



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
260/67/479	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL PARA PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS ATOS	02-01-2017	2,0000000	500,0000000	1.000,00

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
66/119/1781	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do	02-01-2017	900,0000000	13,0100000	11.709,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.709,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 12.709,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 12.709,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CINTIA ROSA NEVES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
246/6/172	26.012.0002	1 BANNER EM LONA TAMANHO 1,10 X 4,10 MT	13-01-2017	1,0000000	260,0000000	260,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 260,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52: 260,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 260,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

#### 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	
71/281/4371	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOTE 01	Contratação de empre	10-01-2017	0,6666661	88.970,0000000	59.313,28

Fornecedor: GGB CLINICA E ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
200/281/4371	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS CLINICOS	12-01-2017	15,0000000	31,0000000	465,00
200/281/4371	0004	8	REALIZACAO DE EXAMES DE ACUIDADE VISUAL DE ACUIDADE VI	12-01-2017	7,0000000	20,0000000	140,00
200/281/4371	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA DE AUDIOMETRIA	12-01-2017	10,0000000	20,0000000	200,00
200/281/4371	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES DE AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA COMPLE	12-01-2017	5,0000000	59,4000000	297,00
200/281/4371	0004	9	REALIZACAO DE EXAMES DE FEZES DE FEZES	12-01-2017	2,0000000	8,0000000	16,00
200/281/4371	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES DE GLICEMIA DE GLICEMIA	12-01-2017	7,0000000	8,0000000	56,00
200/281/4371	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES DE URINA ROTINA DE URINA ROTINA	12-01-2017	2,0000000	8,0000000	16,00
200/281/4371	0004	7	REALIZACAO DE EXAMES ECG ECG	12-01-2017	5,0000000	20,0000000	100,00
200/281/4371	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES EEG EEG	12-01-2017	5,0000000	20,0000000	100,00
200/281/4371	0004	10	REALIZACAO DE EXAMES FONOAUDILÓGICOS FONOAUDILÓGICOS	12-01-2017	2,0000000	20,0000000	40,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60.743,28

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75: 60.743,28

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
544/35/1036	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da extensão U	31-01-2017	11,0000000	2.365,7300000	26.023,03
47/35/1036	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da extensão U	03-01-2017	1,0000000	2.438,9000000	2.438,90

Fornecedor: ELEVADORES ORION LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
64/56/2969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO	06-01-2017	5,9999821	557,4300000	3.344,57
65/56/2969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO	06-01-2017	5,9999815	541,4600000	3.248,75

Fornecedor: MARIA ISABEL ZEBRAL MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
20/76/2298	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	04-01-2017	4,3666667	1.710,0000000	7.467,00

Fornecedor: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- SERPRO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
271/77/2557	0429	1 SERVIÇO DE INFORMATICA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DA	17-01-2017	0,6778995	9.596,6400000	6.505,56

Fornecedor: IZABEL AVELAR DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
15/165/4229	0462	1 LOCACAO locação do imóvel, localizado a Rua Marechal D	04-01-2017	3,7999971	3.500,0000000	13.299,99

Fornecedor: KÊNIA APARECIDA DIAS COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
52/174/2062	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE	03-01-2017	4,0333320	2.500,0000000	10.083,33

Fornecedor: SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1/180/2477	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	04-01-2017	900,0000000	291,9500000	262.755,00

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
313/184/759	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Coleta de resíduos sólidos com	02-01-2017	19,1667000	60.986,4500000	1.168.908,99

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
275/259/4027	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Demolição do muro	02-01-2017	0,3946037	102.000,0000000	40.249,58

Fornecedor: JOAO JOSE NASCIMENTO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
318/273/1131	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA. CARACTERÍST	02-01-2017	9,9983865	10.660,0000000	106.582,80
319/273/1131	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA. CARACTERÍST	02-01-2017	9,9983865	10.660,0000000	106.582,80

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/273/1131	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CAMINHÃO 3/4 DE CARROCERIA DE MADE	02-01-2017	10,5000000	9.970,0000000	104.685,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
317/273/1131	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAMINHAO A VACUO "LIMPA-FOSSA"	02-01-2017	10,5000000	18.649,0000000	195.814,50

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
446/273/1131	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PÁ-CARREGADEIRA HIDRÁULICA DE PNEU	02-01-2017	8,6042682	15.400,0000000	132.505,73

Fornecedor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

267/312/3422	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO UPA 24 HORAS CONSTRU	02-01-2017	0,1750641	1.982.603,9200000	347.082,77
266/312/3422	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO UPA 24 HORAS CONSTRU	02-01-2017	0,0178360	1.982.603,9200000	35.361,72

Fornecedor: LUCIENE VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7/316/4043	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA MARE	04-01-2017	0,3888000	3.853,4500000	1.498,22

Fornecedor: CAMILO VIANA MAGALHÃES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6/316/4043	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA MARE	04-01-2017	0,3888000	3.853,4500000	1.498,22

Fornecedor: GERALDO VIANA MAGALHAES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8/316/4043	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA MARE	04-01-2017	0,3888000	3.853,4500000	1.498,22

Fornecedor: HERCULES TEODORO DE AZEVEDO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4/322/2730	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Referente a contituidade da locação	04-01-2017	12,0000000	6.000,0000000	72.000,00

Fornecedor: SEBASTIANA TEODORO MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5/322/2730	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Referente a contituidade da locação	04-01-2017	12,0000000	6.000,0000000	72.000,00

Fornecedor: S.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
347/330/3894	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe de conservação e recuper	02-01-2017	608,9800000	1.811,4300000	1.103.124,64
347/330/3894	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	02-01-2017	195,8074000	2.058,6400000	403.096,95
347/330/3894	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	02-01-2017	689,0000000	1.386,7100000	955.443,19
347/330/3894	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de construção de cerca em mourã	02-01-2017	1.000,0000000	34,8700000	34.870,00
347/330/3894	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de plantio de Grama Esmeraldas	02-01-2017	2.000,0000000	14,9400000	29.880,00
347/330/3894	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de revegetação de áreas degrada	02-01-2017	4.000,0000000	14,2500000	57.000,00

Fornecedor: JOÃO ANDRÉ VIANA BARONI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
62/440/4381	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	03-01-2017	3,3333300	2.000,0000000	6.666,66

Fornecedor: JANINE VIANA BARONI VALGAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
60/440/4381	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	03-01-2017	3,3333300	2.000,0000000	6.666,66

Fornecedor: JANDERSON VIANA BARONI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

61/440/4381	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	03-01-2017	3,3333300	2.000,0000000	6.666,66
-------------	------	---	--	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: JOÃO RIBEIRO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
53/474/2866	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM GONÇALVES,	03-01-2017	6,0333333	2.550,0000000	15.385,00

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
40/516/3274	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL locação de imovel situado a rua Pint	06-01-2017	7,9333314	2.019,2400000	16.019,30

Fornecedor: RAQUEL DE CASTRO GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
19/545/3261	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado á Avenida	04-01-2017	7,0333324	4.281,1200000	30.110,54

Fornecedor: ISMAEL CORREA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
16/580/4595	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel localizado á Rua N	04-01-2017	11,0007000	3.000,0000000	33.002,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.419.366,38

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 5.419.366,38

### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
198/61/227	04.017.0013	1	MEMORIA RAM DDR3 4 GB 240 PIN 2RX8 PC3 12800U-11	12-01-2017	10,0000000	143,0000000	1.430,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.430,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
77/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	02-01-2017	18.000,0000000	0,2500000	4.500,00
119/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	02-01-2017	20.000,0000000	0,2500000	5.000,00
129/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	02-01-2017	33.000,0000000	0,2500000	8.250,00
72/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	10.000,0000000	0,0350000	350,00
75/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	75.000,0000000	0,0350000	2.625,00
76/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	20.000,0000000	0,0350000	700,00
81/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	15.000,0000000	0,0350000	525,00
93/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	47.000,0000000	0,0350000	1.645,00
102/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	7.000,0000000	0,0350000	245,00
103/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	31.000,0000000	0,0350000	1.085,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

104/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	22.000,0000000	0,0350000	770,00
116/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	13.000,0000000	0,0350000	455,00
117/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	16.000,0000000	0,0350000	560,00
123/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	20.000,0000000	0,0350000	700,00
124/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	19.000,0000000	0,0350000	665,00
126/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	161.000,0000000	0,0350000	5.635,00
118/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	12.000,0000000	0,0350000	420,00
119/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	65.000,0000000	0,0350000	2.275,00
120/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	250.000,0000000	0,0350000	8.750,00
121/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	286.000,0000000	0,0350000	10.010,00
122/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	8.000,0000000	0,0350000	280,00
130/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	35.000,0000000	0,0350000	1.225,00
77/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	5.000,0000000	0,0350000	175,00
78/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	656.000,0000000	0,0350000	22.960,00
96/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	21.000,0000000	0,0350000	735,00
172/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	53.000,0000000	0,0350000	1.855,00
127/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	8.000,0000000	0,0350000	280,00
128/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	80.000,0000000	0,0350000	2.800,00
129/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	76.000,0000000	0,0350000	2.660,00
131/287/3897	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	3.466.476,0000000	0,0350000	121.326,66
132/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	6.000,0000000	0,0350000	210,00
133/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	673.000,0000000	0,0350000	23.555,00
82/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	62.000,0000000	0,0350000	2.170,00
83/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	296.000,0000000	0,0350000	10.360,00
85/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	15.000,0000000	0,0350000	525,00
86/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	27.000,0000000	0,0350000	945,00
94/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	5.000,0000000	0,0350000	175,00
95/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	26.000,0000000	0,0350000	910,00
101/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	12.000,0000000	0,0350000	420,00
125/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	70.000,0000000	0,0350000	2.450,00
87/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	29.000,0000000	0,0350000	1.015,00
88/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	8.000,0000000	0,0350000	280,00
89/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	61.000,0000000	0,0350000	2.135,00
91/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	21.000,0000000	0,0350000	735,00
92/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2017	42.000,0000000	0,0350000	1.470,00

### Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
170/287/3897	0497	1	IMPRESSAO LINEAR Impressão linear monocromática para c	02-01-2017	1.800,0000000	1,1000000	1.980,00

### Fornecedor: MECANOGRAFICA & LASER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
160/287/3897	0415	1	LOCACAO DE ENVELOPADORA Equipamento TIPO 6 - Autoenvel	02-01-2017	12,0000000	1.650,0000000	19.800,00

### Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
122/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	56,5000000	678,00
83/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2017	24,0000000	56,5000000	1.356,00
123/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2017	24,0000000	56,5000000	1.356,00
94/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	56,5000000	678,00
121/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2017	240,0000000	56,5000000	13.560,00
78/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	56,5000000	678,00
127/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	56,5000000	678,00
96/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
101/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
102/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
103/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
104/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
116/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
117/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
118/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
120/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	48,0000000	221,8000000	10.646,40
124/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
125/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	36,0000000	221,8000000	7.984,80
126/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	48,0000000	221,8000000	10.646,40
76/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
95/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
93/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	24,0000000	221,8000000	5.323,20
92/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
91/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
89/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	24,0000000	221,8000000	5.323,20
88/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
78/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	96,0000000	221,8000000	21.292,80
87/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
72/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
75/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
86/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
85/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
83/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	60,0000000	221,8000000	13.308,00
82/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	24,0000000	221,8000000	5.323,20
81/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
133/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	84,0000000	221,8000000	18.631,20
132/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
131/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	60,0000000	221,8000000	13.308,00
128/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
130/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
172/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
131/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	02-01-2017	132,0000000	998,0000000	131.736,00
78/287/3897	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	998,0000000	11.976,00
133/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	02-01-2017	36,0000000	998,0000000	35.928,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

120/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	998,0000000	11.976,00
129/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	555,0000000	6.660,00
77/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	555,0000000	6.660,00
119/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	555,0000000	6.660,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
170/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 5 - Impressora	02-01-2017	12,0000000	2.146,3000000	25.755,60

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
134/441/3852	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9666651	863,3600000	9.468,18
157/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9666500	394,3500000	4.324,70
134/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9666432	284,5000000	3.120,01
134/441/3852	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9666718	581,7900000	6.380,30
134/441/3852	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	43,8670007	43,9100000	1.926,20
135/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
136/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
137/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
138/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
139/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
140/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
141/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
142/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
143/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
144/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
145/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
146/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
147/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
148/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	21,9335003	43,9100000	963,10
149/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	153,5333637	43,9100000	6.741,65
150/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
151/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
152/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	32,9002505	43,9100000	1.444,65
153/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	43,8670007	43,9100000	1.926,20
154/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
155/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
156/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
157/441/3852	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	120,6334000	43,9100000	5.297,01
158/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667502	43,9100000	481,55
159/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	87,7333182	43,9100000	3.852,37
157/441/3852	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9667700	41,8400000	458,85
134/441/3852	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	02-01-2017	10,9666667	3.186,0000000	34.939,80

TOTAL EM SERVIÇOS:

800.590,33



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75:

802.020,33

### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
188/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	12-01-2017	2,0000000	61,0000000	122,00
184/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	10-01-2017	2,0000000	61,0000000	122,00
379/159/2524	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	20-01-2017	4,0000000	6,0000000	24,00
488/159/2524	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	26-01-2017	12,0000000	6,0000000	72,00
488/159/2524	26.010.0044	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	26-01-2017	12,0000000	5,3000000	63,60
379/159/2524	26.010.0044	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	20-01-2017	3,0000000	5,3000000	15,90
488/159/2524	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	26-01-2017	8,0000000	6,0000000	48,00
379/159/2524	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	20-01-2017	3,0000000	6,0000000	18,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
189/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	12-01-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
100/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-01-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
99/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-01-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
356/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-01-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
397/254/3843	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-01-2017	200,0000000	4,8500000	970,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
220/266/2615	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	13-01-2017	40,0000000	3,1000000	124,00
181/266/2615	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	12-01-2017	24,0000000	3,1000000	74,40
212/266/2615	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	13-01-2017	80,0000000	3,1000000	248,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
176/266/2615	01.001.0001	7 AGUA SANITARIA - LITRO	12-01-2017	36,0000000	1,4500000	52,20
209/266/2615	01.001.0001	8 AGUA SANITARIA - LITRO	13-01-2017	200,0000000	1,4500000	290,00
193/266/2615	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	12-01-2017	12,0000000	1,4500000	17,40
217/266/2615	01.001.0001	8 AGUA SANITARIA - LITRO	13-01-2017	100,0000000	1,4500000	145,00
176/266/2615	01.002.0004	1 ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	12-01-2017	24,0000000	3,3300000	79,92
193/266/2615	01.002.0004	7 ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	12-01-2017	24,0000000	3,3300000	79,92

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
208/266/2615	01.002.0012	2 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	13-01-2017	35,0000000	51,2000000	1.792,00
175/266/2615	01.002.0012	2 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	12-01-2017	24,0000000	51,2000000	1.228,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

192/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	12-01-2017	16,0000000	51,2000000	819,20
216/266/2615	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	13-01-2017	15,0000000	51,2000000	768,00
175/266/2615	01.013.0006	3	BALDE PLASTICO GRANDE	12-01-2017	5,0000000	6,7500000	33,75

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
215/266/2615	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	13-01-2017	30,0000000	11,3600000	340,80
207/266/2615	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	13-01-2017	70,0000000	11,3600000	795,20

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
209/266/2615	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	13-01-2017	70,0000000	8,0400000	562,80
176/266/2615	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	12-01-2017	30,0000000	8,0400000	241,20
193/266/2615	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	12-01-2017	30,0000000	8,0400000	241,20
217/266/2615	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	13-01-2017	40,0000000	8,0400000	321,60

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
194/266/2615	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	12-01-2017	16,0000000	6,0000000	96,00
177/266/2615	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	12-01-2017	20,0000000	6,0000000	120,00
207/266/2615	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	13-01-2017	110,0000000	6,0000000	660,00
215/266/2615	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	13-01-2017	50,0000000	6,0000000	300,00
207/266/2615	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	13-01-2017	160,0000000	7,9000000	1.264,00
215/266/2615	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	13-01-2017	60,0000000	7,9000000	474,00
194/266/2615	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	12-01-2017	12,0000000	7,9000000	94,80
177/266/2615	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	12-01-2017	30,0000000	7,9000000	237,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
216/266/2615	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	13-01-2017	10,0000000	4,0000000	40,00
208/266/2615	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	13-01-2017	20,0000000	4,0000000	80,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
210/266/2615	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	13-01-2017	120,0000000	1,0600000	127,20
218/266/2615	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	13-01-2017	60,0000000	1,0600000	63,60

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
177/266/2615	01.031.0001	3	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	12-01-2017	20,0000000	2,1500000	43,00
207/266/2615	01.031.0001	4	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	13-01-2017	160,0000000	2,1500000	344,00
194/266/2615	01.031.0001	3	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	12-01-2017	40,0000000	2,1500000	86,00
215/266/2615	01.031.0001	4	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	13-01-2017	60,0000000	2,1500000	129,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
175/266/2615	01.042.0006	4 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	12-01-2017	36,0000000	0,8000000	28,80
208/266/2615	01.042.0006	4 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	13-01-2017	140,0000000	0,8000000	112,00
192/266/2615	01.042.0006	3 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	12-01-2017	40,0000000	0,8000000	32,00
216/266/2615	01.042.0006	3 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	13-01-2017	70,0000000	0,8000000	56,00

### Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
215/266/2615	01.028.0004	5 FOSFOROS - 10 CAIXAS	13-01-2017	20,0000000	2,1000000	42,00
207/266/2615	01.028.0004	5 FOSFOROS - 10 CAIXAS	13-01-2017	30,0000000	2,1000000	63,00

### Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
212/266/2615	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	13-01-2017	90,0000000	1,8300000	164,70
220/266/2615	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	13-01-2017	40,0000000	1,8300000	73,20

### Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
217/266/2615	01.044.0005	2 LIMPA VIDROS - 500 ML	13-01-2017	40,0000000	1,4900000	59,60
209/266/2615	01.044.0005	2 LIMPA VIDROS - 500 ML	13-01-2017	70,0000000	1,4900000	104,30

### Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
221/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	13-01-2017	100,0000000	1,9000000	190,00
213/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	13-01-2017	200,0000000	1,9000000	380,00
197/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	12-01-2017	36,0000000	1,9000000	68,40
180/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	12-01-2017	48,0000000	1,9000000	91,20

### Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
219/266/2615	01.016.0020	1 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	13-01-2017	2,0000000	40,0000000	80,00
211/266/2615	01.016.0020	1 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	13-01-2017	5,0000000	40,0000000	200,00

### Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
209/266/2615	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	13-01-2017	48,0000000	2,0300000	97,44
217/266/2615	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	13-01-2017	24,0000000	2,0300000	48,72
209/266/2615	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	13-01-2017	48,0000000	2,0300000	97,44
176/266/2615	01.038.0038	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	12-01-2017	20,0000000	2,0300000	40,60
193/266/2615	01.038.0038	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	12-01-2017	20,0000000	2,0300000	40,60
217/266/2615	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	13-01-2017	24,0000000	2,0300000	48,72
176/266/2615	01.038.0039	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	12-01-2017	20,0000000	2,0300000	40,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

193/266/2615	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	12-01-2017	20,0000000	2,0300000	40,60
217/266/2615	01.028.0010	5	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	13-01-2017	1,0000000	77,7500000	77,75
209/266/2615	01.028.0010	5	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	13-01-2017	2,0000000	77,7500000	155,50

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
219/266/2615	01.031.0011	2	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	13-01-2017	20,0000000	0,5400000	10,80
211/266/2615	01.031.0011	2	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	13-01-2017	30,0000000	0,5400000	16,20

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
196/266/2615	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	12-01-2017	20,0000000	2,0500000	41,00
210/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	13-01-2017	140,0000000	2,0500000	287,00
218/266/2615	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	13-01-2017	60,0000000	2,0500000	123,00
179/266/2615	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	12-01-2017	80,0000000	2,0500000	164,00
196/266/2615	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	12-01-2017	30,0000000	1,3300000	39,90
218/266/2615	01.022.0011	4	PANO DE PRATO BRANCO	13-01-2017	40,0000000	1,3300000	53,20
210/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	13-01-2017	120,0000000	1,3300000	159,60
179/266/2615	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	12-01-2017	40,0000000	1,3300000	53,20

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
212/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	13-01-2017	160,0000000	3,2000000	512,00
220/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	13-01-2017	80,0000000	3,2000000	256,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
215/266/2615	01.056.0009	6	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	13-01-2017	60,0000000	5,2000000	312,00
177/266/2615	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	12-01-2017	80,0000000	5,2000000	416,00
207/266/2615	01.056.0009	6	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	13-01-2017	170,0000000	5,2000000	884,00
194/266/2615	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	12-01-2017	32,0000000	5,2000000	166,40

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
195/266/2615	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	12-01-2017	30,0000000	5,8500000	175,50
178/266/2615	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	12-01-2017	70,0000000	5,8500000	409,50
211/266/2615	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	13-01-2017	90,0000000	5,8500000	526,50
219/266/2615	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	13-01-2017	40,0000000	5,8500000	234,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
208/266/2615	01.025.0001	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	13-01-2017	20,0000000	3,4000000	68,00
175/266/2615	01.025.0001	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	12-01-2017	10,0000000	3,4000000	34,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

216/266/2615	01.025.0001	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	13-01-2017	10,0000000	3,4000000	34,00
216/266/2615	01.025.0006	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	13-01-2017	10,0000000	6,2000000	62,00
208/266/2615	01.025.0006	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	13-01-2017	20,0000000	6,2000000	124,00
216/266/2615	01.010.0003	6	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	13-01-2017	10,0000000	3,6000000	36,00
208/266/2615	01.010.0003	7	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	13-01-2017	30,0000000	3,6000000	108,00

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
179/266/2615	01.010.0002	3	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	12-01-2017	36,0000000	8,0000000	288,00
218/266/2615	01.010.0002	5	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	13-01-2017	60,0000000	8,0000000	480,00
210/266/2615	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	13-01-2017	120,0000000	8,0000000	960,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
208/266/2615	01.057.0007	8	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	13-01-2017	80,0000000	10,8000000	864,00
175/266/2615	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	12-01-2017	24,0000000	10,8000000	259,20
216/266/2615	01.057.0007	7	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	13-01-2017	40,0000000	10,8000000	432,00

### Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
217/266/2615	01.037.0024	6	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-01-2017	15,0000000	29,5700000	443,55
193/266/2615	01.037.0024	5	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	12-01-2017	10,0000000	29,5700000	295,70
209/266/2615	01.037.0024	6	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-01-2017	25,0000000	29,5700000	739,25
176/266/2615	01.037.0024	5	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	12-01-2017	20,0000000	29,5700000	591,40
193/266/2615	01.037.0029	6	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	12-01-2017	10,0000000	7,8300000	78,30
176/266/2615	01.037.0029	6	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	12-01-2017	10,0000000	7,8300000	78,30
209/266/2615	01.037.0029	7	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-01-2017	20,0000000	7,8300000	156,60
217/266/2615	01.037.0029	7	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-01-2017	10,0000000	7,8300000	78,30

### Fornecedor: GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
214/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-01-2017	20,0000000	13,1000000	262,00
222/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-01-2017	10,0000000	13,1000000	131,00

### Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
178/266/2615	07.048.0035	2	SACO PLASTICO	12-01-2017	10,0000000	31,7500000	317,50
211/266/2615	01.045.0002	4	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	13-01-2017	25,0000000	7,8000000	195,00
219/266/2615	01.045.0002	4	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	13-01-2017	15,0000000	7,8000000	117,00

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
218/266/2615	01.026.0019	1	VASSOURA DE PELO - 40 CM	13-01-2017	5,0000000	6,5000000	32,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

210/266/2615	01.026.0019	5	VASSOURA DE PELO - 40 CM	13-01-2017	5,0000000	6,5000000	32,50
196/266/2615	01.026.0019	3	VASSOURA DE PELO - 40 CM	12-01-2017	10,0000000	6,5000000	65,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
211/266/2615	01.026.0020	5	VASSOURA DE PELO - 60 CM	13-01-2017	15,0000000	7,7500000	116,25
195/266/2615	01.026.0020	2	VASSOURA DE PELO - 60 CM	12-01-2017	10,0000000	7,7500000	77,50
219/266/2615	01.026.0020	5	VASSOURA DE PELO - 60 CM	13-01-2017	10,0000000	7,7500000	77,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
216/266/2615	01.026.0023	8	VASSOURA PIACAÇA	13-01-2017	10,0000000	7,0000000	70,00
208/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	13-01-2017	30,0000000	7,0000000	210,00
175/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	12-01-2017	10,0000000	7,0000000	70,00
192/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	12-01-2017	10,0000000	7,0000000	70,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
183/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	12-01-2017	750,0000000	73,2200000	54.915,00
182/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	12-01-2017	800,0000000	73,2200000	58.576,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 144.627,81

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 144.627,81

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 6.426.757,81





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

#### 010210 - LICITAÇÃO FICHA 76

##### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
554/3/31	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	06-01-2017	1,0000000	151,8500000	151,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 151,85

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 76: 151,85

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

##### SERVIÇOS

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
600/16/580	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	03-01-2017	2,9845235	9.800,0000000	29.248,33
601/16/580	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	03-01-2017	0,6488092	9.800,0000000	6.358,33

Fornecedor: DEMOSTENES DE SALES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
42/66/44	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel situado a rua Cast	06-01-2017	2,2999988	8.500,0000000	19.549,99

Fornecedor: ADEMIR MAIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
90/85/87	0601	1 SERVICIO DE CAPTURA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE: BOVINOS	10-01-2017	3,0000000	9.000,0000000	27.000,00

Fornecedor: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
334/105/319	0442	1 CONTRATACAO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PARA MO	02-01-2017	12,0000000	39.900,0000000	478.800,00

Fornecedor: CONSTRUTORA REMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
451/110/264	0477	1 CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de Extensão	03-01-2017	0,8792140	2.012.246,3200000	1.769.195,14
274/110/264	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Reposição de Equipame	02-01-2017	0,8306399	324.493,4900000	269.537,24

Fornecedor: PAULO CHRISTIANO DE MENDONÇA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
43/134/45	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOSEFINA VIANA, 153	06-01-2017	3,7000000	3.000,0000000	11.100,00

Fornecedor: VICENTE PAULO SALOMÃO NASSIF





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
17/141/18	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL , localizado à Rua Benjamimn Pinto A	04-01-2017	10,0000000	18.170,0000000	181.700,00

Fornecedor: JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
73/162/75	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Cessão de Direito de Uso de	02-01-2017	8,0000000	19.000,0000000	152.000,00

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
565/201/547	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS a) Elaboração, implan	02-01-2017	0,4999998	82.000,0000000	40.999,98

Fornecedor: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
277/250/272	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Pavimentação Asfá	02-01-2017	0,0526493	78.220,7800000	4.118,27
278/250/272	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Pavimentação Asfá	02-01-2017	0,4545914	78.220,7800000	35.558,49
279/250/272	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Pavimentação Asfá	02-01-2017	0,8778164	464.242,7000000	407.519,86
281/250/272	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Pavimentação Asfá	02-01-2017	0,0641279	464.242,7000000	29.770,91

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
39/264/41	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO XXIII, 74, CENTRO	06-01-2017	4,3666654	2.594,9000000	11.331,06

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
265/282/250	0431	1 SERVIÇO DE TRANSPORTE Prestação de serviços de transpo	02-01-2017	0,5000000	84.000,0000000	42.000,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
602/286/582	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Prestação de serviço de reforma	02-01-2017	0,2123660	175.000,4000000	37.164,13

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
625/382/633	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - Prestação de Serviço para con	02-01-2017	0,0614534	14.731.588,3100000	905.306,19
624/382/633	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - Prestação de Serviço para con	02-01-2017	0,4968915	14.731.588,3100000	7.320.001,01

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
259/421/232	0657	1 MANUTENCAO E COORDENACAO DO CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA	02-01-2017	0,6000000	25.000,0000000	15.000,00

Fornecedor: PAULO DRUMOND VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
58/480/58	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CORONEL CARLOS ORL	03-01-2017	10,9000000	2.250,0000000	24.525,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
46/514/48	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da Unidade de	03-01-2017	10,3333323	3.115,6600000	32.195,15

Fornecedor: GEOLINE ENGENHARIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
502/591/468	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA contratação de empresa para rea	03-01-2017	0,7199999	466.007,5300000	335.525,37

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
173/618/173	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA	02-01-2017	10,0000000	5.000,0000000	50.000,00

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
54/660/53	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA MAURO CAIANA Nº 85	06-01-2017	9,7333316	4.141,6600000	40.312,15

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
38/989/40	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel situado na Rua: No	06-01-2017	11,0000000	1.893,8100000	20.831,91

Fornecedor: GUILHERME SALOMÃO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
48/1037/50	0462	1 LOCACAO locação do imóvel localizado a Avenida portugu	03-01-2017	12,0000000	2.735,0900000	32.821,08

**TOTAL EM SERVIÇOS: 12.329.469,60**

**TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 12.329.469,60**

### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 76

#### SERVIÇOS

Fornecedor: VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
171/121/168	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Atendim	02-01-2017	5,0000000	378,0100000	1.890,05
171/121/168	0462	4 LOCACAO Impressora térmica de senhas Bematech MP - 250	02-01-2017	10,0000000	55,6300000	556,30
171/121/168	0462	3 LOCACAO Monitor touch screen 15" polegadas Monitor tou	02-01-2017	10,0000000	67,2300000	672,30
171/121/168	0462	2 LOCACAO Totem em ACM com pintura metálica e revestido	02-01-2017	10,0000000	142,3000000	1.423,00

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
163/323/160	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	12,0000000	4.183,9300000	50.207,16
166/323/160	0385	15 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,5999355	2.045,4700000	7.363,56
165/323/160	0385	14 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,5999355	2.045,4700000	7.363,56



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

161/323/160	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	4,8001291	2.045,4700000	9.818,52
161/323/160	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	4,7999868	1.813,0300000	8.702,52
165/323/160	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
166/323/160	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
164/323/160	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	12,0000000	8.412,4700000	100.949,64
161/323/160	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	4,7999868	1.813,0300000	8.702,52
166/323/160	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
165/323/160	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
166/323/160	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,5999906	5.113,6800000	18.409,20
165/323/160	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,5999906	5.113,6800000	18.409,20
161/323/160	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	4,8000188	5.113,6800000	24.545,76
166/323/160	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
161/323/160	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	4,7999868	1.813,0300000	8.702,52
165/323/160	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
161/323/160	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	4,7999868	1.813,0300000	8.702,52
166/323/160	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
165/323/160	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
165/323/160	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,5999828	1.394,6400000	5.020,68
161/323/160	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	4,8000344	1.394,6400000	6.694,32
166/323/160	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,5999828	1.394,6400000	5.020,68
161/323/160	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	4,8000134	5.392,6100000	25.884,60
166/323/160	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,5999933	5.392,6100000	19.413,36
165/323/160	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,5999933	5.392,6100000	19.413,36
166/323/160	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	12,0000000	11.761,4700000	141.137,64
166/323/160	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
165/323/160	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
161/323/160	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	4,7999868	1.813,0300000	8.702,52
162/323/160	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	12,0000000	1.813,0300000	21.756,36
161/323/160	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	4,7999868	1.813,0300000	8.702,52
165/323/160	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
166/323/160	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
161/323/160	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	4,7999868	1.813,0300000	8.702,52
165/323/160	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
166/323/160	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
165/323/160	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
166/323/160	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
161/323/160	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	4,7999868	1.813,0300000	8.702,52
165/323/160	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
161/323/160	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	4,7999868	1.813,0300000	8.702,52
166/323/160	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
165/323/160	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,5999990	2.045,4700000	7.363,69
161/323/160	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	4,8000166	2.045,4700000	9.818,29
166/323/160	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2017	3,5999990	2.045,4700000	7.363,69

Fornecedor: GERAIS TECNOLOGIA LTDA ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
56/438/59	0389	8	SERVICO DE INSTALACAO Infraestrutura - DIO 4 Fibras:	09-01-2017	1,6000000	780,4400000	1.248,70
59/438/59	0389	8	SERVICO DE INSTALACAO Infraestrutura - DIO 4 Fibras:	09-01-2017	2,4000000	780,4400000	1.873,06
56/438/59	0389	7	SERVICO DE INSTALACAO Instalação de caixa para emenda,	09-01-2017	16,0000000	693,7200000	11.099,52
59/438/59	0389	7	SERVICO DE INSTALACAO Instalação de caixa para emenda,	09-01-2017	24,0000000	693,7200000	16.649,28
56/438/59	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO Instalação de caixas de emenda I	09-01-2017	1,6000000	281,8200000	450,91
59/438/59	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO Instalação de caixas de emenda I	09-01-2017	2,4000000	281,8200000	676,37
56/438/59	0658	4	SERVICO DE LANCAMENTO Lançamento de cabo óptico intern	09-01-2017	120,0000000	5,2000000	624,00
59/438/59	0658	4	SERVICO DE LANCAMENTO Lançamento de cabo óptico intern	09-01-2017	180,0000000	5,2000000	936,00
59/438/59	0658	5	SERVICO DE LANCAMENTO Lançamento de cabo óptico subter	09-01-2017	1.320,0000000	6,5000000	8.580,00
56/438/59	0658	5	SERVICO DE LANCAMENTO Lançamento de cabo óptico subter	09-01-2017	880,0000000	6,5000000	5.720,00
59/438/59	0658	2	SERVICO DE LANCAMENTO Lançamento de dutos subterrâneo	09-01-2017	1.320,0000000	8,6700000	11.444,40
56/438/59	0658	2	SERVICO DE LANCAMENTO Lançamento de dutos subterrâneo	09-01-2017	880,0000000	8,6700000	7.629,60
59/438/59	0658	3	SERVICO DE LANCAMENTO Lançamento de eletrodutos, eletr	09-01-2017	180,0000000	5,2000000	936,00
56/438/59	0658	3	SERVICO DE LANCAMENTO Lançamento de eletrodutos, eletr	09-01-2017	120,0000000	5,2000000	624,00
56/438/59	0473	6	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Certificação de insta	09-01-2017	1,6000000	46,8300000	74,93
59/438/59	0473	6	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Certificação de insta	09-01-2017	2,4000000	46,8300000	112,39
56/438/59	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Fusão de fibra (custo	09-01-2017	11,2000000	65,0300000	728,34
59/438/59	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Fusão de fibra (custo	09-01-2017	16,8000000	65,0300000	1.092,50
<b>TOTAL EM SERVIÇOS:</b>							<b>776.802,34</b>
<b>TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76:</b>							<b>776.802,34</b>
<b>TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58:</b>							<b>13.106.423,79</b>



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

**0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29**

**010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: INFORMADOR FACIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
314/11/120	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	18-01-2017	1,0000000	1.044,9600000	1.044,96

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.044,96**

**TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29: 1.044,96**

**TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29: 1.044,96**



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-01-2017 à 31-01-2017**

**0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: NELSON AURELIO PINTO DE SOUZA**

<b>PE/PR/SOL</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>DATA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>V.UNITÁRIO</b>	<b>V. TOTAL</b>
18/888/3014	0068	1 LOCAAO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ SALOMÃO FILHO N°	04-01-2017	10,0000000	2.000,0000000	20.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 20.000,00**

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 20.000,00**

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 20.000,00**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

**0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 148**

**010410 - IPTU - FICHA 162**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
531/503/4756	0451	1 CARNÊS CONFEÇÃO DE 40.000 CARNES DE IPTU (FECHADOS CO	20-01-2017	40.000,0000000	0,3300000	13.200,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 13.200,00**

**TOTAL DE: 010410 - IPTU - FICHA 162: 13.200,00**

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 148: 13.200,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727

#### 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
373/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-01-2017	11,0000000	2,8900000	31,79
370/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-01-2017	23,0000000	2,8900000	66,47
372/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-01-2017	21,0000000	2,8900000	60,69
371/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-01-2017	5,0000000	2,8900000	14,45
369/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-01-2017	54,0000000	2,8900000	156,06
443/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	25-01-2017	21,0000000	2,8900000	60,69
444/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	25-01-2017	23,0000000	2,8900000	66,47
374/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-01-2017	6,0000000	2,8900000	17,34
443/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	25-01-2017	17,0000000	2,5100000	42,67
444/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	25-01-2017	18,0000000	2,5100000	45,18
370/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	23-01-2017	18,0000000	2,5100000	45,18
371/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	23-01-2017	4,0000000	2,5100000	10,04
369/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	23-01-2017	42,0000000	2,5100000	105,42
374/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	23-01-2017	5,0000000	2,5100000	12,55
373/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	23-01-2017	8,0000000	2,5100000	20,08
372/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	23-01-2017	17,0000000	2,5100000	42,67
372/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	23-01-2017	47,0000000	2,0100000	94,47
369/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	23-01-2017	118,0000000	2,0100000	237,18
444/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-01-2017	50,0000000	2,0100000	100,50
443/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-01-2017	47,0000000	2,0100000	94,47
371/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	23-01-2017	10,0000000	2,0100000	20,10
374/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	23-01-2017	13,0000000	2,0100000	26,13
373/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	23-01-2017	24,0000000	2,0100000	48,24
370/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	23-01-2017	50,0000000	2,0100000	100,50
370/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	23-01-2017	9,0000000	15,2000000	136,80
374/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	23-01-2017	2,0000000	15,2000000	30,40
373/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	23-01-2017	4,0000000	15,2000000	60,80
372/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	23-01-2017	9,0000000	15,2000000	136,80
443/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	25-01-2017	9,0000000	15,2000000	136,80
371/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	23-01-2017	2,0000000	15,2000000	30,40
444/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	25-01-2017	9,0000000	15,2000000	136,80
369/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	23-01-2017	22,0000000	15,2000000	334,40
371/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	23-01-2017	2,0000000	2,7400000	5,48
373/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	23-01-2017	5,0000000	2,7400000	13,70
370/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	23-01-2017	10,0000000	2,7400000	27,40
374/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	23-01-2017	3,0000000	2,7400000	8,22
372/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	23-01-2017	9,0000000	2,7400000	24,66
369/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	23-01-2017	23,0000000	2,7400000	63,02





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

443/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	25-01-2017	9,0000000	2,7400000	24,66
444/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	25-01-2017	10,0000000	2,7400000	27,40
370/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	23-01-2017	121,0000000	3,0100000	364,21
372/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	23-01-2017	114,0000000	3,0100000	343,14
371/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	23-01-2017	25,0000000	3,0100000	75,25
444/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	25-01-2017	121,0000000	3,0100000	364,21
369/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	23-01-2017	286,0000000	3,0100000	860,86
374/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	23-01-2017	32,0000000	3,0100000	96,32
373/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	23-01-2017	57,0000000	3,0100000	171,57
443/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	25-01-2017	114,0000000	3,0100000	343,14
371/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-01-2017	5,0000000	3,3900000	16,95
369/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-01-2017	55,0000000	3,3900000	186,45
373/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-01-2017	11,0000000	3,3900000	37,29
372/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-01-2017	22,0000000	3,3900000	74,58
374/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-01-2017	6,0000000	3,3900000	20,34
444/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-01-2017	23,0000000	3,3900000	77,97
370/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-01-2017	23,0000000	3,3900000	77,97
443/555/4382	05.023.0030	7	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-01-2017	22,0000000	3,3900000	74,58
374/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-01-2017	5,0000000	3,7300000	18,65
370/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-01-2017	21,0000000	3,7300000	78,33
371/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-01-2017	4,0000000	3,7300000	14,92
369/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-01-2017	49,0000000	3,7300000	182,77
444/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-01-2017	21,0000000	3,7300000	78,33
443/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-01-2017	19,0000000	3,7300000	70,87
373/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-01-2017	10,0000000	3,7300000	37,30
372/555/4382	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-01-2017	19,0000000	3,7300000	70,87
370/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-01-2017	41,0000000	3,3300000	136,53
444/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-01-2017	41,0000000	3,3300000	136,53
443/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-01-2017	30,0000000	3,3300000	99,90
371/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-01-2017	9,0000000	3,3300000	29,97
369/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-01-2017	96,0000000	3,3300000	319,68
373/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-01-2017	19,0000000	3,3300000	63,27
372/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-01-2017	39,0000000	3,3300000	129,87
374/555/4382	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-01-2017	11,0000000	3,3300000	36,63
372/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-01-2017	27,0000000	2,8400000	76,68
370/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-01-2017	29,0000000	2,8400000	82,36
443/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-01-2017	27,0000000	2,8400000	76,68
374/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-01-2017	8,0000000	2,8400000	22,72
369/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-01-2017	68,0000000	2,8400000	193,12
373/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-01-2017	14,0000000	2,8400000	39,76
371/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-01-2017	6,0000000	2,8400000	17,04
444/555/4382	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-01-2017	29,0000000	2,8400000	82,36
443/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	25-01-2017	8,0000000	4,3500000	34,80
373/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	23-01-2017	4,0000000	4,3500000	17,40
444/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	25-01-2017	8,0000000	4,3500000	34,80
374/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	23-01-2017	2,0000000	4,3500000	8,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

371/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	23-01-2017	2,0000000	4,3500000	8,70
372/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	23-01-2017	8,0000000	4,3500000	34,80
370/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	23-01-2017	8,0000000	4,3500000	34,80
369/555/4382	05.021.0013	12	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	23-01-2017	20,0000000	4,3500000	87,00
443/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	25-01-2017	24,0000000	2,5600000	61,44
444/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	25-01-2017	25,0000000	2,5600000	64,00
370/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	23-01-2017	25,0000000	2,5600000	64,00
374/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	23-01-2017	7,0000000	2,5600000	17,92
372/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	23-01-2017	24,0000000	2,5600000	61,44
373/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	23-01-2017	12,0000000	2,5600000	30,72
371/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	23-01-2017	5,0000000	2,5600000	12,80
369/555/4382	05.021.0005	11	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	23-01-2017	60,0000000	2,5600000	153,60
370/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-01-2017	78,0000000	3,3900000	264,42
369/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-01-2017	185,0000000	3,3900000	627,15
371/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-01-2017	16,0000000	3,3900000	54,24
373/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-01-2017	37,0000000	3,3900000	125,43
372/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-01-2017	74,0000000	3,3900000	250,86
444/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-01-2017	78,0000000	3,3900000	264,42
443/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-01-2017	74,0000000	3,3900000	250,86
374/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-01-2017	21,0000000	3,3900000	71,19
444/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	25-01-2017	10,0000000	2,8200000	28,20
443/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	25-01-2017	9,0000000	2,8200000	25,38
369/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-01-2017	23,0000000	2,8200000	64,86
371/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-01-2017	2,0000000	2,8200000	5,64
373/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-01-2017	5,0000000	2,8200000	14,10
372/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-01-2017	9,0000000	2,8200000	25,38
374/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-01-2017	3,0000000	2,8200000	8,46
370/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-01-2017	10,0000000	2,8200000	28,20
444/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	25-01-2017	12,0000000	5,4500000	65,40
370/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-01-2017	1.161,0000000	5,4500000	6.327,45
443/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	25-01-2017	6,0000000	5,4500000	32,70
369/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-01-2017	15,0000000	5,4500000	81,75
370/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-01-2017	7,0000000	2,6200000	18,34
373/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-01-2017	3,0000000	2,6200000	7,86
369/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-01-2017	16,0000000	2,6200000	41,92
443/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	25-01-2017	6,0000000	2,6200000	15,72
372/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-01-2017	6,0000000	2,6200000	15,72
444/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	25-01-2017	7,0000000	2,6200000	18,34
371/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-01-2017	1,0000000	2,6200000	2,62
374/555/4382	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-01-2017	2,0000000	2,6200000	5,24
369/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-01-2017	61,0000000	2,8800000	175,68
371/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-01-2017	5,0000000	2,8800000	14,40
443/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-01-2017	43,0000000	2,8800000	123,84
444/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-01-2017	26,0000000	2,8800000	74,88
372/555/4382	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-01-2017	3.664,0000000	2,8800000	10.552,32
370/555/4382	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-01-2017	26,0000000	2,8800000	74,88



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-01-2017 à 31-01-2017**

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28.481,82

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 28.481,82

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727: 28.481,82**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

### 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
361/185/2778	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-01-2017	19,0000000	5,7100000	108,49
367/185/2778	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-01-2017	23,0000000	5,7100000	131,33
363/185/2778	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-01-2017	88,0000000	5,7100000	502,48
365/185/2778	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-01-2017	42,0000000	5,7100000	239,82
357/185/2778	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-01-2017	208,0000000	5,7100000	1.187,68
359/185/2778	05.020.0022	2 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-01-2017	83,0000000	5,7100000	473,93
357/185/2778	05.021.0017	5 BATATA LISA ESPECIAL	23-01-2017	315,0000000	4,4500000	1.401,75
361/185/2778	05.021.0017	5 BATATA LISA ESPECIAL	23-01-2017	28,0000000	4,4500000	124,60
359/185/2778	05.021.0017	5 BATATA LISA ESPECIAL	23-01-2017	126,0000000	4,4500000	560,70
365/185/2778	05.021.0017	5 BATATA LISA ESPECIAL	23-01-2017	63,0000000	4,4500000	280,35
367/185/2778	05.021.0017	5 BATATA LISA ESPECIAL	23-01-2017	35,0000000	4,4500000	155,75
363/185/2778	05.021.0017	5 BATATA LISA ESPECIAL	23-01-2017	133,0000000	4,4500000	591,85
367/185/2778	05.021.0021	4 BROCOLIS	23-01-2017	8,0000000	7,2300000	57,84
365/185/2778	05.021.0021	4 BROCOLIS	23-01-2017	15,0000000	7,2300000	108,45
363/185/2778	05.021.0021	4 BROCOLIS	23-01-2017	31,0000000	7,2300000	224,13
361/185/2778	05.021.0021	4 BROCOLIS	23-01-2017	7,0000000	7,2300000	50,61
359/185/2778	05.021.0021	4 BROCOLIS	23-01-2017	29,0000000	7,2300000	209,67
357/185/2778	05.021.0021	4 BROCOLIS	23-01-2017	73,0000000	7,2300000	527,79

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
364/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	23-01-2017	24,0000000	2,7900000	66,96
362/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	23-01-2017	5,0000000	2,7900000	13,95
366/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	23-01-2017	11,0000000	2,7900000	30,69
358/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	23-01-2017	56,0000000	2,7900000	156,24
368/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	23-01-2017	6,0000000	2,7900000	16,74
360/185/2778	05.021.0003	6 CEBOLINHA	23-01-2017	23,0000000	2,7900000	64,17
366/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	23-01-2017	4,0000000	6,2300000	24,92
364/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	23-01-2017	8,0000000	6,2300000	49,84
360/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	23-01-2017	8,0000000	6,2300000	49,84
358/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	23-01-2017	19,0000000	6,2300000	118,37
362/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	23-01-2017	2,0000000	6,2300000	12,46
368/185/2778	05.023.0027	4 INHAME	23-01-2017	2,0000000	6,2300000	12,46
360/185/2778	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-01-2017	73,0000000	3,1700000	231,41
362/185/2778	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-01-2017	16,0000000	3,1700000	50,72
368/185/2778	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-01-2017	20,0000000	3,1700000	63,40
366/185/2778	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-01-2017	37,0000000	3,1700000	117,29
364/185/2778	05.020.0015	1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-01-2017	77,0000000	3,1700000	244,09



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

358/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-01-2017	183,0000000	3,1700000	580,11
--------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

**Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
363/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-01-2017	101,0000000	6,3000000	636,30
357/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-01-2017	238,0000000	6,3000000	1.499,40
361/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-01-2017	21,0000000	6,3000000	132,30
365/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-01-2017	48,0000000	6,3000000	302,40
367/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-01-2017	26,0000000	6,3000000	163,80
359/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-01-2017	95,0000000	6,3000000	598,50

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
368/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	23-01-2017	17,0000000	3,7900000	64,43
358/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	23-01-2017	151,0000000	3,7900000	572,29
364/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	23-01-2017	64,0000000	3,7900000	242,56
362/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	23-01-2017	13,0000000	3,7900000	49,27
360/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	23-01-2017	60,0000000	3,7900000	227,40
366/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	23-01-2017	30,0000000	3,7900000	113,70
362/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-01-2017	4,0000000	13,7100000	54,84
366/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-01-2017	9,0000000	13,7100000	123,39
364/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-01-2017	19,0000000	13,7100000	260,49
368/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-01-2017	5,0000000	13,7100000	68,55
360/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-01-2017	18,0000000	13,7100000	246,78
358/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-01-2017	46,0000000	13,7100000	630,66
362/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-01-2017	8,0000000	5,9800000	47,84
364/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-01-2017	37,0000000	5,9800000	221,26
366/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-01-2017	17,0000000	5,9800000	101,66
368/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-01-2017	10,0000000	5,9800000	59,80
358/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-01-2017	87,0000000	5,9800000	520,26
360/185/2778	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-01-2017	35,0000000	5,9800000	209,30

**Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
361/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	23-01-2017	4,0000000	8,2600000	33,04
363/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	23-01-2017	19,0000000	8,2600000	156,94
359/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	23-01-2017	18,0000000	8,2600000	148,68
367/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	23-01-2017	5,0000000	8,2600000	41,30
357/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	23-01-2017	45,0000000	8,2600000	371,70
365/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	23-01-2017	9,0000000	8,2600000	74,34

**Fornecedor: INFORGEIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
382/307/2793	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	24-01-2017	250,0000000	0,1100000	27,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

389/307/2793	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	24-01-2017	150,0000000	0,1100000	16,50
--------------	-------------	---	----------------------------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
486/307/2793	07.007.0013	1	BOBINA PLOTER - 75 G	26-01-2017	4,0000000	67,8000000	271,20

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
395/307/2793	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	18-01-2017	48,0000000	0,2700000	12,96
387/307/2793	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	24-01-2017	200,0000000	0,2700000	54,00
380/307/2793	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	24-01-2017	500,0000000	0,2700000	135,00

Fornecedor: INFORGEIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
342/307/2793	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	17-01-2017	100,0000000	1,1500000	115,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
341/307/2793	07.015.0004	4	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	17-01-2017	50,0000000	2,5800000	129,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
340/307/2793	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	17-01-2017	10,0000000	12,9700000	129,70

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
386/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-01-2017	150,0000000	0,3700000	55,50
343/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-01-2017	150,0000000	0,3700000	55,50
393/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-01-2017	100,0000000	0,3700000	37,00
394/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-01-2017	100,0000000	0,3700000	37,00
394/307/2793	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-01-2017	50,0000000	0,3700000	18,50
343/307/2793	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-01-2017	100,0000000	0,3700000	37,00
386/307/2793	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-01-2017	250,0000000	0,3700000	92,50
393/307/2793	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-01-2017	100,0000000	0,3700000	37,00
343/307/2793	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-01-2017	50,0000000	0,3700000	18,50
386/307/2793	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-01-2017	250,0000000	0,3700000	92,50
393/307/2793	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-01-2017	100,0000000	0,3700000	37,00
394/307/2793	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-01-2017	50,0000000	0,3700000	18,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
396/307/2793	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	18-01-2017	12,0000000	0,8200000	9,84
341/307/2793	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	17-01-2017	24,0000000	0,8200000	19,68



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

**Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
389/307/2793	07.010.0056	2	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	24-01-2017	24,0000000	1,7300000	41,52
382/307/2793	07.010.0056	2	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	24-01-2017	48,0000000	1,7300000	83,04
389/307/2793	07.010.0057	3	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	24-01-2017	24,0000000	1,7300000	41,52
382/307/2793	07.010.0057	3	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	24-01-2017	48,0000000	1,7300000	83,04

**Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
390/307/2793	07.010.0060	1	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	24-01-2017	12,0000000	2,2800000	27,36
384/307/2793	07.010.0060	1	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	24-01-2017	12,0000000	2,2800000	27,36

**Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
382/307/2793	07.010.0044	4	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	24-01-2017	48,0000000	1,7300000	83,04
389/307/2793	07.010.0044	4	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	24-01-2017	24,0000000	1,7300000	41,52

**Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
390/307/2793	07.120.0002	2	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	24-01-2017	100,0000000	0,2000000	20,00
384/307/2793	07.120.0002	2	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	24-01-2017	400,0000000	0,2000000	80,00

**Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
28/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	06-01-2017	3,0000000	21,0000000	63,00
67/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	09-01-2017	10,0000000	21,0000000	210,00
68/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	09-01-2017	10,0000000	21,0000000	210,00
27/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	06-01-2017	10,0000000	21,0000000	210,00
346/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	18-01-2017	2,0000000	21,0000000	42,00
80/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	10-01-2017	5,0000000	21,0000000	105,00
411/307/2793	07.011.0021	2	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	24-01-2017	1,0000000	21,0000000	21,00
503/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	30-01-2017	1,0000000	21,0000000	21,00
411/307/2793	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	24-01-2017	1,0000000	30,7900000	30,79
381/307/2793	07.003.0005	1	CARTOLINA AMARELA	24-01-2017	100,0000000	0,3500000	35,00
388/307/2793	07.003.0005	1	CARTOLINA AMARELA	24-01-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
381/307/2793	07.003.0007	2	CARTOLINA AZUL	24-01-2017	100,0000000	0,3500000	35,00
388/307/2793	07.003.0007	2	CARTOLINA AZUL	24-01-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
381/307/2793	07.003.0001	3	CARTOLINA BRANCA	24-01-2017	100,0000000	0,3500000	35,00
388/307/2793	07.003.0001	3	CARTOLINA BRANCA	24-01-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
388/307/2793	07.003.0006	4	CARTOLINA ROSA	24-01-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
381/307/2793	07.003.0006	4	CARTOLINA ROSA	24-01-2017	100,0000000	0,3500000	35,00
381/307/2793	07.003.0004	5	CARTOLINA VERDE	24-01-2017	100,0000000	0,3500000	35,00
388/307/2793	07.003.0004	5	CARTOLINA VERDE	24-01-2017	50,0000000	0,3500000	17,50





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

381/307/2793	07.012.0007	6	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	24-01-2017	15,0000000	5,5500000	83,25
388/307/2793	07.012.0007	6	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	24-01-2017	10,0000000	5,5500000	55,50
340/307/2793	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	17-01-2017	4,0000000	5,9400000	23,76
388/307/2793	07.012.0016	7	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	24-01-2017	10,0000000	5,9600000	59,60
340/307/2793	07.012.0016	3	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	17-01-2017	5,0000000	5,9600000	29,80
381/307/2793	07.012.0016	7	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	24-01-2017	15,0000000	5,9600000	89,40

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
385/307/2793	07.013.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	24-01-2017	10,0000000	5,6000000	56,00
392/307/2793	07.013.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	24-01-2017	5,0000000	5,6000000	28,00
392/307/2793	07.013.0001	2	COLA EM BASTAO 8 G	24-01-2017	20,0000000	1,7000000	34,00
385/307/2793	07.013.0001	2	COLA EM BASTAO 8 G	24-01-2017	50,0000000	1,7000000	85,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
390/307/2793	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	24-01-2017	150,0000000	0,8100000	121,50
384/307/2793	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	24-01-2017	200,0000000	0,8100000	162,00
341/307/2793	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	17-01-2017	48,0000000	0,8100000	38,88

### Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
381/307/2793	07.096.0014	8	COLA PARA ISOPOR - 90 G	24-01-2017	35,0000000	2,5400000	88,90
388/307/2793	07.096.0014	8	COLA PARA ISOPOR - 90 G	24-01-2017	15,0000000	2,5400000	38,10

### Fornecedor: INFORGEIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
389/307/2793	07.120.0007	5	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	24-01-2017	100,0000000	0,1200000	12,00
382/307/2793	07.120.0007	5	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	24-01-2017	400,0000000	0,1200000	48,00
342/307/2793	07.016.0001	2	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	17-01-2017	12,0000000	0,7000000	8,40

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
494/307/2793	07.017.0002	1	CRACHA TRANSPARENTE	27-01-2017	5.000,0000000	0,4400000	2.200,00

### Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
383/307/2793	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	24-01-2017	15,0000000	9,9800000	149,70
391/307/2793	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	24-01-2017	7,0000000	9,9800000	69,86
383/307/2793	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	24-01-2017	15,0000000	9,9800000	149,70
391/307/2793	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	24-01-2017	7,0000000	9,9800000	69,86
383/307/2793	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	24-01-2017	15,0000000	9,9800000	149,70
391/307/2793	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	24-01-2017	7,0000000	9,9800000	69,86





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

391/307/2793	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	24-01-2017	7,0000000	9,9800000	69,86
383/307/2793	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	24-01-2017	15,0000000	9,9800000	149,70
383/307/2793	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	24-01-2017	15,0000000	9,9800000	149,70
391/307/2793	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	24-01-2017	7,0000000	9,9800000	69,86
383/307/2793	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	24-01-2017	15,0000000	9,9800000	149,70
391/307/2793	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	24-01-2017	7,0000000	9,9800000	69,86
391/307/2793	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	24-01-2017	7,0000000	9,9800000	69,86
383/307/2793	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	24-01-2017	15,0000000	9,9800000	149,70
391/307/2793	07.019.0021	8	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	24-01-2017	500,0000000	0,0700000	35,00
383/307/2793	07.019.0021	8	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	24-01-2017	1.500,0000000	0,0700000	105,00
391/307/2793	07.048.0030	9	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	24-01-2017	100,0000000	0,1700000	17,00
383/307/2793	07.048.0030	9	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	24-01-2017	100,0000000	0,1700000	17,00

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
381/307/2793	07.048.0043	9	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	24-01-2017	100,0000000	0,0700000	7,00
388/307/2793	07.048.0043	9	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	24-01-2017	100,0000000	0,0700000	7,00

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
390/307/2793	07.021.0003	4	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	24-01-2017	10,0000000	0,6600000	6,60
396/307/2793	07.021.0003	2	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	18-01-2017	10,0000000	0,6600000	6,60
384/307/2793	07.021.0003	4	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	24-01-2017	15,0000000	0,6600000	9,90

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
340/307/2793	07.023.0002	4	EXTRATOR DE GRAMPOS	17-01-2017	12,0000000	0,6400000	7,68

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
390/307/2793	07.087.0028	5	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	24-01-2017	20,0000000	0,3200000	6,40
384/307/2793	07.087.0028	5	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	24-01-2017	60,0000000	0,3200000	19,20
384/307/2793	07.087.0047	6	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	24-01-2017	60,0000000	0,3200000	19,20
390/307/2793	07.087.0047	6	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	24-01-2017	20,0000000	0,3200000	6,40
384/307/2793	07.087.0050	7	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	24-01-2017	20,0000000	0,3200000	6,40
390/307/2793	07.087.0050	7	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	24-01-2017	10,0000000	0,3200000	3,20
384/307/2793	07.087.0048	8	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	24-01-2017	60,0000000	0,3200000	19,20
390/307/2793	07.087.0048	8	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	24-01-2017	20,0000000	0,3200000	6,40
384/307/2793	07.087.0049	9	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	24-01-2017	60,0000000	0,3200000	19,20
390/307/2793	07.087.0049	9	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	24-01-2017	20,0000000	0,3200000	6,40

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
388/307/2793	07.087.0034	10	FITA ADESIVA DUPLA FACE	24-01-2017	20,0000000	3,7100000	74,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

381/307/2793	07.087.0034	10	FITA ADESIVA DUPLA FACE	24-01-2017	50,0000000	3,7100000	185,50
--------------	-------------	----	-------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: **INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
389/307/2793	07.087.0045	6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	24-01-2017	30,0000000	1,8700000	56,10
342/307/2793	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	17-01-2017	30,0000000	1,8700000	56,10
382/307/2793	07.087.0045	6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	24-01-2017	80,0000000	1,8700000	149,60

Fornecedor: **COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
385/307/2793	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	24-01-2017	10,0000000	6,7000000	67,00
392/307/2793	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	24-01-2017	5,0000000	6,7000000	33,50

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
388/307/2793	07.037.0004	11	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	24-01-2017	5,0000000	14,1300000	70,65
381/307/2793	07.037.0004	11	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	24-01-2017	5,0000000	14,1300000	70,65

Fornecedor: **INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
389/307/2793	07.038.0002	7	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	24-01-2017	10,0000000	2,4800000	24,80
342/307/2793	07.038.0002	4	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	17-01-2017	20,0000000	2,4800000	49,60
382/307/2793	07.038.0002	7	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	24-01-2017	20,0000000	2,4800000	49,60

Fornecedor: **CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
380/307/2793	07.038.0006	2	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/14 (CX C/ 5000 UND)	24-01-2017	2,0000000	11,9000000	23,80
387/307/2793	07.038.0006	2	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/14 (CX C/ 5000 UND)	24-01-2017	1,0000000	11,9000000	11,90

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
340/307/2793	07.040.0007	5	LAPIS PRETO N.º 2	17-01-2017	144,0000000	0,1800000	25,92

Fornecedor: **CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
387/307/2793	07.044.0050	3	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	24-01-2017	15,0000000	27,8800000	418,20
380/307/2793	07.044.0050	3	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	24-01-2017	25,0000000	27,8800000	697,00
387/307/2793	07.044.0042	4	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	24-01-2017	250,0000000	13,4900000	3.372,50
339/307/2793	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	17-01-2017	350,0000000	13,4900000	4.721,50
380/307/2793	07.044.0042	4	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	24-01-2017	525,0000000	13,4900000	7.082,25
387/307/2793	07.044.0149	5	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	24-01-2017	20,0000000	3,7200000	74,40
380/307/2793	07.044.0149	5	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	24-01-2017	50,0000000	3,7200000	186,00
380/307/2793	07.044.0148	6	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	24-01-2017	50,0000000	3,7200000	186,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

387/307/2793	07.044.0148	6	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	24-01-2017	20,0000000	3,7200000	74,40
387/307/2793	07.044.0151	7	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	24-01-2017	10,0000000	3,7200000	37,20
380/307/2793	07.044.0151	7	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	24-01-2017	30,0000000	3,7200000	111,60
380/307/2793	07.044.0150	8	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	24-01-2017	50,0000000	3,7200000	186,00
387/307/2793	07.044.0150	8	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	24-01-2017	20,0000000	3,7200000	74,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
390/307/2793	07.044.0157	10	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-01-2017	5,0000000	10,6500000	53,25
384/307/2793	07.044.0157	10	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-01-2017	5,0000000	10,6500000	53,25
384/307/2793	07.044.0156	11	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-01-2017	5,0000000	10,6500000	53,25
390/307/2793	07.044.0156	11	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-01-2017	5,0000000	10,6500000	53,25
384/307/2793	07.044.0203	12	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-01-2017	5,0000000	10,6500000	53,25
390/307/2793	07.044.0203	12	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-01-2017	5,0000000	10,6500000	53,25
384/307/2793	07.044.0153	13	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-01-2017	5,0000000	10,6500000	53,25
390/307/2793	07.044.0153	13	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-01-2017	5,0000000	10,6500000	53,25
390/307/2793	07.044.0154	14	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-01-2017	5,0000000	10,6500000	53,25
384/307/2793	07.044.0154	14	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	24-01-2017	10,0000000	10,6500000	106,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
388/307/2793	07.044.0161	12	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	24-01-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
381/307/2793	07.044.0161	12	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	24-01-2017	15,0000000	8,1900000	122,85
381/307/2793	07.044.0164	13	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	24-01-2017	15,0000000	8,1900000	122,85
388/307/2793	07.044.0164	13	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	24-01-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
381/307/2793	07.044.0162	14	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	24-01-2017	15,0000000	8,1900000	122,85
388/307/2793	07.044.0162	14	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	24-01-2017	5,0000000	8,1900000	40,95

Fornecedor: INFORGEIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
382/307/2793	07.044.0168	8	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	24-01-2017	7,0000000	16,0000000	112,00
389/307/2793	07.044.0168	8	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	24-01-2017	3,0000000	16,0000000	48,00
389/307/2793	07.044.0167	9	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	24-01-2017	3,0000000	16,0000000	48,00
382/307/2793	07.044.0167	9	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	24-01-2017	7,0000000	16,0000000	112,00
382/307/2793	07.044.0169	10	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	24-01-2017	3,0000000	16,0000000	48,00
389/307/2793	07.044.0169	10	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	24-01-2017	1,0000000	16,0000000	16,00
382/307/2793	07.044.0165	11	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	24-01-2017	3,0000000	16,0000000	48,00
389/307/2793	07.044.0165	11	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	24-01-2017	1,0000000	16,0000000	16,00
382/307/2793	07.044.0166	12	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	24-01-2017	7,0000000	16,0000000	112,00
389/307/2793	07.044.0166	12	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	24-01-2017	3,0000000	16,0000000	48,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
388/307/2793	07.044.0078	15	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	24-01-2017	6,0000000	7,8400000	47,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

381/307/2793	07.044.0078	15	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	24-01-2017	15,0000000	7,8400000	117,60
388/307/2793	07.044.0076	16	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	24-01-2017	6,0000000	7,8400000	47,04
381/307/2793	07.044.0076	16	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	24-01-2017	15,0000000	7,8400000	117,60
388/307/2793	07.044.0141	17	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	24-01-2017	6,0000000	7,8400000	47,04
381/307/2793	07.044.0141	17	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	24-01-2017	15,0000000	7,8400000	117,60
388/307/2793	07.044.0080	18	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	24-01-2017	6,0000000	7,8400000	47,04
381/307/2793	07.044.0080	18	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	24-01-2017	15,0000000	7,8400000	117,60
388/307/2793	07.044.0144	19	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	24-01-2017	6,0000000	7,8400000	47,04
381/307/2793	07.044.0144	19	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	24-01-2017	15,0000000	7,8400000	117,60
381/307/2793	07.044.0142	20	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	24-01-2017	15,0000000	7,8400000	117,60
388/307/2793	07.044.0142	20	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	24-01-2017	6,0000000	7,8400000	47,04
388/307/2793	07.044.0143	21	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	24-01-2017	6,0000000	7,8400000	47,04
381/307/2793	07.044.0143	21	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	24-01-2017	15,0000000	7,8400000	117,60
381/307/2793	07.044.0030	22	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	24-01-2017	9,0000000	7,8400000	70,56
388/307/2793	07.044.0079	22	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	24-01-2017	6,0000000	7,8400000	47,04
381/307/2793	07.044.0079	23	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	24-01-2017	15,0000000	7,8400000	117,60
381/307/2793	07.044.0140	24	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	24-01-2017	15,0000000	7,8400000	117,60
388/307/2793	07.044.0140	23	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	24-01-2017	6,0000000	7,8400000	47,04
381/307/2793	07.044.0077	25	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	24-01-2017	15,0000000	7,8400000	117,60
388/307/2793	07.044.0077	24	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	24-01-2017	6,0000000	7,8400000	47,04

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
384/307/2793	07.044.0103	18	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	24-01-2017	10,0000000	29,2500000	292,50
390/307/2793	07.044.0103	15	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	24-01-2017	5,0000000	29,2500000	146,25

### Fornecedor: INFORGEIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
382/307/2793	07.044.0229	13	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	24-01-2017	10,0000000	5,0900000	50,90
389/307/2793	07.044.0229	13	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	24-01-2017	5,0000000	5,0900000	25,45
382/307/2793	07.044.0048	14	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	24-01-2017	8,0000000	8,8500000	70,80
389/307/2793	07.044.0048	14	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	24-01-2017	5,0000000	8,8500000	44,25
382/307/2793	07.044.0184	15	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	24-01-2017	8,0000000	8,8500000	70,80
389/307/2793	07.044.0184	15	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	24-01-2017	5,0000000	8,8500000	44,25
382/307/2793	07.044.0136	16	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	24-01-2017	8,0000000	8,8500000	70,80
389/307/2793	07.044.0136	16	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	24-01-2017	5,0000000	8,8500000	44,25
382/307/2793	07.044.0185	17	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	24-01-2017	8,0000000	8,8500000	70,80
389/307/2793	07.044.0185	17	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	24-01-2017	5,0000000	8,8500000	44,25
382/307/2793	07.044.0182	18	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	24-01-2017	8,0000000	8,8500000	70,80
389/307/2793	07.044.0182	18	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	24-01-2017	5,0000000	8,8500000	44,25
389/307/2793	07.044.0137	19	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	24-01-2017	5,0000000	8,8500000	44,25
382/307/2793	07.044.0137	19	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	24-01-2017	8,0000000	8,8500000	70,80
389/307/2793	07.044.0135	20	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	24-01-2017	5,0000000	8,8500000	44,25
382/307/2793	07.044.0135	20	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	24-01-2017	8,0000000	8,8500000	70,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

### Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
381/307/2793	07.044.0236	26	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	24-01-2017	3,0000000	16,7200000	50,16
388/307/2793	07.044.0236	25	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	24-01-2017	1,0000000	16,7200000	16,72
381/307/2793	07.044.0237	27	PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	24-01-2017	5,0000000	16,7200000	83,60
388/307/2793	07.044.0237	26	PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	24-01-2017	2,0000000	16,7200000	33,44

### Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
339/307/2793	07.044.0211	3	PAPEL TAMANHO A4: 210 X 297MM; PESO 75G/M²; PACOTE COM	17-01-2017	100,0000000	20,6600000	2.066,00

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
495/307/2793	07.044.0206	3	PAPEL VERGE 180 GR/M², 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	27-01-2017	10,0000000	8,3800000	83,80
495/307/2793	07.044.0208	2	PAPEL VERGE 180 GR/M², 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	27-01-2017	5,0000000	8,3800000	41,90
495/307/2793	07.044.0207	1	PAPEL VERGE 180 GR/M², 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	27-01-2017	10,0000000	8,3800000	83,80

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
341/307/2793	07.045.0039	3	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	17-01-2017	50,0000000	1,6600000	83,00
384/307/2793	07.045.0039	15	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	24-01-2017	20,0000000	1,6600000	33,20
390/307/2793	07.045.0039	16	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	24-01-2017	10,0000000	1,6600000	16,60

### Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
387/307/2793	07.045.0034	9	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	24-01-2017	100,0000000	1,1900000	119,00
339/307/2793	07.045.0034	4	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	17-01-2017	50,0000000	1,1900000	59,50
380/307/2793	07.045.0034	9	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	24-01-2017	150,0000000	1,1900000	178,50
395/307/2793	07.045.0034	2	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	18-01-2017	20,0000000	1,1900000	23,80

### Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
340/307/2793	07.045.0005	6	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	17-01-2017	20,0000000	8,1200000	162,40
340/307/2793	07.045.0017	7	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	17-01-2017	20,0000000	7,9900000	159,80

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
385/307/2793	07.045.0007	4	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	24-01-2017	120,0000000	1,2000000	144,00
344/307/2793	07.045.0007	1	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	17-01-2017	15,0000000	1,2000000	18,00
392/307/2793	07.045.0007	4	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	24-01-2017	40,0000000	1,2000000	48,00
344/307/2793	07.045.0004	2	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	17-01-2017	50,0000000	1,4900000	74,50

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
384/307/2793	07.013.0033	16 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	24-01-2017	10,0000000	10,3000000	103,00
390/307/2793	07.013.0033	17 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	24-01-2017	5,0000000	10,3000000	51,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
381/307/2793	07.013.0034	28 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	24-01-2017	10,0000000	10,3200000	103,20
388/307/2793	07.013.0034	27 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	24-01-2017	5,0000000	10,3200000	51,60

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
339/307/2793	07.048.0003	1 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	17-01-2017	20,0000000	7,8900000	157,80

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
383/307/2793	07.055.0002	10 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	24-01-2017	10,0000000	21,8000000	218,00
391/307/2793	07.055.0002	10 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	24-01-2017	5,0000000	21,8000000	109,00
383/307/2793	07.055.0001	11 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	24-01-2017	10,0000000	21,8000000	218,00
391/307/2793	07.055.0001	11 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	24-01-2017	5,0000000	21,8000000	109,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
380/307/2793	07.055.0004	10 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	24-01-2017	48,0000000	2,4500000	117,60
387/307/2793	07.055.0004	10 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	24-01-2017	50,0000000	2,4500000	122,50
387/307/2793	07.055.0006	11 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	24-01-2017	50,0000000	2,4500000	122,50
380/307/2793	07.055.0006	11 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	24-01-2017	48,0000000	2,4500000	117,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
384/307/2793	07.055.0005	17 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	24-01-2017	48,0000000	2,4400000	117,12
390/307/2793	07.055.0005	18 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	24-01-2017	50,0000000	2,4400000	122,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
381/307/2793	12.039.0016	29 TECIDO TNT AMARELO	24-01-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
381/307/2793	12.039.0052	30 TECIDO TNT AZUL	24-01-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
381/307/2793	12.039.0017	31 TECIDO TNT BRANCO	24-01-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
381/307/2793	12.039.0015	32 TECIDO TNT LARANJA	24-01-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
381/307/2793	12.039.0019	33 TECIDO TNT PRETO	24-01-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
381/307/2793	12.039.0013	34 TECIDO TNT VERDE	24-01-2017	50,0000000	1,0500000	52,50

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E 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: 01-01-2017 à 31-01-2017

389/307/2793	07.057.0001	21	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	24-01-2017	20,0000000	3,6800000	73,60
382/307/2793	07.057.0001	21	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	24-01-2017	60,0000000	3,6800000	220,80

**Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
381/307/2793	07.057.0003	35	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	24-01-2017	200,0000000	0,8800000	176,00
388/307/2793	07.057.0003	28	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	24-01-2017	100,0000000	0,8800000	88,00

**Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
249/328/2964	06.008.0039	1	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 36	13-01-2017	2,0000000	21,5000000	43,00
249/328/2964	06.008.0042	2	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 39	13-01-2017	2,0000000	21,5000000	43,00
249/328/2964	06.008.0043	5	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 40	13-01-2017	3,0000000	21,5000000	64,50
249/328/2964	06.008.0045	4	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 42	13-01-2017	2,0000000	21,5000000	43,00
249/328/2964	06.008.0046	3	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 43	13-01-2017	2,0000000	21,5000000	43,00

**Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
106/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-01-2017	100,0000000	24,9400000	2.494,00
190/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-01-2017	50,0000000	10,8000000	540,00
185/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-01-2017	100,0000000	10,8000000	1.080,00
106/492/1052	05.001.0003	4	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-01-2017	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
402/492/1052	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	20-01-2017	30,0000000	0,3800000	11,40

**Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
106/492/1052	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	10-01-2017	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
110/492/1052	05.002.0014	2	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	10-01-2017	20,0000000	4,1200000	82,40

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
487/492/1052	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	26-01-2017	13,0000000	17,7300000	230,49

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
245/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-01-2017	15,0000000	6,6800000	100,20
110/492/1052	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-01-2017	300,0000000	6,6800000	2.004,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

186/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-01-2017	300,0000000	6,6800000	2.004,00
191/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-01-2017	50,0000000	6,6800000	334,00

**Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
113/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	10-01-2017	424,0000000	14,2700000	6.050,48
105/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	10-01-2017	515,0000000	14,2700000	7.349,05
111/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	10-01-2017	206,0000000	14,2700000	2.939,62
111/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	10-01-2017	192,0000000	11,8700000	2.279,04
113/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	10-01-2017	394,0000000	11,8700000	4.676,78
105/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	10-01-2017	479,0000000	11,8700000	5.685,73

**Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
112/492/1052	05.006.0071	3	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	10-01-2017	127,0000000	9,4500000	1.200,15
114/492/1052	05.006.0071	3	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	10-01-2017	260,0000000	9,4500000	2.457,00
107/492/1052	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	10-01-2017	318,0000000	9,4500000	3.005,10

**Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
185/492/1052	17.022.0016	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-01-2017	200,0000000	2,7900000	558,00
244/492/1052	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	13-01-2017	50,0000000	2,7900000	139,50

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
187/492/1052	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	12-01-2017	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
110/492/1052	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	10-01-2017	60,0000000	2,5200000	151,20

**Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
114/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	10-01-2017	123,0000000	6,8000000	836,40
112/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	10-01-2017	59,0000000	6,8000000	401,20
107/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	10-01-2017	148,0000000	6,8000000	1.006,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
110/492/1052	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	10-01-2017	180,0000000	5,9100000	1.063,80
110/492/1052	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	10-01-2017	60,0000000	2,1300000	127,80

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
109/492/1052	05.008.0001	1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	10-01-2017	450,0000000	7,9600000	3.582,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
110/492/1052	05.010.0051	7 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	10-01-2017	60,0000000	3,0600000	183,60

Fornecedor: NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
108/492/1052	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	10-01-2017	300,0000000	16,9900000	5.097,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
31/492/1052	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	06-01-2017	1.000,0000000	3,7900000	3.790,00
492/492/1052	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	27-01-2017	90,0000000	3,7900000	341,10
185/492/1052	05.002.0058	2 LEITE INTEGRAL - LITRO	12-01-2017	140,0000000	3,7900000	530,60

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
493/492/1052	05.002.0029	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-01-2017	24,0000000	3,4900000	83,76
32/492/1052	05.002.0029	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	06-01-2017	264,0000000	3,4900000	921,36

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
109/492/1052	05.011.0003	2 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	10-01-2017	450,0000000	1,4200000	639,00
487/492/1052	05.002.0050	2 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	26-01-2017	220,0000000	2,7000000	594,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
106/492/1052	05.009.0006	3 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-01-2017	500,0000000	3,3000000	1.650,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
400/492/1052	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	20-01-2017	2,0000000	28,0000000	56,00
487/492/1052	26.009.0017	5 PAO DE QUEIJO ASSADO	26-01-2017	13,0000000	28,0000000	364,00
491/492/1052	05.002.0086	1 PAO DE SAL - 50 G	27-01-2017	88,0000000	12,8000000	1.126,40
30/492/1052	05.002.0086	1 PAO DE SAL - 50 G	06-01-2017	446,0000000	12,8000000	5.708,80

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
107/492/1052	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	10-01-2017	602,0000000	8,8000000	5.297,60
112/492/1052	05.006.0015	1 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	10-01-2017	241,0000000	8,8000000	2.120,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

114/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	10-01-2017	497,0000000	8,8000000	4.373,60
--------------	-------------	---	------------------------------------	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
110/492/1052	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	10-01-2017	60,0000000	0,7000000	42,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
487/492/1052	26.009.0019	4	SALGADINHOS DE FESTA	26-01-2017	4,0000000	64,5600000	258,24
400/492/1052	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	20-01-2017	3,0000000	64,5600000	193,68
400/492/1052	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	20-01-2017	5,0000000	3,0500000	15,25
487/492/1052	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	26-01-2017	10,0000000	3,0500000	30,50

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
401/492/1052	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	20-01-2017	5,0000000	2,5500000	12,75

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
110/492/1052	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	10-01-2017	50,0000000	1,4100000	70,50

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
349/506/4787	21.008.0498	1	LIVRO (TITULO: "A BRUXA ATACA DE PANELA"; AUTOR:; ISBN	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
348/506/4787	21.008.0498	1	LIVRO (TITULO: "A BRUXA ATACA DE PANELA"; AUTOR:; ISBN	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
349/506/4787	21.008.0495	2	LIVRO (TITULO: "A BRUXA SALOME"; AUTORES: AUDREY WOOD;	20-01-2017	36,0000000	30,4500000	1.096,20
348/506/4787	21.008.0495	2	LIVRO (TITULO: "A BRUXA SALOME"; AUTORES: AUDREY WOOD;	20-01-2017	36,0000000	30,4500000	1.096,20
348/506/4787	21.008.0523	3	LIVRO (TITULO: "A CASA FEIA"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
349/506/4787	21.008.0523	3	LIVRO (TITULO: "A CASA FEIA"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
349/506/4787	21.008.0529	4	LIVRO (TITULO: "A GALINHA CHOCA"; AUTOR: MARY FRANCA;	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
348/506/4787	21.008.0529	4	LIVRO (TITULO: "A GALINHA CHOCA"; AUTOR: MARY FRANCA;	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
348/506/4787	21.008.0515	5	LIVRO (TITULO: "BALAIO DO RATO"; AUTOR: MARY FRANCA; I	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
349/506/4787	21.008.0515	5	LIVRO (TITULO: "BALAIO DO RATO"; AUTOR: MARY FRANCA; I	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0516	6	LIVRO (TITULO: "BANANA"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 978	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
349/506/4787	21.008.0516	6	LIVRO (TITULO: "BANANA"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 978	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0506	7	LIVRO (TITULO: "BARULHO FANTASMA"; AUTOR: SONIA MARTA	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
349/506/4787	21.008.0506	7	LIVRO (TITULO: "BARULHO FANTASMA"; AUTOR: SONIA MARTA	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
349/506/4787	21.008.0518	8	LIVRO (TITULO: "BELO SORRISO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISB	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0518	8	LIVRO (TITULO: "BELO SORRISO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISB	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
349/506/4787	21.008.0519	9	LIVRO (TITULO: "BICHO FEIO, BICHO BONITO"; AUTOR: MARY	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0519	9	LIVRO (TITULO: "BICHO FEIO, BICHO BONITO"; AUTOR: MARY	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
349/506/4787	21.008.0520	10	LIVRO (TITULO: "BOCA DO SAPO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISB	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0520	10	LIVRO (TITULO: "BOCA DO SAPO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISB	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
349/506/4787	21.008.0521	11	LIVRO (TITULO: "BOTA DO BODE"; AUTOR: MARY FRANCA; ISB	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

348/506/4787	21.008.0521	11	LIVRO (TITULO: "BOTA DO BODE"; AUTOR: MARY FRANCA; ISB	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
349/506/4787	21.008.0496	12	LIVRO (TITULO: "BRUXA ONILDA VAI A INGLATERRA"; AUTORE	20-01-2017	36,0000000	26,6000000	957,60
348/506/4787	21.008.0496	12	LIVRO (TITULO: "BRUXA ONILDA VAI A INGLATERRA"; AUTORE	20-01-2017	36,0000000	26,6000000	957,60
348/506/4787	21.008.0561	13	LIVRO (TITULO: "BRUXINHA E AS MALDADES DA SORUMBATICA"	20-01-2017	36,0000000	27,9300000	1.005,48
349/506/4787	21.008.0561	13	LIVRO (TITULO: "BRUXINHA E AS MALDADES DA SORUMBATICA"	20-01-2017	36,0000000	27,9300000	1.005,48
349/506/4787	21.008.0524	14	LIVRO (TITULO: "CHAPEU DE PALHA"; AUTOR: MARY FRANCA;	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0524	14	LIVRO (TITULO: "CHAPEU DE PALHA"; AUTOR: MARY FRANCA;	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
349/506/4787	21.008.0551	15	LIVRO (TITULO: "CURIOSIDADE PREMIADA"; AUTOR: FERNANDA	20-01-2017	36,0000000	24,5000000	882,00
348/506/4787	21.008.0551	15	LIVRO (TITULO: "CURIOSIDADE PREMIADA"; AUTOR: FERNANDA	20-01-2017	36,0000000	24,5000000	882,00
349/506/4787	21.008.0552	16	LIVRO (TITULO: "DEIXA QUE EU NAO FACO!"; AUTOR: FERNAN	20-01-2017	36,0000000	24,5000000	882,00
348/506/4787	21.008.0552	16	LIVRO (TITULO: "DEIXA QUE EU NAO FACO!"; AUTOR: FERNAN	20-01-2017	36,0000000	24,5000000	882,00
349/506/4787	21.008.0526	17	LIVRO (TITULO: "DIA E NOITE"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
348/506/4787	21.008.0526	17	LIVRO (TITULO: "DIA E NOITE"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
348/506/4787	21.008.0553	18	LIVRO (TITULO: "EQUILIBRISTA"; AUTOR: FERNANDA LOPES D	20-01-2017	36,0000000	24,5000000	882,00
349/506/4787	21.008.0553	18	LIVRO (TITULO: "EQUILIBRISTA"; AUTOR: FERNANDA LOPES D	20-01-2017	36,0000000	24,5000000	882,00
348/506/4787	21.008.0527	19	LIVRO (TITULO: "FANTASIA"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 9	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
349/506/4787	21.008.0527	19	LIVRO (TITULO: "FANTASIA"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 9	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
348/506/4787	21.008.0507	20	LIVRO (TITULO: "FESTA ENCRENCADA"; AUTOR: SONIA MARTA	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
349/506/4787	21.008.0507	20	LIVRO (TITULO: "FESTA ENCRENCADA"; AUTOR: SONIA MARTA	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
348/506/4787	21.008.0500	21	LIVRO (TITULO: "FOCA FAMOSA"; AUTOR: SONIA MARTA JUNQU	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
349/506/4787	21.008.0500	21	LIVRO (TITULO: "FOCA FAMOSA"; AUTOR: SONIA MARTA JUNQU	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
348/506/4787	21.008.0528	22	LIVRO (TITULO: "FOGO NO CEU"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
349/506/4787	21.008.0528	22	LIVRO (TITULO: "FOGO NO CEU"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
349/506/4787	21.008.0501	23	LIVRO (TITULO: "GALO MALUCO"; AUTOR: SONIA MARTA JUNQU	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
348/506/4787	21.008.0501	23	LIVRO (TITULO: "GALO MALUCO"; AUTOR: SONIA MARTA JUNQU	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
349/506/4787	21.008.0530	24	LIVRO (TITULO: "GATO COM FRIO"; AUTOR: MARY FRANCA; IS	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0530	24	LIVRO (TITULO: "GATO COM FRIO"; AUTOR: MARY FRANCA; IS	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0554	25	LIVRO (TITULO: "GATO QUE PULAVA EM SAPATO"; AUTOR: FER	20-01-2017	36,0000000	24,5000000	882,00
349/506/4787	21.008.0554	25	LIVRO (TITULO: "GATO QUE PULAVA EM SAPATO"; AUTOR: FER	20-01-2017	36,0000000	24,5000000	882,00
349/506/4787	21.008.0512	26	LIVRO (TITULO: "LEI DOS MAIS FORTES OUTROS MALES QUE A	20-01-2017	36,0000000	35,0000000	1.260,00
348/506/4787	21.008.0512	26	LIVRO (TITULO: "LEI DOS MAIS FORTES OUTROS MALES QUE A	20-01-2017	36,0000000	35,0000000	1.260,00
349/506/4787	21.008.0502	27	LIVRO (TITULO: "MACACO E A MOLA"; AUTOR: SONIA MARTA J	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
348/506/4787	21.008.0502	27	LIVRO (TITULO: "MACACO E A MOLA"; AUTOR: SONIA MARTA J	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
349/506/4787	21.008.0555	28	LIVRO (TITULO: "MARGARIDA FRIORENTA"; AUTOR: FERNANDA	20-01-2017	36,0000000	24,5000000	882,00
348/506/4787	21.008.0555	28	LIVRO (TITULO: "MARGARIDA FRIORENTA"; AUTOR: FERNANDA	20-01-2017	36,0000000	24,5000000	882,00
348/506/4787	21.008.0532	29	LIVRO (TITULO: "MARIANA"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 97	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
349/506/4787	21.008.0532	29	LIVRO (TITULO: "MARIANA"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 97	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
349/506/4787	21.008.0514	30	LIVRO (TITULO: "MARICA, MARILA E MARICOLA"; AUTOR: MAR	20-01-2017	36,0000000	28,3500000	1.020,60
348/506/4787	21.008.0514	30	LIVRO (TITULO: "MARICA, MARILA E MARICOLA"; AUTOR: MAR	20-01-2017	36,0000000	28,3500000	1.020,60
348/506/4787	21.008.0556	31	LIVRO (TITULO: "MENTIRAS DE PAULINHO"; AUTOR: FERNANDA	20-01-2017	36,0000000	24,5000000	882,00
349/506/4787	21.008.0556	31	LIVRO (TITULO: "MENTIRAS DE PAULINHO"; AUTOR: FERNANDA	20-01-2017	36,0000000	24,5000000	882,00
349/506/4787	21.008.0508	32	LIVRO (TITULO: "MISTERIO DA LUA"; AUTOR: SONIA MARTA J	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
348/506/4787	21.008.0508	32	LIVRO (TITULO: "MISTERIO DA LUA"; AUTOR: SONIA MARTA J	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
349/506/4787	21.008.0533	33	LIVRO (TITULO: "NA ROCA"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 97	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
348/506/4787	21.008.0533	33	LIVRO (TITULO: "NA ROCA"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 97	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
349/506/4787	21.008.0517	34	LIVRO (TITULO: "O BARCO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 97	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

348/506/4787	21.008.0517	34	LIVRO (TITULO: "O BARCO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 97	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
348/506/4787	21.008.0522	35	LIVRO (TITULO: "O CARACOL"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN:	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
349/506/4787	21.008.0522	35	LIVRO (TITULO: "O CARACOL"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN:	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
348/506/4787	21.008.0497	36	LIVRO (TITULO: "O CASAMENTO DA BRUXA ONILDA"- AUTORES:	20-01-2017	36,0000000	26,6000000	957,60
349/506/4787	21.008.0497	36	LIVRO (TITULO: "O CASAMENTO DA BRUXA ONILDA"- AUTORES:	20-01-2017	36,0000000	26,6000000	957,60
348/506/4787	21.008.0531	37	LIVRO (TITULO: "O JOGO E A BOLA"; AUTOR: MARY FRANCA;	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
349/506/4787	21.008.0531	37	LIVRO (TITULO: "O JOGO E A BOLA"; AUTOR: MARY FRANCA;	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
348/506/4787	21.008.0499	38	LIVRO (TITULO: "O QUE ACONTECEU NO CALDEIRAO DA BRUXA?	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
349/506/4787	21.008.0499	38	LIVRO (TITULO: "O QUE ACONTECEU NO CALDEIRAO DA BRUXA?	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
348/506/4787	21.008.0543	39	LIVRO (TITULO: "O RELOGIO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN:	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
349/506/4787	21.008.0543	39	LIVRO (TITULO: "O RELOGIO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN:	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
349/506/4787	21.008.0509	40	LIVRO (TITULO: "PALHACO DIFERENTE"; AUTOR: SONIA MARTA	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
348/506/4787	21.008.0509	40	LIVRO (TITULO: "PALHACO DIFERENTE"; AUTOR: SONIA MARTA	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
349/506/4787	21.008.0503	41	LIVRO (TITULO: "PATO E O SAPO"; AUTOR: SONIA MARTA JUN	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
348/506/4787	21.008.0503	41	LIVRO (TITULO: "PATO E O SAPO"; AUTOR: SONIA MARTA JUN	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
348/506/4787	21.008.0534	42	LIVRO (TITULO: "PATO MAGRO E PATO GORDO"; AUTOR: MARY	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
349/506/4787	21.008.0534	42	LIVRO (TITULO: "PATO MAGRO E PATO GORDO"; AUTOR: MARY	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
348/506/4787	21.008.0535	43	LIVRO (TITULO: "PEGA-PEGA"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN:	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
349/506/4787	21.008.0535	43	LIVRO (TITULO: "PEGA-PEGA"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN:	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0510	44	LIVRO (TITULO: "PEIXE PIXOTE"; AUTOR: SONIA MARTA JUNQ	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
349/506/4787	21.008.0510	44	LIVRO (TITULO: "PEIXE PIXOTE"; AUTOR: SONIA MARTA JUNQ	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
348/506/4787	21.008.0504	45	LIVRO (TITULO: "PERU DE PERUCA"; AUTOR: SONIA MARTA JU	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
349/506/4787	21.008.0504	45	LIVRO (TITULO: "PERU DE PERUCA"; AUTOR: SONIA MARTA JU	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
348/506/4787	21.008.0557	46	LIVRO (TITULO: "PINOTE, O FRACOTE E JANJAO, O FORTAO";	20-01-2017	36,0000000	24,5000000	882,00
349/506/4787	21.008.0557	46	LIVRO (TITULO: "PINOTE, O FRACOTE E JANJAO, O FORTAO";	20-01-2017	36,0000000	24,5000000	882,00
349/506/4787	21.008.0536	47	LIVRO (TITULO: "PINTAS DO PREA"; AUTOR: MARY FRANCA; I	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
348/506/4787	21.008.0536	47	LIVRO (TITULO: "PINTAS DO PREA"; AUTOR: MARY FRANCA; I	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
349/506/4787	21.008.0537	48	LIVRO (TITULO: "PIQUENIQUE"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN:	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0537	48	LIVRO (TITULO: "PIQUENIQUE"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN:	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
349/506/4787	21.008.0538	49	LIVRO (TITULO: "POTE DE MELADO"; AUTOR: MARY FRANCA; I	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
348/506/4787	21.008.0538	49	LIVRO (TITULO: "POTE DE MELADO"; AUTOR: MARY FRANCA; I	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
349/506/4787	21.008.0558	50	LIVRO (TITULO: "PRINCESA DOS CABELOS AZUIS E HORROROSO	20-01-2017	36,0000000	24,5000000	882,00
348/506/4787	21.008.0558	50	LIVRO (TITULO: "PRINCESA DOS CABELOS AZUIS E HORROROSO	20-01-2017	36,0000000	24,5000000	882,00
349/506/4787	21.008.0539	51	LIVRO (TITULO: "QUE MEDO!"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN:	20-01-2017	36,0000000	22,0500000	793,80
348/506/4787	21.008.0539	51	LIVRO (TITULO: "QUE MEDO!"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN:	20-01-2017	36,0000000	22,0500000	793,80
349/506/4787	21.008.0540	52	LIVRO (TITULO: "QUE PERIGO!"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0540	52	LIVRO (TITULO: "QUE PERIGO!"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
349/506/4787	21.008.0541	53	LIVRO (TITULO: "RABO DO GATO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISB	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
348/506/4787	21.008.0541	53	LIVRO (TITULO: "RABO DO GATO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISB	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
349/506/4787	21.008.0542	54	LIVRO (TITULO: "RATO DE CHAPEU"; AUTOR: MARY FRANCA; I	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0542	54	LIVRO (TITULO: "RATO DE CHAPEU"; AUTOR: MARY FRANCA; I	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0505	55	LIVRO (TITULO: "REGINA E O MAGICO"; AUTOR: SONIA MARTA	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
349/506/4787	21.008.0505	55	LIVRO (TITULO: "REGINA E O MAGICO"; AUTOR: SONIA MARTA	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
349/506/4787	21.008.0544	56	LIVRO (TITULO: "RETRATO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 97	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0544	56	LIVRO (TITULO: "RETRATO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 97	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0545	57	LIVRO (TITULO: "SAPATO NOVO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

349/506/4787	21.008.0545	57	LIVRO (TITULO: "SAPATO NOVO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0559	58	LIVRO (TITULO: "SEU TATA O DISTRAIDO"; AUTOR: FERNANDA	20-01-2017	36,0000000	25,2000000	907,20
349/506/4787	21.008.0559	58	LIVRO (TITULO: "SEU TATA O DISTRAIDO"; AUTOR: FERNANDA	20-01-2017	36,0000000	25,2000000	907,20
349/506/4787	21.008.0560	59	LIVRO (TITULO: "SEU TATA VAI AO CIRCO"; AUTOR: FERNAND	20-01-2017	36,0000000	25,2000000	907,20
348/506/4787	21.008.0560	59	LIVRO (TITULO: "SEU TATA VAI AO CIRCO"; AUTOR: FERNAND	20-01-2017	36,0000000	25,2000000	907,20
348/506/4787	21.008.0513	60	LIVRO (TITULO: "SOPRINHO"; AUTOR: FERNANDA LOPES DE AL	20-01-2017	36,0000000	37,4500000	1.348,20
349/506/4787	21.008.0513	60	LIVRO (TITULO: "SOPRINHO"; AUTOR: FERNANDA LOPES DE AL	20-01-2017	36,0000000	37,4500000	1.348,20
349/506/4787	21.008.0546	61	LIVRO (TITULO: "SURPRESAS!"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN:	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
348/506/4787	21.008.0546	61	LIVRO (TITULO: "SURPRESAS!"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN:	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
349/506/4787	21.008.0511	62	LIVRO (TITULO: "SUSTO DO PERIQUITO"; AUTOR: SONIA MART	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
348/506/4787	21.008.0511	62	LIVRO (TITULO: "SUSTO DO PERIQUITO"; AUTOR: SONIA MART	20-01-2017	36,0000000	15,7500000	567,00
348/506/4787	21.008.0547	63	LIVRO (TITULO: "SUSTO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 9788	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
349/506/4787	21.008.0547	63	LIVRO (TITULO: "SUSTO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 9788	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0548	64	LIVRO (TITULO: "TREM"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 97885	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
349/506/4787	21.008.0548	64	LIVRO (TITULO: "TREM"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 97885	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0549	65	LIVRO (TITULO: "TUCA VOVO E GUTO"; AUTOR: MARY FRANCA;	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
349/506/4787	21.008.0549	65	LIVRO (TITULO: "TUCA VOVO E GUTO"; AUTOR: MARY FRANCA;	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
349/506/4787	21.008.0550	66	LIVRO (TITULO: "VENTO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 9788	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0550	66	LIVRO (TITULO: "VENTO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 9788	20-01-2017	36,0000000	23,4500000	844,20
348/506/4787	21.008.0525	67	LIVRO (TITULO: CHUVA!"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 9788	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28
349/506/4787	21.008.0525	67	LIVRO (TITULO: CHUVA!"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 9788	20-01-2017	36,0000000	23,7300000	854,28

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:**

**257.200,11**

**TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748:**

**257.200,11**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FICHA 748:**

**257.200,11**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

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
549/291/3547	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	20-01-2017	300,0000000	7,5100000	2.253,00
550/291/3547	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	20-01-2017	2.000,0000000	7,5100000	15.020,00
552/291/3547	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	20-01-2017	600,0000000	7,5100000	4.506,00
547/291/3547	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	20-01-2017	959,0000000	7,5100000	7.202,09
327/291/3547	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	02-01-2017	4.313,0000000	7,5100000	32.390,63
545/291/3547	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	20-01-2017	100,0000000	7,5100000	751,00
553/291/3547	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	20-01-2017	24.300,0000000	7,5100000	182.493,00
548/291/3547	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	20-01-2017	11.500,0000000	7,5100000	86.365,00
545/291/3547	0412	2 LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	20-01-2017	100,0000000	4,5200000	452,00
546/291/3547	0412	1 LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	20-01-2017	500,0000000	4,5200000	2.260,00
549/291/3547	0412	2 LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	20-01-2017	150,0000000	4,5200000	678,00
551/291/3547	0412	1 LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	20-01-2017	11.645,0000000	4,5200000	52.635,40
548/291/3547	0412	2 LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	20-01-2017	5.000,0000000	4,5200000	22.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

409.606,12

TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761:

409.606,12

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723:

409.606,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
70/577/2521	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imovel situado a rua juli	09-01-2017	7,5999969	3.200,0000000	24.319,99

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
63/652/2747	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA LINDOOLFO DA COSTA VIA	06-01-2017	9,2333400	2.702,3200000	24.951,44

Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
51/708/3495	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À AVENIDA CONDE DOLABELLA	06-01-2017	1,6334000	2.800,0000000	4.573,52

TOTAL EM SERVIÇOS: 53.844,95

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 53.844,95

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 53.844,95





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

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
79/506/3946	05.038.0001	1 MARMITEX	06-01-2017	110,0000000	11,0000000	1.210,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.210,00

SERVIÇOS

Fornecedor: MAURO DO LAGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
57/465/3719	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua das Hortências, 220	03-01-2017	10,0000000	2.582,1900000	25.821,90

TOTAL EM SERVIÇOS: 25.821,90

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 27.031,90

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 27.031,90





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

#### 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
33/100/4167	08.001.0092	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 (COLETA MULTIPLA) - CX C/ 10	06-01-2017	20,0000000	39,5000000	790,00
33/100/4167	24.003.0008	18 ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	06-01-2017	1,0000000	55,0000000	55,00
33/100/4167	24.003.0009	3 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOGRAFIA - TES	06-01-2017	400,0000000	5,6000000	2.240,00
33/100/4167	24.003.0156	4 CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBLO	06-01-2017	5,0000000	124,0000000	620,00
33/100/4167	24.003.0024	5 CONJUNTO P/ COLORACAO DE GRAM - KIT	06-01-2017	2,0000000	50,0000000	100,00
33/100/4167	24.025.0055	6 GLICOSE AROMATIZADO P/ TESTE ORAL SABOR LARANJA/LIMAO/	06-01-2017	50,0000000	6,3800000	319,00
33/100/4167	24.003.0194	7 HEMOGLOBINA GLICOSILADA CROMATOGRAFIA CALORIMETRICA	06-01-2017	100,0000000	8,4600000	846,00
33/100/4167	24.014.0007	8 LAMPADA PARA MICROSCOPIO	06-01-2017	5,0000000	15,7400000	78,70
33/100/4167	24.026.0026	9 PIPETA AUTOMATICA DE 25 MICROLITROS	06-01-2017	1,0000000	73,5000000	73,50
33/100/4167	24.003.0064	10 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	06-01-2017	100,0000000	6,5200000	652,00
33/100/4167	24.009.0004	11 TESTES PROTEINAS NO LIQUOR E NA URINA COLORIMETRICO KI	06-01-2017	2,0000000	73,0000000	146,00
33/100/4167	24.003.0072	12 TIRAS REATIVAS	06-01-2017	20,0000000	126,9800000	2.539,60
33/100/4167	24.003.0201	13 TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINACAO MANUAL OU AUT	06-01-2017	5,0000000	193,0000000	965,00
33/100/4167	24.005.0030	14 TUBO DE FUNDO CONICO COM TAMP A P/ URINALISE	06-01-2017	70,0000000	45,0000000	3.150,00
33/100/4167	24.003.0162	15 TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	06-01-2017	10,0000000	60,0000000	600,00
33/100/4167	24.003.0203	16 TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	06-01-2017	30,0000000	55,0000000	1.650,00
33/100/4167	24.003.0185	17 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	06-01-2017	30,0000000	75,9900000	2.279,70
33/100/4167	24.003.0085	2 VDRL - REAGENTE PRONTO PARA USO - 5 ML	06-01-2017	2,0000000	46,9000000	93,80

Fornecedor: HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
354/419/3621	24.003.0130	1 REAGENTE PARA DETERMINACAO	20-01-2017	5.000,0000000	6,1400000	30.700,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3/476/3659	24.003.0205	1 REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS REAGEN	02-01-2017	0,2604718	307.135,0000000	80.000,01

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 127.898,31

#### SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
585/15/137	0462	1 LOCACAO	03-01-2017	120,0000000	190,0000000	22.800,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
35/495/4601	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO H	02-01-2017	0,9583334	5.784.184,9200000	5.543.177,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.565.977,60

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 5.693.875,91

### 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
98/129/1927	05.003.0027	1 ALIMENTO PARA NUTRICAÇÃO ORAL E/OU ENTERAL, NORMOCALORIC	09-01-2017	600,0000000	11,7000000	7.020,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
97/129/1927	05.003.0067	1 COMPOSTO LACTEO COM OLEOS VEGETAIS E FIBRAS (FOS E GOS	09-01-2017	30,0000000	18,3400000	550,20
34/129/1927	05.003.0008	2 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO, A BASE DE PROTEINAS	06-01-2017	100,0000000	19,6500000	1.965,00
97/129/1927	05.003.0011	3 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	09-01-2017	40,0000000	22,0000000	880,00
34/129/1927	05.003.0009	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	06-01-2017	108,0000000	21,9000000	2.365,20
97/129/1927	05.003.0064	2 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	09-01-2017	180,0000000	23,7100000	4.267,80
410/129/1927	05.003.0036	2 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	24-01-2017	260,0000000	34,5600000	8.985,60
410/129/1927	05.003.0014	1 NUTRICAÇÃO ORAL, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA CRIANÇAS	24-01-2017	120,0000000	21,3000000	2.556,00

Fornecedor: VIAMED COMÉRCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
326/530/2493	05.003.0061	1 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA SITUAÇÕES META	19-01-2017	76,0000000	21,3300000	1.621,08

Fornecedor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
324/530/2493	05.003.0046	1 DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	19-01-2017	180,0000000	30,0000000	5.400,00
345/530/2493	05.003.0046	1 DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	20-01-2017	120,0000000	30,0000000	3.600,00
403/530/2493	05.003.0046	1 DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	20-01-2017	120,0000000	30,0000000	3.600,00
324/530/2493	05.003.0062	3 FORMULA ESPECIAL SEMI-ELEMENTAR HIDROLISADA	19-01-2017	200,0000000	90,0000000	18.000,00
345/530/2493	05.003.0062	3 FORMULA ESPECIAL SEMI-ELEMENTAR HIDROLISADA	20-01-2017	150,0000000	90,0000000	13.500,00
115/530/2493	05.003.0062	2 FORMULA ESPECIAL SEMI-ELEMENTAR HIDROLISADA	09-01-2017	115,0000000	90,0000000	10.350,00
14/530/2493	05.003.0059	1 FORMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PO PARA	04-01-2017	67,0000000	128,8100000	8.630,27
345/530/2493	05.003.0059	2 FORMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PO PARA	20-01-2017	192,0000000	128,8100000	24.731,52
324/530/2493	05.003.0059	2 FORMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PO PARA	19-01-2017	357,0000000	128,8100000	45.985,17

Fornecedor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
325/530/2493	05.003.0058	1 FORMULA PARA NUTRICAÇÃO ORAL OU ENTERAL INDICADO PARA CR	19-01-2017	44,0000000	24,0600000	1.058,64

Fornecedor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

115/530/2493	05.003.0017	1	LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	09-01-2017	15,0000000	1.425,0200000	21.375,30
--------------	-------------	---	--------------------------	------------	------------	---------------	-----------

<b>TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:</b>							<b>186.441,78</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

<b>TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585:</b>							<b>186.441,78</b>
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

### 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
412/3/2655	70.001.0797	1	ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	20-01-2017	800,0000000	0,1380000	110,40

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
452/3/2655	70.001.0001	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	26-01-2017	90.000,0000000	0,0180000	1.620,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
453/3/2655	70.001.0352	1	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	26-01-2017	33.600,0000000	0,1790000	6.014,40

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
413/3/2655	70.001.0574	1	ALENDRONATO DE SODIO 10 MG COMPRIMIDO	20-01-2017	450,0000000	0,2520000	113,40

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
414/3/2655	70.001.0559	1	AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	20-01-2017	4.500,0000000	0,2570000	1.156,50
454/3/2655	70.001.0612	1	AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	26-01-2017	45.000,0000000	0,0330000	1.485,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
455/3/2655	70.001.0596	1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	26-01-2017	5.400,0000000	0,9020000	4.870,80

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
456/3/2655	70.001.0011	1	ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	26-01-2017	120.000,0000000	0,0180000	2.160,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
415/3/2655	70.001.0021	1	AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	24-01-2017	3.000,0000000	0,4000000	1.200,00
457/3/2655	70.001.0027	1	CAPTÓPRIL 25 MG COMPRIMIDO	26-01-2017	12.000,0000000	0,0150000	180,00
416/3/2655	70.001.0029	1	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	24-01-2017	60.000,0000000	0,0700000	4.200,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

**Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
417/3/2655	70.001.0045	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	24-01-2017	180,0000000	4,5400000	817,20

**Fornecedor: FARMACONN LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
458/3/2655	70.001.0028	1 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	26-01-2017	3.000,0000000	0,1370000	411,00

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
418/3/2655	70.001.0159	1 CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30G	20-01-2017	200,0000000	1,1800000	236,00

**Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
424/3/2655	70.001.0033	1 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	24-01-2017	900,0000000	0,1100000	99,00

**Fornecedor: FARMACONN LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
496/3/2655	70.001.0907	1 CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	27-01-2017	50,0000000	2,7550000	137,75

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
497/3/2655	70.001.0908	1 CETOPROFENO 100MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	27-01-2017	200,0000000	1,4130000	282,60
419/3/2655	70.001.0038	1 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	24-01-2017	6.000,0000000	0,5850000	3.510,00

**Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
430/3/2655	70.001.0040	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	25-01-2017	600,0000000	1,3790000	827,40
460/3/2655	70.001.0039	1 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	26-01-2017	60.000,0000000	0,0470000	2.820,00

**Fornecedor: FARMACONN LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
477/3/2655	70.001.0619	1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	26-01-2017	12.000,0000000	0,1590000	1.908,00

**Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
478/3/2655	70.001.0620	1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	26-01-2017	15.000,0000000	0,1620000	2.430,00

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
498/3/2655	70.001.0458	1 COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 30G COM ESPATULA DE P	27-01-2017	50,0000000	8,4800000	424,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

**Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
479/3/2655	70.001.0048	1 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	26-01-2017	6.000,0000000	0,0500000	300,00

**Fornecedor: FARMACONN LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
480/3/2655	70.001.0049	1 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	26-01-2017	30.000,0000000	0,0290000	870,00

**Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
481/3/2655	70.001.0053	1 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	26-01-2017	4.500,0000000	0,0350000	157,50
482/3/2655	70.001.0055	1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	26-01-2017	1.500,0000000	0,8360000	1.254,00

**Fornecedor: ALFALAGOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/3/2655	70.001.0056	1 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	26-01-2017	40.000,0000000	0,0420000	1.680,00
420/3/2655	70.001.0514	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 10MG +	24-01-2017	3.500,0000000	0,4470000	1.564,50

**Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
421/3/2655	70.001.0118	1 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	24-01-2017	18.000,0000000	0,0940000	1.692,00

**Fornecedor: DROGAFONTE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
484/3/2655	70.001.0060	1 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	26-01-2017	4.000,0000000	0,0800000	320,00

**Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
485/3/2655	70.001.0668	1 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	26-01-2017	80,0000000	1,6800000	134,40

**Fornecedor: DROGAFONTE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
422/3/2655	70.001.0499	1 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	24-01-2017	1.300,0000000	0,1740000	226,20

**Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
459/3/2655	70.001.0063	1 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	26-01-2017	92.400,0000000	0,0400000	3.696,00

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
499/3/2655	70.001.0501	1 FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	27-01-2017	50,0000000	0,4700000	23,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

**Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
461/3/2655	70.001.0065	1	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	26-01-2017	20.250,0000000	0,0220000	445,50
423/3/2655	70.001.0066	1	GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	24-01-2017	18.000,0000000	0,0750000	1.350,00

**Fornecedor: FARMACONN LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
462/3/2655	70.001.0068	1	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	26-01-2017	18.000,0000000	0,0780000	1.404,00

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
407/3/2655	70.001.0810	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	24-01-2017	600,0000000	6,0900000	3.654,00

**Fornecedor: FARMACONN LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
500/3/2655	70.001.0845	1	HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	27-01-2017	50,0000000	2,9440000	147,20

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
433/3/2655	70.001.1012	1	IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRASCO 30 ML	24-01-2017	300,0000000	0,9900000	297,00

**Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
425/3/2655	70.001.0533	1	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	24-01-2017	15.000,0000000	0,0600000	900,00

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
463/3/2655	70.001.0072	1	IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	26-01-2017	18.000,0000000	0,1590000	2.862,00

**Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
426/3/2655	70.001.0162	1	ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG COMPRIMIDO	24-01-2017	1.200,0000000	0,1220000	146,40

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
501/3/2655	70.003.0016	1	LIDOCAINA (CLORIDRATO) 100 MG/ML (10%) SPRAY SOLUCAO T	27-01-2017	15,0000000	19,9800000	299,70

**Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
427/3/2655	70.001.0538	1	LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	24-01-2017	21.000,0000000	0,1500000	3.150,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

### Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
434/3/2655	70.001.0537	1	LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	24-01-2017	180.000,0000000	0,0330000	5.940,00
464/3/2655	70.001.0079	1	METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	26-01-2017	31.000,0000000	0,0460000	1.426,00

### Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
465/3/2655	70.001.0156	1	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	26-01-2017	2.000,0000000	0,1190000	238,00
466/3/2655	70.001.0080	1	METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	26-01-2017	6.000,0000000	0,1800000	1.080,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
435/3/2655	70.001.0133	1	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	24-01-2017	7.000,0000000	0,0540000	378,00
436/3/2655	70.001.0114	1	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML SOLUCAO ORAL. GOTAS	24-01-2017	96,0000000	0,5400000	51,84

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
428/3/2655	70.001.0688	1	METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	24-01-2017	100,0000000	2,5790000	257,90

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
437/3/2655	70.001.0135	1	MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	24-01-2017	300,0000000	4,3900000	1.317,00

### Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
467/3/2655	70.001.0083	1	NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	26-01-2017	200,0000000	1,3450000	269,00

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
468/3/2655	70.001.0447	1	NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	26-01-2017	30.150,0000000	0,0250000	753,75

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
469/3/2655	70.001.0090	1	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	26-01-2017	7.200,0000000	0,3720000	2.678,40

### Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
439/3/2655	70.001.0091	1	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	24-01-2017	119.952,0000000	0,0330000	3.958,42

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
470/3/2655	70.001.0368	1	PREDNISOLONA (FOSFATO SODICO) 1,34MG/ML (1MG/ML PREDIN	26-01-2017	150,0000000	4,9300000	739,50





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

**Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
471/3/2655	70.001.0098	1 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	26-01-2017	6.000,0000000	0,0980000	588,00

**Fornecedor: DROGAFONTE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
472/3/2655	70.001.0292	1 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	26-01-2017	2.500,0000000	0,0640000	160,00

**Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
473/3/2655	70.004.0048	1 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	26-01-2017	600,0000000	5,2500000	3.150,00

**Fornecedor: DROGAFONTE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
440/3/2655	70.001.0699	1 SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	24-01-2017	500,0000000	0,3900000	195,00

**Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
429/3/2655	70.001.0941	1 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME TOPICO BISNAGA	24-01-2017	100,0000000	3,0610000	306,10

**Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
474/3/2655	70.001.0107	1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	26-01-2017	2.000,0000000	0,0740000	148,00
441/3/2655	70.001.0005	1 VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	24-01-2017	300,0000000	1,9150000	574,50

**Fornecedor: ALFALAGOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
475/3/2655	70.001.0111	1 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	26-01-2017	6.000,0000000	0,0900000	540,00
476/3/2655	70.001.0112	1 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	26-01-2017	5.500,0000000	0,0470000	258,50

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 88.595,26**

**TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648: 88.595,26**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 5.968.912,94**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591

#### 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
355/14/329	11.017.0024	1 CHAVE SEM MODELO	23-01-2017	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
13/335/194	05.003.0051	1 DIETA PARA ADMINISTRACAO ORAL OU ENTERAL, PRA PACIENTE	04-01-2017	180,0000000	43,9100000	7.903,80

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
11/335/194	08.002.0125	1 FITA MICROPOROSA HOSPITALAR EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. 5	04-01-2017	48,0000000	3,3600000	161,28

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
199/335/194	05.003.0069	1 FORMULA INFANTIL EM PO PARA PACIENTE COM RESTRICAO DE	12-01-2017	10,0000000	2.660,0000000	26.600,00

Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
10/335/194	02.019.0012	1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EG	04-01-2017	500,0000000	6,7400000	3.370,00

Fornecedor: MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
202/335/194	08.007.0149	1 SONDA BOTTON MICKEY 18F - 3 CM	13-01-2017	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
264/335/194	08.007.0025	1 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	13-01-2017	650,0000000	0,5700000	370,50

Fornecedor: MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
201/335/194	08.007.0182	1 SONDA DE BOTTON MICKEY 20F- 3,5	13-01-2017	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40.655,58

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2/1/2	0063	1 TROCA DE SEGREDO	04-01-2017	1,0000000	50,0000000	50,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

Fornecedor: ASTEL NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
312/10/303	0131	1 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	18-01-2017	1,0000000	786,0000000	786,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 836,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 41.491,58

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FARMA ALVES FARMACIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
351/12/261	70.001.0902	1 SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO	20-01-2017	120,0000000	0,3478340	41,74

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
350/12/261	70.001.0696	1 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	20-01-2017	50,0000000	0,2500000	12,50
352/13/263	70.001.0882	2 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG COMPRIMIDO	20-01-2017	240,0000000	0,8400000	201,60
352/13/263	70.001.0752	1 NITRAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	20-01-2017	100,0000000	0,2900000	29,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
431/184/380	70.001.0609	1 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	24-01-2017	4.950,0000000	0,2850000	1.410,75
432/184/380	70.001.0071	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	24-01-2017	3.000,0000000	0,4500000	1.350,00

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
405/184/380	70.001.1011	1 GEFITINIB 250 MG	24-01-2017	30,0000000	107,2400000	3.217,20

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
438/184/380	70.001.0839	1 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	24-01-2017	150,0000000	2,6870000	403,05

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
406/184/380	70.004.0099	1 PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	24-01-2017	60,0000000	125,3400000	7.520,40

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
408/184/380	70.001.0718	1 TIAMINA 100 MG/ML SOLUCAO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	24-01-2017	150,0000000	5,1500000	772,50



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-01-2017 à 31-01-2017**

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.958,74**

**TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655: 14.958,74**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 56.450,32**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

SERVIÇOS

Fornecedor: SAVIO CALDEIRA LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
44/108/1054	0462	1 LOCACAO de imóvel destinado a instalação da Unidade de	02-01-2017	0,4833299	2.727,0400000	1.318,06

Fornecedor: MARICELIA DE SOUZA DIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
45/108/1054	0462	1 LOCACAO de imóvel destinado a instalação da Unidade de	02-01-2017	0,4833299	2.727,0400000	1.318,06

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
55/122/1022	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL - para funionamento da UBS Morro do	03-01-2017	4,7000000	1.900,0000000	8.930,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.566,12

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 11.566,12

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 11.566,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SERVIÇOS

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
49/90/649	0462	1 LOCACAO IMOVEL NA RUA RAIMUNDA MARIANO, 604, QUINTAS D	03-01-2017	1,7667000	2.371,0000000	4.188,85

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
36/784/3250	0462	1 LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ALEOMAR BALEEIRO ° 316- CENTR	06-01-2017	9,1000000	2.702,3200000	24.591,11

Fornecedor: MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
69/1038/3851	0462	1 LOCACAO locação do imovel localizado Rua Tabelião José	06-01-2017	12,0000000	2.304,9500000	27.659,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 56.439,36

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 56.439,36

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 56.439,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

**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
37/604/2645	0068	1 LOCAAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO	06-01-2017	8,0333317	1.048,850000	8.425,76

**TOTAL EM SERVIÇOS: 8.425,76**

**TOTAL DE: 010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 8.425,76**

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 8.425,76**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

### 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458

#### 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458

#### SERVIÇOS

Fornecedor: VESPANET SERVICOS DE REDES E INTERNET LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
167/97/2066	0095	2	PRESTACAO DE SERVICIO Locação de par de fibra ótica p	02-01-2017	12,0000000	640,1200000	7.681,44
167/97/2066	0095	3	PRESTACAO DE SERVICIO Locação de par de fibra ótica p	02-01-2017	12,0000000	826,4600000	9.917,52
167/97/2066	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO Locação de par de fibra ótica p	02-01-2017	12,0000000	1.107,0000000	13.284,00
169/97/2066	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO LOCAÇÃO DE PAR DE FIBRA OTICA PAR	02-01-2017	12,0000000	460,9000000	5.530,80
168/97/2066	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO Locação de par de fibra ótica par	02-01-2017	12,0000000	450,0000000	5.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 41.813,76

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458: 41.813,76

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458: 41.813,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

**0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538**

**011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: ALINE FRANCA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
335/500/4012	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Atendimento personalizado ao be	02-01-2017	6,0000000	3.226,0000000	19.356,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 19.356,00**

**TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538: 19.356,00**

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538: 19.356,00**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

**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
41/259/3639	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO XXIII,	06-01-2017	8,7999960	2.500,000000	21.999,99

**TOTAL EM SERVIÇOS: 21.999,99**

**TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 21.999,99**

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 21.999,99**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

### 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242

#### 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 242

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
24/399/3662	22.033.0021	1 LAMINA PARA ROCADEIRA DE 02 PONTAS FURO 20 MM	05-01-2017	10,0000000	71,8700000	718,70

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
25/399/3662	48.001.0091	1 NYLON P/ ROCADEIRA - ROLO 100 METROS	05-01-2017	1,0000000	32,1000000	32,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 750,80

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
23/399/3662	1.9.3	1 ROCADEIRA	05-01-2017	2,0000000	2.299,0000000	4.598,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.598,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
316/147/1572	0652	1 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	02-01-2017	8.627,8300000	61,0000000	526.297,63

TOTAL EM SERVIÇOS: 526.297,63

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 531.646,43

#### 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LF EMPRESARIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
490/233/3524	03.015.0002	1 PNEU 1400 X 24 BORRACHUDO	27-01-2017	6,0000000	2.500,0000000	15.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.000,00

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248: 15.000,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 546.646,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 243

011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 243

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
29/2/20	0070	1 SERVIÇOS DE CHAVEIRO	06-01-2017	1,0000000	135,0000000	135,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 135,00

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 243: 135,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 243: 135,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

SERVIÇOS

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
321/55/1832	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" características	02-01-2017	4,5978495	10.900,0000000	50.116,56
322/55/1832	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" características	02-01-2017	3,7913982	10.900,0000000	41.326,24

TOTAL EM SERVIÇOS: 91.442,80

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 91.442,80

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 91.442,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

### 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183

#### 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295

##### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
204/33/3965	22.005.0007	1 ANCINHO CURVO PESADO 12 DENTES	13-01-2017	4,0000000	21,0000000	84,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
445/33/3965	11.111.0005	1 BRITA N° 2	25-01-2017	16,0000000	48,8600000	781,76

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
206/33/3965	22.010.0050	12 BROCA ACO RAPIDO 1/4"	13-01-2017	2,0000000	5,7400000	11,48
206/33/3965	22.010.0051	1 BROCA ACO RAPIDO 5MM	13-01-2017	2,0000000	4,8900000	9,78
206/33/3965	22.010.0049	2 BROCA ACO RAPIDO 9/64	13-01-2017	2,0000000	3,1900000	6,38
206/33/3965	22.010.0044	3 BROCA PARA ACO RAPIDO N°. 11/64"	13-01-2017	2,0000000	3,9900000	7,98
206/33/3965	22.010.0032	4 BROCA PARA ACO RAPIDO N° 1/8"	13-01-2017	2,0000000	2,5500000	5,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
205/33/3965	22.010.0035	2 BROCA PARA ACO RAPIDO N° 3/16"	13-01-2017	2,0000000	2,9400000	5,88

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
206/33/3965	22.010.0031	5 BROCA PARA ACO RAPIDO N° 3/32"	13-01-2017	2,0000000	3,6500000	7,30
206/33/3965	22.010.0034	6 BROCA PARA ACO RAPIDO N° 7/32"	13-01-2017	2,0000000	4,2000000	8,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
205/33/3965	22.010.0011	3 BROCA VIDEA 5MM	13-01-2017	2,0000000	3,6200000	7,24
205/33/3965	22.010.0012	4 BROCA VIDEA 6MM	13-01-2017	2,0000000	3,2000000	6,40
205/33/3965	22.010.0014	5 BROCA VIDEA 8MM	13-01-2017	2,0000000	3,2000000	6,40
205/33/3965	22.001.0038	6 CAIXA DE FERRAMENTA ,EM PVC C/1 BANDEJA, MEDIDAS, APRO	13-01-2017	3,0000000	28,1800000	84,54

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
204/33/3965	10.018.0100	2 CANALETA PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 10 X 20 X 20	13-01-2017	100,0000000	1,7000000	170,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

206/33/3965	22.013.0033	7	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	13-01-2017	1,0000000	3,7500000	3,75
206/33/3965	22.013.0005	8	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"	13-01-2017	1,0000000	4,5000000	4,50
206/33/3965	22.013.0002	9	CHAVE DE FENDA 1/8 X 3"	13-01-2017	1,0000000	1,6500000	1,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
205/33/3965	22.013.0036	7	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"	13-01-2017	1,0000000	10,6500000	10,65
205/33/3965	22.013.0118	8	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4 X 6"	13-01-2017	1,0000000	5,5700000	5,57

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
204/33/3965	11.009.0005	3	CIMENTO SACO 50 KG	13-01-2017	20,0000000	21,0000000	420,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
26/33/3965	22.021.0004	1	ENXADA ESTREITA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	05-01-2017	30,0000000	12,2400000	367,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
323/33/3965	11.006.0035	2	MECANISMO DE ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA - UNIVERSAL	18-01-2017	8,0000000	30,5600000	244,48
323/33/3965	11.006.0036	1	MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA - UNIVERSAL	18-01-2017	8,0000000	22,5500000	180,40
205/33/3965	10.017.0080	9	PLUG MACHO - 10A	13-01-2017	4,0000000	2,0400000	8,16
205/33/3965	22.005.0004	10	RASTELO	13-01-2017	5,0000000	10,4400000	52,20
250/33/3965	10.013.0061	1	REATOR ELETRONICO HO 2 X 110W - 220V	16-01-2017	20,0000000	56,5000000	1.130,00
205/33/3965	11.042.0012	11	SIFAO INTELIGENTE SIMPLES	13-01-2017	5,0000000	3,9000000	19,50
205/33/3965	11.042.0008	12	SIFAO SANFONADO	13-01-2017	10,0000000	4,4900000	44,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
251/33/3965	11.004.0008	1	TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	16-01-2017	2.200,0000000	0,7500000	1.650,00
204/33/3965	10.017.0074	4	TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ CAIXA 20A	13-01-2017	6,0000000	8,8200000	52,92

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
205/33/3965	11.042.0016	1	TUBO LIGACAO FLEXIVEL 25CM COM SPUD	13-01-2017	10,0000000	8,2400000	82,40

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
206/33/3965	11.040.0022	10	TUBO PVC COLA DE 20	13-01-2017	10,0000000	8,4300000	84,30
206/33/3965	11.040.0023	11	TUBO PVC COLA DE 25	13-01-2017	10,0000000	11,1000000	111,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.676,22

SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

**Fornecedor: ENGEBIO - ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
623/145/1603	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Ampliação do PSF	02-01-2017	0,0393863	179.947,8200000	7.087,48

**Fornecedor: CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
276/227/2170	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de Drenagem	02-01-2017	0,3764412	86.342,0200000	32.502,69
353/227/2170	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de Drenagem	02-01-2017	1,1156643	86.342,0200000	96.328,71

**Fornecedor: ARTECIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
74/403/3088	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS Serviço de fornecimento e insta	10-01-2017	1,0000000	18.344,9600000	18.344,96

**Fornecedor: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
280/424/3729	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	02-01-2017	0,9839752	636.412,4400000	626.214,06

**Fornecedor: VIATRANS SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/439/3865	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	05-01-2017	229,9000000	153,5000000	35.289,65

**TOTAL EM SERVIÇOS: 815.767,55**

**TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 821.443,77**

**TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 821.443,77**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 184

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 296

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: OTOMER COMERCIO DE MAQUIMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
263/8/198	03.050.0086	1 CABO ACELERADOR ROCADEIRA NAKASHI	16-01-2017	1,0000000	58,0000000	58,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 58,00

SERVIÇOS

Fornecedor: BATISTA & VALADARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
262/7/247	0125	1 ASSISTENCIA TECNICA	16-01-2017	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 100,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 296: 158,00

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 184: 158,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182

SERVIÇOS

Fornecedor: JAIME GERALDO DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
12/349/4374	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado á Rua Das Amendoeiras, n°	04-01-2017	10,8334000	1.100,0000000	11.916,74

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.916,74

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182: 11.916,74

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287

SERVIÇOS

Fornecedor: SRE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
450/351/4312	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Cadastro e atualização dos pont	03-01-2017	603,4600000	0,9400000	567,25
450/351/4312	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Execução de serviços de manuten	03-01-2017	177.076,3200000	5,7500000	1.018.188,84
273/351/4312	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Execução de serviços de manuten	02-01-2017	2.712,2600000	5,3700000	14.564,84

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.033.320,93

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 1.033.320,93

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 1.045.237,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

**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
272/237/1050	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 0477 - CONTRATAÇÃO	02-01-2017	0,1420000	12.959.478,7000000	1.840.245,98

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.840.245,98**

**TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 1.840.245,98**

**TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 1.840.245,98**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

**0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193**

**011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PRODEMGE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
261/436/2626	0629	1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO PARA ATUAL	02-01-2017	11.846,0000000	5,1700000	61.243,82

TOTAL EM SERVIÇOS: 61.243,82

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 61.243,82

**TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 61.243,82**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

### 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
532/92/607	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	02-01-2017	730,0000000	3,1790000	2.320,67
270/92/607	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-01-2017	5.000,0000000	3,1790000	15.895,00
515/92/607	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	02-01-2017	4.000,0000000	3,1790000	12.716,00
268/92/607	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-01-2017	1.000,0000000	3,1790000	3.179,00
242/92/607	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-01-2017	1.000,0000000	3,1790000	3.179,00
240/92/607	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	02-01-2017	1.400,0000000	3,1790000	4.450,60
236/92/607	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	02-01-2017	3.200,0000000	3,1790000	10.172,80
226/92/607	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-01-2017	1.500,0000000	3,1790000	4.768,50
225/92/607	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-01-2017	500,0000000	3,1790000	1.589,50
235/92/607	03.081.0007	2	DIESEL S-10	02-01-2017	2.500,0000000	3,2300000	8.075,00
234/92/607	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-01-2017	8.000,0000000	3,2300000	25.840,00
236/92/607	03.081.0007	3	DIESEL S-10	02-01-2017	3.600,0000000	3,2300000	11.628,00
512/92/607	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-01-2017	1.300,0000000	3,2300000	4.199,00
603/92/607	03.081.0007	1	DIESEL S-10	23-01-2017	4.800,0000000	3,2300000	15.504,00
534/92/607	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-01-2017	115,0000000	3,2300000	371,45
533/92/607	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-01-2017	1.050,0000000	3,2300000	3.391,50
504/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00
505/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	1.300,0000000	3,8800000	5.044,00
506/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	3.000,0000000	3,8800000	11.640,00
507/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00
508/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	500,0000000	3,8800000	1.940,00
509/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	600,0000000	3,8800000	2.328,00
510/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	800,0000000	3,8800000	3.104,00
511/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	1.200,0000000	3,8800000	4.656,00
513/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	650,0000000	3,8800000	2.522,00
514/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	650,0000000	3,8800000	2.522,00
535/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	350,0000000	3,8800000	1.358,00
536/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	730,0000000	3,8800000	2.832,40
576/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	650,0000000	3,8800000	2.522,00
223/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	2.500,0000000	3,8800000	9.700,00
224/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	850,0000000	3,8800000	3.298,00
225/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	3.600,0000000	3,8800000	13.968,00
226/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	500,0000000	3,8800000	1.940,00
227/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	750,0000000	3,8800000	2.910,00
228/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	500,0000000	3,8800000	1.940,00
229/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	700,0000000	3,8800000	2.716,00
230/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	650,0000000	3,8800000	2.522,00
231/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	1.600,0000000	3,8800000	6.208,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

232/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	3.000,0000000	3,8800000	11.640,00
233/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	1.500,0000000	3,8800000	5.820,00
235/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	900,0000000	3,8800000	3.492,00
236/92/607	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-01-2017	650,0000000	3,8800000	2.522,00
237/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	3.500,0000000	3,8800000	13.580,00
238/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	900,0000000	3,8800000	3.492,00
239/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	700,0000000	3,8800000	2.716,00
241/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	1.500,0000000	3,8800000	5.820,00
242/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00
243/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00
247/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00
248/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00
268/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	850,0000000	3,8800000	3.298,00
269/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	4.000,0000000	3,8800000	15.520,00
270/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2017	700,0000000	3,8800000	2.716,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
516/185/1576	03.018.0117	2	CAIXA DE DISCO DIAGRAMAS PARA TACOGRAFO 24HORAS DE 125	31-01-2017	33,0000000	61,4700000	2.028,51

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
398/185/1576	03.278.0532	1	CHICOTE ELETRICO	24-01-2017	1,0000000	628,0300000	628,03

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
516/185/1576	03.204.3173	1	DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO 7 DIAS -	31-01-2017	13,0000000	64,7100000	841,23

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
398/185/1576	03.106.0022	2	TUBO DE INJECAO -	24-01-2017	1,0000000	346,7200000	346,72
404/185/1576	03.106.0022	1	TUBO DE INJECAO -	24-01-2017	1,0000000	346,7200000	346,72

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 311.037,63

### SERVIÇOS

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
22/450/478	0367	1	ATESTADO DE COMPARECIMENTO	05-01-2017	25,0000000	2,4500000	61,25
22/450/478	0262	2	ATESTADO MEDICO	05-01-2017	25,0000000	2,4900000	62,25
22/450/478	0406	3	BANNER	05-01-2017	10,0000000	58,7700000	587,70
22/450/478	0406	5	BANNER	05-01-2017	10,0000000	73,0000000	730,00
22/450/478	0406	4	BANNER	05-01-2017	10,0000000	119,9900000	1.199,90
22/450/478	0305	6	CARTAZES	05-01-2017	20,0000000	3,3000000	66,00





## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

22/450/478	0217	7	CARTEIRA DE TRATAMENTO DENTÁRIO	05-01-2017	1.320,0000000	0,1200000	158,40
22/450/478	0508	8	CRACHÁ COM FOTO	05-01-2017	70,0000000	11,0000000	770,00
22/450/478	0210	9	ENVELOPE SACO - 240 X 340 PARDO	05-01-2017	76,0000000	0,6200000	47,12
22/450/478	0236	11	FICHA INDIVIDUAL	05-01-2017	20,0000000	2,8000000	56,00
22/450/478	0236	10	FICHA INDIVIDUAL	05-01-2017	20,0000000	2,6000000	52,00
22/450/478	0239	12	GUIA DE ENCAMINHAMENTO INTERMUNICIPAL	05-01-2017	20,0000000	2,6000000	52,00
22/450/478	0234	13	GUIA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA - CMC	05-01-2017	100,0000000	2,6000000	260,00
22/450/478	0252	14	LAUDO MEDICO PARA EMISSÃO DE AIH	05-01-2017	20,0000000	2,7000000	54,00
22/450/478	0251	15	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B	05-01-2017	1.800,0000000	2,6000000	4.680,00
22/450/478	0366	16	PRONTUARIO ODONTOLOGICO	05-01-2017	30,0000000	1,4900000	44,70
22/450/478	0263	17	RECEITUARIO MEDICO	05-01-2017	20,0000000	2,2000000	44,00

Fornecedor: BAHIA CONSULTORIA SISTEMAS E TRANSITO LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
174/481/4424	0629	1	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO GERADAS	12-01-2017	1.000,0000000	7,3500000	7.350,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.275,32

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 327.312,95

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 327.312,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

**0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 200**

**011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 200**

**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
257/188/242	03.252.0023	1	BATERIA DE 100 AMPERES 12 VOLTS	16-01-2017	2,0000000	585,9900000	1.171,98
252/188/242	03.252.0003	1	BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	16-01-2017	1,0000000	300,0700000	300,07
256/188/242	03.252.0003	1	BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	16-01-2017	1,0000000	300,0700000	300,07
255/188/242	03.252.0003	1	BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	16-01-2017	1,0000000	300,0700000	300,07
254/402/239	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	16-01-2017	6,0000000	780,0000000	4.680,00
442/402/239	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	25-01-2017	2,0000000	780,0000000	1.560,00
258/402/239	03.252.0001	1	BATERIA DE 90 AMPERES 12 VOLTS	16-01-2017	1,0000000	640,0000000	640,00
253/402/239	03.252.0001	1	BATERIA DE 90 AMPERES 12 VOLTS	16-01-2017	2,0000000	640,0000000	1.280,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.232,19**

**TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 200: 10.232,19**

**TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 200: 10.232,19**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

### 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

#### 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ESTRELA LOCACOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
307/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO AUTOMOR UTILITÁRIO PEQU	02-01-2017	4,0000000	1.370,0000000	5.480,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
301/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-01-2017	4,0000000	2.500,0000000	10.000,00
336/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-01-2017	4,0000000	2.500,0000000	10.000,00
315/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-01-2017	4,0000000	2.500,0000000	10.000,00
299/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-01-2017	4,0000000	2.500,0000000	10.000,00
300/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-01-2017	3,0000000	2.500,0000000	7.500,00
447/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-01-2017	4,0000000	2.500,0000000	10.000,00

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
311/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO CPACIDADE DE	02-01-2017	4,0000000	2.390,0000000	9.560,00
309/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO CPACIDADE DE	02-01-2017	4,0000000	2.390,0000000	9.560,00
308/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO CPACIDADE DE	02-01-2017	8,0000000	2.390,0000000	19.120,00
310/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO CPACIDADE DE	02-01-2017	4,0000000	2.390,0000000	9.560,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
306/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE 04 PORTAS LATERAIS	02-01-2017	4,0000000	1.405,0000000	5.620,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
448/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-01-2017	4,0000000	873,0000000	3.492,00
338/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-01-2017	4,0000000	873,0000000	3.492,00
489/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-01-2017	4,0000000	873,0000000	3.492,00
337/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-01-2017	4,0000000	873,0000000	3.492,00
449/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-01-2017	4,0000000	873,0000000	3.492,00
293/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-01-2017	8,0000000	873,0000000	6.984,00
292/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-01-2017	4,0000000	873,0000000	3.492,00
291/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-01-2017	4,0000000	873,0000000	3.492,00
290/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-01-2017	8,0000000	873,0000000	6.984,00
289/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-01-2017	4,0000000	873,0000000	3.492,00
287/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-01-2017	4,0000000	873,0000000	3.492,00
286/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-01-2017	16,0000000	873,0000000	13.968,00
285/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-01-2017	4,0000000	873,0000000	3.492,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

284/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04(QUATRO)	02-01-2017	4,0000000	873,0000000	3.492,00
282/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04(QUATRO)	02-01-2017	4,0000000	873,0000000	3.492,00
283/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04(QUATRO)	02-01-2017	8,0000000	873,0000000	6.984,00

### Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
304/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE automotor utilitár	02-01-2017	4,0000000	1.090,0000000	4.360,00
303/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE automotor utilitár	02-01-2017	4,0000000	1.090,0000000	4.360,00
305/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE automotor utilitár	02-01-2017	4,0000000	1.090,0000000	4.360,00
302/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE automotor utilitár	02-01-2017	4,0000000	1.090,0000000	4.360,00

### Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
295/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-01-2017	4,0000000	4.075,0000000	16.300,00
297/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-01-2017	12,0000000	4.075,0000000	48.900,00
298/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-01-2017	4,0000000	4.075,0000000	16.300,00
294/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-01-2017	12,0000000	4.075,0000000	48.900,00
296/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-01-2017	4,0000000	4.075,0000000	16.300,00

### Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
9/286/2394	0462	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO	04-01-2017	9,3000000	6.237,9000000	58.012,47

TOTAL EM SERVIÇOS: 415.376,47

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 415.376,47

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 415.376,47

TOTAL M. CONSUMO:	1.234.514,24		
TOTAL M. PERMANENTE:	4.598,00		
TOTAL SERVIÇOS:	30.461.887,54	TOTAL LISTADO:	31.700.999,78