08-2016	6.300,0000000	0,1620000	1.020,60

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3819/3/2655	70.001.0046	1	DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	04-08-2016	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
3820/3/2655	70.001.0048	1	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	4.000,0000000	0,0500000	200,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3821/3/2655	70.001.0049	1	DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	20.000,0000000	0,0290000	580,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3822/3/2655	70.001.0055	1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	04-08-2016	800,0000000	0,8360000	668,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/3/2655	70.001.0056	1 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	30.000,0000000	0,0420000	1.260,00
4558/3/2655	70.001.0514	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 10MG +	02-08-2016	15.000,0000000	0,4470000	6.705,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3824/3/2655	70.001.0118	1 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	04-08-2016	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
3825/3/2655	70.001.0060	1 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	12.000,0000000	0,0800000	960,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3952/3/2655	70.001.0667	1 FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	10-08-2016	50,0000000	1,3760000	68,80
3826/3/2655	70.001.0667	1 FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	04-08-2016	10,0000000	1,3760000	13,76
3827/3/2655	70.001.0191	1 FLUCONAZOL 100 MG CAPSULA	04-08-2016	60,0000000	1,8800000	112,80
3950/3/2655	70.001.0191	1 FLUCONAZOL 100 MG CAPSULA	10-08-2016	80,0000000	1,8800000	150,40

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3828/3/2655	70.001.0499	1 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	04-08-2016	1.500,0000000	0,1740000	261,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3829/3/2655	70.001.0063	1 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	04-08-2016	60.000,0000000	0,0400000	2.400,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4312/3/2655	70.001.0064	1 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	01-08-2016	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
3830/3/2655	70.001.0065	1 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	32.000,0000000	0,0220000	704,00
3831/3/2655	70.001.0066	1 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	7.000,0000000	0,0750000	525,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3832/3/2655	70.001.1012	1 IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRASCO 30 ML	04-08-2016	200,0000000	0,9900000	198,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3833/3/2655	70.001.0533	1 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	30.000,0000000	0,0600000	1.800,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4565/3/2655	70.001.0946	1 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDO	02-08-2016	15.000,0000000	0,0780000	1.170,00
3834/3/2655	70.001.0162	1 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	3.000,0000000	0,1220000	366,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3835/3/2655	70.001.0075	1 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	200,0000000	0,2580000	51,60
4559/3/2655	70.001.0075	1 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	02-08-2016	500,0000000	0,2580000	129,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3836/3/2655	70.001.0576	1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	1.200,0000000	0,2180000	261,60
4314/3/2655	70.001.0576	1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	01-08-2016	1.200,0000000	0,2180000	261,60

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3796/3/2655	70.001.0149	1 LEVOMEPRMAZINA (MALEATO) 100 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	720,0000000	0,5580000	401,76
3939/3/2655	70.001.0149	1 LEVOMEPRMAZINA (MALEATO) 100 MG COMPRIMIDO	09-08-2016	800,0000000	0,5580000	446,40

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4562/3/2655	70.001.0589	1 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	02-08-2016	6.600,0000000	0,0930000	613,80
4311/3/2655	70.001.0536	1 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	01-08-2016	30.000,0000000	0,0980000	2.940,00
4564/3/2655	70.001.0128	1 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	02-08-2016	12.960,0000000	0,1090000	1.412,64

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4568/3/2655	70.001.0131	1 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	02-08-2016	400,0000000	1,7500000	700,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3837/3/2655	70.001.0538	1 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	20.000,0000000	0,1500000	3.000,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3838/3/2655	70.001.0537	1 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	120.000,0000000	0,0330000	3.960,00
3839/3/2655	70.001.0078	1 MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 30ML	04-08-2016	70,0000000	0,7800000	54,60
3840/3/2655	70.001.0079	1 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	70.000,0000000	0,0460000	3.220,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3841/3/2655	70.001.0156	1 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	2.500,0000000	0,1190000	297,50
3842/3/2655	70.001.0080	1 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	04-08-2016	4.200,0000000	0,1800000	756,00
3954/3/2655	70.001.0080	1 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	10-08-2016	4.500,0000000	0,1800000	810,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3843/3/2655	70.001.0133	1 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	04-08-2016	3.500,0000000	0,0540000	189,00
3844/3/2655	70.001.0114	1 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML SOLUCAO ORAL. GOTAS	04-08-2016	50,0000000	0,5400000	27,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4313/3/2655	70.001.0748	1 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	01-08-2016	9.000,0000000	0,9640000	8.676,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3845/3/2655	70.001.0135	1 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	04-08-2016	120,0000000	4,3900000	526,80

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3846/3/2655	70.001.0083	1 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	04-08-2016	300,0000000	1,3450000	403,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3866/3/2655	70.001.0447	1 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	05-08-2016	25.000,0000000	0,0250000	625,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4556/3/2655	70.001.0541	1 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	02-08-2016	8.400,0000000	0,2890000	2.427,60

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4561/3/2655	70.001.0090	1 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	02-08-2016	3.500,0000000	0,3720000	1.302,00
3867/3/2655	70.001.0090	1 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	05-08-2016	4.000,0000000	0,3720000	1.488,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3868/3/2655	70.001.0368	1 PREDNISOLONA (FOSFATO SODICO) 1,34MG/ML (1MG/ML PREDIN	05-08-2016	120,0000000	4,9300000	591,60

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3869/3/2655	70.001.0098	1 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	05-08-2016	4.500,0000000	0,0980000	441,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3870/3/2655	70.001.0292	1 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	05-08-2016	4.000,0000000	0,0640000	256,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3871/3/2655	70.001.0698	1 SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	05-08-2016	4.000,0000000	0,4300000	1.720,00
4317/3/2655	70.001.0698	1 SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	01-08-2016	10.000,0000000	0,4300000	4.300,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3873/3/2655	70.001.0101	1 SALBUTAMOL 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 120 ML	05-08-2016	80,0000000	1,0350000	82,80

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3872/3/2655	70.004.0048	1 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	05-08-2016	400,0000000	5,2500000	2.100,00
4567/3/2655	70.004.0048	1 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	02-08-2016	900,0000000	5,2500000	4.725,00
4316/3/2655	70.001.0107	1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	01-08-2016	1.600,0000000	0,0740000	118,40
3874/3/2655	70.001.0107	1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	05-08-2016	1.800,0000000	0,0740000	133,20

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3875/3/2655	70.001.0381	1 TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	05-08-2016	50,0000000	1,0580000	52,90

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4563/3/2655	70.001.0111	1 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	02-08-2016	3.900,0000000	0,0900000	351,00
3876/3/2655	70.001.0111	1 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	05-08-2016	4.000,0000000	0,0900000	360,00
3877/3/2655	70.001.0112	1 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	05-08-2016	3.000,0000000	0,0470000	141,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3878/184/3347	70.001.0071	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	05-08-2016	2.000,0000000	0,4500000	900,00

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4012/184/3347	70.001.1011	1 GEFITINIB 250 MG	11-08-2016	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
4010/184/3347	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	11-08-2016	400,0000000	4,5000000	1.800,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3879/184/3347	70.001.0839	1 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	05-08-2016	150,0000000	2,6870000	403,05

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4011/184/3347	70.004.0099	1 PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	11-08-2016	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
3794/296/2938	70.001.1004	1 INFLIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	03-08-2016	2,0000000	4.300,0000000	8.600,00
4035/355/3343	70.004.0055	1 COLESTIRAMINA 4,0 G PO	17-08-2016	50,0000000	6,8500000	342,50
4036/356/3345	70.001.1007	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50 MG	17-08-2016	28,0000000	12,3500000	345,80
4274/373/3477	70.001.0889	1 TIZANIDINA 2 MG COMPRIMIDO	29-08-2016	180,0000000	0,6200000	111,60
4223/374/3479	70.001.0818	1 ACIDO ACETILSALICILICO 300MG COMPRIMIDO	25-08-2016	30,0000000	1,3900000	41,70
4224/375/3480	42.002.0020	1 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG	25-08-2016	30,0000000	0,2100000	6,30
4225/376/3481	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	25-08-2016	28,0000000	12,4500000	348,60
4226/377/3482	70.001.1010	1 FLUOXETINA SOLUCAO ORAL GOTAS 20MG/ML.	25-08-2016	2,0000000	15,9900000	31,98
4227/378/3483	70.001.1017	1 CLOZAPINA 100 MG - COMPRIMIDO	25-08-2016	120,0000000	4,2200000	506,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 129.454,04

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648: 129.454,04

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 272.492,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

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
4259/199/3266	0568	1 CAIXA	26-08-2016	1,0000000	79,0000000	79,00

Fornecedor: LS LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3865/199/3266	0568	2 CAIXA	04-08-2016	3,0000000	120,0000000	360,00
3865/199/3266	0644	4 GALPAO LONADO	04-08-2016	400,0000000	30,6000000	12.240,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3899/199/3266	0644	6 GALPAO LONADO	03-08-2016	800,0000000	27,6000000	22.080,00

Fornecedor: LS LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3865/199/3266	0640	7 KIT CDJ PARA DJ	04-08-2016	1,0000000	600,0000000	600,00
3865/199/3266	0620	1 LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	04-08-2016	400,0000000	25,0000000	10.000,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3899/199/3266	0616	3 LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	03-08-2016	4,0000000	1.499,0000000	5.996,00

Fornecedor: LOCAFLEX LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3849/199/3266	0641	2 LOCACAO DE CATRACA MECANICA	03-08-2016	7,0000000	150,0000000	1.050,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3899/199/3266	0642	4 LOCACAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO	03-08-2016	1,0000000	999,9900000	999,99

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3927/199/3266	0050	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	08-08-2016	1,0000000	3.499,0000000	3.499,00
3900/199/3266	0050	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	05-08-2016	1,0000000	3.499,0000000	3.499,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

3899/199/3266	0615	5	LOCACAO DE ESTRUTURA P-30	03-08-2016	500,0000000	24,9100000	12.455,00
---------------	------	---	---------------------------	------------	-------------	------------	-----------

Fornecedor: LS LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3865/199/3266	0136	6	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	04-08-2016	950,0000000	15,0000000	14.250,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3899/199/3266	0619	9	LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO	03-08-2016	87,0000000	14,9600000	1.301,52
3903/199/3266	0619	1	LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO	05-08-2016	36,0000000	13,1000000	471,60

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4259/199/3266	0146	2	LOCACAO DE GERADOR	26-08-2016	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

Fornecedor: LS LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3865/199/3266	0146	3	LOCACAO DE GERADOR	04-08-2016	3,0000000	5.000,0000000	15.000,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3900/199/3266	0634	3	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	05-08-2016	30,0000000	8,2000000	246,00
4259/199/3266	0634	3	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	26-08-2016	160,0000000	8,2000000	1.312,00
3765/199/3266	0140	1	LOCACAO DE MESAS/CADEIRAS	03-08-2016	400,0000000	4,0000000	1.600,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3899/199/3266	0140	2	LOCACAO DE MESAS/CADEIRAS	03-08-2016	60,0000000	2,4000000	144,00

Fornecedor: LS LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3865/199/3266	0133	5	LOCACAO DE PALCO	04-08-2016	1,0000000	19.999,0000000	19.999,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3899/199/3266	0618	7	LOCACAO DE PISO EM ALUMÍNIO	03-08-2016	87,0000000	39,9600000	3.476,52

Fornecedor: LS LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3902/199/3266	0618	1	LOCACAO DE PISO EM ALUMÍNIO	05-08-2016	36,0000000	30,0000000	1.080,00

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3850/199/3266	0147	1 LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES	03-08-2016	6,0000000	59,0000000	354,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3899/199/3266	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	03-08-2016	3,0000000	449,9000000	1.349,70

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3848/199/3266	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	03-08-2016	2,0000000	218,0000000	436,00
3901/199/3266	0137	3 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	05-08-2016	8,0000000	65,0000000	520,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4259/199/3266	0137	4 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	26-08-2016	5,0000000	190,0000000	950,00

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4260/199/3266	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	26-08-2016	18,0000000	65,0000000	1.170,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3900/199/3266	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	05-08-2016	2,0000000	190,0000000	380,00

Fornecedor: LOCAFLEX LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3849/199/3266	0638	1 LOCACAO DE TELA	03-08-2016	2,0000000	1.800,0000000	3.600,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3899/199/3266	0139	8 LOCACAO DE TENDAS	03-08-2016	4,0000000	860,0000000	3.440,00

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3901/199/3266	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	05-08-2016	1,0000000	529,0000000	529,00
3760/199/3266	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	02-08-2016	1,0000000	529,0000000	529,00
3901/199/3266	0139	4 LOCACAO DE TENDAS	05-08-2016	1,0000000	550,0000000	550,00
3901/199/3266	0139	2 LOCACAO DE TENDAS	05-08-2016	3,0000000	186,0000000	558,00

Fornecedor: LOCAFLEX LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3849/199/3266	0639	3 LOCACAO DE VENTILADOR	03-08-2016	1,0000000	148,0000000	148,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

Fornecedor: O TEATRO MAGICO - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4025/270/2773	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	09-08-2016	1,0000000	58.000,0000000	58.000,00

Fornecedor: LS MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3957/272/2774	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	08-08-2016	1,0000000	260.000,0000000	260.000,00

Fornecedor: JHV IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3767/306/2791	0389	1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	03-08-2016	1,0000000	7.950,0000000	7.950,00

Fornecedor: ORGUELO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3793/333/3146	0049	1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	03-08-2016	12,0000000	200,0000000	2.400,00

Fornecedor: CINTIA ROSA NEVES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3916/346/3155	0406	6 BANNER	05-08-2016	20,0000000	102,5000000	2.050,00
3916/346/3155	0409	7 CONFECÇÃO DE FAIXAS	05-08-2016	10,0000000	125,0000000	1.250,00
3916/346/3155	0469	3 CONFECÇÃO DE LONA	05-08-2016	2,0000000	150,0000000	300,00
3916/346/3155	0469	2 CONFECÇÃO DE LONA	05-08-2016	2,0000000	230,0000000	460,00
3916/346/3155	0469	1 CONFECÇÃO DE LONA	05-08-2016	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00
3916/346/3155	0469	4 CONFECÇÃO DE LONA	05-08-2016	2,0000000	310,0000000	620,00
3916/346/3155	0469	5 CONFECÇÃO DE LONA	05-08-2016	1,0000000	260,0000000	260,00

Fornecedor: HEVERSON RODRIGO DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4155/364/3378	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	12-08-2016	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

Fornecedor: WLADIMIR JOSÉ DE MEDEIROS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4310/385/3300	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	31-08-2016	1,0000000	600,0000000	600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 485.192,33

TOTAL DE: 010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458: 485.192,33

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458: 485.192,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525

SERVIÇOS

Fornecedor: SEU - SERVICOS E ENFERMAGEM DE URGENCIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3926/45/4532	0418	2	LOCACAO DE UTI MOVEL	08-08-2016	3,0000000	1.970,0000000	5.910,00
3746/45/4532	0418	1	LOCACAO DE UTI MOVEL	01-08-2016	1,0000000	1.970,0000000	1.970,00
3926/45/4532	0418	1	LOCACAO DE UTI MOVEL	08-08-2016	9,0000000	197,0000000	1.773,00

Fornecedor: PROJETOS BOMBEIROS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/91/1738	0390	1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS Elaboração de Projet	05-08-2016	1,0000000	8.802,0000000	8.802,00
3911/91/1738	0390	1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS Elaboração de Projet	05-08-2016	1,0000000	3.540,0000000	3.540,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 21.995,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525: 21.995,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525: 21.995,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3795/194/1205	1.10.17	1 ESTANTE	03-08-2016	10,0000000	159,0000000	1.590,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3751/194/1205	1.13.1	1 FURADEIRA	01-08-2016	1,0000000	178,9000000	178,90

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.768,90

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538: 1.768,90

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538: 1.768,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242

011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 242

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4159/362/3413	22.033.0023	1 COPO PROTETOR PARA LAMINA DE ROCADEIRA	23-08-2016	15,0000000	15,0000000	225,00
4159/362/3413	22.033.0021	2 LAMINA PARA ROCADEIRA DE 02 PONTAS FURO 20 MM	23-08-2016	6,0000000	24,0000000	144,00
4159/362/3413	22.033.0024	3 LAMINA PARA ROCADEIRA DE 03 PONTAS	23-08-2016	4,0000000	24,0000000	96,00
4159/362/3413	48.001.0084	4 NYLON QUADRADO PARA ROCADEIRA	23-08-2016	100,0000000	0,6900000	69,00
4159/362/3413	22.033.0022	5 SUPORTE PARA NYLON DE ROCADEIRA	23-08-2016	5,0000000	45,0000000	225,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 759,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4096/164/1403	0632	1 LOCACAO DE CAMINHAO	18-08-2016	0,1333330	10.049,0000000	1.339,86
3965/164/1403	0632	1 LOCACAO DE CAMINHAO	10-08-2016	0,2000000	10.049,0000000	2.009,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.349,66

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 4.108,66

011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4031/188/1642	03.252.0003	1 BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	17-08-2016	2,0000000	300,0700000	600,14

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4287/202/3717	03.028.0005	1 ANEL DE SEGURANCA	30-08-2016	2,0000000	3,9400000	7,88

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4286/202/3717	03.009.0715	1 INTERRUPTOR PARA NIVEL DE AGUA	29-08-2016	1,0000000	187,1000000	187,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4287/202/3717	03.278.0185	2 ROLAMENTO DE ESFERAS	30-08-2016	2,0000000	111,0400000	222,08

Fornecedor: LF EMPRESARIAL LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4027/233/3524	03.014.0006	1 CAMARA DE AR P/ PNEU 750 / 16	17-08-2016	6,0000000	64,0000000	384,00
4231/233/3524	03.014.0009	3 CAMARA DE AR P/ PNEU 900 X 20	17-08-2016	30,0000000	100,0000000	3.000,00
4079/233/3524	03.015.0040	1 PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	18-08-2016	4,0000000	270,0000000	1.080,00
4047/233/3524	03.015.0040	1 PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	17-08-2016	4,0000000	270,0000000	1.080,00
4045/233/3524	03.015.0040	1 PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	17-08-2016	4,0000000	270,0000000	1.080,00
4080/233/3524	03.015.0040	1 PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	18-08-2016	4,0000000	270,0000000	1.080,00
4029/233/3524	03.015.0021	1 PNEU 175/70 R13	17-08-2016	4,0000000	198,0000000	792,00
4030/233/3524	03.015.0021	2 PNEU 175/70 R13	17-08-2016	4,0000000	198,0000000	792,00
4076/233/3524	03.015.0021	1 PNEU 175/70 R13	18-08-2016	4,0000000	198,0000000	792,00
4077/233/3524	03.015.0021	1 PNEU 175/70 R13	18-08-2016	4,0000000	198,0000000	792,00
4078/233/3524	03.015.0021	1 PNEU 175/70 R13	17-08-2016	4,0000000	198,0000000	792,00
4240/233/3524	03.015.0021	1 PNEU 175/70 R13	17-08-2016	4,0000000	198,0000000	792,00
4241/233/3524	03.015.0021	1 PNEU 175/70 R13	17-08-2016	4,0000000	198,0000000	792,00
4030/233/3524	03.015.0077	1 PNEU 195/65/R15 - USO SEM CAMARA	17-08-2016	2,0000000	350,0000000	700,00
4046/233/3524	03.015.0077	1 PNEU 195/65/R15 - USO SEM CAMARA	17-08-2016	4,0000000	350,0000000	1.400,00
4254/233/3524	03.015.0038	1 PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	26-08-2016	6,0000000	837,0000000	5.022,00
4229/233/3524	03.015.0038	1 PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	17-08-2016	48,0000000	837,0000000	40.176,00
4230/233/3524	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	17-08-2016	60,0000000	1.398,0000000	83.880,00
4028/233/3524	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	17-08-2016	6,0000000	1.398,0000000	8.388,00
4027/233/3524	03.015.0014	2 PNEU 750 / 16 4X4	17-08-2016	6,0000000	573,0000000	3.438,00
4231/233/3524	03.015.0017	1 PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA	17-08-2016	30,0000000	1.360,0000000	40.800,00
4027/233/3524	03.014.0053	3 PROTETOR DE CAMARA DE AR 750 X 16 RADIAL	17-08-2016	6,0000000	35,0000000	210,00
4231/233/3524	03.017.0038	2 PROTETOR PARA PNEU 900 x 20	17-08-2016	30,0000000	49,0000000	1.470,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3988/571/1418	03.008.0019	1 CERA AUTOMOTIVA 200G	11-08-2016	15,0000000	10,7200000	160,80
3998/571/1418	03.008.0019	1 CERA AUTOMOTIVA 200G	11-08-2016	15,0000000	10,7200000	160,80
3994/571/1418	03.008.0019	1 CERA AUTOMOTIVA 200G	11-08-2016	15,0000000	10,7200000	160,80

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3985/571/1418	03.082.0075	3 DESCARBONIZANTE EM AEROSOL	11-08-2016	15,0000000	9,4200000	141,30
3989/571/1418	03.082.0075	2 DESCARBONIZANTE EM AEROSOL	11-08-2016	5,0000000	9,4200000	47,10
3995/571/1418	03.082.0075	3 DESCARBONIZANTE EM AEROSOL	11-08-2016	15,0000000	9,4200000	141,30
3991/571/1418	03.082.0075	1 DESCARBONIZANTE EM AEROSOL	11-08-2016	15,0000000	9,4200000	141,30

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3992/571/1418	03.008.0026	3 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	11-08-2016	100,0000000	1,8500000	185,00
3990/571/1418	03.008.0026	2 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	11-08-2016	50,0000000	1,8500000	92,50
3986/571/1418	03.008.0026	2 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	11-08-2016	200,0000000	1,8500000	370,00
3996/571/1418	03.008.0026	3 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	11-08-2016	300,0000000	1,8500000	555,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

3996/571/1418	03.008.0020	5	ESTOPA BRANCA SUPER EXTRA C/ FIOS 100% ALGODAO - PCT C	11-08-2016	10,0000000	1,5000000	15,00
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3987/571/1418	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	11-08-2016	100,0000000	1,8000000	180,00
3997/571/1418	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	11-08-2016	100,0000000	1,8000000	180,00
3993/571/1418	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	11-08-2016	100,0000000	1,8000000	180,00

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3991/571/1418	03.082.0030	2	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	11-08-2016	2,0000000	295,0000000	590,00
3989/571/1418	03.082.0030	3	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	11-08-2016	1,0000000	295,0000000	295,00
3985/571/1418	03.082.0030	2	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	11-08-2016	2,0000000	295,0000000	590,00
3995/571/1418	03.082.0030	2	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	11-08-2016	3,0000000	295,0000000	885,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3996/571/1418	03.008.0008	1	LIMPA PNEUS - 500 ML	11-08-2016	15,0000000	3,2500000	48,75
3992/571/1418	03.008.0008	1	LIMPA PNEUS - 500 ML	11-08-2016	15,0000000	3,2500000	48,75
3986/571/1418	03.008.0008	1	LIMPA PNEUS - 500 ML	11-08-2016	15,0000000	3,2500000	48,75

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3995/571/1418	03.082.0082	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	11-08-2016	300,0000000	16,9500000	5.085,00
3985/571/1418	03.082.0082	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	11-08-2016	200,0000000	16,9500000	3.390,00
3985/571/1418	03.082.0080	4	OLEO PARA CAIXA SAE 90-API-GL5	11-08-2016	40,0000000	15,8000000	632,00
3989/571/1418	03.082.0080	1	OLEO PARA CAIXA SAE 90-API-GL5	11-08-2016	20,0000000	15,8000000	316,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3996/571/1418	03.008.0018	2	SHAMPOO AUTOMOTIVO	11-08-2016	200,0000000	1,6500000	330,00
3990/571/1418	03.008.0018	1	SHAMPOO AUTOMOTIVO	11-08-2016	50,0000000	1,6500000	82,50
3992/571/1418	03.008.0031	2	SILICONE (LIMPEZA / CONSERVACAO INTERNA DE VEICULOS) -	11-08-2016	15,0000000	4,6500000	69,75
3996/571/1418	03.008.0031	4	SILICONE (LIMPEZA / CONSERVACAO INTERNA DE VEICULOS) -	11-08-2016	15,0000000	4,6500000	69,75
3986/571/1418	03.008.0031	3	SILICONE (LIMPEZA / CONSERVACAO INTERNA DE VEICULOS) -	11-08-2016	15,0000000	4,6500000	69,75

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 215.011,10

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248: 215.011,10

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 219.119,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: MYR PROJETOS ESTRATEGICOS E CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3914/947/3067	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	05-08-2016	0,1000000	139.900,0000000	13.990,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.990,00

TOTAL DE: 011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 13.990,00

TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 13.990,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183

011404 - DEFESA CIVIL - FICHA 193

SERVIÇOS

Fornecedor: LEVEL UP COMUNICACAO VISUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4026/353/3342	0409	1	CONFECCAO DE FAIXAS	12-08-2016	1,0000000	75,0000000	75,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 75,00

TOTAL DE: 011404 - DEFESA CIVIL - FICHA 193: 75,00

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3906/33/3965	11.041.0055	13	ADAPTADOR 50MM COLA	04-08-2016	5,0000000	2,2000000	11,00
3906/33/3965	11.116.0017	16	ADAPTADOR EM PVC COLA/ROSCA - 1.1/2"	04-08-2016	3,0000000	2,4500000	7,35

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3905/33/3965	11.028.0002	18	AGUARRAS 900 ML	04-08-2016	10,0000000	6,2000000	62,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3906/33/3965	22.002.0012	20	ALICATE BOMBA D' AGUA	04-08-2016	1,0000000	25,5000000	25,50
3906/33/3965	22.002.0004	18	ALICATE DE BICO	04-08-2016	2,0000000	11,3400000	22,68
3906/33/3965	22.002.0016	21	ALICATE DE CORTE LATERAL	04-08-2016	1,0000000	11,3400000	11,34
3906/33/3965	22.002.0010	19	ALICATE DE PRESSAO	04-08-2016	1,0000000	25,8300000	25,83

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3905/33/3965	22.002.0015	19	ALICATE ELETRICISTA 8"	04-08-2016	4,0000000	22,0000000	88,00
4020/33/3965	22.002.0015	2	ALICATE ELETRICISTA 8"	12-08-2016	1,0000000	22,0000000	22,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/33/3965	22.002.0009	20	ALICATE REBITADOR 4 PONTAS	30-08-2016	1,0000000	23,9800000	23,98
4278/33/3965	11.118.0003	1	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	30-08-2016	10,0000000	5,5300000	55,30
3906/33/3965	11.001.0008	11	ARAME RECOZIDO PG 7	04-08-2016	4,0000000	7,0000000	28,00

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4020/33/3965	11.027.0024	1 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII(SACO 20KG)	12-08-2016	5,0000000	23,0000000	115,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/33/3965	22.091.0052	21 ARREBITES POP - 1/8"	30-08-2016	30,0000000	0,4300000	12,90
4278/33/3965	11.042.0014	22 ASSENTO PARA VASO SANITARIO - UNIVERSAL	30-08-2016	10,0000000	14,2500000	142,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3973/33/3965	11.003.0002	1 BLOCO DE CIMENTO (CONCRETO) VAZADO .MEDIDAS - 0,10 X 2	11-08-2016	420,0000000	1,6500000	693,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3974/33/3965	11.003.0004	1 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 0,15 X 20 X 40	11-08-2016	200,0000000	2,0800000	416,00
4288/33/3965	11.003.0004	1 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 0,15 X 20 X 40	30-08-2016	200,0000000	2,0800000	416,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4277/33/3965	10.004.0048	16 CABO 6MM VERMELHO -	30-08-2016	300,0000000	1,9100000	573,00
3919/33/3965	10.004.0078	1 CABO FLEXIVEL 16 MM	08-08-2016	200,0000000	5,2600000	1.052,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4021/33/3965	22.001.0038	2 CAIXA DE FERRAMENTA ,EM PVC C/1 BANDEJA, MEDIDAS, APRO	12-08-2016	2,0000000	28,1800000	56,36
4278/33/3965	22.001.0038	2 CAIXA DE FERRAMENTA ,EM PVC C/1 BANDEJA, MEDIDAS, APRO	30-08-2016	2,0000000	28,1800000	56,36
3906/33/3965	11.006.0024	12 CAIXA SIFONADA PVC PARA ESGOTO	04-08-2016	2,0000000	13,8700000	27,74
4276/33/3965	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	30-08-2016	1.000,0000000	3,6400000	3.640,00
4278/33/3965	11.054.0006	3 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	30-08-2016	5,0000000	3,6400000	18,20
4021/33/3965	03.014.0040	1 CAMARA DE AR PARA P/ PNEU DE MAIOR PESO DE CARGA - 3.5	12-08-2016	4,0000000	11,9800000	47,92
4278/33/3965	22.013.0106	4 CHAVE DE ESTRIA Nº 19MM	30-08-2016	1,0000000	15,3900000	15,39

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4022/33/3965	22.013.0033	4 CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	12-08-2016	2,0000000	3,7500000	7,50
4022/33/3965	22.013.0002	3 CHAVE DE FENDA 1/8 X 3"	12-08-2016	2,0000000	1,6500000	3,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/33/3965	22.013.0036	5 CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"	30-08-2016	1,0000000	10,6500000	10,65
4021/33/3965	22.013.0117	6 CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4 X 4"	12-08-2016	2,0000000	5,1800000	10,36
4278/33/3965	22.013.0117	6 CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4 X 4"	30-08-2016	1,0000000	5,1800000	5,18
4278/33/3965	22.013.0118	7 CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4 X 6"	30-08-2016	1,0000000	5,5700000	5,57



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

4278/33/3965	22.013.0116	8	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8 X 3"	30-08-2016	1,0000000	3,3400000	3,34
4021/33/3965	22.013.0116	5	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8 X 3"	12-08-2016	2,0000000	3,3400000	6,68
4021/33/3965	22.013.0093	4	CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 08 POLEGADAS	12-08-2016	2,0000000	15,1700000	30,34
4278/33/3965	22.013.0089	9	CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 12 POLEGADAS	30-08-2016	1,0000000	25,6400000	25,64

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3908/33/3965	11.009.0005	1	CIMENTO SACO 50 KG	05-08-2016	140,0000000	21,0000000	2.940,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3907/33/3965	22.091.0043	8	DISCO DE CORTE DE 7"	04-08-2016	5,0000000	3,1000000	15,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/33/3965	22.091.0126	10	DISCO DE MAQUITA VERMELHO 4" P/CERÂMICA	30-08-2016	2,0000000	23,9600000	47,92
3906/33/3965	22.091.0126	25	DISCO DE MAQUITA VERMELHO 4" P/CERÂMICA	04-08-2016	1,0000000	23,9600000	23,96

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3919/33/3965	10.013.0027	7	DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES	08-08-2016	3,0000000	21,0000000	63,00
3905/33/3965	10.013.0027	12	DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES	04-08-2016	2,0000000	21,0000000	42,00
3905/33/3965	10.013.0017	6	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES	04-08-2016	2,0000000	21,0000000	42,00
3919/33/3965	10.013.0017	5	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES	08-08-2016	5,0000000	21,0000000	105,00
3905/33/3965	10.013.0024	9	DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERES	04-08-2016	2,0000000	21,0000000	42,00
3905/33/3965	10.013.0025	10	DISJUNTOR MONOPOLAR 15 AMPERES	04-08-2016	2,0000000	6,7000000	13,40
3919/33/3965	10.013.0012	9	DISJUNTOR MONOPOLAR 20 AMPERES	08-08-2016	8,0000000	6,4800000	51,84
3905/33/3965	10.013.0012	4	DISJUNTOR MONOPOLAR 20 AMPERES	04-08-2016	2,0000000	6,4800000	12,96
3919/33/3965	10.013.0003	4	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMPERES	08-08-2016	2,0000000	6,7000000	13,40
3905/33/3965	10.013.0003	3	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMPERES	04-08-2016	2,0000000	6,7000000	13,40
3919/33/3965	10.013.0026	6	DISJUNTOR MONOPOLAR 35 AMPERES	08-08-2016	8,0000000	6,7000000	53,60
3905/33/3965	10.013.0026	11	DISJUNTOR MONOPOLAR 35 AMPERES	04-08-2016	2,0000000	6,7000000	13,40
3905/33/3965	10.013.0016	5	DISJUNTOR MONOPOLAR 40 AMPERES	04-08-2016	2,0000000	6,7000000	13,40
3905/33/3965	10.013.0033	13	DISJUNTOR MONOPOLAR 60 AMPERES	04-08-2016	2,0000000	10,3000000	20,60
3905/33/3965	10.013.0019	8	DISJUNTOR TRIPOLAR 35 AMPERES	04-08-2016	2,0000000	26,9000000	53,80
3905/33/3965	10.013.0018	7	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES	04-08-2016	2,0000000	28,0000000	56,00
3905/33/3965	10.013.0062	14	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	04-08-2016	2,0000000	26,0000000	52,00
4277/33/3965	10.013.0062	1	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	30-08-2016	5,0000000	26,0000000	130,00
3919/33/3965	10.013.0030	8	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 A	08-08-2016	2,0000000	70,0000000	140,00
4277/33/3965	10.013.0030	11	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 A	30-08-2016	2,0000000	70,0000000	140,00
4277/33/3965	22.091.0056	2	ELETRODO 2.25 PARA SOLDA ELETRICA - PCT C/ 2KG	30-08-2016	5,0000000	32,5000000	162,50
4277/33/3965	10.005.0044	3	FIO 6 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO IME	30-08-2016	100,0000000	1,8100000	181,00
4277/33/3965	10.005.0045	4	FIO 6 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO DO	30-08-2016	100,0000000	1,9800000	198,00
4277/33/3965	10.005.0035	5	FIO 6MM FLEXIVEL	30-08-2016	100,0000000	1,9800000	198,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

3905/33/3965	10.005.0008	20	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM - PRETO	04-08-2016	200,0000000	1,1800000	236,00
3905/33/3965	10.005.0012	2	FIO PARALELO 2X2,5MM	04-08-2016	200,0000000	1,8600000	372,00
3919/33/3965	10.005.0012	2	FIO PARALELO 2X2,5MM	08-08-2016	200,0000000	1,8600000	372,00
3919/33/3965	10.005.0084	3	FIO PARARELO 2 X 4MM	08-08-2016	300,0000000	2,8800000	864,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/33/3965	10.015.0008	11	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	30-08-2016	30,0000000	3,8600000	115,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4277/33/3965	22.091.0134	12	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	30-08-2016	20,0000000	1,5000000	30,00
4277/33/3965	22.091.0118	13	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	30-08-2016	20,0000000	2,9000000	58,00
3905/33/3965	11.027.0023	17	GESSO RAPIDO - PACOTE 1KG	04-08-2016	5,0000000	1,5000000	7,50
4277/33/3965	11.027.0023	6	GESSO RAPIDO - PACOTE 1KG	30-08-2016	10,0000000	1,5000000	15,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3906/33/3965	11.042.0017	14	GRELHA QUADRADA PARA RALO 10CM	04-08-2016	5,0000000	6,2500000	31,25

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4277/33/3965	10.017.0016	7	INTERRUPTOR P/ VENTILADOR C/ CHAVE DE REVERSAO	30-08-2016	5,0000000	28,9000000	144,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3906/33/3965	11.061.0026	15	JOELHO PVC COLA - 25MM 90°	04-08-2016	50,0000000	0,2200000	11,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3907/33/3965	11.041.0037	2	JOELHO PVC COLA 90X50MM	04-08-2016	4,0000000	1,5200000	6,08

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/33/3965	22.013.0102	12	JOGO DE CHAVE ESTRIA 6 A 23MM 9 PECAS	30-08-2016	1,0000000	82,0800000	82,08
3906/33/3965	10.018.0002	7	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	04-08-2016	25,0000000	5,1900000	129,75
4278/33/3965	10.018.0024	13	LAMPADA MISTA 160 X 230 E-27	30-08-2016	6,0000000	11,9000000	71,40
4278/33/3965	10.018.0076	14	LUMINÁRIA PLAFON	30-08-2016	30,0000000	3,6500000	109,50

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4279/33/3965	11.025.0009	3	LUVA DE PVC COLA 3/4"	30-08-2016	20,0000000	0,2600000	5,20
3907/33/3965	11.041.0052	3	LUVA PVC COLA 50MM	04-08-2016	2,0000000	1,7600000	3,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

3907/33/3965	11.025.0013	1	LUVA PVC ROSCA 1/2"	04-08-2016	10,0000000	0,3600000	3,60
--------------	-------------	---	---------------------	------------	------------	-----------	------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4277/33/3965	10.014.0013	8	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4"	30-08-2016	100,0000000	0,9000000	90,00
3905/33/3965	10.014.0013	15	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4"	04-08-2016	50,0000000	0,9000000	45,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3907/33/3965	22.037.0007	6	MARRETA 0,5 KG COM CABO	04-08-2016	2,0000000	7,2200000	14,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/33/3965	22.036.0006	15	MARTELO 25 MM	30-08-2016	2,0000000	10,7600000	21,52
4021/33/3965	22.036.0006	3	MARTELO 25 MM	12-08-2016	2,0000000	10,7600000	21,52
3906/33/3965	22.036.0006	22	MARTELO 25 MM	04-08-2016	4,0000000	10,7600000	43,04
4278/33/3965	22.091.0117	23	MASSA EPOXI EMBALAGEM 100 GRAMAS	30-08-2016	10,0000000	3,7900000	37,90
3906/33/3965	22.091.0064	23	PARAFUSO COM BUCHA 10 mm	04-08-2016	20,0000000	0,2500000	5,00
3906/33/3965	22.091.0076	24	PARAFUSO COM BUCHA N° 7	04-08-2016	100,0000000	0,1800000	18,00
4278/33/3965	22.091.0077	16	PARAFUSO COM BUCHA N° 8	30-08-2016	100,0000000	0,2100000	21,00
3906/33/3965	10.017.0081	6	PLUG FEMEA - 10A	04-08-2016	20,0000000	2,3100000	46,20
3906/33/3965	10.017.0080	5	PLUG MACHO - 10A	04-08-2016	20,0000000	2,0400000	40,80
3906/33/3965	10.017.0079	4	PLUG T 3 SAIDAS 10A/250V - BENJAMIN	04-08-2016	6,0000000	3,7600000	22,56

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4022/33/3965	03.015.0103	1	PNEU CARRINHO DE MAO - 3.8/50	12-08-2016	4,0000000	25,5700000	102,28
3907/33/3965	22.091.0035	7	PREGO 18 X 30	04-08-2016	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
3906/33/3965	10.027.0030	9	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 3 DISJUNTORES - PVC	04-08-2016	1,0000000	8,2000000	8,20
3920/33/3965	10.027.0031	1	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 6 DISJUNTORES - PVC	08-08-2016	6,0000000	10,2600000	61,56
3906/33/3965	10.027.0031	10	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 6 DISJUNTORES - PVC	04-08-2016	1,0000000	10,2600000	10,26
3906/33/3965	10.009.0017	2	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 8 DISJUNTORES - PVC	04-08-2016	1,0000000	14,2900000	14,29
4278/33/3965	10.013.0061	17	REATOR ELETRONICO HO 2 X 110W - 220V	30-08-2016	10,0000000	56,5000000	565,00
3906/33/3965	10.013.0061	3	REATOR ELETRONICO HO 2 X 110W - 220V	04-08-2016	2,0000000	56,5000000	113,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4277/33/3965	10.018.0082	9	RECEPTACULO BOCAL LOUCA E-27	30-08-2016	50,0000000	1,2000000	60,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4279/33/3965	11.065.0004	1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/2	30-08-2016	5,0000000	39,3600000	196,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4277/33/3965	11.027.0012	10 REJUNTE FLEXIVEL P/ AZULEJO E PISO (DIVERSAS CORES)	30-08-2016	5,0000000	4,5000000	22,50
3905/33/3965	03.009.0962	1 RELE FOTOELETRICO C/ BASE 1000W BIVOLT	04-08-2016	2,0000000	22,0000000	44,00
4020/33/3965	22.010.0001	3 RODA DE CARRINHO DE MAO	12-08-2016	4,0000000	45,0000000	180,00
3905/33/3965	11.026.0003	16 SELADOR ACRILICO (18 L)	04-08-2016	2,0000000	66,0000000	132,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4022/33/3965	22.004.0004	2 SERROTE 22"	12-08-2016	1,0000000	25,4000000	25,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/33/3965	11.042.0008	18 SIFAO SANFONADO	30-08-2016	20,0000000	4,4900000	89,80
3906/33/3965	22.091.0130	1 SILICONE 50 GR - 1ª LINHA	04-08-2016	5,0000000	3,8200000	19,10
3906/33/3965	10.018.0091	8 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	04-08-2016	8,0000000	1,8600000	14,88
4278/33/3965	10.018.0091	19 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	30-08-2016	9,0000000	1,8600000	16,74

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3907/33/3965	11.064.0020	5 TE PVC COLA 50X25 MM	04-08-2016	3,0000000	2,7300000	8,19
3907/33/3965	11.064.0016	4 TE PVC COLA DE 25MM	04-08-2016	10,0000000	0,3600000	3,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/33/3965	11.062.0011	24 TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 - ABERTURA DAS MALHA	30-08-2016	50,0000000	14,7000000	735,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4277/33/3965	11.097.0018	14 TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" METAL	30-08-2016	10,0000000	26,9000000	269,00
4277/33/3965	11.097.0035	15 TORNEIRA P/ LAVATORIO METAL DE 3/4" - 1ª LINHA	30-08-2016	10,0000000	26,4100000	264,10

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4279/33/3965	11.132.0013	2 VALVULA DE DESCARGA DOCOL	30-08-2016	7,0000000	87,0000000	609,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3906/33/3965	11.132.0011	17 VALVULA PARA PIA	04-08-2016	10,0000000	2,4900000	24,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

Fornecedor: ANDERSON ADILSON DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/347/3268	10.004.0110	1	CABO QUADRUPLIX 25mm	09-08-2016	200,0000000	10,9000000	2.180,00

Fornecedor: UNIVERSO ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4007/352/3272	11.040.0046	1	TUBO DE ACO GALVANIZADO 1/2	11-08-2016	300,0000000	2,8330000	849,90

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4257/380/3495	10.018.0119	1	LUMINARIA ALETADA	26-08-2016	20,0000000	69,0000000	1.380,00
4258/381/3496	10.018.0119	1	LUMINARIA ALETADA	26-08-2016	42,0000000	69,0000000	2.898,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.617,45

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ANDERSON ADILSON DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4158/366/3442	1.6.148	1	PADRAO MONOFASICO	23-08-2016	1,0000000	490,0000000	490,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 490,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4285/227/2170	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de Drenagem	22-08-2016	1,0000000	349.873,0400000	349.873,04

Fornecedor: SERRALHERIA BELAS ARTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4097/359/2856	0120	1	SERVIÇO DE SERRALHERIA	19-08-2016	1,0000000	669,0000000	669,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 350.542,04

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 377.649,49

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 377.724,49



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: TAMASA ENGENHARIA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4391/237/1050	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 0477 - CONTRATAÇÃO	01-08-2016	0,0238092	12.959.478,7300000	308.554,82
4214/237/1050		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 0477 - CONTRATAÇÃO	25-08-2016	1,0000000	533.806,9700000	533.806,97

TOTAL EM SERVIÇOS: 842.361,79

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 842.361,79

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 842.361,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEIS ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4081/151/3101	03.081.0007	1 DIESEL S-10	17-08-2016	167,0330000	3,0900000	516,13

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 516,13

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 516,13

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 516,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

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
4192/92/607	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	12-08-2016	500,0000000	3,1790000	1.589,50
3949/92/607	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	01-08-2016	720,0000000	3,1790000	2.288,88
4252/92/607	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	22-08-2016	500,0000000	3,1790000	1.589,50
3999/92/607	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-08-2016	4.200,0000000	3,2300000	13.566,00
4000/92/607	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-08-2016	2.900,0000000	3,2300000	9.367,00
4001/92/607	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-08-2016	8.000,0000000	3,2300000	25.840,00
4002/92/607	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-08-2016	13.000,0000000	3,2300000	41.990,00
4003/92/607	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-08-2016	10.000,0000000	3,2300000	32.300,00
4004/92/607	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-08-2016	7.500,0000000	3,2300000	24.225,00
4005/92/607	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-08-2016	600,0000000	3,2300000	1.938,00
4006/92/607	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-08-2016	8.000,0000000	3,2300000	25.840,00
4249/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-08-2016	420,0000000	3,8800000	1.629,60
4282/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-08-2016	1.030,0000000	3,8800000	3.996,40
4251/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-08-2016	800,0000000	3,8800000	3.104,00
4250/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-08-2016	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3855/185/1576	03.029.0064	15	ABRACADEIRA DO MANCAL	03-08-2016	2,0000000	22,8700000	45,74
3966/185/1576	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	10-08-2016	2,0000000	58,1700000	116,34
3855/185/1576	03.083.0019	12	AMORTECEDOR DIANTEIRO	03-08-2016	2,0000000	138,6000000	277,20

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/185/1576	03.089.0390	10	ARRUELA COMICA	01-08-2016	6,0000000	1,8800000	11,28

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3855/185/1576	03.278.0244	10	ARRUELA LISA A17 125 ZNFE	03-08-2016	6,0000000	0,5900000	3,54
3855/185/1576	03.023.0027	18	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	03-08-2016	4,0000000	10,8700000	43,48
3855/185/1576	03.023.0131	6	BUCHA JUMELO	03-08-2016	4,0000000	25,8800000	103,52
3855/185/1576	03.023.0121	1	BUCHA JUMELO TRASEIRO	03-08-2016	2,0000000	56,0900000	112,18
3855/185/1576	03.023.0155	2	BUCHA ROSCADA JUMELO TRASEIRO	03-08-2016	2,0000000	75,8000000	151,60
3966/185/1576	03.278.0640	5	CABO ELETRICO C/ TERMINAL	10-08-2016	1,0000000	14,7700000	14,77
3855/185/1576	03.278.0638	5	CAMARA SERVICO EMERGENCIA 12X16"	03-08-2016	2,0000000	1.796,0400000	3.592,08

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3931/185/1576	03.004.0259	6 CARTUCHO FILTRANTE	08-08-2016	1,0000000	78,5700000	78,57
3930/185/1576	03.004.0259	3 CARTUCHO FILTRANTE	08-08-2016	1,0000000	78,5700000	78,57
3929/185/1576	03.004.0259	6 CARTUCHO FILTRANTE	01-08-2016	1,0000000	78,5700000	78,57
3932/185/1576	03.004.0259	6 CARTUCHO FILTRANTE	08-08-2016	1,0000000	78,5700000	78,57
3933/185/1576	03.004.0259	6 CARTUCHO FILTRANTE	08-08-2016	1,0000000	78,5700000	78,57
3930/185/1576	03.004.0258	2 CARTUCHO PRÉ-FILTRO	08-08-2016	1,0000000	73,6100000	73,61
3929/185/1576	03.004.0258	5 CARTUCHO PRÉ-FILTRO	01-08-2016	1,0000000	73,6100000	73,61
3933/185/1576	03.004.0258	5 CARTUCHO PRÉ-FILTRO	08-08-2016	1,0000000	73,6100000	73,61
3931/185/1576	03.004.0258	5 CARTUCHO PRÉ-FILTRO	08-08-2016	1,0000000	73,6100000	73,61
3932/185/1576	03.004.0258	5 CARTUCHO PRÉ-FILTRO	08-08-2016	1,0000000	73,6100000	73,61

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4397/185/1576	03.278.0532	1 CHICOTE ELETRICO	31-08-2016	1,0000000	1.914,5400000	1.914,54
3855/185/1576	03.204.2890	13 CJ BRACO BARRA ESTABILIZADORA	03-08-2016	2,0000000	251,9600000	503,92

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/185/1576	03.118.0129	7 COMANDO DA EMBREAGEM	01-08-2016	1,0000000	815,0900000	815,09
3930/185/1576	03.278.0027	7 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	08-08-2016	1,0000000	104,9100000	104,91
3931/185/1576	03.278.0027	1 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	08-08-2016	1,0000000	104,9000000	104,90
3933/185/1576	03.278.0027	1 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	08-08-2016	1,0000000	104,9000000	104,90
3929/185/1576	03.278.0027	1 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	01-08-2016	1,0000000	104,9100000	104,91
3932/185/1576	03.278.0027	1 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	08-08-2016	1,0000000	104,9000000	104,90
3933/185/1576	03.004.0240	4 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	08-08-2016	1,0000000	147,4600000	147,46
3931/185/1576	03.004.0240	4 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	08-08-2016	1,0000000	147,4600000	147,46
3929/185/1576	03.004.0240	4 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	01-08-2016	1,0000000	147,4600000	147,46
3930/185/1576	03.004.0240	1 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	08-08-2016	1,0000000	147,4600000	147,46
3932/185/1576	03.004.0240	4 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	08-08-2016	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
3966/185/1576	03.018.0181	10 EXTINTOR DE INCENDIO ABC	10-08-2016	1,0000000	211,7600000	211,76
3966/185/1576	03.018.0061	8 FAIXA REFLETIVA	10-08-2016	4,0000000	6,8200000	27,28
3966/185/1576	03.204.4008	17 FREIO MOTOR	10-08-2016	1,0000000	1.186,4300000	1.186,43

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3931/185/1576	03.009.0975	12 FUSIVEL	08-08-2016	2,0000000	9,3100000	18,62
3930/185/1576	03.009.0975	13 FUSIVEL	08-08-2016	2,0000000	9,3000000	18,60
3932/185/1576	03.009.0975	12 FUSIVEL	08-08-2016	2,0000000	9,3100000	18,62
3929/185/1576	03.009.0975	18 FUSIVEL	01-08-2016	2,0000000	9,3000000	18,60
3933/185/1576	03.009.0975	12 FUSIVEL	08-08-2016	2,0000000	9,3100000	18,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3966/185/1576	03.009.0976	4 FUSIVEL 75A	10-08-2016	2,0000000	1,2600000	2,52
3855/185/1576	03.204.2892	16 GRAMPO BARRA ESTABILIZADORA	03-08-2016	2,0000000	44,2900000	88,58
3966/185/1576	03.009.0904	6 INTERRUPTOR DE TECLA	10-08-2016	1,0000000	64,6800000	64,68

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3930/185/1576	03.090.0246	6 JOGO DE MOLAS	08-08-2016	2,0000000	203,0800000	406,16

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3855/185/1576	03.263.0005	8 JUMELO DIANTEIRO	03-08-2016	4,0000000	95,2800000	381,12
3855/185/1576	03.204.0623	4 JUMELO TRASEIRO	03-08-2016	2,0000000	519,2000000	1.038,40
3966/185/1576	03.013.0255	9 JUNTA ESCAPE	10-08-2016	2,0000000	11,8100000	23,62

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/185/1576	03.204.1269	8 KIT DE EMBREAGEM	01-08-2016	1,0000000	1.590,3800000	1.590,38
3747/185/1576	03.009.0565	1 LAMPADA 1 POLO	01-08-2016	2,0000000	60,7700000	121,54

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3966/185/1576	03.278.0138	14 LAMPADA 24V	10-08-2016	5,0000000	8,2500000	41,25
3966/185/1576	03.009.0977	13 LAMPADA 24V 12W BASE BA15	10-08-2016	2,0000000	18,3700000	36,74
3966/185/1576	03.009.0908	11 LAMPADA 24V 21W BASE BA15	10-08-2016	4,0000000	10,8500000	43,40

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3747/185/1576	03.009.0549	2 LAMPADA ESFERICA	01-08-2016	1,0000000	20,2800000	20,28

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3855/185/1576	03.069.0023	14 MANCAL BARRA ESTABILIZADORA	03-08-2016	2,0000000	11,5700000	23,14
3966/185/1576	03.025.0153	12 MANGUEIRA DE PRESSAO HIDRAULICA	10-08-2016	1,0000000	130,2600000	130,26
3966/185/1576	03.025.0152	3 MANGUEIRA RESERVATORIO HIDRAULICO	10-08-2016	1,0000000	212,7700000	212,77
3966/185/1576	03.025.0088	16 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	10-08-2016	1,0000000	68,2200000	68,22
3947/185/1576	03.044.0016	1 PARA-BRISA	09-08-2016	1,0000000	839,0600000	839,06

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/185/1576	03.089.0389	9 PARAFUSO M10X18MM	01-08-2016	6,0000000	6,0400000	36,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3855/185/1576	03.089.0388	9 PARAFUSO MENOR FIXAÇÃO DA MOLA	03-08-2016	6,0000000	13,0200000	78,12
3855/185/1576	03.089.0136	3 PARAFUSO MOLA TRASEIRA M1	03-08-2016	2,0000000	9,6900000	19,38

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3932/185/1576	03.021.0004	2 PASTILHA DE FREIO	08-08-2016	1,0000000	807,6600000	807,66
3932/185/1576	03.204.3225	3 PASTILHA DE FREIO	08-08-2016	1,0000000	724,0800000	724,08
3933/185/1576	03.204.3225	3 PASTILHA DE FREIO	08-08-2016	1,0000000	724,0800000	724,08
3933/185/1576	03.021.0004	2 PASTILHA DE FREIO	08-08-2016	1,0000000	807,6600000	807,66
3929/185/1576	03.204.3225	3 PASTILHA DE FREIO	01-08-2016	1,0000000	724,0800000	724,08
3931/185/1576	03.204.3225	3 PASTILHA DE FREIO	08-08-2016	1,0000000	724,0800000	724,08
3929/185/1576	03.021.0004	2 PASTILHA DE FREIO	01-08-2016	1,0000000	807,6600000	807,66
3931/185/1576	03.021.0004	2 PASTILHA DE FREIO	08-08-2016	1,0000000	807,6600000	807,66
3930/185/1576	03.204.3225	5 PASTILHA DE FREIO	08-08-2016	1,0000000	724,0800000	724,08
3930/185/1576	03.021.0004	4 PASTILHA DE FREIO	08-08-2016	1,0000000	807,6600000	807,66

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3855/185/1576	03.204.3263	7 PLACA MANCAL ALTA	03-08-2016	2,0000000	25,5100000	51,02
3855/185/1576	03.089.0391	19 PORCA FRENO VM14X1,5 980 10	03-08-2016	4,0000000	3,0100000	12,04
3855/185/1576	03.089.0316	11 PORCA FRENO VM16X1,5 980 10	03-08-2016	6,0000000	4,0700000	24,42

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3931/185/1576	03.009.0973	8 RELE DE COMP. ELETRICOS	08-08-2016	2,0000000	19,1500000	38,30
3929/185/1576	03.009.0973	13 RELE DE COMP. ELETRICOS	01-08-2016	2,0000000	19,1500000	38,30
3933/185/1576	03.009.0973	8 RELE DE COMP. ELETRICOS	08-08-2016	2,0000000	19,1500000	38,30
3930/185/1576	03.009.0973	9 RELE DE COMP. ELETRICOS	08-08-2016	2,0000000	19,1500000	38,30
3932/185/1576	03.009.0973	8 RELE DE COMP. ELETRICOS	08-08-2016	2,0000000	19,1500000	38,30
3930/185/1576	03.009.0670	12 RELE DE COMP. ELETRICOS	08-08-2016	2,0000000	13,3500000	26,70
3933/185/1576	03.009.0670	11 RELE DE COMP. ELETRICOS	08-08-2016	2,0000000	13,3500000	26,70
3931/185/1576	03.009.0670	11 RELE DE COMP. ELETRICOS	08-08-2016	2,0000000	13,3500000	26,70
3932/185/1576	03.009.0670	11 RELE DE COMP. ELETRICOS	08-08-2016	2,0000000	13,3500000	26,70
3929/185/1576	03.009.0670	16 RELE DE COMP. ELETRICOS	01-08-2016	2,0000000	13,3500000	26,70

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3855/185/1576	03.037.0122	21 RETENTOR 57,3 X 84,2 X 8	03-08-2016	2,0000000	27,1500000	54,30
3948/185/1576	03.278.0431	1 ROLAMENTO 25590/25522	09-08-2016	2,0000000	95,6600000	191,32
3855/185/1576	03.278.0431	20 ROLAMENTO 25590/25522	03-08-2016	2,0000000	95,6600000	191,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3747/185/1576	03.278.0637	3	SENSOR DO PEDAL DE FREIO	01-08-2016	1,0000000	130,4300000	130,43
3929/185/1576	03.096.0059	11	SUPORTE COMPLETO	01-08-2016	1,0000000	456,4700000	456,47

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3855/185/1576	03.204.3264	17	SUPORTE MANCAL	03-08-2016	2,0000000	20,0800000	40,16
3966/185/1576	03.278.0639	2	UNIAO MACHO/FEMEA 1/2X1/2	10-08-2016	8,0000000	5,3300000	42,64
3966/185/1576	03.278.0641	18	UNIAO RADIADOR/CONEXAO	10-08-2016	1,0000000	19,7500000	19,75

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3930/185/1576	03.009.0972	8	VALVULA FUSIVEL LAMINA	08-08-2016	2,0000000	5,9300000	11,86
3930/185/1576	03.009.0974	10	VALVULA FUSIVEL LAMINA	08-08-2016	2,0000000	12,5400000	25,08
3930/185/1576	03.009.0071	14	VALVULA FUSIVEL LAMINA	08-08-2016	2,0000000	8,5600000	17,12
3931/185/1576	03.009.0972	7	VALVULA FUSIVEL LAMINA	08-08-2016	2,0000000	5,9300000	11,86
3929/185/1576	03.009.0974	12	VALVULA FUSIVEL LAMINA	01-08-2016	2,0000000	12,5400000	25,08
3929/185/1576	03.009.0972	14	VALVULA FUSIVEL LAMINA	01-08-2016	2,0000000	5,9300000	11,86
3929/185/1576	03.009.0071	17	VALVULA FUSIVEL LAMINA	01-08-2016	2,0000000	8,5500000	17,10
3932/185/1576	03.009.0071	13	VALVULA FUSIVEL LAMINA	08-08-2016	2,0000000	8,5600000	17,12
3931/185/1576	03.009.0974	9	VALVULA FUSIVEL LAMINA	08-08-2016	2,0000000	12,5400000	25,08
3931/185/1576	03.009.0071	13	VALVULA FUSIVEL LAMINA	08-08-2016	2,0000000	8,5600000	17,12
3932/185/1576	03.009.0972	7	VALVULA FUSIVEL LAMINA	08-08-2016	2,0000000	5,9300000	11,86
3932/185/1576	03.009.0974	9	VALVULA FUSIVEL LAMINA	08-08-2016	2,0000000	12,5400000	25,08
3933/185/1576	03.009.0972	7	VALVULA FUSIVEL LAMINA	08-08-2016	2,0000000	5,9300000	11,86
3933/185/1576	03.009.0974	9	VALVULA FUSIVEL LAMINA	08-08-2016	2,0000000	12,5400000	25,08
3933/185/1576	03.009.0071	13	VALVULA FUSIVEL LAMINA	08-08-2016	2,0000000	8,5600000	17,12
3933/185/1576	03.009.0925	10	VALVULA FUSIVEL LAMINA	08-08-2016	2,0000000	11,8200000	23,64
3931/185/1576	03.009.0925	10	VALVULA FUSIVEL LAMINA	08-08-2016	2,0000000	11,8200000	23,64
3932/185/1576	03.009.0925	10	VALVULA FUSIVEL LAMINA	08-08-2016	2,0000000	11,8200000	23,64
3929/185/1576	03.009.0925	15	VALVULA FUSIVEL LAMINA	01-08-2016	2,0000000	11,8200000	23,64
3930/185/1576	03.009.0925	11	VALVULA FUSIVEL LAMINA	08-08-2016	2,0000000	11,8200000	23,64

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3966/185/1576	03.059.0080	15	VALVULA SOLENOIDE	10-08-2016	1,0000000	297,7300000	297,73
3966/185/1576	03.044.0101	7	VIDRO LATERAL BASCULANTE	10-08-2016	1,0000000	195,1900000	195,19

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 219.735,24

SERVIÇOS

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

3967/185/1576	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2016	1,5000000	96,0000000	144,00
3967/185/1576	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2016	3,0000000	96,0000000	288,00
3967/185/1576	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2016	4,0000000	96,0000000	384,00
3967/185/1576	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2016	0,4000000	96,0000000	38,40
3967/185/1576	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2016	2,0000000	96,0000000	192,00
3967/185/1576	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2016	0,5000000	96,0000000	48,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3748/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-08-2016	2,9000000	110,0000000	319,00
3748/185/1576	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-08-2016	1,1900000	110,0000000	130,90
3748/185/1576	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-08-2016	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
3967/185/1576	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2016	0,5000000	96,0000000	48,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3748/185/1576	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-08-2016	7,6363636	110,0000000	840,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3967/185/1576	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2016	1,5000000	96,0000000	144,00
3967/185/1576	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2016	5,0000000	96,0000000	480,00
3967/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2016	1,0000000	96,0000000	96,00

Fornecedor: VICENTE DE PAULA DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3961/351/3304	0120	1	SERVIÇO DE SERRALHERIA	10-08-2016	1,0000000	2.600,0000000	2.600,00
3961/351/3304	0120	2	SERVIÇO DE SERRALHERIA	10-08-2016	1,0000000	280,0000000	280,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.087,30

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 225.822,54

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 225.822,54

TOTAL M. CONSUMO:	1.197.146,41		
TOTAL M. PERMANENTE:	21.741,90		
TOTAL SERVIÇOS:	3.668.160,78	TOTAL LISTADO:	4.887.049,09