



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

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
4361/338/143	0144	1 SERVIÇO DE LOCUCAO	02-09-2016	1,0000000	630,0000000	630,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 630,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 630,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 630,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FARIA & SOARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4541/400/3732	10.058.0002	1	CONTROLE REMOTO DE AR CONDICIONADO	19-09-2016	1,0000000	195,0000000	195,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 195,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75: 195,00

010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4387/281/3632	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOTE 01	Contratação de empre 05-09-2016	0,3333331	88.970,0000000	29.656,65

TOTAL EM SERVIÇOS: 29.656,65

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75: 29.656,65

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ELETRONICA COSMOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4650/412/3797	11.090.0039	1	ANTENA DE TELEVISAO	27-09-2016	6,0000000	166,0000000	996,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 996,00

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4398/396/3649	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	06-09-2016	1,0000000	151,8500000	151,85
4485/401/3733	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	15-09-2016	1,0000000	182,2200000	182,22

Fornecedor: DAWSON HAMILTON CORREIA 02746087669

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4663/418/3861	0431	1	SERVICO DE TRANSPORTE	09-09-2016	1,0000000	2.495,0000000	2.495,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.829,07

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 3.825,07



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4542/392/3576	0578	1 CONTRATAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS contratação de empresa	20-09-2016	1,0000000	15.980,0000000	15.980,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.980,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 75: 15.980,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4693/180/2477	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	20-09-2016	321,9729406	291,9500000	94.000,00

Fornecedor: JOAO JOSE NASCIMENTO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4420/273/1131	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE RETROSCAVADEIRA. CARACTERÍST	08-09-2016	2,0000000	10.660,0000000	21.320,00

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER S/S LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4365/305/3614	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES	01-09-2016	0,0833333	37.935,0000000	3.161,25

Fornecedor: S.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4692/330/3894	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe de conservação e recuper	05-09-2016	352,0000000	1.811,4300000	637.623,36
4692/330/3894	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	05-09-2016	120,0000000	2.058,6400000	247.036,80
4692/330/3894	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	05-09-2016	220,0000000	1.386,7100000	305.076,20

Fornecedor: LUXOR CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4736/429/3936	0106	1 ENCADERNAÇÃO	27-09-2016	1,0000000	6,0000000	6,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.308.223,61

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 1.308.223,61

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4449/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	12-09-2016	4,0000000	61,0000000	244,00
4513/159/2524	49.001.0004	2	GAS GLP 13	16-09-2016	37,0000000	61,0000000	2.257,00
4605/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	22-09-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
4619/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	22-09-2016	4,0000000	61,0000000	244,00
4369/159/2524	49.001.0004	2	GAS GLP 13	05-09-2016	20,0000000	61,0000000	1.220,00
4652/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	27-09-2016	4,0000000	61,0000000	244,00
4368/159/2524	49.001.0004	2	GAS GLP 13	05-09-2016	61,0000000	61,0000000	3.721,00
4651/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	27-09-2016	2,0000000	61,0000000	122,00
4368/159/2524	49.001.0005	1	GAS GLP 45	05-09-2016	21,0000000	235,0000000	4.935,00
4513/159/2524	49.001.0005	1	GAS GLP 45	16-09-2016	16,0000000	235,0000000	3.760,00
4369/159/2524	49.001.0005	1	GAS GLP 45	05-09-2016	9,0000000	235,0000000	2.115,00
4394/159/2524	05.031.0010	1	GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	05-09-2016	4,0000000	20,0000000	80,00
4678/159/2524	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	29-09-2016	6,0000000	6,0000000	36,00
4394/159/2524	26.010.0041	4	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	05-09-2016	4,0000000	6,0000000	24,00
4400/159/2524	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	06-09-2016	1,0000000	6,0000000	6,00
4510/159/2524	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	16-09-2016	12,0000000	6,0000000	72,00
4394/159/2524	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	05-09-2016	3,0000000	5,3000000	15,90
4453/159/2524	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	13-09-2016	15,0000000	5,3000000	79,50
4510/159/2524	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	16-09-2016	13,0000000	5,3000000	68,90
4400/159/2524	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	06-09-2016	2,0000000	5,3000000	10,60
4394/159/2524	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	05-09-2016	3,0000000	6,0000000	18,00
4453/159/2524	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	13-09-2016	15,0000000	6,0000000	90,00
4400/159/2524	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	06-09-2016	2,0000000	6,0000000	12,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4667/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	28-09-2016	100,0000000	4,8500000	485,00
4470/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	14-09-2016	50,0000000	4,8500000	242,50
4469/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	14-09-2016	50,0000000	4,8500000	242,50
4573/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	21-09-2016	200,0000000	4,8500000	970,00
4433/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-09-2016	100,0000000	4,8500000	485,00
4477/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	14-09-2016	200,0000000	4,8500000	970,00
4623/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-09-2016	85,0000000	4,8500000	412,25
4626/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-09-2016	50,0000000	4,8500000	242,50
4625/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-09-2016	50,0000000	4,8500000	242,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4531/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-09-2016	12,0000000	3,0600000	36,72
4393/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	06-09-2016	40,0000000	3,0600000	122,40
4332/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	01-09-2016	36,0000000	3,0600000	110,16
4545/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-09-2016	24,0000000	3,0600000	73,44
4521/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	16-09-2016	24,0000000	3,0600000	73,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4514/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	16-09-2016	72,0000000	3,0600000	220,32
4392/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	06-09-2016	20,0000000	3,0600000	61,20
4521/300/4523	01.001.0001	12	AGUA SANITARIA - LITRO	16-09-2016	108,0000000	1,6500000	178,20
4392/300/4523	01.001.0001	15	AGUA SANITARIA - LITRO	06-09-2016	60,0000000	1,6500000	99,00
4393/300/4523	01.001.0001	15	AGUA SANITARIA - LITRO	06-09-2016	144,0000000	1,6500000	237,60
4332/300/4523	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	01-09-2016	60,0000000	1,6500000	99,00
4531/300/4523	01.001.0001	10	AGUA SANITARIA - LITRO	19-09-2016	12,0000000	1,6500000	19,80
4514/300/4523	01.001.0001	12	AGUA SANITARIA - LITRO	16-09-2016	144,0000000	1,6500000	237,60
4545/300/4523	01.001.0001	13	AGUA SANITARIA - LITRO	19-09-2016	24,0000000	1,6500000	39,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4547/300/4523	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	19-09-2016	24,0000000	2,6500000	63,60
4522/300/4523	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	16-09-2016	36,0000000	2,6500000	95,40
4515/300/4523	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	16-09-2016	108,0000000	2,6500000	286,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4393/300/4523	01.040.0006	3	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	06-09-2016	24,0000000	3,3900000	81,36
4514/300/4523	01.040.0006	2	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	16-09-2016	24,0000000	3,3900000	81,36
4521/300/4523	01.040.0006	2	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	16-09-2016	18,0000000	3,3900000	61,02
4392/300/4523	01.040.0006	3	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	06-09-2016	12,0000000	3,3900000	40,68

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4548/300/4523	01.043.0004	1	AVENTAL DE PVC	19-09-2016	4,0000000	6,9300000	27,72

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4515/300/4523	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	16-09-2016	5,0000000	6,3000000	31,50
4515/300/4523	01.013.0002	3	BALDE PLASTICO PEQUENO	16-09-2016	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
4516/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	16-09-2016	44,0000000	16,0000000	704,00
4523/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	16-09-2016	21,0000000	16,0000000	336,00
4534/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-09-2016	9,0000000	16,0000000	144,00
4546/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-09-2016	45,0000000	16,0000000	720,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4536/300/4523	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	19-09-2016	10,0000000	1,4900000	14,90
4548/300/4523	01.016.0013	2	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	19-09-2016	10,0000000	1,4900000	14,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4517/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	16-09-2016	88,0000000	7,4000000	651,20
4550/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-09-2016	30,0000000	7,4000000	222,00
4535/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-09-2016	11,0000000	7,4000000	81,40
4524/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	16-09-2016	40,0000000	7,4000000	296,00

Fornecedor: NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4551/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	19-09-2016	48,0000000	7,0000000	336,00
4537/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	19-09-2016	8,0000000	7,0000000	56,00
4520/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	16-09-2016	88,0000000	7,0000000	616,00
4527/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	16-09-2016	32,0000000	7,0000000	224,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4546/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-09-2016	45,0000000	8,0000000	360,00
4523/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	16-09-2016	80,0000000	8,0000000	640,00
4516/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	16-09-2016	168,0000000	8,0000000	1.344,00
4534/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-09-2016	6,0000000	8,0000000	48,00

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4549/300/4523	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	19-09-2016	10,0000000	24,9900000	249,90

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4515/300/4523	01.026.0013	4	ESCOVA SANITARIA	16-09-2016	5,0000000	3,5500000	17,75
4533/300/4523	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	19-09-2016	1,0000000	3,5500000	3,55
4522/300/4523	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	16-09-2016	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
4521/300/4523	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	16-09-2016	42,0000000	0,9800000	41,16
4514/300/4523	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	16-09-2016	84,0000000	0,9800000	82,32
4393/300/4523	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	06-09-2016	80,0000000	0,9800000	78,40
4545/300/4523	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	19-09-2016	42,0000000	0,9800000	41,16
4392/300/4523	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	06-09-2016	40,0000000	0,9800000	39,20
4332/300/4523	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	01-09-2016	56,0000000	0,9800000	54,88

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4518/300/4523	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	16-09-2016	150,0000000	1,6400000	246,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4548/300/4523	01.031.0001	3	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	19-09-2016	30,0000000	1,6400000	49,20
4525/300/4523	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	16-09-2016	60,0000000	1,6400000	98,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4522/300/4523	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	16-09-2016	24,0000000	2,1000000	50,40
4515/300/4523	01.031.0014	5	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	16-09-2016	60,0000000	2,1000000	126,00
4533/300/4523	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	19-09-2016	40,0000000	0,9500000	38,00
4547/300/4523	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	19-09-2016	50,0000000	0,9500000	47,50
4522/300/4523	01.042.0006	4	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	16-09-2016	40,0000000	0,9500000	38,00
4515/300/4523	01.042.0006	6	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	16-09-2016	120,0000000	0,9500000	114,00

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4519/300/4523	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	16-09-2016	40,0000000	1,8500000	74,00
4549/300/4523	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	19-09-2016	10,0000000	1,8500000	18,50
4526/300/4523	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	16-09-2016	10,0000000	1,8500000	18,50

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4524/300/4523	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	16-09-2016	36,0000000	1,5900000	57,24
4517/300/4523	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	16-09-2016	96,0000000	1,5900000	152,64
4550/300/4523	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	19-09-2016	24,0000000	1,5900000	38,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4392/300/4523	01.044.0005	5	LIMPA VIDROS - 500 ML	06-09-2016	24,0000000	1,4900000	35,76
4393/300/4523	01.044.0005	5	LIMPA VIDROS - 500 ML	06-09-2016	48,0000000	1,4900000	71,52
4521/300/4523	01.044.0005	4	LIMPA VIDROS - 500 ML	16-09-2016	24,0000000	1,4900000	35,76
4514/300/4523	01.044.0005	4	LIMPA VIDROS - 500 ML	16-09-2016	84,0000000	1,4900000	125,16

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4517/300/4523	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	16-09-2016	192,0000000	1,9500000	374,40
4550/300/4523	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-09-2016	72,0000000	1,9500000	140,40
4535/300/4523	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-09-2016	48,0000000	1,9500000	93,60
4524/300/4523	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	16-09-2016	84,0000000	1,9500000	163,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4531/300/4523	01.016.0022	2	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	19-09-2016	5,0000000	14,9800000	74,90
4392/300/4523	01.016.0021	6	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	06-09-2016	3,0000000	16,0300000	48,09
4521/300/4523	01.016.0021	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	16-09-2016	2,0000000	16,0300000	32,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4514/300/4523	01.016.0021	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	16-09-2016	3,0000000	16,0300000	48,09
4393/300/4523	01.016.0021	6	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	06-09-2016	4,0000000	16,0300000	64,12
4531/300/4523	01.016.0021	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	19-09-2016	5,0000000	16,0300000	80,15

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4519/300/4523	01.016.0020	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	16-09-2016	6,0000000	39,9900000	239,94
4526/300/4523	01.016.0020	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	16-09-2016	3,0000000	39,9900000	119,97
4532/300/4523	01.016.0020	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	19-09-2016	5,0000000	39,9900000	199,95
4532/300/4523	01.016.0007	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	19-09-2016	5,0000000	48,5000000	242,50

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4518/300/4523	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	16-09-2016	60,0000000	2,0700000	124,20
4525/300/4523	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	16-09-2016	24,0000000	2,0700000	49,68
4548/300/4523	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-09-2016	80,0000000	2,0700000	165,60
4518/300/4523	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	16-09-2016	84,0000000	1,9900000	167,16
4548/300/4523	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-09-2016	50,0000000	1,9900000	99,50
4536/300/4523	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-09-2016	10,0000000	1,9900000	19,90
4525/300/4523	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	16-09-2016	36,0000000	1,9900000	71,64
4525/300/4523	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	16-09-2016	12,0000000	2,0500000	24,60
4536/300/4523	01.038.0039	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	19-09-2016	10,0000000	2,0500000	20,50
4518/300/4523	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	16-09-2016	36,0000000	2,0500000	73,80
4548/300/4523	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	19-09-2016	40,0000000	2,0500000	82,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4393/300/4523	01.028.0010	7	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	06-09-2016	2,0000000	54,9800000	109,96
4392/300/4523	01.028.0010	7	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	06-09-2016	2,0000000	54,9800000	109,96
4545/300/4523	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	19-09-2016	2,0000000	54,9800000	109,96

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4518/300/4523	01.023.0003	5	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	16-09-2016	10,0000000	2,0300000	20,30
4525/300/4523	01.023.0003	5	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	16-09-2016	5,0000000	2,0300000	10,15
4536/300/4523	01.023.0003	4	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	19-09-2016	10,0000000	2,0300000	20,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4393/300/4523	01.031.0011	8	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	06-09-2016	24,0000000	0,5000000	12,00
4545/300/4523	01.031.0011	4	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	19-09-2016	4,0000000	0,5000000	2,00
4392/300/4523	01.031.0011	8	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	06-09-2016	12,0000000	0,5000000	6,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4547/300/4523	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	19-09-2016	70,0000000	2,3000000	161,00
4515/300/4523	01.022.0010	7 PANO DE CHAO	16-09-2016	180,0000000	2,3000000	414,00
4522/300/4523	01.022.0010	5 PANO DE CHAO	16-09-2016	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
4518/300/4523	01.022.0011	6 PANO DE PRATO BRANCO	16-09-2016	100,0000000	1,1700000	117,00
4525/300/4523	01.022.0011	6 PANO DE PRATO BRANCO	16-09-2016	60,0000000	1,1700000	70,20
4548/300/4523	01.022.0011	7 PANO DE PRATO BRANCO	19-09-2016	20,0000000	1,1700000	23,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4547/300/4523	01.056.0002	4 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	19-09-2016	48,0000000	4,1900000	201,12
4522/300/4523	01.056.0002	6 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	16-09-2016	80,0000000	4,1900000	335,20
4533/300/4523	01.056.0002	3 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	19-09-2016	16,0000000	4,1900000	67,04
4515/300/4523	01.056.0002	8 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	16-09-2016	180,0000000	4,1900000	754,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4531/300/4523	01.056.0009	4 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-09-2016	32,0000000	6,8600000	219,52
4514/300/4523	01.056.0009	6 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	16-09-2016	168,0000000	6,8600000	1.152,48
4521/300/4523	01.056.0009	6 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	16-09-2016	80,0000000	6,8600000	548,80
4545/300/4523	01.056.0009	5 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-09-2016	80,0000000	6,8600000	548,80
4332/300/4523	01.056.0009	8 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	01-09-2016	80,0000000	6,8600000	548,80
4333/300/4523	01.056.0009	2 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	01-09-2016	16,0000000	6,8600000	109,76
4392/300/4523	01.056.0009	9 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	06-09-2016	48,0000000	6,8600000	329,28
4393/300/4523	01.056.0009	9 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	06-09-2016	48,0000000	6,8600000	329,28
4531/300/4523	01.055.0002	5 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-09-2016	40,0000000	6,1300000	245,20
4514/300/4523	01.055.0002	7 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	16-09-2016	50,0000000	6,1300000	306,50
4393/300/4523	01.055.0002	10 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	06-09-2016	60,0000000	6,1300000	367,80
4521/300/4523	01.055.0002	7 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	16-09-2016	20,0000000	6,1300000	122,60
4392/300/4523	01.055.0002	10 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	06-09-2016	20,0000000	6,1300000	122,60
4545/300/4523	01.055.0002	6 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-09-2016	100,0000000	6,1300000	613,00
4332/300/4523	01.055.0002	5 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	01-09-2016	80,0000000	6,1300000	490,40

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4518/300/4523	01.025.0001	7 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	16-09-2016	10,0000000	2,8200000	28,20
4525/300/4523	01.025.0001	7 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	16-09-2016	5,0000000	2,8200000	14,10
4536/300/4523	01.025.0006	5 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	19-09-2016	5,0000000	5,3300000	26,65
4518/300/4523	01.025.0006	8 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	16-09-2016	10,0000000	5,3300000	53,30
4525/300/4523	01.025.0006	8 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	16-09-2016	5,0000000	5,3300000	26,65
4548/300/4523	01.025.0006	8 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	19-09-2016	10,0000000	5,3300000	53,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4547/300/4523	01.010.0003	5 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	19-09-2016	20,0000000	3,8400000	76,80
4522/300/4523	01.010.0003	7 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	16-09-2016	5,0000000	3,8400000	19,20
4515/300/4523	01.010.0003	9 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	16-09-2016	15,0000000	3,8400000	57,60
4515/300/4523	01.010.0002	10 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	16-09-2016	150,0000000	3,7000000	555,00
4547/300/4523	01.010.0002	6 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	19-09-2016	36,0000000	3,7000000	133,20
4522/300/4523	01.010.0002	8 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	16-09-2016	60,0000000	3,7000000	222,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4393/300/4523	01.057.0007	11 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	06-09-2016	30,0000000	6,7100000	201,30
4521/300/4523	01.057.0007	8 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	16-09-2016	40,0000000	6,7100000	268,40
4392/300/4523	01.057.0007	11 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	06-09-2016	18,0000000	6,7100000	120,78
4332/300/4523	01.057.0007	6 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	01-09-2016	44,0000000	6,7100000	295,24
4514/300/4523	01.057.0007	8 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	16-09-2016	80,0000000	6,7100000	536,80
4545/300/4523	01.057.0007	7 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-09-2016	24,0000000	6,7100000	161,04
4545/300/4523	01.057.0002	8 SABONETE TABLETE PERFUMADO	19-09-2016	20,0000000	0,7000000	14,00
4521/300/4523	01.037.0024	9 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-09-2016	10,0000000	28,5000000	285,00
4545/300/4523	01.037.0024	9 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-09-2016	30,0000000	28,5000000	855,00
4531/300/4523	01.037.0024	6 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-09-2016	10,0000000	28,5000000	285,00
4393/300/4523	01.037.0024	12 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	06-09-2016	15,0000000	28,5000000	427,50
4392/300/4523	01.037.0024	12 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	06-09-2016	7,0000000	28,5000000	199,50
4332/300/4523	01.037.0024	7 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-09-2016	15,0000000	28,5000000	427,50
4514/300/4523	01.037.0024	9 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-09-2016	20,0000000	28,5000000	570,00
4545/300/4523	01.037.0029	10 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-09-2016	10,0000000	9,0000000	90,00
4531/300/4523	01.037.0029	7 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-09-2016	10,0000000	9,0000000	90,00
4393/300/4523	01.037.0029	13 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	06-09-2016	5,0000000	9,0000000	45,00
4332/300/4523	01.037.0029	4 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-09-2016	10,0000000	9,0000000	90,00
4392/300/4523	01.037.0029	13 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	06-09-2016	5,0000000	9,0000000	45,00
4333/300/4523	01.037.0029	1 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-09-2016	5,0000000	9,0000000	45,00
4531/300/4523	01.037.0037	8 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-09-2016	15,0000000	12,2000000	183,00
4545/300/4523	01.037.0037	11 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-09-2016	10,0000000	12,2000000	122,00
4392/300/4523	01.037.0037	14 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	06-09-2016	5,0000000	12,2000000	61,00
4393/300/4523	01.037.0037	14 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	06-09-2016	5,0000000	12,2000000	61,00
4521/300/4523	01.037.0037	10 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-09-2016	5,0000000	12,2000000	61,00
4514/300/4523	01.037.0037	10 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-09-2016	10,0000000	12,2000000	122,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4522/300/4523	01.045.0002	9 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	16-09-2016	5,0000000	6,9900000	34,95
4515/300/4523	01.045.0002	11 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	16-09-2016	15,0000000	6,9900000	104,85
4547/300/4523	01.045.0002	7 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	19-09-2016	5,0000000	6,9900000	34,95
4533/300/4523	01.045.0002	4 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	19-09-2016	10,0000000	6,9900000	69,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4547/300/4523	01.026.0019	8	VASSOURA DE PELO - 40 CM	19-09-2016	10,0000000	6,1000000	61,00
4533/300/4523	01.026.0019	5	VASSOURA DE PELO - 40 CM	19-09-2016	5,0000000	6,1000000	30,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4545/300/4523	01.026.0020	12	VASSOURA DE PELO - 60 CM	19-09-2016	10,0000000	7,1400000	71,40
4531/300/4523	01.026.0020	9	VASSOURA DE PELO - 60 CM	19-09-2016	5,0000000	7,1400000	35,70
4393/300/4523	01.026.0022	2	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	06-09-2016	10,0000000	9,8000000	98,00
4521/300/4523	01.026.0022	11	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	16-09-2016	5,0000000	9,8000000	49,00
4514/300/4523	01.026.0022	11	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	16-09-2016	10,0000000	9,8000000	98,00
4392/300/4523	01.026.0022	2	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	06-09-2016	5,0000000	9,8000000	49,00
4331/300/4523	01.026.0022	1	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	01-09-2016	30,0000000	9,8000000	294,00

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4526/300/4523	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	16-09-2016	20,0000000	7,6500000	153,00
4549/300/4523	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	19-09-2016	30,0000000	7,6500000	229,50
4532/300/4523	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	19-09-2016	10,0000000	7,6500000	76,50
4519/300/4523	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	16-09-2016	40,0000000	7,6500000	306,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4544/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-09-2016	200,0000000	12,0000000	2.400,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4552/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	19-09-2016	60,0000000	73,2200000	4.393,20
4479/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	14-09-2016	850,0000000	73,2200000	62.237,00
4478/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	14-09-2016	850,0000000	73,2200000	62.237,00
4359/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	02-09-2016	60,0000000	73,2200000	4.393,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 191.141,55

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 191.141,55

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 1.549.021,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 148

010410 - IPTU - FICHA 162

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA A QUATRO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/406/3825	07.007.0017	1 BOBINA DE PAPEL TERMICA 79MM X 30 M (CX C/ 30 UND)	22-09-2016	5,0000000	94,9000000	474,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 474,50

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4330/388/3597	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	01-09-2016	1,0000000	160,0000000	160,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 160,00

TOTAL DE: 010410 - IPTU - FICHA 162: 634,50

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 148: 634,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: KC VIEIRA EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4346/196/1495	23.016.0006	1	BABADOR INFANTIL	01-09-2016	15,0000000	1,6000000	24,00
4336/196/1495	23.016.0006	1	BABADOR INFANTIL	01-09-2016	20,0000000	1,6000000	32,00
4327/196/1495	23.016.0006	1	BABADOR INFANTIL	01-09-2016	15,0000000	1,6000000	24,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4344/196/1495	01.058.0007	1	CONDICIONADOR INFANTIL	01-09-2016	30,0000000	6,9800000	209,40
4334/196/1495	01.058.0007	1	CONDICIONADOR INFANTIL	01-09-2016	40,0000000	6,9800000	279,20
4325/196/1495	01.058.0007	1	CONDICIONADOR INFANTIL	01-09-2016	30,0000000	6,9800000	209,40

Fornecedor: KC VIEIRA EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4410/196/1495	17.022.0021	1	COPO COM BICO (200 ML)	08-09-2016	5,0000000	3,4400000	17,20
4353/196/1495	17.022.0021	1	COPO COM BICO (200 ML)	01-09-2016	5,0000000	3,4400000	17,20
4346/196/1495	17.022.0021	2	COPO COM BICO (200 ML)	01-09-2016	20,0000000	3,4400000	68,80
4342/196/1495	17.022.0021	1	COPO COM BICO (200 ML)	01-09-2016	10,0000000	3,4400000	34,40
4336/196/1495	17.022.0021	2	COPO COM BICO (200 ML)	01-09-2016	30,0000000	3,4400000	103,20
4327/196/1495	17.022.0021	2	COPO COM BICO (200 ML)	01-09-2016	25,0000000	3,4400000	86,00
4324/196/1495	17.022.0021	1	COPO COM BICO (200 ML)	01-09-2016	5,0000000	3,4400000	17,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4408/196/1495	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	08-09-2016	10,0000000	24,8000000	248,00
4334/196/1495	01.049.0016	2	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	01-09-2016	60,0000000	24,8000000	1.488,00
4325/196/1495	01.049.0016	2	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	01-09-2016	55,0000000	24,8000000	1.364,00
4322/196/1495	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	01-09-2016	5,0000000	24,8000000	124,00
4350/196/1495	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	01-09-2016	10,0000000	24,8000000	248,00
4344/196/1495	01.049.0016	2	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	01-09-2016	40,0000000	24,8000000	992,00
4340/196/1495	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	01-09-2016	20,0000000	24,8000000	496,00
4408/196/1495	01.049.0017	2	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	08-09-2016	10,0000000	24,8000000	248,00
4325/196/1495	01.049.0017	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	01-09-2016	50,0000000	24,8000000	1.240,00
4322/196/1495	01.049.0017	2	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	01-09-2016	10,0000000	24,8000000	248,00
4344/196/1495	01.049.0017	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	01-09-2016	40,0000000	24,8000000	992,00
4340/196/1495	01.049.0017	2	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	01-09-2016	20,0000000	24,8000000	496,00
4350/196/1495	01.049.0017	2	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	01-09-2016	10,0000000	24,8000000	248,00
4334/196/1495	01.049.0017	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	01-09-2016	60,0000000	24,8000000	1.488,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

Fornecedor: KC VIEIRA EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4342/196/1495	17.035.0007	2	KIT ALIMENTACAO INFANTIL	01-09-2016	10,0000000	10,7000000	107,00
4410/196/1495	17.035.0007	2	KIT ALIMENTACAO INFANTIL	08-09-2016	5,0000000	10,7000000	53,50
4324/196/1495	17.035.0007	2	KIT ALIMENTACAO INFANTIL	01-09-2016	5,0000000	10,7000000	53,50
4336/196/1495	17.035.0007	3	KIT ALIMENTACAO INFANTIL	01-09-2016	30,0000000	10,7000000	321,00
4346/196/1495	17.035.0007	3	KIT ALIMENTACAO INFANTIL	01-09-2016	20,0000000	10,7000000	214,00
4327/196/1495	17.035.0007	5	KIT ALIMENTACAO INFANTIL	01-09-2016	25,0000000	10,7000000	267,50
4353/196/1495	17.035.0007	2	KIT ALIMENTACAO INFANTIL	01-09-2016	5,0000000	10,7000000	53,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4555/196/1495	02.030.0002	1	LENCOS UMEDECIDOS PACOTE COM NO MINIMO 48 UNIDADES	20-09-2016	200,0000000	3,6000000	720,00

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4337/196/1495	01.038.0019	1	LUVA LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	01-09-2016	30,0000000	16,1000000	483,00
4328/196/1495	01.038.0019	1	LUVA LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	01-09-2016	25,0000000	16,1000000	402,50
4409/196/1495	01.038.0019	1	LUVA LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	08-09-2016	5,0000000	16,1000000	80,50
4347/196/1495	01.038.0019	1	LUVA LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	01-09-2016	20,0000000	16,1000000	322,00
4352/196/1495	01.038.0019	1	LUVA LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	01-09-2016	5,0000000	16,1000000	80,50
4341/196/1495	01.038.0019	1	LUVA LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	01-09-2016	10,0000000	16,1000000	161,00
4323/196/1495	01.038.0019	1	LUVA LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	01-09-2016	5,0000000	16,1000000	80,50

Fornecedor: KC VIEIRA EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4346/196/1495	08.002.0058	4	MAMADEIRA DE 120ML (O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	01-09-2016	10,0000000	6,0000000	60,00
4327/196/1495	08.002.0058	3	MAMADEIRA DE 120ML (O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	01-09-2016	10,0000000	6,0000000	60,00
4336/196/1495	08.002.0058	4	MAMADEIRA DE 120ML (O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	01-09-2016	20,0000000	6,0000000	120,00
4346/196/1495	08.002.0057	5	MAMADEIRA DE 240 ML (O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISF	01-09-2016	15,0000000	7,8400000	117,60
4327/196/1495	08.002.0057	4	MAMADEIRA DE 240 ML (O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISF	01-09-2016	15,0000000	7,8400000	117,60
4336/196/1495	08.002.0057	5	MAMADEIRA DE 240 ML (O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISF	01-09-2016	20,0000000	7,8400000	156,80

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/196/1495	16.069.0095	1	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE(100X100X20 MM)	01-09-2016	15,0000000	41,4000000	621,00
4345/196/1495	16.069.0095	1	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE(100X100X20 MM)	01-09-2016	15,0000000	41,4000000	621,00
4335/196/1495	16.069.0095	1	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE(100X100X20 MM)	01-09-2016	20,0000000	41,4000000	828,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4343/196/1495	09.001.0002	1	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	01-09-2016	5,0000000	19,6000000	98,00
4351/196/1495	09.001.0002	1	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	01-09-2016	5,0000000	19,6000000	98,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4339/196/1495	09.001.0002	1	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	01-09-2016	10,0000000	19,6000000	196,00
4348/196/1495	09.001.0002	1	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	01-09-2016	10,0000000	19,6000000	196,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4344/196/1495	01.057.0004	4	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	01-09-2016	30,0000000	6,8000000	204,00
4325/196/1495	01.057.0004	4	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	01-09-2016	30,0000000	6,8000000	204,00
4334/196/1495	01.057.0004	4	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	01-09-2016	40,0000000	6,8000000	272,00

Fornecedor: ATHOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4349/196/1495	01.058.0009	1	TALCO FRACO 200 GR	01-09-2016	15,0000000	12,9800000	194,70
4338/196/1495	01.058.0009	1	TALCO FRACO 200 GR	01-09-2016	20,0000000	12,9800000	259,60
4329/196/1495	01.058.0009	1	TALCO FRACO 200 GR	01-09-2016	15,0000000	12,9800000	194,70

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4376/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	05-09-2016	12,0000000	2,8900000	34,68
4404/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	06-09-2016	22,0000000	2,8900000	63,58
4371/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	05-09-2016	46,0000000	2,8900000	132,94
4414/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	08-09-2016	48,0000000	2,8900000	138,72
4403/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	06-09-2016	114,0000000	2,8900000	329,46
4378/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	05-09-2016	22,0000000	2,8900000	63,58
4415/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	08-09-2016	10,0000000	2,8900000	28,90
4419/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	08-09-2016	46,0000000	2,8900000	132,94
4370/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	05-09-2016	10,0000000	2,8900000	28,90
4377/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	05-09-2016	48,0000000	2,8900000	138,72
4372/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	05-09-2016	114,0000000	2,8900000	329,46
4404/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	06-09-2016	18,0000000	2,5100000	45,18
4371/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	05-09-2016	36,0000000	2,5100000	90,36
4419/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	08-09-2016	36,0000000	2,5100000	90,36
4378/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	05-09-2016	18,0000000	2,5100000	45,18
4370/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	05-09-2016	8,0000000	2,5100000	20,08
4376/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	05-09-2016	10,0000000	2,5100000	25,10
4377/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	05-09-2016	38,0000000	2,5100000	95,38
4415/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	08-09-2016	8,0000000	2,5100000	20,08
4372/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	05-09-2016	90,0000000	2,5100000	225,90
4414/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	08-09-2016	38,0000000	2,5100000	95,38
4403/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	06-09-2016	90,0000000	2,5100000	225,90
4376/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	05-09-2016	38,0000000	2,0100000	76,38
4372/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	05-09-2016	344,0000000	2,0100000	691,44
4377/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	05-09-2016	146,0000000	2,0100000	293,46
4370/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	05-09-2016	30,0000000	2,0100000	60,30
4419/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	08-09-2016	138,0000000	2,0100000	277,38
4404/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	06-09-2016	68,0000000	2,0100000	136,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4415/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	08-09-2016	30,0000000	2,0100000	60,30
4378/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	05-09-2016	68,0000000	2,0100000	136,68
4403/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	06-09-2016	344,0000000	2,0100000	691,44
4414/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	08-09-2016	146,0000000	2,0100000	293,46
4371/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	05-09-2016	138,0000000	2,0100000	277,38
4371/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	05-09-2016	16,0000000	15,2000000	243,20
4415/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	08-09-2016	4,0000000	15,2000000	60,80
4414/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	08-09-2016	16,0000000	15,2000000	243,20
4403/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	06-09-2016	38,0000000	15,2000000	577,60
4378/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	05-09-2016	8,0000000	15,2000000	121,60
4419/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	08-09-2016	16,0000000	15,2000000	243,20
4404/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	06-09-2016	8,0000000	15,2000000	121,60
4370/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	05-09-2016	4,0000000	15,2000000	60,80
4377/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	05-09-2016	16,0000000	15,2000000	243,20
4372/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	05-09-2016	38,0000000	15,2000000	577,60
4376/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	05-09-2016	4,0000000	15,2000000	60,80
4415/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	08-09-2016	4,0000000	2,7400000	10,96
4414/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	08-09-2016	18,0000000	2,7400000	49,32
4370/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	05-09-2016	4,0000000	2,7400000	10,96
4419/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	08-09-2016	18,0000000	2,7400000	49,32
4377/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	05-09-2016	18,0000000	2,7400000	49,32
4371/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	05-09-2016	18,0000000	2,7400000	49,32
4372/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	05-09-2016	44,0000000	2,7400000	120,56
4404/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	06-09-2016	8,0000000	2,7400000	21,92
4376/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	05-09-2016	4,0000000	2,7400000	10,96
4403/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	06-09-2016	44,0000000	2,7400000	120,56
4378/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	05-09-2016	8,0000000	2,7400000	21,92
4414/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	08-09-2016	186,0000000	3,0100000	559,86
4372/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	05-09-2016	442,0000000	3,0100000	1.330,42
4403/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	06-09-2016	442,0000000	3,0100000	1.330,42
4378/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	05-09-2016	88,0000000	3,0100000	264,88
4419/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	08-09-2016	176,0000000	3,0100000	529,76
4376/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	05-09-2016	50,0000000	3,0100000	150,50
4371/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	05-09-2016	176,0000000	3,0100000	529,76
4404/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	06-09-2016	88,0000000	3,0100000	264,88
4377/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	05-09-2016	186,0000000	3,0100000	559,86
4415/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	08-09-2016	40,0000000	3,0100000	120,40
4370/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	05-09-2016	40,0000000	3,0100000	120,40
4378/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	05-09-2016	28,0000000	5,6300000	157,64
4403/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	06-09-2016	144,0000000	3,3900000	488,16
4419/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-09-2016	58,0000000	3,3900000	196,62
4404/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	06-09-2016	28,0000000	3,3900000	94,92
4415/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-09-2016	12,0000000	3,3900000	40,68
4370/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-09-2016	12,0000000	3,3900000	40,68
4378/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-09-2016	28,0000000	3,3900000	94,92
4377/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-09-2016	62,0000000	3,3900000	210,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4372/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-09-2016	144,0000000	3,3900000	488,16
4376/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-09-2016	16,0000000	3,3900000	54,24
4414/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-09-2016	62,0000000	3,3900000	210,18
4371/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-09-2016	58,0000000	3,3900000	196,62
4371/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	05-09-2016	36,0000000	3,7300000	134,28
4415/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-09-2016	8,0000000	3,7300000	29,84
4372/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	05-09-2016	90,0000000	3,7300000	335,70
4370/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	05-09-2016	8,0000000	3,7300000	29,84
4378/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	05-09-2016	18,0000000	3,7300000	67,14
4376/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	05-09-2016	10,0000000	3,7300000	37,30
4414/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-09-2016	38,0000000	3,7300000	141,74
4419/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-09-2016	36,0000000	3,7300000	134,28
4404/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	06-09-2016	18,0000000	3,7300000	67,14
4403/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	06-09-2016	90,0000000	3,7300000	335,70
4415/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-09-2016	12,0000000	3,3300000	39,96
4370/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-09-2016	12,0000000	3,3300000	39,96
4376/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-09-2016	14,0000000	3,3300000	46,62
4372/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-09-2016	128,0000000	3,3300000	426,24
4371/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-09-2016	52,0000000	3,3300000	173,16
4414/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-09-2016	54,0000000	3,3300000	179,82
4404/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	06-09-2016	26,0000000	3,3300000	86,58
4403/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	06-09-2016	128,0000000	3,3300000	426,24
4377/555/4382	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-09-2016	38,0000000	3,3300000	126,54
4378/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-09-2016	26,0000000	3,3300000	86,58
4419/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-09-2016	52,0000000	3,3300000	173,16
4404/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	06-09-2016	34,0000000	2,8400000	96,56
4377/555/4382	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-09-2016	70,0000000	2,8400000	198,80
4372/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-09-2016	168,0000000	2,8400000	477,12
4370/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-09-2016	14,0000000	2,8400000	39,76
4378/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-09-2016	34,0000000	2,8400000	96,56
4415/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-09-2016	14,0000000	2,8400000	39,76
4419/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-09-2016	66,0000000	2,8400000	187,44
4403/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	06-09-2016	168,0000000	2,8400000	477,12
4376/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-09-2016	18,0000000	2,8400000	51,12
4371/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-09-2016	66,0000000	2,8400000	187,44
4414/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-09-2016	70,0000000	2,8400000	198,80
4415/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	08-09-2016	34,0000000	2,5600000	87,04
4378/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	05-09-2016	78,0000000	2,5600000	199,68
4377/555/4382	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	05-09-2016	164,0000000	2,5600000	419,84
4403/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	06-09-2016	388,0000000	2,5600000	993,28
4404/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	06-09-2016	78,0000000	2,5600000	199,68
4414/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	08-09-2016	164,0000000	2,5600000	419,84
4370/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	05-09-2016	34,0000000	2,5600000	87,04
4372/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	05-09-2016	388,0000000	2,5600000	993,28
4376/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	05-09-2016	44,0000000	2,5600000	112,64
4403/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	06-09-2016	518,0000000	3,3900000	1.756,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4376/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	05-09-2016	58,0000000	3,3900000	196,62
4419/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	08-09-2016	208,0000000	3,3900000	705,12
4404/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	06-09-2016	104,0000000	3,3900000	352,56
4378/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	05-09-2016	104,0000000	3,3900000	352,56
4371/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	05-09-2016	208,0000000	3,3900000	705,12
4415/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	08-09-2016	46,0000000	3,3900000	155,94
4372/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	05-09-2016	518,0000000	3,3900000	1.756,02
4414/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	08-09-2016	218,0000000	3,3900000	739,02
4377/555/4382	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	05-09-2016	218,0000000	3,3900000	739,02
4370/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	05-09-2016	46,0000000	3,3900000	155,94
4403/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA,	RAÍZES G	06-09-2016	148,0000000	2,8200000	417,36
4378/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA,	RAÍZES G	05-09-2016	30,0000000	2,8200000	84,60
4370/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA,	RAÍZES G	05-09-2016	14,0000000	2,8200000	39,48
4419/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA,	RAÍZES G	08-09-2016	60,0000000	2,8200000	169,20
4414/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA,	RAÍZES G	08-09-2016	61,0000000	2,8200000	172,02
4372/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA,	RAÍZES G	05-09-2016	148,0000000	2,8200000	417,36
4415/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA,	RAÍZES G	08-09-2016	14,0000000	2,8200000	39,48
4376/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA,	RAÍZES G	05-09-2016	16,0000000	2,8200000	45,12
4371/555/4382	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA,	RAÍZES G	05-09-2016	60,0000000	2,8200000	169,20
4404/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA,	RAÍZES G	06-09-2016	30,0000000	2,8200000	84,60
4377/555/4382	05.020.0010	12	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO	GRAU DE	05-09-2016	212,0000000	4,4300000	939,16
4378/555/4382	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO	GRAU DE	05-09-2016	100,0000000	4,4300000	443,00
4414/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO	GRAU DE	08-09-2016	212,0000000	4,4300000	939,16
4419/555/4382	05.020.0010	13	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO	GRAU DE	08-09-2016	202,0000000	4,4300000	894,86
4404/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO	GRAU DE	06-09-2016	100,0000000	4,4300000	443,00
4371/555/4382	05.020.0010	13	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO	GRAU DE	05-09-2016	202,0000000	4,4300000	894,86
4376/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO	GRAU DE	05-09-2016	56,0000000	4,4300000	248,08
4372/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO	GRAU DE	05-09-2016	504,0000000	4,4300000	2.232,72
4403/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO	GRAU DE	06-09-2016	504,0000000	4,4300000	2.232,72
4371/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		05-09-2016	12,0000000	5,4500000	65,40
4414/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		08-09-2016	12,0000000	5,4500000	65,40
4419/555/4382	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		08-09-2016	12,0000000	5,4500000	65,40
4377/555/4382	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		05-09-2016	12,0000000	5,4500000	65,40
4404/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		06-09-2016	6,0000000	5,4500000	32,70
4372/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		05-09-2016	30,0000000	5,4500000	163,50
4403/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		06-09-2016	30,0000000	5,4500000	163,50
4376/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		05-09-2016	4,0000000	5,4500000	21,80
4378/555/4382	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		05-09-2016	6,0000000	5,4500000	32,70
4414/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		08-09-2016	42,0000000	2,6200000	110,04
4378/555/4382	05.023.0007	17	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		05-09-2016	20,0000000	2,6200000	52,40
4404/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		06-09-2016	20,0000000	2,6200000	52,40
4377/555/4382	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		05-09-2016	42,0000000	2,6200000	110,04
4419/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		08-09-2016	40,0000000	2,6200000	104,80
4372/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		05-09-2016	100,0000000	2,6200000	262,00
4376/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		05-09-2016	12,0000000	2,6200000	31,44
4371/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		05-09-2016	40,0000000	2,6200000	104,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4403/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	06-09-2016	100,0000000	2,6200000	262,00
4376/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	05-09-2016	14,0000000	2,8800000	40,32
4372/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	05-09-2016	122,0000000	2,8800000	351,36
4371/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	05-09-2016	48,0000000	2,8800000	138,24
4377/555/4382	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	05-09-2016	52,0000000	2,8800000	149,76
4403/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	06-09-2016	122,0000000	2,8800000	351,36
4404/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	06-09-2016	24,0000000	2,8800000	69,12
4419/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	08-09-2016	48,0000000	2,8800000	138,24
4378/555/4382	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	05-09-2016	24,0000000	2,8800000	69,12
4414/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	08-09-2016	52,0000000	2,8800000	149,76

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

65.983,08

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727:

65.983,08

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727:

65.983,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

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
4447/185/2778	05.020.0022	2	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-09-2016	76,0000000	5,7100000	433,96
4445/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-09-2016	8,0000000	5,7100000	45,68
4442/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-09-2016	32,0000000	5,7100000	182,72
4446/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-09-2016	7,0000000	5,7100000	39,97
4444/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-09-2016	15,0000000	5,7100000	85,65
4443/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-09-2016	30,0000000	5,7100000	171,30
4444/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	09-09-2016	25,0000000	4,4500000	111,25
4445/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	09-09-2016	14,0000000	4,4500000	62,30
4447/185/2778	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	09-09-2016	123,0000000	4,4500000	547,35
4443/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	09-09-2016	49,0000000	4,4500000	218,05
4446/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	09-09-2016	11,0000000	4,4500000	48,95
4442/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	09-09-2016	52,0000000	4,4500000	231,40
4442/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	09-09-2016	23,0000000	7,2300000	166,29
4445/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	09-09-2016	6,0000000	7,2300000	43,38
4446/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	09-09-2016	5,0000000	7,2300000	36,15
4447/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	09-09-2016	55,0000000	7,2300000	397,65
4443/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	09-09-2016	22,0000000	7,2300000	159,06
4444/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	09-09-2016	11,0000000	7,2300000	79,53

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4499/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	14-09-2016	224,0000000	2,7900000	624,96
4498/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	14-09-2016	24,0000000	2,7900000	66,96
4439/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	09-09-2016	20,0000000	2,7900000	55,80
4438/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	09-09-2016	224,0000000	2,7900000	624,96
4497/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	14-09-2016	96,0000000	2,7900000	267,84
4501/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	14-09-2016	24,0000000	2,7900000	66,96
4500/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	14-09-2016	44,0000000	2,7900000	122,76
4434/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	09-09-2016	24,0000000	2,7900000	66,96
4435/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	09-09-2016	24,0000000	2,7900000	66,96
4436/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	09-09-2016	44,0000000	2,7900000	122,76
4437/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	09-09-2016	96,0000000	2,7900000	267,84
4502/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	14-09-2016	20,0000000	2,7900000	55,80
4438/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	09-09-2016	60,0000000	6,2300000	373,80
4437/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	09-09-2016	24,0000000	6,2300000	149,52
4436/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	09-09-2016	12,0000000	6,2300000	74,76
4435/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	09-09-2016	8,0000000	6,2300000	49,84
4434/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	09-09-2016	8,0000000	6,2300000	49,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4500/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	14-09-2016	12,0000000	6,2300000	74,76
4499/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	14-09-2016	60,0000000	6,2300000	373,80
4498/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	14-09-2016	8,0000000	6,2300000	49,84
4439/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	09-09-2016	4,0000000	6,2300000	24,92
4502/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	14-09-2016	4,0000000	6,2300000	24,92
4501/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	14-09-2016	8,0000000	6,2300000	49,84
4497/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	14-09-2016	24,0000000	6,2300000	149,52
4438/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-09-2016	768,0000000	3,1700000	2.434,56
4439/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-09-2016	68,0000000	3,1700000	215,56
4497/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-09-2016	324,0000000	3,1700000	1.027,08
4500/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-09-2016	152,0000000	3,1700000	481,84
4501/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-09-2016	84,0000000	3,1700000	266,28
4502/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-09-2016	68,0000000	3,1700000	215,56
4498/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-09-2016	84,0000000	3,1700000	266,28
4499/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-09-2016	140,0000000	3,1700000	443,80
4434/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-09-2016	84,0000000	3,1700000	266,28
4435/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-09-2016	84,0000000	3,1700000	266,28
4436/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-09-2016	152,0000000	3,1700000	481,84
4437/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-09-2016	324,0000000	3,1700000	1.027,08

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4444/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	09-09-2016	84,0000000	6,3000000	529,20
4443/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	09-09-2016	167,0000000	6,3000000	1.052,10
4447/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	09-09-2016	418,0000000	6,3000000	2.633,40
4446/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	09-09-2016	37,0000000	6,3000000	233,10
4442/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	09-09-2016	177,0000000	6,3000000	1.115,10
4445/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	09-09-2016	46,0000000	6,3000000	289,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4497/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	14-09-2016	628,0000000	3,7900000	2.380,12
4439/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-09-2016	132,0000000	3,7900000	500,28
4438/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-09-2016	1.488,0000000	3,7900000	5.639,52
4437/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-09-2016	628,0000000	3,7900000	2.380,12
4436/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-09-2016	296,0000000	3,7900000	1.121,84
4435/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-09-2016	164,0000000	3,7900000	621,56
4434/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-09-2016	164,0000000	3,7900000	621,56
4500/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	14-09-2016	296,0000000	3,7900000	1.121,84
4499/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	14-09-2016	1.488,0000000	3,7900000	5.639,52
4498/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	14-09-2016	164,0000000	3,7900000	621,56
4502/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	14-09-2016	132,0000000	3,7900000	500,28
4501/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	14-09-2016	164,0000000	3,7900000	621,56
4499/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-09-2016	148,0000000	13,7100000	2.029,08
4502/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-09-2016	12,0000000	13,7100000	164,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4436/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-09-2016	28,0000000	13,7100000	383,88
4435/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-09-2016	16,0000000	13,7100000	219,36
4498/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-09-2016	16,0000000	13,7100000	219,36
4439/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-09-2016	12,0000000	13,7100000	164,52
4437/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-09-2016	64,0000000	13,7100000	877,44
4501/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-09-2016	16,0000000	13,7100000	219,36
4500/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-09-2016	28,0000000	13,7100000	383,88
4438/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-09-2016	148,0000000	13,7100000	2.029,08
4497/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-09-2016	64,0000000	13,7100000	877,44
4434/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-09-2016	16,0000000	13,7100000	219,36
4436/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-09-2016	28,0000000	5,9800000	167,44
4439/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-09-2016	12,0000000	5,9800000	71,76
4437/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-09-2016	60,0000000	5,9800000	358,80
4434/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-09-2016	16,0000000	5,9800000	95,68
4500/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	14-09-2016	28,0000000	5,9800000	167,44
4499/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	14-09-2016	140,0000000	5,9800000	837,20
4438/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-09-2016	140,0000000	5,9800000	837,20
4501/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	14-09-2016	16,0000000	5,9800000	95,68
4435/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-09-2016	16,0000000	5,9800000	95,68
4502/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	14-09-2016	12,0000000	5,9800000	71,76
4497/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	14-09-2016	60,0000000	5,9800000	358,80
4498/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	14-09-2016	16,0000000	5,9800000	95,68

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4444/185/2778	05.023.0010	2	VAGEM	09-09-2016	2,0000000	8,2600000	16,52
4447/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	09-09-2016	12,0000000	8,2600000	99,12
4446/185/2778	05.023.0010	2	VAGEM	09-09-2016	1,0000000	8,2600000	8,26
4445/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	09-09-2016	2,0000000	8,2600000	16,52
4443/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	09-09-2016	5,0000000	8,2600000	41,30
4442/185/2778	05.023.0010	2	VAGEM	09-09-2016	5,0000000	8,2600000	41,30

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4642/444/511	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	27-09-2016	5,0000000	1,9500000	9,75
4637/444/511	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	27-09-2016	5,0000000	1,9500000	9,75
4637/444/511	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	27-09-2016	5,0000000	1,9500000	9,75
4637/444/511	07.027.0002	3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	27-09-2016	25,0000000	8,5700000	214,25
4642/444/511	07.027.0002	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	27-09-2016	15,0000000	8,5700000	128,55

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4643/444/511	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	27-09-2016	200,0000000	0,1400000	28,00
4638/444/511	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	27-09-2016	400,0000000	0,1400000	56,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4642/444/511	07.008.0005	3 BORRACHA BRANCA N° 20	27-09-2016	300,0000000	0,2200000	66,00
4637/444/511	07.008.0005	4 BORRACHA BRANCA N° 20	27-09-2016	700,0000000	0,2200000	154,00
4637/444/511	07.015.0001	5 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	27-09-2016	150,0000000	1,1400000	171,00
4659/444/511	07.015.0001	1 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	28-09-2016	400,0000000	1,1400000	456,00
4642/444/511	07.015.0001	4 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	27-09-2016	75,0000000	1,1400000	85,50

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4660/444/511	07.015.0004	6 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	28-09-2016	200,0000000	2,4800000	496,00
4660/444/511	07.091.0006	1 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	28-09-2016	10,0000000	12,0000000	120,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4642/444/511	07.010.0016	5 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-09-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
4647/444/511	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-09-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
4659/444/511	07.010.0016	3 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-09-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
4637/444/511	07.010.0016	6 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-09-2016	200,0000000	0,3700000	74,00
4642/444/511	07.010.0017	6 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-09-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
4637/444/511	07.010.0017	7 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-09-2016	200,0000000	0,3700000	74,00
4659/444/511	07.010.0017	4 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-09-2016	50,0000000	0,3700000	18,50

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4660/444/511	07.010.0015	2 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-09-2016	50,0000000	0,3900000	19,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4637/444/511	07.010.0026	8 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	27-09-2016	100,0000000	4,9000000	490,00
4642/444/511	07.010.0026	7 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	27-09-2016	50,0000000	4,9000000	245,00
4637/444/511	07.010.0058	9 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-09-2016	36,0000000	0,8000000	28,80
4642/444/511	07.010.0058	8 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-09-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4659/444/511	07.010.0058	5 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	28-09-2016	36,0000000	0,8000000	28,80
4642/444/511	07.010.0054	9 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	27-09-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4659/444/511	07.010.0054	6 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	28-09-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4637/444/511	07.010.0054	10 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	27-09-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4659/444/511	07.010.0055	7 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	28-09-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4647/444/511	07.010.0055	7 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	27-09-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4637/444/511	07.010.0055	11 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	27-09-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4642/444/511	07.010.0055	10 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	27-09-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4647/444/511	07.010.0053	2 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	27-09-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4637/444/511	07.010.0053	12 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	27-09-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4659/444/511	07.010.0053	8 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	28-09-2016	12,0000000	0,8000000	9,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4642/444/511	07.010.0053	11	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	27-09-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4642/444/511	07.010.0056	12	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	27-09-2016	12,0000000	1,8400000	22,08
4659/444/511	07.010.0056	9	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	28-09-2016	12,0000000	1,8400000	22,08
4637/444/511	07.010.0056	13	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	27-09-2016	24,0000000	1,8400000	44,16
4637/444/511	07.010.0057	14	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	27-09-2016	36,0000000	1,8400000	66,24
4642/444/511	07.010.0057	13	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	27-09-2016	18,0000000	1,8400000	33,12
4659/444/511	07.010.0057	10	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	28-09-2016	12,0000000	1,8400000	22,08
4659/444/511	07.010.0044	11	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	28-09-2016	12,0000000	1,8400000	22,08
4637/444/511	07.010.0044	15	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	27-09-2016	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
4484/444/511	07.011.0021	2	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	15-09-2016	2,0000000	17,2500000	34,50
4484/444/511	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	15-09-2016	1,0000000	29,0000000	29,00
4539/444/511	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	19-09-2016	3,0000000	16,0000000	48,00
4638/444/511	07.012.0007	2	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-09-2016	15,0000000	5,9500000	89,25
4643/444/511	07.012.0007	2	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-09-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
4643/444/511	07.012.0008	3	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-09-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
4660/444/511	07.012.0008	3	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-09-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
4638/444/511	07.012.0008	3	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-09-2016	15,0000000	5,9500000	89,25
4638/444/511	07.012.0017	4	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-09-2016	10,0000000	5,9500000	59,50
4643/444/511	07.012.0017	4	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-09-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
4638/444/511	07.012.0016	5	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-09-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
4660/444/511	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-09-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
4643/444/511	07.012.0016	5	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-09-2016	5,0000000	5,9500000	29,75

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4637/444/511	07.013.0009	16	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	27-09-2016	30,0000000	5,3000000	159,00
4642/444/511	07.013.0009	14	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	27-09-2016	15,0000000	5,3000000	79,50

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4638/444/511	07.013.0001	6	COLA EM BASTAO 8 G	27-09-2016	45,0000000	0,6500000	29,25
4643/444/511	07.013.0001	6	COLA EM BASTAO 8 G	27-09-2016	15,0000000	0,6500000	9,75
4638/444/511	07.013.0002	7	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	27-09-2016	250,0000000	0,7500000	187,50
4643/444/511	07.013.0002	7	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	27-09-2016	125,0000000	0,7500000	93,75
4643/444/511	07.096.0014	8	COLA PARA ISOPOR - 90 G	27-09-2016	25,0000000	1,8700000	46,75
4638/444/511	07.096.0014	8	COLA PARA ISOPOR - 90 G	27-09-2016	75,0000000	1,8700000	140,25
4638/444/511	07.019.0021	9	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	27-09-2016	1.000,0000000	0,0700000	70,00
4643/444/511	07.019.0021	9	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	27-09-2016	500,0000000	0,0700000	35,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4642/444/511	07.019.0030	15	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	27-09-2016	1.000,0000000	0,1200000	120,00
4659/444/511	07.019.0030	12	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	28-09-2016	500,0000000	0,1200000	60,00
4637/444/511	07.019.0030	17	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	27-09-2016	2.000,0000000	0,1200000	240,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4643/444/511	07.048.0030	10	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	27-09-2016	50,0000000	0,2000000	10,00
4638/444/511	07.048.0030	10	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	27-09-2016	100,0000000	0,2000000	20,00
4638/444/511	07.048.0043	11	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	27-09-2016	100,0000000	0,1500000	15,00
4643/444/511	07.048.0043	11	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	27-09-2016	50,0000000	0,1500000	7,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4637/444/511	07.021.0006	18	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	27-09-2016	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
4639/444/511	07.023.0002	1	EXTRATOR DE GRAMPOS	27-09-2016	30,0000000	0,5700000	17,10
4644/444/511	07.023.0002	1	EXTRATOR DE GRAMPOS	27-09-2016	10,0000000	0,5700000	5,70
4661/444/511	07.023.0002	1	EXTRATOR DE GRAMPOS	28-09-2016	12,0000000	0,5700000	6,84

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4643/444/511	07.087.0028	12	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	27-09-2016	30,0000000	0,3600000	10,80
4638/444/511	07.087.0028	12	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	27-09-2016	90,0000000	0,3600000	32,40
4638/444/511	07.087.0047	13	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	27-09-2016	90,0000000	0,3600000	32,40
4643/444/511	07.087.0047	13	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	27-09-2016	30,0000000	0,3600000	10,80
4638/444/511	07.087.0048	14	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	27-09-2016	90,0000000	0,3600000	32,40
4643/444/511	07.087.0048	14	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	27-09-2016	30,0000000	0,3600000	10,80
4638/444/511	07.087.0049	15	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	27-09-2016	90,0000000	0,3600000	32,40
4643/444/511	07.087.0049	15	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	27-09-2016	30,0000000	0,3600000	10,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4642/444/511	07.087.0018	16	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-09-2016	30,0000000	1,9400000	58,20
4637/444/511	07.087.0018	19	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-09-2016	90,0000000	1,9400000	174,60

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4638/444/511	07.087.0034	16	FITA ADESIVA DUPLA FACE	27-09-2016	80,0000000	3,6300000	290,40
4643/444/511	07.087.0034	16	FITA ADESIVA DUPLA FACE	27-09-2016	30,0000000	3,6300000	108,90

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4636/444/511	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-09-2016	90,0000000	1,8900000	170,10
4658/444/511	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	28-09-2016	10,0000000	1,8900000	18,90
4641/444/511	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-09-2016	30,0000000	1,8900000	56,70
4658/444/511	07.033.0002	2 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	28-09-2016	10,0000000	8,3800000	83,80
4636/444/511	07.037.0004	2 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	27-09-2016	10,0000000	13,3000000	133,00
4658/444/511	07.037.0004	3 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	28-09-2016	5,0000000	13,3000000	66,50
4641/444/511	07.037.0004	2 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	27-09-2016	5,0000000	13,3000000	66,50
4636/444/511	07.037.0006	3 GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	27-09-2016	1,0000000	35,8900000	35,89
4641/444/511	07.037.0006	3 GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	27-09-2016	1,0000000	35,8900000	35,89

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4642/444/511	07.038.0012	17 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	27-09-2016	5,0000000	3,0000000	15,00
4637/444/511	07.038.0012	20 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	27-09-2016	5,0000000	3,0000000	15,00
4637/444/511	07.038.0009	21 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UND)	27-09-2016	5,0000000	16,0000000	80,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4641/444/511	07.038.0002	4 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	27-09-2016	10,0000000	2,4600000	24,60
4636/444/511	07.038.0002	4 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	27-09-2016	25,0000000	2,4600000	61,50
4658/444/511	07.038.0002	4 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	28-09-2016	30,0000000	2,4600000	73,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4642/444/511	07.038.0005	18 GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/12 (CX C/ 1000 UND)	27-09-2016	2,0000000	3,8000000	7,60
4637/444/511	07.038.0005	22 GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/12 (CX C/ 1000 UND)	27-09-2016	5,0000000	3,8000000	19,00
4637/444/511	07.038.0006	23 GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/14 (CX C/ 5000 UND)	27-09-2016	5,0000000	13,9000000	69,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4644/444/511	07.038.0007	2 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	27-09-2016	5,0000000	6,6600000	33,30
4639/444/511	07.038.0007	2 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	27-09-2016	5,0000000	6,6600000	33,30

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4637/444/511	07.040.0012	24 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	27-09-2016	150,0000000	9,7200000	1.458,00
4642/444/511	07.040.0012	19 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	27-09-2016	50,0000000	9,7200000	486,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4639/444/511	07.040.0007	3 LAPIS PRETO N.º 2	27-09-2016	2.000,0000000	0,1300000	260,00
4644/444/511	07.040.0007	3 LAPIS PRETO N.º 2	27-09-2016	1.000,0000000	0,1300000	130,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4649/444/511	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	27-09-2016	144,0000000	0,1300000	18,72
--------------	-------------	---	-------------------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4646/444/511	07.042.0008	1	LIVRO ATA 100 FLS	27-09-2016	5,0000000	5,6300000	28,15
4646/444/511	07.042.0003	2	LIVRO ATA 200 FLS	27-09-2016	5,0000000	11,9300000	59,65
4658/444/511	07.042.0001	5	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	28-09-2016	5,0000000	3,9000000	19,50
4636/444/511	07.042.0001	5	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	27-09-2016	5,0000000	3,9000000	19,50
4641/444/511	07.042.0001	5	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	27-09-2016	5,0000000	3,9000000	19,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4644/444/511	07.115.0001	4	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	27-09-2016	150,0000000	2,2100000	331,50
4639/444/511	07.115.0001	4	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	27-09-2016	250,0000000	2,2100000	552,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4641/444/511	07.028.0002	6	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	27-09-2016	20,0000000	1,6900000	33,80
4636/444/511	07.028.0002	6	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	27-09-2016	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
4640/444/511	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M² - PCT C/ 500	27-09-2016	15,0000000	22,6700000	340,05
4645/444/511	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M² - PCT C/ 500	27-09-2016	5,0000000	22,6700000	113,35

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4636/444/511	07.044.0042	7	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	27-09-2016	625,0000000	10,8000000	6.750,00
4641/444/511	07.044.0042	7	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	27-09-2016	325,0000000	10,8000000	3.510,00
4658/444/511	07.044.0042	6	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	28-09-2016	200,0000000	10,8000000	2.160,00
4636/444/511	07.044.0149	8	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M²) - P	27-09-2016	60,0000000	2,5400000	152,40
4641/444/511	07.044.0149	8	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M²) - P	27-09-2016	25,0000000	2,5400000	63,50
4646/444/511	07.044.0148	3	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M²) - PCT	27-09-2016	25,0000000	2,5400000	63,50
4641/444/511	07.044.0148	9	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M²) - PCT	27-09-2016	20,0000000	2,5400000	50,80
4636/444/511	07.044.0148	9	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M²) - PCT	27-09-2016	40,0000000	2,5400000	101,60
4646/444/511	07.044.0151	4	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M²) - PCT	27-09-2016	25,0000000	2,5400000	63,50
4641/444/511	07.044.0151	10	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M²) - PCT	27-09-2016	20,0000000	2,5400000	50,80
4636/444/511	07.044.0151	10	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M²) - PCT	27-09-2016	40,0000000	2,5400000	101,60
4636/444/511	07.044.0150	11	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M²) - PCT	27-09-2016	50,0000000	2,5400000	127,00
4646/444/511	07.044.0150	5	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M²) - PCT	27-09-2016	25,0000000	2,5400000	63,50
4641/444/511	07.044.0150	11	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M²) - PCT	27-09-2016	20,0000000	2,5400000	50,80

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4644/444/511	07.044.0155	5 PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-09-2016	5,0000000	10,5500000	52,75
4639/444/511	07.044.0155	5 PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-09-2016	5,0000000	10,5500000	52,75

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4638/444/511	07.044.0215	17 PAPEL CARTAO AMARELO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	27-09-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
4638/444/511	07.044.0216	18 PAPEL CARTAO AZUL (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	27-09-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
4638/444/511	07.044.0217	19 PAPEL CARTAO LARANJA (50 X 70 CM) PCT 20 UND	27-09-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
4638/444/511	07.044.0218	20 PAPEL CARTAO ROSA (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	27-09-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
4638/444/511	07.044.0219	21 PAPEL CARTAO VERDE (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	27-09-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
4638/444/511	07.044.0220	22 PAPEL CARTAO VERMELHO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	27-09-2016	5,0000000	7,5000000	37,50
4638/444/511	07.044.0078	23 PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	27-09-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
4643/444/511	07.044.0078	17 PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	27-09-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4638/444/511	07.044.0076	24 PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	27-09-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
4643/444/511	07.044.0076	18 PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	27-09-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4643/444/511	07.044.0141	19 PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	27-09-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4638/444/511	07.044.0141	25 PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	27-09-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
4643/444/511	07.044.0080	20 PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	27-09-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4638/444/511	07.044.0080	26 PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	27-09-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
4638/444/511	07.044.0144	27 PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	27-09-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
4643/444/511	07.044.0144	21 PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	27-09-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4638/444/511	07.044.0142	28 PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	27-09-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
4643/444/511	07.044.0142	22 PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	27-09-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4638/444/511	07.044.0143	29 PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	27-09-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
4643/444/511	07.044.0143	23 PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	27-09-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4643/444/511	07.044.0030	24 PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	27-09-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4638/444/511	07.044.0030	30 PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	27-09-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
4643/444/511	07.044.0079	25 PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	27-09-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4638/444/511	07.044.0079	31 PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	27-09-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
4643/444/511	07.044.0140	26 PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	27-09-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4638/444/511	07.044.0140	32 PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	27-09-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
4638/444/511	07.044.0077	33 PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	27-09-2016	20,0000000	6,6500000	133,00
4643/444/511	07.044.0077	27 PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	27-09-2016	10,0000000	6,6500000	66,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4637/444/511	07.044.0221	25 PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-09-2016	15,0000000	4,1900000	62,85
4642/444/511	07.044.0221	20 PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-09-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
4637/444/511	07.044.0222	26 PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-09-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
4642/444/511	07.044.0222	21 PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-09-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
4637/444/511	07.044.0223	27 PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-09-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
4642/444/511	07.044.0223	22 PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-09-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
4642/444/511	07.044.0224	23 PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 U	27-09-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
4637/444/511	07.044.0224	28 PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 U	27-09-2016	10,0000000	4,1900000	41,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4642/444/511	07.044.0225	24	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-09-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
4637/444/511	07.044.0225	29	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-09-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
4637/444/511	07.044.0227	30	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-09-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
4642/444/511	07.044.0227	25	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-09-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
4642/444/511	07.044.0228	26	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-09-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
4637/444/511	07.044.0229	31	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-09-2016	20,0000000	4,1900000	83,80
4642/444/511	07.044.0229	27	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-09-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
4637/444/511	07.044.0230	32	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-09-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
4642/444/511	07.044.0230	28	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-09-2016	5,0000000	4,1900000	20,95

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4644/444/511	07.044.0231	6	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	27-09-2016	50,0000000	0,1800000	9,00
4639/444/511	07.044.0231	6	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	27-09-2016	150,0000000	0,1800000	27,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4636/444/511	07.044.0209	12	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	27-09-2016	2,0000000	7,4100000	14,82
4641/444/511	07.044.0209	12	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	27-09-2016	2,0000000	7,4100000	14,82

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4642/444/511	07.045.0039	29	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	27-09-2016	20,0000000	1,5900000	31,80
4637/444/511	07.045.0039	33	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	27-09-2016	60,0000000	1,5900000	95,40

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4636/444/511	07.045.0005	13	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	27-09-2016	10,0000000	6,1000000	61,00
4641/444/511	07.045.0005	13	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	27-09-2016	5,0000000	6,1000000	30,50
4646/444/511	07.045.0005	6	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	27-09-2016	4,0000000	6,1000000	24,40
4636/444/511	07.045.0017	14	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	27-09-2016	10,0000000	6,0000000	60,00
4646/444/511	07.045.0017	7	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	27-09-2016	12,0000000	6,0000000	72,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4637/444/511	07.045.0007	34	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	27-09-2016	150,0000000	1,1800000	177,00
4642/444/511	07.045.0007	30	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	27-09-2016	50,0000000	1,1800000	59,00
4659/444/511	07.045.0007	13	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	28-09-2016	50,0000000	1,1800000	59,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4646/444/511	07.045.0004	8	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	27-09-2016	30,0000000	1,7000000	51,00
4641/444/511	07.045.0004	14	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	27-09-2016	60,0000000	1,7000000	102,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4636/444/511	07.045.0004	15	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	27-09-2016	150,0000000	1,7000000	255,00
4641/444/511	07.046.0002	15	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	27-09-2016	5,0000000	0,9100000	4,55
4636/444/511	07.046.0002	16	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	27-09-2016	10,0000000	0,9100000	9,10
4636/444/511	07.047.0006	17	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	27-09-2016	100,0000000	5,8100000	581,00
4641/444/511	07.047.0006	16	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	27-09-2016	40,0000000	5,8100000	232,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4637/444/511	07.047.0052	35	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	27-09-2016	30,0000000	1,1000000	33,00
4647/444/511	07.047.0052	3	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	27-09-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
4642/444/511	07.047.0052	31	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	27-09-2016	10,0000000	1,1000000	11,00
4647/444/511	07.047.0053	4	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	27-09-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
4637/444/511	07.047.0053	36	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	27-09-2016	30,0000000	1,1000000	33,00
4642/444/511	07.047.0053	32	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	27-09-2016	10,0000000	1,1000000	11,00
4647/444/511	07.047.0001	5	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	27-09-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
4642/444/511	07.047.0001	33	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	27-09-2016	10,0000000	1,1000000	11,00
4637/444/511	07.047.0001	37	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	27-09-2016	20,0000000	1,1000000	22,00
4642/444/511	07.047.0054	34	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	27-09-2016	10,0000000	1,1000000	11,00
4637/444/511	07.047.0054	38	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	27-09-2016	20,0000000	1,1000000	22,00
4647/444/511	07.047.0054	6	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	27-09-2016	12,0000000	1,1000000	13,20

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4636/444/511	07.047.0051	18	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	27-09-2016	150,0000000	5,7900000	868,50
4641/444/511	07.047.0051	17	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	27-09-2016	75,0000000	5,7900000	434,25
4636/444/511	07.047.0049	19	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	27-09-2016	100,0000000	5,8100000	581,00
4641/444/511	07.047.0049	18	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	27-09-2016	50,0000000	5,8100000	290,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4644/444/511	07.013.0033	7	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	27-09-2016	5,0000000	11,0900000	55,45
4639/444/511	07.013.0033	7	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	27-09-2016	5,0000000	11,0900000	55,45
4644/444/511	07.013.0034	8	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	27-09-2016	5,0000000	7,7000000	38,50
4639/444/511	07.013.0034	8	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	27-09-2016	10,0000000	7,7000000	77,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4636/444/511	07.054.0002	20	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	27-09-2016	20,0000000	1,9500000	39,00
4641/444/511	07.054.0002	19	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	27-09-2016	10,0000000	1,9500000	19,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4637/444/511	07.055.0002	39	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	27-09-2016	20,0000000	19,4000000	388,00
4642/444/511	07.055.0002	35	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	27-09-2016	5,0000000	19,4000000	97,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4642/444/511	07.055.0001	36	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	27-09-2016	5,0000000	19,4000000	97,00
4637/444/511	07.055.0001	40	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	27-09-2016	15,0000000	19,4000000	291,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4636/444/511	07.055.0004	21	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	27-09-2016	250,0000000	2,3300000	582,50
4641/444/511	07.055.0004	20	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	27-09-2016	150,0000000	2,3300000	349,50
4636/444/511	07.055.0006	22	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	27-09-2016	250,0000000	2,1900000	547,50
4641/444/511	07.055.0006	21	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	27-09-2016	150,0000000	2,1900000	328,50
4641/444/511	07.055.0005	22	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	27-09-2016	150,0000000	2,3300000	349,50
4636/444/511	07.055.0005	23	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	27-09-2016	250,0000000	2,3300000	582,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4639/444/511	12.039.0013	9	TECIDO TNT VERDE	27-09-2016	50,0000000	1,0100000	50,50

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4638/444/511	07.057.0001	34	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-09-2016	30,0000000	3,8000000	114,00
4660/444/511	07.057.0001	5	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	28-09-2016	10,0000000	3,8000000	38,00
4648/444/511	07.057.0001	2	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-09-2016	10,0000000	3,8000000	38,00
4643/444/511	07.057.0001	28	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-09-2016	10,0000000	3,8000000	38,00
4638/444/511	07.057.0003	35	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	27-09-2016	25,0000000	0,9800000	24,50
4648/444/511	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	27-09-2016	15,0000000	0,9800000	14,70

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4637/444/511	07.058.0015	41	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	27-09-2016	25,0000000	1,9900000	49,75
4642/444/511	07.058.0015	37	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	27-09-2016	10,0000000	1,9900000	19,90
4637/444/511	07.058.0013	42	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	27-09-2016	25,0000000	1,9900000	49,75
4642/444/511	07.058.0013	38	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	27-09-2016	10,0000000	1,9900000	19,90
4637/444/511	07.058.0040	43	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	27-09-2016	20,0000000	1,9900000	39,80
4642/444/511	07.058.0040	39	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	27-09-2016	10,0000000	1,9900000	19,90
4637/444/511	07.058.0023	44	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	27-09-2016	20,0000000	1,9900000	39,80
4642/444/511	07.058.0023	40	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	27-09-2016	10,0000000	1,9900000	19,90
4642/444/511	07.058.0017	41	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	27-09-2016	10,0000000	1,9900000	19,90
4637/444/511	07.058.0017	45	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	27-09-2016	25,0000000	1,9900000	49,75
4642/444/511	07.058.0014	42	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	27-09-2016	10,0000000	1,9900000	19,90
4637/444/511	07.058.0014	46	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	27-09-2016	25,0000000	1,9900000	49,75
4637/444/511	07.058.0022	47	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	27-09-2016	25,0000000	1,9900000	49,75
4642/444/511	07.058.0022	43	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	27-09-2016	10,0000000	1,9900000	19,90
4659/444/511	07.058.0005	14	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	28-09-2016	24,0000000	4,4000000	105,60
4659/444/511	07.058.0001	2	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	28-09-2016	24,0000000	4,4000000	105,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4606/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-09-2016	3,0000000	24,9400000	74,82
4580/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-09-2016	31,0000000	24,9400000	773,14
4373/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	05-09-2016	40,0000000	24,9400000	997,60
4586/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-09-2016	13,0000000	24,9400000	324,22
4381/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	05-09-2016	17,0000000	24,9400000	423,98
4385/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	05-09-2016	5,0000000	24,9400000	124,70
4593/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-09-2016	12,0000000	24,9400000	299,28
4612/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-09-2016	3,0000000	24,9400000	74,82
4379/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	05-09-2016	43,0000000	24,9400000	1.072,42
4599/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-09-2016	6,0000000	24,9400000	149,64
4384/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	05-09-2016	9,0000000	24,9400000	224,46
4383/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	05-09-2016	4,0000000	24,9400000	99,76
4380/492/1052	05.028.0019	3	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	05-09-2016	18,0000000	24,9400000	448,92
4481/492/1052	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	09-09-2016	320,0000000	0,6400000	204,80
4586/492/1052	05.001.0003	5	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-09-2016	92,0000000	10,8000000	993,60
4380/492/1052	05.001.0003	4	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-09-2016	86,0000000	10,8000000	928,80
4379/492/1052	05.001.0003	4	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-09-2016	203,0000000	10,8000000	2.192,40
4385/492/1052	05.001.0003	4	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-09-2016	23,0000000	10,8000000	248,40
4384/492/1052	05.001.0003	4	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-09-2016	41,0000000	10,8000000	442,80
4383/492/1052	05.001.0003	4	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-09-2016	18,0000000	10,8000000	194,40
4580/492/1052	05.001.0003	6	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-09-2016	218,0000000	10,8000000	2.354,40
4612/492/1052	05.001.0003	5	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-09-2016	24,0000000	10,8000000	259,20
4593/492/1052	05.001.0003	5	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-09-2016	87,0000000	10,8000000	939,60
4606/492/1052	05.001.0003	5	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-09-2016	19,0000000	10,8000000	205,20
4599/492/1052	05.001.0003	5	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-09-2016	44,0000000	10,8000000	475,20
4381/492/1052	05.001.0003	4	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-09-2016	81,0000000	10,8000000	874,80
4373/492/1052	05.001.0003	3	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-09-2016	25,0000000	10,8000000	270,00
4464/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-09-2016	120,0000000	10,8000000	1.296,00
4460/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-09-2016	20,0000000	10,8000000	216,00
4457/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-09-2016	100,0000000	10,8000000	1.080,00

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4509/492/1052	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	16-09-2016	100,0000000	0,3800000	38,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4495/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	15-09-2016	66,0000000	11,0000000	726,00
4489/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	15-09-2016	6,0000000	11,0000000	66,00
4491/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	15-09-2016	26,0000000	11,0000000	286,00
4493/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	15-09-2016	28,0000000	11,0000000	308,00
4487/492/1052	05.006.0064	3	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	15-09-2016	13,0000000	11,0000000	143,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4504/492/1052	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	15-09-2016	7,0000000	11,0000000	77,00
---------------	-------------	---	----------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4606/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-09-2016	50,0000000	11,2200000	561,00
4580/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-09-2016	567,0000000	11,2200000	6.361,74
4383/492/1052	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	05-09-2016	52,0000000	11,2200000	583,44
4593/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-09-2016	227,0000000	11,2200000	2.546,94
4384/492/1052	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	05-09-2016	118,0000000	11,2200000	1.323,96
4385/492/1052	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	05-09-2016	66,0000000	11,2200000	740,52
4612/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-09-2016	63,0000000	11,2200000	706,86
4599/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-09-2016	113,0000000	11,2200000	1.267,86
4379/492/1052	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	05-09-2016	590,0000000	11,2200000	6.619,80
4380/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	05-09-2016	249,0000000	11,2200000	2.793,78
4381/492/1052	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	05-09-2016	236,0000000	11,2200000	2.647,92
4586/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-09-2016	239,0000000	11,2200000	2.681,58
4373/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	05-09-2016	400,0000000	11,2200000	4.488,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4583/492/1052	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	22-09-2016	41,0000000	2,9400000	120,54
4596/492/1052	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	22-09-2016	10,0000000	2,9400000	29,40
4589/492/1052	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	22-09-2016	18,0000000	2,9400000	52,92

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4481/492/1052	05.002.0021	2	BISCOITO AGUA E SAL - 27 G	09-09-2016	4,0000000	0,3800000	1,52
4580/492/1052	05.002.0016	3	BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	22-09-2016	32,0000000	1,0500000	33,60
4593/492/1052	05.002.0023	3	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-09-2016	9,0000000	11,6500000	104,85
4586/492/1052	05.002.0023	3	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-09-2016	10,0000000	11,6500000	116,50
4606/492/1052	05.002.0023	3	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-09-2016	2,0000000	11,6500000	23,30
4612/492/1052	05.002.0023	3	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-09-2016	3,0000000	11,6500000	34,95
4599/492/1052	05.002.0023	3	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-09-2016	5,0000000	11,6500000	58,25
4580/492/1052	05.002.0023	4	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-09-2016	23,0000000	11,6500000	267,95

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4594/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-09-2016	13,0000000	12,3700000	160,81
4607/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-09-2016	3,0000000	12,3700000	37,11
4600/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-09-2016	6,0000000	12,3700000	74,22
4480/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	09-09-2016	4,0000000	12,3700000	49,48
4587/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-09-2016	13,0000000	12,3700000	160,81
4614/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-09-2016	4,0000000	12,3700000	49,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4482/492/1052	05.002.0007	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	09-09-2016	6,0000000	8,6300000	51,78

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4679/492/1052	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	29-09-2016	3,0000000	17,7300000	53,19

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/492/1052	05.001.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-09-2016	64,0000000	5,2500000	336,00
4461/492/1052	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-09-2016	50,0000000	5,2500000	262,50
4465/492/1052	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-09-2016	190,0000000	5,2500000	997,50
4615/492/1052	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-09-2016	17,0000000	5,2500000	89,25
4608/492/1052	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-09-2016	13,0000000	5,2500000	68,25
4602/492/1052	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-09-2016	30,0000000	5,2500000	157,50
4583/492/1052	05.001.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-09-2016	151,0000000	5,2500000	792,75
4458/492/1052	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-09-2016	300,0000000	5,2500000	1.575,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4504/492/1052	05.006.0007	2 CARNE BOVINA EM CUBOS	15-09-2016	74,0000000	11,7500000	869,50
4487/492/1052	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	15-09-2016	132,0000000	11,7500000	1.551,00
4495/492/1052	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	15-09-2016	662,0000000	11,7500000	7.778,50
4493/492/1052	05.006.0007	2 CARNE BOVINA EM CUBOS	15-09-2016	279,0000000	11,7500000	3.278,25
4491/492/1052	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	15-09-2016	265,0000000	11,7500000	3.113,75
4489/492/1052	05.006.0007	2 CARNE BOVINA EM CUBOS	15-09-2016	59,0000000	11,7500000	693,25
4504/492/1052	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-09-2016	69,0000000	9,7800000	674,82
4491/492/1052	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-09-2016	247,0000000	9,7800000	2.415,66
4493/492/1052	05.006.0030	1 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-09-2016	260,0000000	9,7800000	2.542,80
4495/492/1052	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-09-2016	617,0000000	9,7800000	6.034,26
4487/492/1052	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-09-2016	123,0000000	9,7800000	1.202,94
4489/492/1052	05.006.0030	1 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-09-2016	55,0000000	9,7800000	537,90

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4490/492/1052	05.006.0071	2 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	15-09-2016	42,0000000	9,4500000	396,90
4505/492/1052	05.006.0071	2 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	15-09-2016	53,0000000	9,4500000	500,85
4488/492/1052	05.006.0071	2 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	15-09-2016	95,0000000	9,4500000	897,75
4496/492/1052	05.006.0071	2 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	15-09-2016	473,0000000	9,4500000	4.469,85
4494/492/1052	05.006.0071	2 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	15-09-2016	200,0000000	9,4500000	1.890,00
4492/492/1052	05.006.0071	2 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	15-09-2016	189,0000000	9,4500000	1.786,05

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/492/1052	05.002.0082	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-09-2016	12,0000000	2,9400000	35,28
4608/492/1052	05.002.0082	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-09-2016	2,0000000	2,9400000	5,88
4583/492/1052	05.002.0082	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-09-2016	28,0000000	2,9400000	82,32
4596/492/1052	05.002.0082	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-09-2016	11,0000000	2,9400000	32,34
4615/492/1052	05.002.0082	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-09-2016	3,0000000	2,9400000	8,82
4602/492/1052	05.002.0082	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-09-2016	6,0000000	2,9400000	17,64

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4460/492/1052	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-09-2016	50,0000000	2,7900000	139,50
4464/492/1052	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-09-2016	180,0000000	2,7900000	502,20
4457/492/1052	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-09-2016	300,0000000	2,7900000	837,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4462/492/1052	17.022.0002	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	14-09-2016	25,0000000	1,5300000	38,25
4466/492/1052	17.022.0002	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	14-09-2016	50,0000000	1,5300000	76,50
4459/492/1052	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	14-09-2016	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
4589/492/1052	05.010.0005	5 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-09-2016	19,0000000	2,5200000	47,88
4583/492/1052	05.010.0005	5 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-09-2016	46,0000000	2,5200000	115,92
4602/492/1052	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-09-2016	9,0000000	2,5200000	22,68
4596/492/1052	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-09-2016	18,0000000	2,5200000	45,36
4615/492/1052	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-09-2016	5,0000000	2,5200000	12,60
4608/492/1052	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-09-2016	4,0000000	2,5200000	10,08

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4492/492/1052	26.009.0027	1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	15-09-2016	86,0000000	6,8000000	584,80
4494/492/1052	26.009.0027	1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	15-09-2016	91,0000000	6,8000000	618,80
4505/492/1052	26.009.0027	3 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	15-09-2016	24,0000000	6,8000000	163,20
4488/492/1052	26.009.0027	1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	15-09-2016	43,0000000	6,8000000	292,40
4490/492/1052	26.009.0027	1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	15-09-2016	19,0000000	6,8000000	129,20
4496/492/1052	26.009.0027	1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	15-09-2016	216,0000000	6,8000000	1.468,80

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/492/1052	05.011.0037	6 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-09-2016	84,0000000	5,9100000	496,44
4602/492/1052	05.011.0037	5 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-09-2016	40,0000000	5,9100000	236,40
4583/492/1052	05.011.0037	6 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-09-2016	200,0000000	5,9100000	1.182,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4615/492/1052	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-09-2016	22,0000000	5,9100000	130,02
4596/492/1052	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-09-2016	80,0000000	5,9100000	472,80
4608/492/1052	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-09-2016	18,0000000	5,9100000	106,38

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4585/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-09-2016	77,0000000	2,9100000	224,07
4591/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-09-2016	32,0000000	2,9100000	93,12
4598/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-09-2016	31,0000000	2,9100000	90,21
4610/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-09-2016	7,0000000	2,9100000	20,37
4616/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-09-2016	9,0000000	2,9100000	26,19
4604/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-09-2016	15,0000000	2,9100000	43,65

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4583/492/1052	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-09-2016	142,0000000	2,1300000	302,46
4602/492/1052	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-09-2016	28,0000000	2,1300000	59,64
4608/492/1052	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-09-2016	13,0000000	2,1300000	27,69
4589/492/1052	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-09-2016	60,0000000	2,1300000	127,80
4596/492/1052	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-09-2016	57,0000000	2,1300000	121,41
4615/492/1052	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-09-2016	16,0000000	2,1300000	34,08

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4581/492/1052	05.008.0001	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-09-2016	891,0000000	7,9600000	7.092,36
4587/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-09-2016	376,0000000	7,9600000	2.992,96
4607/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-09-2016	79,0000000	7,9600000	628,84
4614/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-09-2016	23,0000000	7,9600000	183,08
4594/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-09-2016	356,0000000	7,9600000	2.833,76
4600/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-09-2016	178,0000000	7,9600000	1.416,88

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4602/492/1052	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-09-2016	2,0000000	3,0600000	6,12
4608/492/1052	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-09-2016	1,0000000	3,0600000	3,06
4615/492/1052	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-09-2016	1,0000000	3,0600000	3,06
4596/492/1052	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-09-2016	4,0000000	3,0600000	12,24
4583/492/1052	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-09-2016	11,0000000	3,0600000	33,66
4589/492/1052	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-09-2016	5,0000000	3,0600000	15,30
4583/492/1052	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-09-2016	18,0000000	1,9800000	35,64
4608/492/1052	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-09-2016	2,0000000	1,9800000	3,96
4596/492/1052	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-09-2016	7,0000000	1,9800000	13,86
4602/492/1052	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-09-2016	4,0000000	1,9800000	7,92
4589/492/1052	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-09-2016	8,0000000	1,9800000	15,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4615/492/1052	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-09-2016	2,0000000	1,9800000	3,96
---------------	-------------	---	-------------------------------------	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4466/492/1052	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	14-09-2016	110,0000000	0,8000000	88,00
4462/492/1052	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	14-09-2016	30,0000000	0,8000000	24,00
4427/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-09-2016	736,0000000	0,6400000	471,04
4428/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-09-2016	1.325,0000000	0,6400000	848,00
4429/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-09-2016	589,0000000	0,6400000	376,96
4430/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-09-2016	2.797,0000000	0,6400000	1.790,08
4431/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-09-2016	2.650,0000000	0,6400000	1.696,00
4426/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-09-2016	6.624,0000000	0,6400000	4.239,36

Fornecedor: NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4601/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	22-09-2016	88,0000000	16,9900000	1.495,12
4595/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	22-09-2016	176,0000000	16,9900000	2.990,24
4611/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	22-09-2016	5,0000000	16,9900000	84,95
4691/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	30-09-2016	36,0000000	16,9900000	611,64
4582/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	22-09-2016	441,0000000	16,9900000	7.492,59
4588/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	22-09-2016	186,0000000	16,9900000	3.160,14
4613/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	22-09-2016	48,0000000	16,9900000	815,52

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4481/492/1052	05.002.0058	5	LEITE INTEGRAL - LITRO	09-09-2016	24,0000000	3,7900000	90,96

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4609/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-09-2016	14,0000000	3,4900000	48,86
4597/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-09-2016	64,0000000	3,4900000	223,36
4603/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-09-2016	32,0000000	3,4900000	111,68
4590/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-09-2016	67,0000000	3,4900000	233,83
4421/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	08-09-2016	169,0000000	3,4900000	589,81
4584/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-09-2016	159,0000000	3,4900000	554,91

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4598/492/1052	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	22-09-2016	43,0000000	1,7300000	74,39
4591/492/1052	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	22-09-2016	46,0000000	1,7300000	79,58
4585/492/1052	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	22-09-2016	108,0000000	1,7300000	186,84
4604/492/1052	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	22-09-2016	22,0000000	1,7300000	38,06
4610/492/1052	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	22-09-2016	10,0000000	1,7300000	17,30
4616/492/1052	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	22-09-2016	12,0000000	1,7300000	20,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4609/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-09-2016	50,0000000	2,0100000	100,50
4590/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-09-2016	239,0000000	2,0100000	480,39
4603/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-09-2016	113,0000000	2,0100000	227,13
4584/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-09-2016	567,0000000	2,0100000	1.139,67
4597/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-09-2016	227,0000000	2,0100000	456,27

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4616/492/1052	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-09-2016	44,0000000	2,0100000	88,44
4610/492/1052	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-09-2016	35,0000000	2,0100000	70,35
4585/492/1052	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-09-2016	392,0000000	2,0100000	787,92
4604/492/1052	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-09-2016	78,0000000	2,0100000	156,78
4598/492/1052	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-09-2016	157,0000000	2,0100000	315,57
4591/492/1052	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-09-2016	165,0000000	2,0100000	331,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-09-2016	89,0000000	1,4200000	126,38
4614/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-09-2016	24,0000000	1,4200000	34,08
4607/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-09-2016	19,0000000	1,4200000	26,98
4581/492/1052	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-09-2016	211,0000000	1,4200000	299,62
4594/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-09-2016	84,0000000	1,4200000	119,28
4600/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-09-2016	42,0000000	1,4200000	59,64
4448/492/1052	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	12-09-2016	50,0000000	2,7000000	135,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4606/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-09-2016	25,0000000	3,3000000	82,50
4593/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-09-2016	112,0000000	3,3000000	369,60
4612/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-09-2016	31,0000000	3,3000000	102,30
4580/492/1052	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-09-2016	279,0000000	3,3000000	920,70
4586/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-09-2016	118,0000000	3,3000000	389,40
4599/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-09-2016	56,0000000	3,3000000	184,80
4384/492/1052	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-09-2016	52,0000000	3,3000000	171,60
4385/492/1052	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-09-2016	29,0000000	3,3000000	95,70
4379/492/1052	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-09-2016	261,0000000	3,3000000	861,30
4380/492/1052	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-09-2016	110,0000000	3,3000000	363,00
4381/492/1052	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-09-2016	104,0000000	3,3000000	343,20
4383/492/1052	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-09-2016	23,0000000	3,3000000	75,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4448/492/1052	26.009.0017	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	12-09-2016	5,0000000	28,0000000	140,00

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4490/492/1052	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	15-09-2016	78,0000000	8,8000000	686,40
4492/492/1052	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	15-09-2016	353,0000000	8,8000000	3.106,40
4488/492/1052	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	15-09-2016	176,0000000	8,8000000	1.548,80
4496/492/1052	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	15-09-2016	882,0000000	8,8000000	7.761,60
4505/492/1052	05.006.0015	1 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	15-09-2016	98,0000000	8,8000000	862,40
4494/492/1052	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	15-09-2016	372,0000000	8,8000000	3.273,60

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/492/1052	05.010.0016	10 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-09-2016	23,0000000	0,7000000	16,10
4583/492/1052	05.010.0016	10 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-09-2016	54,0000000	0,7000000	37,80
4608/492/1052	05.010.0016	9 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-09-2016	5,0000000	0,7000000	3,50
4596/492/1052	05.010.0016	9 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-09-2016	22,0000000	0,7000000	15,40
4602/492/1052	05.010.0016	9 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-09-2016	11,0000000	0,7000000	7,70
4512/492/1052	05.010.0016	1 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	16-09-2016	60,0000000	0,7000000	42,00
4615/492/1052	05.010.0016	9 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-09-2016	6,0000000	0,7000000	4,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4416/492/1052	05.002.0040	1 SANDUICHE - MORTADELA	08-09-2016	140,0000000	3,4500000	483,00
4417/492/1052	05.002.0040	1 SANDUICHE - MORTADELA	08-09-2016	432,0000000	3,4500000	1.490,40
4411/492/1052	05.002.0040	1 SANDUICHE - MORTADELA	08-09-2016	276,0000000	3,4500000	952,20
4412/492/1052	05.002.0040	1 SANDUICHE - MORTADELA	08-09-2016	540,0000000	3,4500000	1.863,00
4480/492/1052	05.002.0040	2 SANDUICHE - MORTADELA	09-09-2016	320,0000000	3,4500000	1.104,00
4508/492/1052	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	16-09-2016	170,0000000	4,0000000	680,00
4679/492/1052	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	29-09-2016	20,0000000	4,0000000	80,00
4402/492/1052	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	06-09-2016	130,0000000	4,0000000	520,00
4389/492/1052	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	05-09-2016	80,0000000	4,0000000	320,00
4480/492/1052	05.002.0042	3 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	09-09-2016	320,0000000	4,0000000	1.280,00
4594/492/1052	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA - 250 G	22-09-2016	86,0000000	5,3000000	455,80
4607/492/1052	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA - 250 G	22-09-2016	19,0000000	5,3000000	100,70
4614/492/1052	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA - 250 G	22-09-2016	24,0000000	5,3000000	127,20
4581/492/1052	05.011.0036	3 SARDINHA EM LATA - 250 G	22-09-2016	216,0000000	5,3000000	1.144,80
4587/492/1052	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA - 250 G	22-09-2016	91,0000000	5,3000000	482,30
4600/492/1052	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA - 250 G	22-09-2016	43,0000000	5,3000000	227,90
4607/492/1052	05.017.0041	5 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	22-09-2016	5,0000000	5,3000000	26,50
4594/492/1052	05.017.0041	5 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	22-09-2016	24,0000000	5,3000000	127,20
4614/492/1052	05.017.0041	5 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	22-09-2016	7,0000000	5,3000000	37,10
4581/492/1052	05.017.0041	4 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	22-09-2016	59,0000000	5,3000000	312,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4587/492/1052	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	22-09-2016	25,0000000	5,3000000	132,50
4600/492/1052	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	22-09-2016	12,0000000	5,3000000	63,60
4448/492/1052	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	12-09-2016	8,0000000	3,0500000	24,40

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4396/492/1052	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	05-09-2016	4,0000000	2,5500000	10,20
4390/492/1052	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	05-09-2016	80,0000000	1,3900000	111,20
4418/492/1052	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	08-09-2016	432,0000000	1,3900000	600,48
4413/492/1052	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	08-09-2016	540,0000000	1,3900000	750,60
4481/492/1052	05.002.0032	4	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	09-09-2016	160,0000000	1,3900000	222,40
4481/492/1052	05.002.0033	3	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	09-09-2016	160,0000000	1,3900000	222,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4583/492/1052	05.036.0014	11	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	22-09-2016	56,0000000	4,9400000	276,64
4589/492/1052	05.036.0014	11	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	22-09-2016	24,0000000	4,9400000	118,56
4596/492/1052	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	22-09-2016	22,0000000	4,9400000	108,68
4615/492/1052	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	22-09-2016	6,0000000	4,9400000	29,64
4602/492/1052	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	22-09-2016	11,0000000	4,9400000	54,34
4608/492/1052	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	22-09-2016	5,0000000	4,9400000	24,70
4583/492/1052	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-09-2016	5,0000000	1,4100000	7,05
4615/492/1052	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-09-2016	1,0000000	1,4100000	1,41
4596/492/1052	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-09-2016	2,0000000	1,4100000	2,82
4608/492/1052	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-09-2016	1,0000000	1,4100000	1,41
4602/492/1052	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-09-2016	1,0000000	1,4100000	1,41
4589/492/1052	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-09-2016	2,0000000	1,4100000	2,82

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

283.827,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: HQ1 SOLUCOES E T.I. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4463/1/905	1.15.24	1	LOUSA INTERATIVA	14-09-2016	11,0000000	7.950,0000000	87.450,00
4543/1/905	1.15.24	1	LOUSA INTERATIVA	20-09-2016	24,0000000	7.950,0000000	190.800,00
4422/1/905	1.15.24	1	LOUSA INTERATIVA	08-09-2016	13,0000000	7.950,0000000	103.350,00

Fornecedor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4503/224/1395	1.22.10	1	GAIOLA SUPORTE	15-09-2016	7,0000000	690,0000000	4.830,00
4503/224/1395	1.6.70	2	PROJETOR	15-09-2016	7,0000000	5.390,0000000	37.730,00

Fornecedor: RNS COMERCIO LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4685/328/2964	1.12.29	1	ESCADA	29-09-2016	1,0000000	398,0000000	398,00
---------------	---------	---	--------	------------	-----------	-------------	--------

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:	424.558,00
--	-------------------

SERVIÇOS

Fornecedor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4486/224/1395	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	15-09-2016	7,0000000	2.000,0000000	14.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS:	14.000,00
---------------------------	------------------

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748:	722.385,00
--	-------------------

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 748:	722.385,00
---	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

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
4803/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	01-09-2016	18.641,0000000	7,5100000	139.993,91
4805/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	01-09-2016	652,0000000	7,5100000	4.896,52
4804/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	01-09-2016	3.764,0000000	4,5200000	17.013,28

TOTAL EM SERVIÇOS: 161.903,71

TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761: 161.903,71

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 161.903,71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: RODRIGO LADEIRA VIANA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4456/407/1471	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel , localizado à rua	09-09-2016	2,0000000	2.020,8500000	4.041,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.041,70

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 4.041,70

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 4.041,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

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
4677/506/3946	05.038.0001	1 MARMITEX	29-09-2016	12,0000000	11,0000000	132,00
4792/506/3946	05.038.0001	1 MARMITEX	29-09-2016	20,0000000	11,0000000	220,00
4452/506/3946	05.038.0001	1 MARMITEX	13-09-2016	82,0000000	11,0000000	902,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.254,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 1.254,00

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4740/434/4676	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	01-09-2016	5,0000000	24,0300000	120,15
4739/434/4676	70.004.0098	1 INSULINA DETEMIR 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	01-09-2016	5,0000000	47,8000000	239,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 359,15

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 359,15

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 1.613,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4697/8/3908	08.003.0049	1 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PCT C/ 100 UNID	28-09-2016	200,0000000	2,7200000	544,00
4697/8/3908	08.001.0066	2 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 - 100 UNID	28-09-2016	200,0000000	5,4000000	1.080,00
4697/8/3908	08.006.0015	3 COLETOR MATERIAL PERFUROCORANTE 20 L	28-09-2016	200,0000000	4,9100000	982,00
4697/8/3908	08.002.0025	4 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	28-09-2016	300,0000000	5,3000000	1.590,00
4697/8/3908	08.014.0098	8 IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IOD	28-09-2016	100,0000000	12,9800000	1.298,00
4697/8/3908	08.014.0099	6 IODOPOLVIDONA TOPICO 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IODO	28-09-2016	100,0000000	12,3200000	1.232,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4698/8/3908	06.005.0001	1 OCULOS DE SEGURANCA, TRANSPARENTE, LENTES EM POLICARBO	28-09-2016	100,0000000	7,5000000	750,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4697/8/3908	08.007.0161	7 SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	28-09-2016	1.000,0000000	0,4900000	490,00
4697/8/3908	08.014.0038	5 SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 250 ML	28-09-2016	100,0000000	2,7300000	273,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4407/75/3705	13.001.0354	1 CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL	06-09-2016	30,0000000	3,3000000	99,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4406/75/3705	13.020.0009	9 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA N° R8	06-09-2016	6,0000000	15,2500000	91,50
4406/75/3705	13.020.0005	1 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL FI	06-09-2016	8,0000000	15,2500000	122,00
4406/75/3705	13.020.0001	2 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL ME	06-09-2016	4,0000000	15,2500000	61,00
4406/75/3705	13.020.0008	3 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL N°	06-09-2016	4,0000000	15,2500000	61,00
4406/75/3705	13.020.0017	4 CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 1ª SERIE (1	06-09-2016	4,0000000	15,2500000	61,00
4406/75/3705	13.020.0018	5 CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 2ª SERIE (4	06-09-2016	3,0000000	15,2500000	45,75

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4405/75/3705	13.008.0061	2 DESSENSIBILIZANTE	06-09-2016	20,0000000	26,5400000	530,80
4405/75/3705	08.014.0026	3 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	06-09-2016	20,0000000	125,5500000	2.511,00
4405/75/3705	13.022.0021	4 DISCO DE CARBORUNDUM	06-09-2016	3,0000000	83,2500000	249,75
4405/75/3705	13.022.0020	5 DISCO DE LIXA	06-09-2016	10,0000000	30,9000000	309,00

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4406/75/3705	13.008.0048	6 E.D.T.A.	06-09-2016	5,0000000	3,7300000	18,65
4406/75/3705	13.015.0039	7 ESCOVA DE DENTE - ADULTO	06-09-2016	2.000,0000000	0,5400000	1.080,00
4406/75/3705	13.015.0040	8 ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	06-09-2016	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
4405/75/3705	13.011.0020	6 ESPACADOR DIGITAL	06-09-2016	3,0000000	14,2200000	42,66
4405/75/3705	13.001.0283	7 ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOM	06-09-2016	3,0000000	4,8400000	14,52
4405/75/3705	13.001.0262	8 ESPELHO BUCAL N° 5	06-09-2016	30,0000000	3,0900000	92,70
4405/75/3705	13.008.0019	1 EUGENOL 20ML	06-09-2016	6,0000000	9,7100000	58,26

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4455/75/3705	13.015.0041	1 FIO DENTAL	13-09-2016	20,0000000	5,6900000	113,80

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4454/75/3705	13.006.0020	1 FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML;	13-09-2016	10,0000000	4,2500000	42,50
4454/75/3705	13.001.0260	21 FORCEPS 101	13-09-2016	4,0000000	65,9200000	263,68

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4455/75/3705	13.001.0258	21 FORCEPS 69	13-09-2016	10,0000000	53,6400000	536,40

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4454/75/3705	13.008.0009	3 FORMOCRESOL DILUIDO 10 ML	13-09-2016	8,0000000	3,9900000	31,92

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4455/75/3705	13.001.0172	3 GENGIOTOMO KIRKLAND	13-09-2016	6,0000000	13,4200000	80,52
4455/75/3705	13.001.0173	4 GENGIOTOMO ORBAN	13-09-2016	4,0000000	13,4200000	53,68
4455/75/3705	13.001.0366	5 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 200	13-09-2016	4,0000000	10,6400000	42,56
4455/75/3705	13.001.0380	6 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 202	13-09-2016	3,0000000	10,5700000	31,71
4455/75/3705	13.001.0385	7 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 207	13-09-2016	4,0000000	10,6400000	42,56
4455/75/3705	13.001.0386	8 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 208	13-09-2016	4,0000000	10,6400000	42,56

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4473/75/3705	08.002.0007	1 HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO C/75	13-09-2016	50,0000000	1,2900000	64,50

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4321/75/3705	13.001.0486	1 KIT COM 06 LIMAS ROTATORIAS NITI DE 21 MM	01-09-2016	2,0000000	144,6500000	289,30
4321/75/3705	13.001.0484	3 KIT COM 06 LIMAS ROTATORIAS NITI DE 25 MM	01-09-2016	2,0000000	144,6500000	289,30
4321/75/3705	13.001.0485	2 KIT COM 06 LIMAS ROTATORIAS NITI DE 31 MM	01-09-2016	2,0000000	144,6500000	289,30
4455/75/3705	13.003.0034	9 LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLMENTO ABSOLUTO	13-09-2016	6,0000000	10,5900000	63,54

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4454/75/3705	13.012.0049	4 LIMA DE HEDSTROM N° 15 C/25 MM	13-09-2016	6,0000000	16,8600000	101,16
4454/75/3705	13.012.0050	5 LIMA DE HEDSTROM N° 20 C/ 25MM	13-09-2016	6,0000000	14,7900000	88,74
4454/75/3705	13.012.0031	6 LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 21MM C/6 (15/40)	13-09-2016	6,0000000	14,7900000	88,74
4454/75/3705	13.012.0036	7 LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (15/40)	13-09-2016	6,0000000	14,7900000	88,74
4454/75/3705	13.012.0038	8 LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 31 MM C/ 6 (15/40)	13-09-2016	6,0000000	14,7900000	88,74
4454/75/3705	13.012.0033	9 LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 21 MM C/ 6 (45/80)	13-09-2016	6,0000000	14,7900000	88,74
4454/75/3705	13.012.0037	10 LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (45/80)	13-09-2016	6,0000000	14,7900000	88,74

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4455/75/3705	13.001.0162	10 LIMA P/ OSSO N° 12	13-09-2016	4,0000000	33,0400000	132,16
4455/75/3705	13.013.0005	11 LIMALHA CAPSULA	13-09-2016	500,0000000	1,4500000	725,00
4455/75/3705	13.001.0462	12 MANDRIL DE PARAFUSO	13-09-2016	6,0000000	2,4400000	14,64
4455/75/3705	13.014.0024	13 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	13-09-2016	30,0000000	38,5900000	1.157,70

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4454/75/3705	13.014.0029	11 OXIDO DE ZINCO.	13-09-2016	10,0000000	3,7800000	37,80
4454/75/3705	13.001.0400	12 PEDRA DE AFIAR	13-09-2016	10,0000000	20,3400000	203,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4455/75/3705	13.001.0232	14 PINÇA DIETRICH	13-09-2016	2,0000000	70,3600000	140,72
4455/75/3705	13.001.0238	15 PINÇA HEMOSTATICA EM ACO INOX	13-09-2016	10,0000000	21,9500000	219,50

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4454/75/3705	13.005.0026	13 PONTA DE ULTRASSOM	13-09-2016	15,0000000	81,8500000	1.227,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4455/75/3705	13.001.0214	16 PORTA AGULHA MATHIEU EM ACO INOX	13-09-2016	6,0000000	47,7500000	286,50

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4454/75/3705	13.017.0006	14 POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO ADULTO	13-09-2016	1,0000000	45,3200000	45,32
4454/75/3705	13.017.0007	15 POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO INFATIL	13-09-2016	1,0000000	45,3200000	45,32

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4473/75/3705	13.004.0009	4 POTE DAPPEN DE VIDRO	13-09-2016	15,0000000	2,1500000	32,25

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4454/75/3705	13.004.0008	16 POTE DAPPEN DUPLO - SILICONE	13-09-2016	10,0000000	3,6800000	36,80

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4473/75/3705	13.001.0466	3 REGUA DE FOX	13-09-2016	3,0000000	29,8500000	89,55

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4454/75/3705	13.024.0015	17 RESINA COMP. MICROHIBRIDA DA ALTA FLUIDEZ	13-09-2016	4,0000000	11,8800000	47,52

Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4474/75/3705	13.024.0017	1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	13-09-2016	15,0000000	20,0000000	300,00
4474/75/3705	13.024.0018	2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	13-09-2016	15,0000000	20,0000000	300,00
4474/75/3705	13.024.0004	4 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1	13-09-2016	20,0000000	20,0000000	400,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4454/75/3705	13.024.0024	18 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA COR OA2	13-09-2016	20,0000000	13,9600000	279,20

Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4474/75/3705	13.024.0032	5 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR A2 OPACA	13-09-2016	20,0000000	20,0000000	400,00
4474/75/3705	13.024.0021	6 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	13-09-2016	15,0000000	20,0000000	300,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4455/75/3705	13.004.0049	17 ROLETE DE ALGODAO (GRANDE) - 32 G	13-09-2016	40,0000000	2,1400000	85,60

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4473/75/3705	01.037.0039	2 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE	13-09-2016	30,0000000	24,5000000	735,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4454/75/3705	13.008.0038	19	SOLUCAO FIXADORA	13-09-2016	10,0000000	11,4800000	114,80
4454/75/3705	13.008.0039	20	SOLUCAO REVELADORA	13-09-2016	10,0000000	11,6600000	116,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4455/75/3705	13.001.0193	19	TESOURA CIRURGICA RETA PONTA FINA 10 CM EM ACO INOX	13-09-2016	10,0000000	13,2900000	132,90
4455/75/3705	13.001.0192	18	TESOURA CIRÚRGICA CURVA 10,5 CM EM AÇO INOX	13-09-2016	6,0000000	13,2900000	79,74
4455/75/3705	13.002.0012	20	TIRAS DE AÇO PARA CONFECÇÃO DE MATRIZES MEDIDA 0,05X7X	13-09-2016	60,0000000	1,1900000	71,40
4455/75/3705	13.002.0015	2	TIRAS P/ CONFECCAO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0	13-09-2016	20,0000000	1,1900000	23,80

Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4474/75/3705	01.045.0002	3	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	13-09-2016	80,0000000	7,3000000	584,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4454/75/3705	13.025.0004	2	VERNIZ DE FLUORETO DE SODIO E CALCIO	13-09-2016	3,0000000	58,9600000	176,88

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4622/407/3840	11.016.0019	1	FECHADURA	23-09-2016	1,0000000	130,0000000	130,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.495,87

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4673/15/137	0462	1	LOCACAO	01-09-2016	300,0000000	190,0000000	57.000,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4467/382/2130	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - Prestação de Serviço para con	06-09-2016	0,0291865	14.731.588,3100000	429.963,50
4450/382/2130	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - Prestação de Serviço para con	06-09-2016	0,2484457	14.731.588,3100000	3.659.999,77
4468/382/2130	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - Prestação de Serviço para con	06-09-2016	0,0553522	14.731.588,3100000	815.425,82

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.962.389,09

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 4.988.884,96

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4540/129/1927	05.003.0043	1 COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PO PARA ADULTOS	14-09-2016	40,0000000	24,3000000	972,00
4540/129/1927	05.003.0067	2 COMPOSTO LACTEO COM OLEOS VEGETAIS E FIBRAS (FOS E GOS	14-09-2016	21,0000000	18,3400000	385,14
4540/129/1927	05.003.0011	4 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	14-09-2016	24,0000000	22,0000000	528,00
4382/129/1927	05.003.0009	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	05-09-2016	61,0000000	21,9000000	1.335,90
4540/129/1927	05.003.0064	3 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	14-09-2016	60,0000000	23,7100000	1.422,60
4540/129/1927	05.003.0010	7 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATE	14-09-2016	20,0000000	26,6800000	533,60
4540/129/1927	05.003.0036	5 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	14-09-2016	180,0000000	34,5600000	6.220,80
4684/129/1927	05.003.0036	1 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	29-09-2016	85,0000000	34,5600000	2.937,60
4540/129/1927	05.003.0014	6 NUTRICAO ORAL, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA CRIANCAS	14-09-2016	90,0000000	21,3000000	1.917,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4475/248/102	08.001.0032	1 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	14-09-2016	2.000,0000000	0,2500000	500,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4476/248/102	08.014.0072	1 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	14-09-2016	1.000,0000000	0,1900000	190,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4425/248/102	08.003.0056	1 TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	09-09-2016	352,0000000	44,0000000	15.488,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4682/530/2493	05.003.0046	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	29-09-2016	90,0000000	30,0000000	2.700,00
4682/530/2493	05.003.0063	2 DIETA LIQUIDA POLIMERICA SISTEMA ABERTO	29-09-2016	48,0000000	52,0000000	2.496,00
4682/530/2493	05.003.0059	4 FORMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PO PARA	29-09-2016	150,0000000	128,8100000	19.321,50

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4683/530/2493	05.003.0058	1 FORMULA PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL INDICADO PARA CR	29-09-2016	50,0000000	24,0600000	1.203,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4682/530/2493	05.003.0017	3 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	29-09-2016	10,0000000	1.425,0200000	14.250,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 72.401,34

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585: 72.401,34

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4686/3/2655	70.001.0187	1	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	01-09-2016	25.000,0000000	0,0300000	750,00

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4441/184/3347	70.001.1011	1	GEFITINIB 250 MG	09-09-2016	30,0000000	107,2400000	3.217,20
4440/184/3347	70.004.0099	1	PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	09-09-2016	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
4363/393/3577	70.001.1018	1	RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	02-09-2016	28,0000000	8,0200000	224,56
4364/394/3578	70.001.0828	1	METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	02-09-2016	240,0000000	1,0600000	254,40
4662/414/3833	42.002.0020	2	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG	28-09-2016	30,0000000	0,2100000	6,30
4662/414/3833	70.001.1017	1	CLOZAPINA 100 MG - COMPRIMIDO	28-09-2016	120,0000000	4,3000000	516,00
4664/415/3834	70.001.1003	1	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	28-09-2016	28,0000000	12,6000000	352,80
4665/416/3835	70.001.0818	1	ACIDO ACETILSALICILICO 300MG COMPRIMIDO	28-09-2016	30,0000000	1,4300000	42,90
4666/417/3838	70.001.0889	1	TIZANIDINA 2 MG COMPRIMIDO	28-09-2016	180,0000000	0,6200000	111,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.996,16

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648: 12.996,16

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 5.074.282,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327

010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: LENICE DE SOUZA MARQUES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4507/604/2645	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO	01-09-2016	3,9666587	1.048,850000	4.160,43

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.160,43

TOTAL DE: 010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 4.160,43

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 4.160,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

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
4374/199/3266	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	05-09-2016	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.000,00

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458: 1.000,00

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458: 1.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4354/389/3607	11.017.0020	1 CHAVE SIMPLES DE PORTA	01-09-2016	1,0000000	50,0000000	50,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 50,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538: 50,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538: 50,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

SERVIÇOS

Fornecedor: JACQUELINE MARIA ABREU COTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4574/259/3639	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO XXIII,	09-09-2016	3,1999960	2.500,0000000	7.999,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.999,99

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 7.999,99

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 7.999,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242

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
4423/188/1642	03.252.0023	1 BATERIA DE 100 AMPERES 12 VOLTS	09-09-2016	1,0000000	585,9900000	585,99

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4670/202/3717	03.083.0072	17 AMORTECEDOR	28-09-2016	2,0000000	301,1200000	602,24
4670/202/3717	03.083.0031	8 AMORTECEDOR	28-09-2016	2,0000000	229,1800000	458,36

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/202/3717	03.028.0018	5 ANEL -	22-09-2016	2,0000000	52,5200000	105,04

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4670/202/3717	03.028.0131	15 ANEL AMORTECEDOR	28-09-2016	2,0000000	101,6600000	203,32

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4553/202/3717	03.028.0005	1 ANEL DE SEGURANCA	16-09-2016	4,0000000	3,9400000	15,76

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4670/202/3717	03.028.0080	3 ANEL TRAVA	28-09-2016	2,0000000	10,3900000	20,78

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4592/202/3717	03.118.0117	2 ATUADOR DE EMBREAGEM -	22-09-2016	1,0000000	386,0000000	386,00

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4670/202/3717	03.241.0010	11 BATENTE AMORTECEDOR	28-09-2016	2,0000000	57,3900000	114,78
4670/202/3717	03.241.0017	18 BATENTE BORRACHA	28-09-2016	2,0000000	102,5500000	205,10
4670/202/3717	03.241.0015	12 BATENTE BORRACHA	28-09-2016	2,0000000	78,7500000	157,50
4670/202/3717	03.241.0080	10 BATENTE DA MOLA	28-09-2016	2,0000000	103,2000000	206,40
4670/202/3717	03.241.0059	9 BATENTE DO AMORTECEDOR	28-09-2016	2,0000000	57,3900000	114,78
4671/202/3717	03.023.0049	4 BIELETA -	28-09-2016	2,0000000	94,7100000	189,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/202/3717	03.010.0038	1 BOMBA D'AGUA	05-09-2016	1,0000000	143,7700000	143,77

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4670/202/3717	03.023.0248	21 BUCHA DE BORRACHA	28-09-2016	1,0000000	6,0200000	6,02
4669/202/3717	03.137.0014	7 BUJAO ROSCADO	28-09-2016	1,0000000	19,8400000	19,84
4670/202/3717	03.050.0028	20 CABO COMANDO	28-09-2016	1,0000000	81,3300000	81,33
4670/202/3717	03.050.0163	19 CABO DE EMBREAGEM	28-09-2016	1,0000000	142,4900000	142,49

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/202/3717	03.187.0014	10 CARCACA	05-09-2016	1,0000000	151,2200000	151,22

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4578/202/3717	03.062.0024	1 CILINDRO RECEPTOR -	22-09-2016	1,0000000	2.758,5700000	2.758,57

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4669/202/3717	03.024.0010	1 CJ COIFA BORRACHA	28-09-2016	1,0000000	215,0100000	215,01

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/202/3717	03.030.0014	19 CORREIA DISTRIBUICAO -	22-09-2016	1,0000000	209,1000000	209,10

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4670/202/3717	03.091.0008	4 CUBO DA RODA DIANTEIRA	28-09-2016	2,0000000	479,1300000	958,26
4670/202/3717	03.091.0012	7 CUBO DA RODA TRASEIRA	28-09-2016	2,0000000	331,2600000	662,52

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4538/202/3717	03.278.0378	1 CUBO DE RODA -	19-09-2016	2,0000000	97,1300000	194,26
4553/202/3717	03.278.0378	4 CUBO DE RODA -	16-09-2016	2,0000000	97,1300000	194,26

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4669/202/3717	03.204.1211	8 EIXO CAIXA DE MARCHA	28-09-2016	1,0000000	388,0500000	388,05

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/202/3717	03.004.0137	6 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-09-2016	1,0000000	249,4500000	249,45

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4671/202/3717	03.004.0153	1 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	28-09-2016	1,0000000	51,5000000	51,50

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/202/3717	03.004.0154	3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR SOGEFI	22-09-2016	1,0000000	386,6100000	386,61

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/202/3717	03.004.0250	11 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR -	05-09-2016	1,0000000	33,3000000	33,30

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4670/202/3717	03.004.0099	22 ELEMENTO FILTRANTE	28-09-2016	1,0000000	38,0100000	38,01
4669/202/3717	03.204.1384	3 ENGRENAGEM CAIXA DE MARCHA	28-09-2016	1,0000000	108,6900000	108,69
4669/202/3717	03.045.0013	4 ENGRENAGEM CAIXA DE MARCHA	28-09-2016	1,0000000	184,8000000	184,80
4669/202/3717	03.204.3517	5 ENGRENAGEM CAIXA DE MARCHA	28-09-2016	1,0000000	108,6900000	108,69
4670/202/3717	03.278.0249	13 ESPACADOR	28-09-2016	2,0000000	85,7500000	171,50
4671/202/3717	03.004.0143	5 FILTRO DE AR	28-09-2016	1,0000000	155,6700000	155,67

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/202/3717	03.204.1751	4 FILTRO DE OLEO	05-09-2016	1,0000000	17,3600000	17,36

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4671/202/3717	03.004.0148	3 FILTRO DE OLEO	28-09-2016	1,0000000	18,7900000	18,79
4670/202/3717	03.278.0539	1 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	28-09-2016	1,0000000	35,0900000	35,09
4669/202/3717	03.278.0076	2 GARFO DA CAIXA	28-09-2016	1,0000000	765,4800000	765,48

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/202/3717	03.253.0002	14 GUARNICAO	22-09-2016	1,0000000	17,1300000	17,13
4634/202/3717	03.059.0051	5 GUIA DE VALVULA -	22-09-2016	8,0000000	15,0300000	120,24
4634/202/3717	03.059.0058	6 GUIA DE VALVULA -	22-09-2016	8,0000000	15,0300000	120,24

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4671/202/3717	03.021.0153	2	JG PASTILHA DE FREIO	28-09-2016	1,0000000	206,7700000	206,77
4671/202/3717	03.021.0021	7	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	28-09-2016	1,0000000	158,3900000	158,39
4670/202/3717	03.021.0021	6	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	28-09-2016	1,0000000	273,2100000	273,21

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/202/3717	03.021.0021	8	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	05-09-2016	1,0000000	411,8200000	411,82

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/202/3717	03.013.0071	2	JUNTA CABEÇOTE DUCATO	22-09-2016	1,0000000	311,0100000	311,01

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4669/202/3717	03.013.0210	6	JUNTA DE VEDACAO	28-09-2016	1,0000000	29,5500000	29,55

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/202/3717	03.204.1269	9	KIT DE EMBREAGEM	05-09-2016	1,0000000	536,4800000	536,48

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4592/202/3717	03.278.0441	1	KIT EMBREAGEM (DISCO E PLATO) -	22-09-2016	1,0000000	349,2200000	349,22
4621/202/3717	03.278.0335	1	LUVA	22-09-2016	1,0000000	9,1500000	9,15
4621/202/3717	03.204.3592	2	LUVA	22-09-2016	4,0000000	141,5200000	566,08
4471/202/3717	03.164.0001	1	MEMBRANA 30" CAMARA DE FREIO TRASEIRA -	14-09-2016	30,0000000	13,6800000	410,40
4579/202/3717	03.164.0001	1	MEMBRANA 30" CAMARA DE FREIO TRASEIRA -	22-09-2016	30,0000000	31,3300000	939,90
4634/202/3717	03.204.1590	11	MOLA	22-09-2016	8,0000000	29,9600000	239,68
4634/202/3717	03.204.3524	10	MOLA -	22-09-2016	8,0000000	13,6600000	109,28

Fornecedor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4575/202/3717	03.019.0008	1	MOTOR DE PARTIDA	22-09-2016	1,0000000	1.317,0500000	1.317,05

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4671/202/3717	03.018.0135	8	PALHETA DO LIMPADOR	28-09-2016	1,0000000	81,4900000	81,49
4671/202/3717	03.018.0155	6	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO	28-09-2016	1,0000000	143,1500000	143,15

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/202/3717	03.089.0170	6	PARAFUSO -	05-09-2016	12,0000000	6,3700000	76,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/202/3717	03.089.0127	7 PARAFUSO PINO -	22-09-2016	2,0000000	39,5600000	79,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4553/202/3717	03.021.0004	3 PASTILHA DE FREIO	16-09-2016	1,0000000	111,3300000	111,33
4554/202/3717	03.021.0004	1 PASTILHA DE FREIO	19-09-2016	1,0000000	111,3300000	111,33

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/202/3717	03.089.0074	4 PORCA	22-09-2016	2,0000000	3,3700000	6,74

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4670/202/3717	03.089.0354	14 PORCA DE ACO	28-09-2016	2,0000000	10,5200000	21,04
4670/202/3717	03.089.0393	5 PORCA ROSCADA	28-09-2016	2,0000000	40,1300000	80,26

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/202/3717	03.204.3300	9 PRATO DA MOLA	22-09-2016	8,0000000	12,0200000	96,16
4634/202/3717	03.278.0309	12 PRATO DA MOLA -	22-09-2016	8,0000000	12,0200000	96,16

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4670/202/3717	03.017.0015	16 PROTETOR	28-09-2016	2,0000000	26,3500000	52,70

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/202/3717	03.037.0051	13 RETENTOR	22-09-2016	1,0000000	8,4700000	8,47

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4670/202/3717	03.036.0027	2 ROLAMENTO	28-09-2016	2,0000000	187,7600000	375,52

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4553/202/3717	03.278.0185	2 ROLAMENTO DE ESFERAS	16-09-2016	2,0000000	111,0400000	222,08
4388/202/3717	03.087.0016	5 ROLO TENSOR	05-09-2016	1,0000000	118,5100000	118,51

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4634/202/3717	03.059.0095	8	SEMICONE COMANDO DE VALVULAS	22-09-2016	16,0000000	4,5000000	72,00
4634/202/3717	03.178.0010	18	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA -	22-09-2016	1,0000000	26,6200000	26,62
4634/202/3717	03.204.3548	15	TAMPA -	22-09-2016	1,0000000	80,8900000	80,89
4634/202/3717	03.038.0017	16	TAMPA -	22-09-2016	1,0000000	158,3500000	158,35

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/202/3717	03.204.2811	3	TAMPA DO TERMOSTATO -	05-09-2016	1,0000000	73,6100000	73,61

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/202/3717	03.087.0012	17	SENSOR -	22-09-2016	2,0000000	178,3300000	356,66

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/202/3717	03.204.3728	2	TUBO D' AGUA	05-09-2016	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/202/3717	03.204.3663	7	TUCHO -	22-09-2016	8,0000000	96,1400000	769,12
4634/202/3717	03.059.0049	3	VALVULA DE ADMISSAO -	22-09-2016	4,0000000	63,6000000	254,40
4472/202/3717	03.059.0055	1	VALVULA DE DRENO -	14-09-2016	1,0000000	190,4800000	190,48
4576/202/3717	03.059.0055	1	VALVULA DE DRENO -	22-09-2016	1,0000000	315,1900000	315,19
4634/202/3717	03.059.0017	4	VALVULA DE ESCAPE -	22-09-2016	4,0000000	86,4400000	345,76
4577/202/3717	03.204.2851	1	VALVULA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	22-09-2016	1,0000000	711,3200000	711,32
4472/202/3717	03.204.2851	2	VALVULA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	14-09-2016	1,0000000	469,6900000	469,69
4576/202/3717	03.204.2851	2	VALVULA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	22-09-2016	1,0000000	711,3200000	711,32
4577/202/3717	03.059.0060	2	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	22-09-2016	1,0000000	682,9500000	682,95
4634/202/3717	03.141.0013	1	VEDANTE -	22-09-2016	1,0000000	19,2200000	19,22

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/202/3717	03.009.0868	7	VELA IGNIÇÃO	05-09-2016	4,0000000	15,7800000	63,12

Fornecedor: LF EMPRESARIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/233/3524	03.015.0077	1	PNEU 195/65/R15 - USO SEM CAMARA	13-09-2016	4,0000000	350,0000000	1.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.471,91

SERVIÇOS

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4620/202/3717	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-09-2016	23,2700000	77,9900000	1.814,83
4657/202/3717	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-09-2016	6,3000000	77,9900000	491,34
4631/202/3717	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-09-2016	26,2000000	97,9900000	2.567,34
4483/202/3717	0527	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE VOLKSWAGEM PES	15-09-2016	1,0000000	1.919,9800000	1.919,98

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.793,48

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248: 33.265,39

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 33.265,39



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

SERVIÇOS

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4511/55/1832	0462	1 LOCACAO de motoniveladora - ano de fabricação a partir	02-09-2016	514,0000000	117,0000000	60.138,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60.138,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 60.138,00

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 60.138,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4628/33/3965	11.001.0008	1	ARAME RECOZIDO PG 7	26-09-2016	6,0000000	7,0000000	42,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4528/33/3965	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	19-09-2016	16,0000000	69,9000000	1.118,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4529/33/3965	11.007.0042	1	BARRA DE FERRO 12.5	19-09-2016	20,0000000	44,8000000	896,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4528/33/3965	11.007.0040	4	BARRA DE FERRO 5.0	19-09-2016	100,0000000	8,0000000	800,00
4528/33/3965	11.007.0015	3	BARRA DE FERRO 6.3	19-09-2016	100,0000000	12,5000000	1.250,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4629/33/3965	06.008.0028	6	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	26-09-2016	3,0000000	29,3000000	87,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4375/33/3965	11.111.0012	1	BRITA N° 1	05-09-2016	30,0000000	48,8600000	1.465,80
4628/33/3965	22.010.0011	2	BROCA VIDEA 5MM	26-09-2016	2,0000000	3,6200000	7,24
4628/33/3965	22.010.0012	3	BROCA VIDEA 6MM	26-09-2016	2,0000000	3,2000000	6,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4627/33/3965	10.004.0094	1	CABO 4MM AZUL	26-09-2016	100,0000000	1,3500000	135,00
4627/33/3965	10.004.0095	2	CABO 4MM VERMELHO	26-09-2016	100,0000000	1,3500000	135,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4628/33/3965	11.017.0009	4	CADEADO 50 MM	26-09-2016	2,0000000	21,6100000	43,22

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4629/33/3965	22.013.0033	2 CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	26-09-2016	2,0000000	3,7500000	7,50
4629/33/3965	22.013.0005	3 CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"	26-09-2016	2,0000000	4,5000000	9,00
4629/33/3965	22.013.0002	4 CHAVE DE FENDA 1/8 X 3"	26-09-2016	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
4628/33/3965	22.013.0036	5 CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"	26-09-2016	2,0000000	10,6500000	21,30
4628/33/3965	22.013.0117	6 CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4 X 4"	26-09-2016	2,0000000	5,1800000	10,36
4628/33/3965	22.013.0118	7 CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4 X 6"	26-09-2016	2,0000000	5,5700000	11,14
4628/33/3965	22.013.0116	8 CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8 X 3"	26-09-2016	2,0000000	3,3400000	6,68

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4627/33/3965	11.009.0005	3 CIMENTO SACO 50 KG	26-09-2016	6,0000000	21,0000000	126,00
4627/33/3965	10.005.0042	4 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	26-09-2016	200,0000000	0,8400000	168,00
4627/33/3965	10.005.0041	5 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	26-09-2016	200,0000000	0,8400000	168,00
4627/33/3965	10.005.0043	6 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	26-09-2016	200,0000000	0,8400000	168,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4628/33/3965	11.061.0016	9 JOELHO PVC COLA 1/2" 90°	26-09-2016	50,0000000	0,1800000	9,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4627/33/3965	10.018.0108	7 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	26-09-2016	20,0000000	9,3000000	186,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4628/33/3965	10.018.0117	10 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 45WATTS	26-09-2016	10,0000000	35,6000000	356,00
4628/33/3965	10.018.0002	11 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	26-09-2016	50,0000000	5,1900000	259,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4627/33/3965	11.065.0012	8 REGISTRO 1/2 DE ESFERA - 1ª LINHA	26-09-2016	5,0000000	9,9000000	49,50

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4629/33/3965	11.064.0012	5 TE PVC COLA 1/2"	26-09-2016	15,0000000	0,3200000	4,80

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4528/33/3965	11.004.0008	2	TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	19-09-2016	5.000,0000000	0,7500000	3.750,00
--------------	-------------	---	---------------------------------------	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4628/33/3965	11.097.0031	12	TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA 1/2" COM ESFERA E BICO	26-09-2016	8,0000000	8,2000000	65,60
4628/33/3965	22.008.0003	13	TRENA DE MAO 5 MTS	26-09-2016	2,0000000	8,0900000	16,18

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4629/33/3965	11.040.0022	1	TUBO PVC COLA DE 20	26-09-2016	10,0000000	8,4300000	84,30

Fornecedor: COBERTURAS ALVORADA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4624/391/3572	26.010.0058	1	LONA SINTETICA	23-09-2016	1,0000000	3.999,0000000	3.999,00

Fornecedor: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4632/408/3832	11.151.0007	1	ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA (HIDRA MAX)	26-09-2016	30,0000000	30,0000000	900,00
4632/408/3832	11.151.0008	2	ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA (DOCOL)	26-09-2016	20,0000000	31,4400000	628,80

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4633/408/3832	11.042.0001	1	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL	26-09-2016	10,0000000	22,0000000	220,00

Fornecedor: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4632/408/3832	11.042.0017	3	GRELHA QUADRADA PARA RALO 10CM	26-09-2016	30,0000000	3,5000000	105,00
4632/408/3832	11.042.0018	4	GRELHA QUADRADA PARA RALO 15CM	26-09-2016	40,0000000	6,4000000	256,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4633/408/3832	11.151.0009	2	MECANISMO ACIONADOR BOTAO SUPERIOR PARA CAIXA ACOPLADA	26-09-2016	10,0000000	24,0000000	240,00

Fornecedor: JULENE MARIA DOS SANTOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4655/413/3803	11.072.0035	1	TELHA AMERICANA - DUPLA FACE VERMELHA NATURAL	27-09-2016	50,0000000	1,8900000	94,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.910,42

SERVIÇOS

Fornecedor: ENGEBIO - ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4355/145/1603	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Ampliação do PSF	01-09-2016	0,2778583	179.947,8200000	50.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4656/420/3848	0093	1 LOCACAO DE ANDAIME	28-09-2016	1,0000000	46,0000000	46,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 50.046,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 67.956,42

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 67.956,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

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
4635/237/1050	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	23-09-2016	22,4002414	129.594,7873000	2.902.954,52
4654/237/1050		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 0477 - CONTRATAÇÃO	23-09-2016	0,3683204	836.444,3000000	308.079,50
4653/237/1050		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 0477 - CONTRATAÇÃO	23-09-2016	0,6316796	836.444,3000000	528.364,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.739.398,82

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 3.739.398,82

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 3.739.398,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

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
4680/92/607	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-09-2016	3,0000000	70,0000000	210,00
4741/92/607	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	19-09-2016	2.300,0000000	3,8800000	8.924,00
4761/92/607	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	26-09-2016	1.600,0000000	3,8800000	6.208,00
4762/92/607	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	26-09-2016	850,0000000	3,8800000	3.298,00
4763/92/607	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	26-09-2016	1.040,0000000	3,8800000	4.035,20
4764/92/607	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	26-09-2016	263,0000000	3,8800000	1.020,44
4401/92/607	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	06-09-2016	1.030,0000000	3,8800000	3.996,40

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4571/185/1576	03.029.0017	10 ABRACADEIRA	21-09-2016	1,0000000	32,4600000	32,46
4617/185/1576	03.006.0004	30 ADITIVO PARA RADIADOR	22-09-2016	2,0000000	58,1700000	116,34
4360/185/1576	03.028.0010	6 ANEL DE VEDACAO	02-09-2016	4,0000000	0,9900000	3,96
4360/185/1576	03.028.0008	10 ANEL DE VEDACAO	02-09-2016	4,0000000	1,3500000	5,40
4617/185/1576	03.028.0007	28 ANEL DE VEDACAO A20X26X1,5	22-09-2016	1,0000000	6,2400000	6,24
4569/185/1576	03.028.0169	3 ANEL SINCRONIZADOR	21-09-2016	1,0000000	238,0300000	238,03
4617/185/1576	03.278.0623	4 ANEL-O	22-09-2016	1,0000000	1,2200000	1,22
4617/185/1576	03.278.0645	3 ANEL-O	22-09-2016	1,0000000	21,8500000	21,85
4617/185/1576	03.089.0302	26 ARRUELA	22-09-2016	10,0000000	1,0700000	10,70
4360/185/1576	03.089.0037	7 ARRUELA DE VEDACAO	02-09-2016	8,0000000	1,4200000	11,36
4360/185/1576	03.089.0025	9 ARRUELA DE VEDACAO	02-09-2016	4,0000000	1,7700000	7,08
4617/185/1576	03.278.0549	27 BUCHA	22-09-2016	1,0000000	6,8500000	6,85
4571/185/1576	03.098.0015	5 CHAPA DO ESTRIBO	21-09-2016	1,0000000	43,7900000	43,79
4571/185/1576	03.278.0646	8 CHAVE COLUNA DIRECAO	21-09-2016	1,0000000	352,8500000	352,85
4617/185/1576	03.011.0013	20 CJ CARTER	22-09-2016	1,0000000	370,2900000	370,29
4569/185/1576	03.036.0228	10 CONE - ROLAMENTO CONICO	21-09-2016	1,0000000	148,8500000	148,85
4571/185/1576	03.204.4017	11 CONECTOR MACHO	21-09-2016	8,0000000	53,0900000	424,72
4569/185/1576	03.204.4014	2 CONJUNTO SINCRONIZADOR	21-09-2016	1,0000000	674,9300000	674,93
4569/185/1576	03.204.2872	4 CONJUNTO SINCRONIZADOR	21-09-2016	1,0000000	2.195,3700000	2.195,37
4569/185/1576	03.019.0128	11 DEFLETOR DE OLEO	21-09-2016	1,0000000	57,7100000	57,71
4569/185/1576	03.118.0066	9 DISCO DE EMBREAGEM	21-09-2016	1,0000000	704,3200000	704,32
4569/185/1576	03.204.3557	12 EIXO PILOTO	21-09-2016	1,0000000	882,6200000	882,62
4617/185/1576	03.004.0142	21 ELEMENTO PRINCIPAL	22-09-2016	1,0000000	58,4600000	58,46
4360/185/1576	03.004.0142	19 ELEMENTO PRINCIPAL	02-09-2016	1,0000000	58,4600000	58,46
4569/185/1576	03.204.1379	13 ENGRENAGEM 3ª VELOCIDADE	21-09-2016	1,0000000	457,9100000	457,91
4360/185/1576	03.004.0221	4 FILTRO BLINDADO OLEO	02-09-2016	1,0000000	28,7900000	28,79
4617/185/1576	03.204.1442	19 FILTRO RESERVATORIO	22-09-2016	1,0000000	14,0200000	14,02
4571/185/1576	03.009.0978	6 FUSIVEL 10A	21-09-2016	8,0000000	1,4700000	11,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4617/185/1576	03.009.0978	12	FUSIVEL 10A	22-09-2016	1,0000000	1,4700000	1,47
4617/185/1576	03.009.0674	16	FUSIVEL 15A	22-09-2016	1,0000000	2,2700000	2,27
4617/185/1576	03.009.0976	17	FUSIVEL 75A	22-09-2016	10,0000000	2,2700000	22,70
4617/185/1576	03.204.4015	15	GRAMPO DE MOLA TRASEIRA	22-09-2016	1,0000000	53,3500000	53,35
4571/185/1576	03.278.0647	12	GRAXA GRAFITADA	21-09-2016	600,0000000	0,0900000	54,00
4360/185/1576	03.013.0020	3	JUNTA	02-09-2016	2,0000000	1,4000000	2,80
4360/185/1576	03.013.0016	2	JUNTA	02-09-2016	1,0000000	30,1300000	30,13
4617/185/1576	03.013.0257	6	JUNTA	22-09-2016	1,0000000	73,7900000	73,79
4617/185/1576	03.013.0016	24	JUNTA	22-09-2016	1,0000000	3,2900000	3,29
4617/185/1576	03.013.0259	1	JUNTA	22-09-2016	1,0000000	5,8500000	5,85
4617/185/1576	03.013.0020	10	JUNTA	22-09-2016	1,0000000	1,3500000	1,35
4617/185/1576	03.013.0258	5	JUNTA	22-09-2016	1,0000000	136,4100000	136,41
4360/185/1576	03.013.0102	12	JUNTA CARCACA RESPIRO DO MOTOR	02-09-2016	1,0000000	1,3500000	1,35
4360/185/1576	03.013.0254	11	JUNTA COLETOR ADMISSÃO	02-09-2016	8,0000000	4,4600000	35,68
4617/185/1576	03.013.0098	23	JUNTA DA TAMP A INSPECAO	22-09-2016	1,0000000	28,2600000	28,26
4617/185/1576	03.013.0253	22	JUNTA DE FORMA	22-09-2016	1,0000000	9,2600000	9,26
4360/185/1576	03.013.0253	1	JUNTA DE FORMA	02-09-2016	4,0000000	9,2600000	37,04
4360/185/1576	03.013.0090	5	JUNTA DO CABECOTE	02-09-2016	4,0000000	28,9700000	115,88
4617/185/1576	03.013.0109	25	JUNTA DO CARTER	22-09-2016	1,0000000	81,6600000	81,66
4360/185/1576	03.013.0206	14	JUNTA DO RETORNO DE OLEO DA TURBINA	02-09-2016	1,0000000	1,2300000	1,23
4360/185/1576	03.013.0246	22	JUNTA DO TUBO DE SAIDA DE AGUA	02-09-2016	1,0000000	3,2900000	3,29
4360/185/1576	03.013.0256	16	JUNTA OVAL	02-09-2016	1,0000000	1,7300000	1,73
4571/185/1576	03.009.0979	3	LAMPADA 12V 4W	21-09-2016	1,0000000	3,4900000	3,49
4571/185/1576	03.009.0917	4	LANTERNA DELIMITADORA	21-09-2016	1,0000000	35,0900000	35,09
4571/185/1576	03.009.0913	9	LANTERNA DO PISCA LATERAL	21-09-2016	1,0000000	196,0700000	196,07
4569/185/1576	03.069.0038	1	MANCAL	21-09-2016	1,0000000	235,1300000	235,13
4360/185/1576	03.025.0030	13	MANGUEIRA	02-09-2016	1,0000000	43,2000000	43,20
4617/185/1576	03.025.0156	2	MANGUEIRA BLOCO COMPRESSOR	22-09-2016	1,0000000	25,5700000	25,57
4617/185/1576	03.025.0154	11	MANGUEIRA COMPRESSOR	22-09-2016	1,0000000	23,9900000	23,99
4617/185/1576	03.025.0153	9	MANGUEIRA DE PRESSAO HIDRAULICA	22-09-2016	1,0000000	130,2600000	130,26
4360/185/1576	03.025.0079	21	MANGUEIRA DO TERMOSTATO	02-09-2016	1,0000000	32,1700000	32,17
4617/185/1576	03.025.0079	14	MANGUEIRA DO TERMOSTATO	22-09-2016	1,0000000	32,1700000	32,17
4617/185/1576	03.025.0137	8	MANGUEIRA ENTRADA TURBINA	22-09-2016	1,0000000	81,0300000	81,03
4617/185/1576	03.025.0155	7	MANGUEIRA RETORNO OLEO	22-09-2016	1,0000000	43,2000000	43,20
4360/185/1576	03.089.0114	8	PARAFUSO OCO	02-09-2016	4,0000000	12,2400000	48,96
4569/185/1576	03.278.0553	8	PLATO DE EMBREAGEM	21-09-2016	1,0000000	536,9900000	536,99
4617/185/1576	03.278.0644	18	PORCA FIXACAO DA RODA	22-09-2016	1,0000000	7,6100000	7,61
4571/185/1576	03.089.0392	2	PORCA SEX M5 934 8 ZNFE	21-09-2016	4,0000000	0,1300000	0,52
4571/185/1576	03.009.0213	7	RELE TEMPORIZADOR DO LIMPADOR	21-09-2016	1,0000000	72,0200000	72,02
4617/185/1576	03.037.0118	29	RETENTOR 784 X 100	22-09-2016	1,0000000	56,8400000	56,84
4571/185/1576	03.204.4016	1	RETNTOR 82,5X114,3X12,7	21-09-2016	2,0000000	81,6400000	163,28
4569/185/1576	03.278.0642	7	ROTULA RADIAL RO-06-KT	21-09-2016	1,0000000	76,8500000	76,85
4569/185/1576	03.278.0643	6	ROTULA RADIAL RO-14-KT	21-09-2016	1,0000000	107,8100000	107,81
4617/185/1576	03.009.0967	13	SENSOR DE NIVEL DE AGUA COM FLUTUADOR	22-09-2016	1,0000000	124,5200000	124,52
4569/185/1576	03.204.1696	14	SILICONE ALTA TEMPERATURA	21-09-2016	1,0000000	69,7000000	69,70
4360/185/1576	03.038.0026	17	TAMPA DO RADIADOR	02-09-2016	1,0000000	36,6400000	36,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4360/185/1576	03.278.0131	18	TAMPA DO VASO DE EXPANSAO	02-09-2016	1,0000000	19,9700000	19,97
4360/185/1576	03.009.0923	20	TERMOSTATO	02-09-2016	1,0000000	305,2700000	305,27
4360/185/1576	03.106.0006	15	TUBO - ENTRADA DE OLEO LUBRIFICANTES	02-09-2016	1,0000000	112,2200000	112,22
4569/185/1576	03.037.0113	5	VEDADOR DE OLEO	21-09-2016	1,0000000	76,1200000	76,12

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 38.037,86

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4696/204/3900	1.22.2	1	ABRIGO DE ACO CARBONO	30-09-2016	5,0000000	8.400,0000000	42.000,00
4695/204/3900	1.22.2	1	ABRIGO DE ACO CARBONO	30-09-2016	4,0000000	8.400,0000000	33.600,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 75.600,00

SERVIÇOS

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4674/23/3893	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	29-09-2016	4,0000000	12,4000000	49,60
4694/23/3893	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	30-09-2016	1,0000000	21,0000000	21,00
4674/23/3893	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	29-09-2016	3,0000000	16,6000000	49,80
4675/23/3893	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	29-09-2016	4,0000000	16,6000000	66,40
4676/23/3893	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	29-09-2016	4,0000000	12,4000000	49,60
4687/23/3893	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	30-09-2016	2,0000000	23,0000000	46,00
4688/23/3893	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	30-09-2016	4,0000000	9,9000000	39,60
4689/23/3893	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	30-09-2016	2,0000000	21,0000000	42,00
4689/23/3893	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	30-09-2016	4,0000000	16,6000000	66,40
4690/23/3893	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	30-09-2016	1,0000000	14,0000000	14,00
4690/23/3893	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	30-09-2016	12,0000000	9,9000000	118,80
4694/23/3893	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	30-09-2016	3,0000000	21,0000000	63,00
4694/23/3893	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	30-09-2016	1,0000000	23,0000000	23,00
4694/23/3893	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	30-09-2016	1,0000000	39,0000000	39,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4530/185/1576	0099	1	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	16-09-2016	1,0000000	16.399,9000000	16.399,90

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4572/185/1576	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-09-2016	1,0000000	440,0000000	440,00
4572/185/1576	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-09-2016	1,0000000	249,0000000	249,00
4572/185/1576	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-09-2016	1,0000000	80,0000000	80,00
4572/185/1576	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-09-2016	1,0000000	160,0000000	160,00
4358/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2016	2,0000000	96,0000000	192,00
4358/185/1576	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2016	8,0000000	96,0000000	768,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

4358/185/1576	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2016	1,0000000	660,0000000	660,00
4358/185/1576	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2016	1,0000000	240,0000000	240,00
4572/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-09-2016	1,8000000	96,0000000	172,80
4572/185/1576	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-09-2016	0,8000000	96,0000000	76,80
4572/185/1576	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-09-2016	3,8000000	96,0000000	364,80
4572/185/1576	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-09-2016	1,0000000	96,0000000	96,00
4572/185/1576	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-09-2016	0,5000000	96,0000000	48,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4386/450/478	0508	1	CRACHÁ COM FOTO	05-09-2016	35,0000000	11,0000000	385,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 21.020,50

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 134.658,36

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 134.658,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2016 à 30-09-2016

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4630/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04(QUATRO)	01-09-2016	3,1666667	873,0000000	2.764,50
4570/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	12-09-2016	1,0000000	4.075,0000000	4.075,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.839,50

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 6.839,50

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 6.839,50

TOTAL M. CONSUMO:	738.593,84		
TOTAL M. PERMANENTE:	500.158,00		
TOTAL SERVIÇOS:	10.397.210,55	TOTAL LISTADO:	11.635.962,39