



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TATIANA DA SILVA RODRIGUES 07120390660

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1957/187/1646	26.014.0002	1	FAIXA	16-05-2017	6,0000000	13,0000000	78,00

Fornecedor: M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2211/216/1816	07.017.0004	1	CORDAO PARA CRACHA COM PRESILHA	30-05-2017	400,0000000	1,3980000	559,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 637,20

SERVIÇOS

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1937/183/1592	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	12-05-2017	1,0000000	70,0000000	70,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 70,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52: 707,20

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 707,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

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

#### 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: GGB CLINICA E ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2110/281/4371	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS CLINICOS	24-05-2017	3,0000000	31,0000000	93,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 93,00

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75: 93,00

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA ISABEL ZEBRAL MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2453/76/2298	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	11-05-2017	7,6333333	1.500,0000000	11.450,00

Fornecedor: KÊNIA APARECIDA DIAS COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1836/174/2062	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE	02-05-2017	7,9666652	2.300,0000000	18.323,33

Fornecedor: SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2293/180/2477	0477	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	11-05-2017	900,0000000	291,9500000	262.755,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 292.528,33

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 292.528,33

#### 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
1928/61/227	04.012.0017	2 FONTE DELL OPTIPLEX 780 255W	12-05-2017	10,0000000	413,0000000	4.130,00
1928/61/227	04.017.0013	1 MEMORIA RAM DDR3 4 GB 240 PIN 2RX8 PC3 12800U-11	12-05-2017	46,0000000	143,0000000	6.578,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.708,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 10.708,00

#### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1841/159/2524	49.001.0004	2	GAS GLP 13	04-05-2017	16,0000000	61,0000000	976,00
1976/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	17-05-2017	3,0000000	61,0000000	183,00
1975/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	17-05-2017	4,0000000	61,0000000	244,00
1974/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	17-05-2017	3,0000000	61,0000000	183,00
1973/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	17-05-2017	4,0000000	61,0000000	244,00
1972/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	17-05-2017	2,0000000	61,0000000	122,00
1971/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	17-05-2017	2,0000000	61,0000000	122,00
1919/159/2524	49.001.0004	2	GAS GLP 13	10-05-2017	13,0000000	61,0000000	793,00
1819/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	02-05-2017	2,0000000	61,0000000	122,00
2224/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS	31-05-2017	20,0000000	61,0000000	1.220,00
2222/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS	31-05-2017	19,0000000	61,0000000	1.159,00
2223/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS	31-05-2017	22,0000000	61,0000000	1.342,00
1841/159/2524	49.001.0005	1	GAS GLP 45	04-05-2017	6,0000000	235,0000000	1.410,00
1919/159/2524	49.001.0005	1	GAS GLP 45	10-05-2017	9,0000000	235,0000000	2.115,00
2224/159/2524	49.001.0005	2	GAS GLP 45 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS	31-05-2017	10,0000000	235,0000000	2.350,00
2223/159/2524	49.001.0005	2	GAS GLP 45 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS	31-05-2017	9,0000000	235,0000000	2.115,00
2222/159/2524	49.001.0005	2	GAS GLP 45 *** (Fabricado segundo normas da ABNT - AS	31-05-2017	6,0000000	235,0000000	1.410,00
1931/159/2524	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	12-05-2017	22,0000000	6,0000000	132,00
1931/159/2524	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	12-05-2017	22,0000000	5,3000000	116,60
1984/159/2524	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	17-05-2017	2,0000000	5,3000000	10,60
1984/159/2524	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	17-05-2017	2,0000000	6,0000000	12,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1828/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-05-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
2064/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	19-05-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
2098/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-05-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
1820/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-05-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
2569/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-05-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
1978/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-05-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
1979/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-05-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
2055/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	19-05-2017	100,0000000	4,8500000	485,00
1956/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-05-2017	250,0000000	4,8500000	1.212,50

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1997/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	18-05-2017	12,0000000	3,1000000	37,20
2060/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-05-2017	30,0000000	3,1000000	93,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2048/266/2615	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	19-05-2017	100,0000000	1,4500000	145,00
2040/266/2615	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	19-05-2017	200,0000000	1,4500000	290,00
1994/266/2615	01.001.0001	4	AGUA SANITARIA - LITRO	18-05-2017	24,0000000	1,4500000	34,80
1994/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	18-05-2017	24,0000000	3,3300000	79,92
2040/266/2615	01.002.0004	9	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	19-05-2017	120,0000000	3,3300000	399,60
2048/266/2615	01.002.0004	8	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	19-05-2017	60,0000000	3,3300000	199,80

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2050/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	19-05-2017	5,0000000	51,2000000	256,00
2041/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	19-05-2017	10,0000000	51,2000000	512,00
1992/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	18-05-2017	8,0000000	51,2000000	409,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2039/266/2615	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	19-05-2017	30,0000000	2,9800000	89,40
2047/266/2615	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	19-05-2017	12,0000000	2,9800000	35,76

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2056/266/2615	01.013.0006	9	BALDE PLASTICO GRANDE	19-05-2017	3,0000000	6,7500000	20,25
2041/266/2615	01.013.0006	3	BALDE PLASTICO GRANDE	19-05-2017	10,0000000	6,7500000	67,50
1992/266/2615	01.013.0006	3	BALDE PLASTICO GRANDE	18-05-2017	5,0000000	6,7500000	33,75
2050/266/2615	01.013.0006	3	BALDE PLASTICO GRANDE	19-05-2017	5,0000000	6,7500000	33,75
1992/266/2615	01.013.0002	4	BALDE PLASTICO PEQUENO	18-05-2017	2,0000000	2,4000000	4,80
2050/266/2615	01.013.0002	4	BALDE PLASTICO PEQUENO	19-05-2017	5,0000000	2,4000000	12,00
2056/266/2615	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	19-05-2017	3,0000000	2,4000000	7,20
2041/266/2615	01.013.0002	4	BALDE PLASTICO PEQUENO	19-05-2017	10,0000000	2,4000000	24,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2059/266/2615	01.028.0018	1	BORRIFADOR	19-05-2017	5,0000000	3,6000000	18,00
2039/266/2615	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-05-2017	72,0000000	11,3600000	817,92
2059/266/2615	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-05-2017	18,0000000	11,3600000	204,48
1993/266/2615	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	18-05-2017	9,0000000	11,3600000	102,24
2047/266/2615	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-05-2017	36,0000000	11,3600000	408,96

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2058/266/2615	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	19-05-2017	8,0000000	1,6200000	12,96
2058/266/2615	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	19-05-2017	40,0000000	8,0400000	321,60
2040/266/2615	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	19-05-2017	72,0000000	8,0400000	578,88
1994/266/2615	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	18-05-2017	12,0000000	8,0400000	96,48
2048/266/2615	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	19-05-2017	36,0000000	8,0400000	289,44



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1993/266/2615	01.005.0005	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	18-05-2017	15,0000000	6,0000000	90,00
2047/266/2615	01.005.0005	3 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	19-05-2017	50,0000000	6,0000000	300,00
2039/266/2615	01.005.0005	3 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	19-05-2017	100,0000000	6,0000000	600,00
2059/266/2615	01.005.0005	3 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	19-05-2017	15,0000000	6,0000000	90,00
2047/266/2615	01.007.0005	4 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-05-2017	80,0000000	7,9000000	632,00
1993/266/2615	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	18-05-2017	12,0000000	7,9000000	94,80
2039/266/2615	01.007.0005	4 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-05-2017	160,0000000	7,9000000	1.264,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1992/266/2615	01.026.0013	5 ESCOVA SANITARIA	18-05-2017	5,0000000	4,0000000	20,00
2056/266/2615	01.026.0013	3 ESCOVA SANITARIA	19-05-2017	9,0000000	4,0000000	36,00

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2061/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	19-05-2017	30,0000000	1,0600000	31,80
2049/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	19-05-2017	40,0000000	1,0600000	42,40
2042/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	19-05-2017	100,0000000	1,0600000	106,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1993/266/2615	01.031.0001	4 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	18-05-2017	10,0000000	2,1500000	21,50
2059/266/2615	01.031.0001	4 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	19-05-2017	60,0000000	2,1500000	129,00
2039/266/2615	01.031.0001	5 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	19-05-2017	120,0000000	2,1500000	258,00
2047/266/2615	01.031.0001	5 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	19-05-2017	40,0000000	2,1500000	86,00

### Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2043/266/2615	01.031.0014	1 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	19-05-2017	40,0000000	1,6000000	64,00
2051/266/2615	01.031.0014	1 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	19-05-2017	20,0000000	1,6000000	32,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2056/266/2615	01.042.0006	4 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	19-05-2017	80,0000000	0,8000000	64,00
2050/266/2615	01.042.0006	5 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	19-05-2017	20,0000000	0,8000000	16,00
2041/266/2615	01.042.0006	5 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	19-05-2017	50,0000000	0,8000000	40,00
1992/266/2615	01.042.0006	6 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	18-05-2017	24,0000000	0,8000000	19,20

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2047/266/2615	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	19-05-2017	20,0000000	2,1000000	42,00
1993/266/2615	01.028.0004	5	FOSFOROS - 10 CAIXAS	18-05-2017	10,0000000	2,1000000	21,00
2059/266/2615	01.028.0004	5	FOSFOROS - 10 CAIXAS	19-05-2017	10,0000000	2,1000000	21,00
2039/266/2615	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	19-05-2017	40,0000000	2,1000000	84,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1992/266/2615	74.002.0012	7	INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	18-05-2017	6,0000000	6,0000000	36,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1997/266/2615	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	18-05-2017	12,0000000	1,8300000	21,96
2060/266/2615	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	19-05-2017	36,0000000	1,8300000	65,88
2052/266/2615	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	19-05-2017	24,0000000	1,8300000	43,92
2044/266/2615	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	19-05-2017	48,0000000	1,8300000	87,84

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2040/266/2615	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	19-05-2017	72,0000000	1,4900000	107,28
2048/266/2615	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	19-05-2017	24,0000000	1,4900000	35,76

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2045/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-05-2017	160,0000000	1,9000000	304,00
2063/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-05-2017	72,0000000	1,9000000	136,80
2053/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-05-2017	80,0000000	1,9000000	152,00
1998/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	18-05-2017	24,0000000	1,9000000	45,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2048/266/2615	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-05-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
2058/266/2615	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-05-2017	24,0000000	2,0300000	48,72
2040/266/2615	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-05-2017	24,0000000	2,0300000	48,72
2048/266/2615	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-05-2017	36,0000000	2,0300000	73,08
2040/266/2615	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-05-2017	96,0000000	2,0300000	194,88
2058/266/2615	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	19-05-2017	60,0000000	2,0300000	121,80
2040/266/2615	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	19-05-2017	12,0000000	2,0300000	24,36

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2042/266/2615	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	19-05-2017	15,0000000	1,7000000	25,50
2049/266/2615	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	19-05-2017	5,0000000	1,7000000	8,50
2061/266/2615	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	19-05-2017	10,0000000	1,7000000	17,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

### Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2051/266/2615	01.031.0011	2	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	19-05-2017	20,0000000	0,5400000	10,80
2043/266/2615	01.031.0011	2	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	19-05-2017	40,0000000	0,5400000	21,60
2057/266/2615	01.031.0011	1	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	19-05-2017	20,0000000	0,5400000	10,80

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2049/266/2615	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	19-05-2017	80,0000000	2,0500000	164,00
2061/266/2615	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	19-05-2017	80,0000000	2,0500000	164,00
1996/266/2615	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	18-05-2017	20,0000000	2,0500000	41,00
2042/266/2615	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	19-05-2017	160,0000000	2,0500000	328,00
2061/266/2615	01.022.0011	4	PANO DE PRATO BRANCO	19-05-2017	60,0000000	1,3300000	79,80
2042/266/2615	01.022.0011	4	PANO DE PRATO BRANCO	19-05-2017	100,0000000	1,3300000	133,00
1996/266/2615	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	18-05-2017	10,0000000	1,3300000	13,30
2049/266/2615	01.022.0011	4	PANO DE PRATO BRANCO	19-05-2017	60,0000000	1,3300000	79,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2060/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	19-05-2017	80,0000000	3,2000000	256,00
2044/266/2615	01.056.0002	2	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	19-05-2017	112,0000000	3,2000000	358,40
2052/266/2615	01.056.0002	2	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	19-05-2017	40,0000000	3,2000000	128,00
1997/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	18-05-2017	8,0000000	3,2000000	25,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1993/266/2615	01.056.0009	6	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	18-05-2017	8,0000000	5,2000000	41,60
2039/266/2615	01.056.0009	7	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-05-2017	160,0000000	5,2000000	832,00
2047/266/2615	01.056.0009	7	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-05-2017	80,0000000	5,2000000	416,00

### Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2057/266/2615	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	19-05-2017	50,0000000	5,8500000	292,50
2057/266/2615	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-05-2017	60,0000000	5,8500000	351,00
2043/266/2615	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-05-2017	50,0000000	5,8500000	292,50
2051/266/2615	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-05-2017	20,0000000	5,8500000	117,00
1995/266/2615	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	18-05-2017	20,0000000	5,8500000	117,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2056/266/2615	01.025.0001	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	19-05-2017	5,0000000	3,4000000	17,00
2050/266/2615	01.025.0001	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	19-05-2017	5,0000000	3,4000000	17,00
2041/266/2615	01.025.0001	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	19-05-2017	10,0000000	3,4000000	34,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2041/266/2615	01.025.0006	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	19-05-2017	10,0000000	6,2000000	62,00
2056/266/2615	01.025.0006	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	19-05-2017	5,0000000	6,2000000	31,00
2050/266/2615	01.025.0006	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	19-05-2017	5,0000000	6,2000000	31,00
2050/266/2615	01.010.0003	8	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	19-05-2017	5,0000000	3,6000000	18,00
2041/266/2615	01.010.0003	8	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	19-05-2017	10,0000000	3,6000000	36,00
2056/266/2615	01.010.0003	7	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	19-05-2017	8,0000000	3,6000000	28,80

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2042/266/2615	01.010.0002	5	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	19-05-2017	120,0000000	8,0000000	960,00
2049/266/2615	01.010.0002	5	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	19-05-2017	60,0000000	8,0000000	480,00
1996/266/2615	01.010.0002	3	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	18-05-2017	5,0000000	8,0000000	40,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1992/266/2615	01.057.0007	8	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	18-05-2017	12,0000000	10,8000000	129,60
2056/266/2615	01.057.0007	8	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-05-2017	60,0000000	10,8000000	648,00
2050/266/2615	01.057.0007	9	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-05-2017	30,0000000	10,8000000	324,00
2041/266/2615	01.057.0007	9	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-05-2017	80,0000000	10,8000000	864,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2048/266/2615	01.037.0024	6	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-05-2017	15,0000000	29,5700000	443,55
2040/266/2615	01.037.0024	7	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-05-2017	30,0000000	29,5700000	887,10
2048/266/2615	01.037.0029	7	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-05-2017	10,0000000	7,8300000	78,30
2040/266/2615	01.037.0029	8	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-05-2017	20,0000000	7,8300000	156,60
2058/266/2615	01.037.0029	5	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-05-2017	15,0000000	7,8300000	117,45

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2046/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-05-2017	15,0000000	13,1000000	196,50
2054/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-05-2017	5,0000000	13,1000000	65,50
2062/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-05-2017	15,0000000	13,1000000	196,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1994/266/2615	01.010.0013	3	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	18-05-2017	2,0000000	2,8400000	5,68
2058/266/2615	01.010.0013	6	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	19-05-2017	6,0000000	2,8400000	17,04

### Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2043/266/2615	01.045.0002	4	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	19-05-2017	15,0000000	7,8000000	117,00
2051/266/2615	01.045.0002	4	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	19-05-2017	5,0000000	7,8000000	39,00





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2049/266/2615	01.026.0019	6	VASSOURA DE PELO - 40 CM	19-05-2017	5,0000000	6,5000000	32,50
2042/266/2615	01.026.0019	6	VASSOURA DE PELO - 40 CM	19-05-2017	15,0000000	6,5000000	97,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2041/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	19-05-2017	15,0000000	7,0000000	105,00
2050/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	19-05-2017	5,0000000	7,0000000	35,00
2056/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	19-05-2017	20,0000000	7,0000000	140,00
1992/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	18-05-2017	6,0000000	7,0000000	42,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 43.704,97

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 43.704,97

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 347.034,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

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

#### 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 76

##### SERVIÇOS

Fornecedor: WLADIMIR JOSE DE MEDEIROS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2085/197/1710	0474	1 SERVIÇO DE MONITORAMENTO E EDICAO	18-05-2017	4,0000000	500,0000000	2.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.000,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 76: 2.000,00

#### 010210 - LICITAÇÃO FICHA 76

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1969/186/1636	07.011.0034	1 CHANCELA 3,5 CM	16-05-2017	1,0000000	250,0000000	250,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2109/204/1777	11.017.0022	1 CHAVE SIMPLES DE GAVETA (COPIA COM MODELO )	24-05-2017	15,0000000	5,0000000	75,00
2109/204/1777	11.017.0020	2 CHAVE SIMPLES DE PORTA ( SEM MODELO)	24-05-2017	1,0000000	50,0000000	50,00
2109/204/1777	11.016.0023	3 TROCA DE CILINDRO	24-05-2017	1,0000000	100,0000000	100,00
2109/204/1777	11.016.0020	4 TROCA DE FECHADURA	24-05-2017	1,0000000	130,0000000	130,00
2109/204/1777	11.017.0027	5 TROCA DE MACANETA	24-05-2017	1,0000000	20,0000000	20,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 625,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1988/195/493	0057	1 MONTAGEM DE DIVISORIAS	17-05-2017	34,7500000	13,8100000	479,90

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2193/214/1770	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	23-05-2017	1,0000000	726,8800000	726,88

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.206,78

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 76: 1.831,78

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

##### MATERIAIS DE CONSUMO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

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
2355/476/1981	24.003.0205	1	REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS REAGEN	31-05-2017	0,0911684	307.135,0000000	28.001,01

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28.001,01

### SERVIÇOS

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1882/264/41	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO XXIII, 74, CENTRO	08-05-2017	2,0000000	2.594,9000000	5.189,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.189,80

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 33.190,81

### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1901/51/683	10.036.0012	1	BATERIA 9V	09-05-2017	4,0000000	30,0000000	120,00

Fornecedor: MOTTA & MOTTA COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1902/51/683	04.211.0001	1	BATERIA CR2032	09-05-2017	20,0000000	1,7600000	35,20

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1903/51/683	10.004.0058	1	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	09-05-2017	4,0000000	250,0000000	1.000,00

Fornecedor: MOTTA & MOTTA COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1902/51/683	10.004.0111	2	CABO TELEFONICO: LISO COM TERMINAIS RJ11, COMPRIMENTO	09-05-2017	30,0000000	8,0000000	240,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1901/51/683	10.036.0019	2	CARREGADOR 2-4	09-05-2017	2,0000000	42,2500000	84,50
1901/51/683	04.209.0021	4	DECAPADOR DE FIOS	09-05-2017	2,0000000	21,3500000	42,70

Fornecedor: TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1904/51/683	04.016.0010	1	DISCO RIGIDO EXTERNO - 1000GB	09-05-2017	2,0000000	306,0000000	612,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1901/51/683	04.016.0011	3 DISCO RIGIDO SATA II - 2.000GB	09-05-2017	4,0000000	419,0000000	1.676,00

Fornecedor: MOTTA & MOTTA COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1902/51/683	04.001.0009	3 MOUSE OPTICO USB SCROLL	09-05-2017	30,0000000	13,7400000	412,20
1902/51/683	04.201.0005	4 TECLADO USB	09-05-2017	20,0000000	30,4000000	608,00

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1903/51/683	04.215.0001	2 TESTADOR DE CABO DE REDE	09-05-2017	2,0000000	110,0000000	220,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.050,60

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: A PONTO RAPIDO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1865/32/1255	1.12.60	1 RELOGIO	05-05-2017	1,0000000	1.149,0000000	1.149,00
1818/32/1255	1.12.60	1 RELOGIO	02-05-2017	9,0000000	1.149,0000000	10.341,00
1864/32/1255	1.12.60	1 RELOGIO	05-05-2017	1,0000000	1.149,0000000	1.149,00

Fornecedor: LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1927/156/1504	1.15.7	1 SERVIDOR	17-05-2017	1,0000000	35.000,0000000	35.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 47.639,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: STREMATTEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2080/146/1728	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Serviços na área de informática	19-05-2017	1,0000000	7.950,0000000	7.950,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.950,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76: 60.639,60

### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1925/5/1440	05.005.0001	1 CESTA BASICA	10-05-2017	800,0000000	79,5000000	63.600,00
1924/5/1440	05.005.0001	1 CESTA BASICA	10-05-2017	750,0000000	79,5000000	59.625,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-05-2017 à 31-05-2017**

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 123.225,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76: 123.225,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 220.887,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

**0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 149**

**010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 179**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2135/211/1799	0070	1 SERVIÇOS DE CHAVEIRO	26-05-2017	1,0000000	130,0000000	130,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 130,00**

**TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 179: 130,00**

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 149: 130,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748

#### 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1914/180/1628	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	09-05-2017	2,0000000	25,0000000	50,00

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2011/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	18-05-2017	16,0000000	5,7100000	91,36
2013/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	18-05-2017	70,0000000	5,7100000	399,70
2015/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	18-05-2017	35,0000000	5,7100000	199,85
2017/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	18-05-2017	20,0000000	5,7100000	114,20
1889/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-05-2017	166,0000000	5,7100000	947,86
1891/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-05-2017	67,0000000	5,7100000	382,57
1893/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-05-2017	15,0000000	5,7100000	85,65
1895/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-05-2017	33,0000000	5,7100000	188,43
1897/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-05-2017	19,0000000	5,7100000	108,49
1899/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	09-05-2017	70,0000000	5,7100000	399,70
1938/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-05-2017	166,0000000	5,7100000	947,86
1940/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-05-2017	70,0000000	5,7100000	399,70
1942/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-05-2017	15,0000000	5,7100000	85,65
1944/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-05-2017	19,0000000	5,7100000	108,49
1946/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-05-2017	67,0000000	5,7100000	382,57
2009/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	18-05-2017	74,0000000	5,7100000	422,54
2127/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	26-05-2017	74,0000000	5,7100000	422,54
2129/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	26-05-2017	16,0000000	5,7100000	91,36
2131/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	26-05-2017	70,0000000	5,7100000	399,70
2133/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	26-05-2017	35,0000000	5,7100000	199,85
2136/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	26-05-2017	20,0000000	5,7100000	114,20
1948/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-05-2017	33,0000000	5,7100000	188,43
2007/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	18-05-2017	175,0000000	5,7100000	999,25
2125/185/2778	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	26-05-2017	175,0000000	5,7100000	999,25
2015/185/2778	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	18-05-2017	20,0000000	4,4500000	89,00
1942/185/2778	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	12-05-2017	27,0000000	4,4500000	120,15
1940/185/2778	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	12-05-2017	130,0000000	4,4500000	578,50
2007/185/2778	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	18-05-2017	101,0000000	4,4500000	449,45
1891/185/2778	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	09-05-2017	11,0000000	4,4500000	48,95
1948/185/2778	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	12-05-2017	61,0000000	4,4500000	271,45
1938/185/2778	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	12-05-2017	308,0000000	4,4500000	1.370,60
2136/185/2778	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	26-05-2017	27,0000000	4,4500000	120,15
2011/185/2778	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	18-05-2017	9,0000000	4,4500000	40,05
2133/185/2778	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	26-05-2017	49,0000000	4,4500000	218,05



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

1899/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	09-05-2017	11,0000000	4,4500000	48,95
2131/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	26-05-2017	98,0000000	4,4500000	436,10
1889/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	09-05-2017	28,0000000	4,4500000	124,60
2129/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	26-05-2017	22,0000000	4,4500000	97,90
1897/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	09-05-2017	3,0000000	4,4500000	13,35
2127/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	26-05-2017	103,0000000	4,4500000	458,35
2017/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	18-05-2017	11,0000000	4,4500000	48,95
2009/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	18-05-2017	43,0000000	4,4500000	191,35
1895/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	09-05-2017	5,0000000	4,4500000	22,25
1946/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	12-05-2017	123,0000000	4,4500000	547,35
2013/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	18-05-2017	40,0000000	4,4500000	178,00
1944/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	12-05-2017	34,0000000	4,4500000	151,30
1893/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	09-05-2017	2,0000000	4,4500000	8,90
2125/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	26-05-2017	244,0000000	4,4500000	1.085,80
2125/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	26-05-2017	56,0000000	7,2300000	404,88
2007/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	18-05-2017	53,0000000	7,2300000	383,19
1948/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	12-05-2017	8,0000000	7,2300000	57,84
2136/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	26-05-2017	6,0000000	7,2300000	43,38
2133/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	26-05-2017	11,0000000	7,2300000	79,53
2131/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	26-05-2017	22,0000000	7,2300000	159,06
2129/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	26-05-2017	5,0000000	7,2300000	36,15
2127/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	26-05-2017	24,0000000	7,2300000	173,52
2009/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	18-05-2017	23,0000000	7,2300000	166,29
1946/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	12-05-2017	16,0000000	7,2300000	115,68
1944/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	12-05-2017	5,0000000	7,2300000	36,15
1942/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	12-05-2017	4,0000000	7,2300000	28,92
1940/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	12-05-2017	17,0000000	7,2300000	122,91
1938/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	12-05-2017	41,0000000	7,2300000	296,43
1899/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	09-05-2017	18,0000000	7,2300000	130,14
1897/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	09-05-2017	5,0000000	7,2300000	36,15
1895/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	09-05-2017	8,0000000	7,2300000	57,84
1893/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	09-05-2017	4,0000000	7,2300000	28,92
1891/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	09-05-2017	17,0000000	7,2300000	122,91
1889/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	09-05-2017	41,0000000	7,2300000	296,43
2015/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	18-05-2017	11,0000000	7,2300000	79,53
2013/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	18-05-2017	21,0000000	7,2300000	151,83
2017/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	18-05-2017	6,0000000	7,2300000	43,38
2011/185/2778	05.021.0021	3	BROCOLIS	18-05-2017	5,0000000	7,2300000	36,15

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2012/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	18-05-2017	5,0000000	2,7900000	13,95
2018/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	18-05-2017	6,0000000	2,7900000	16,74
2016/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	18-05-2017	11,0000000	2,7900000	30,69
1888/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	09-05-2017	56,0000000	2,7900000	156,24





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

1890/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	09-05-2017	23,0000000	2,7900000	64,17
1892/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	09-05-2017	5,0000000	2,7900000	13,95
1894/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	09-05-2017	11,0000000	2,7900000	30,69
1896/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	09-05-2017	6,0000000	2,7900000	16,74
1898/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	09-05-2017	24,0000000	2,7900000	66,96
1939/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	12-05-2017	56,0000000	2,7900000	156,24
1941/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	12-05-2017	24,0000000	2,7900000	66,96
1943/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	12-05-2017	5,0000000	2,7900000	13,95
1945/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	12-05-2017	6,0000000	2,7900000	16,74
2010/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	18-05-2017	24,0000000	2,7900000	66,96
2128/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	26-05-2017	23,0000000	2,7900000	64,17
2130/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	26-05-2017	5,0000000	2,7900000	13,95
2132/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	26-05-2017	24,0000000	2,7900000	66,96
2134/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	26-05-2017	11,0000000	2,7900000	30,69
2137/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	26-05-2017	6,0000000	2,7900000	16,74
1947/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	12-05-2017	23,0000000	2,7900000	64,17
1949/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	12-05-2017	11,0000000	2,7900000	30,69
2008/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	18-05-2017	56,0000000	2,7900000	156,24
2126/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	26-05-2017	56,0000000	2,7900000	156,24
2014/185/2778	05.021.0003	2	CEBOLINHA	18-05-2017	23,0000000	2,7900000	64,17
2012/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	18-05-2017	5,0000000	6,2300000	31,15
2126/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	26-05-2017	34,0000000	6,2300000	211,82
2016/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	18-05-2017	12,0000000	6,2300000	74,76
1888/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	09-05-2017	62,0000000	6,2300000	386,26
1890/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	09-05-2017	25,0000000	6,2300000	155,75
1892/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	09-05-2017	5,0000000	6,2300000	31,15
2018/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	18-05-2017	7,0000000	6,2300000	43,61
1894/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	09-05-2017	12,0000000	6,2300000	74,76
1896/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	09-05-2017	7,0000000	6,2300000	43,61
1898/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	09-05-2017	26,0000000	6,2300000	161,98
1939/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	12-05-2017	26,0000000	6,2300000	161,98
1941/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	12-05-2017	11,0000000	6,2300000	68,53
1943/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	12-05-2017	2,0000000	6,2300000	12,46
1945/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	12-05-2017	3,0000000	6,2300000	18,69
2010/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	18-05-2017	25,0000000	6,2300000	155,75
2128/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	26-05-2017	14,0000000	6,2300000	87,22
2130/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	26-05-2017	3,0000000	6,2300000	18,69
2132/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	26-05-2017	15,0000000	6,2300000	93,45
2134/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	26-05-2017	7,0000000	6,2300000	43,61
2137/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	26-05-2017	4,0000000	6,2300000	24,92
1947/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	12-05-2017	10,0000000	6,2300000	62,30
1949/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	12-05-2017	5,0000000	6,2300000	31,15
2008/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	18-05-2017	60,0000000	6,2300000	373,80
2014/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	18-05-2017	24,0000000	6,2300000	149,52
2012/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-05-2017	4,0000000	13,7100000	54,84
2018/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-05-2017	5,0000000	13,7100000	68,55



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2016/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-05-2017	8,0000000	13,7100000	109,68
1888/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-05-2017	42,0000000	13,7100000	575,82
1890/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-05-2017	17,0000000	13,7100000	233,07
1892/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-05-2017	4,0000000	13,7100000	54,84
1894/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-05-2017	8,0000000	13,7100000	109,68
1896/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-05-2017	5,0000000	13,7100000	68,55
1898/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-05-2017	18,0000000	13,7100000	246,78
1939/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-05-2017	43,0000000	13,7100000	589,53
1941/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-05-2017	18,0000000	13,7100000	246,78
1943/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-05-2017	4,0000000	13,7100000	54,84
1945/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-05-2017	5,0000000	13,7100000	68,55
2010/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-05-2017	18,0000000	13,7100000	246,78
2128/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-05-2017	17,0000000	13,7100000	233,07
2130/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-05-2017	4,0000000	13,7100000	54,84
2132/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-05-2017	18,0000000	13,7100000	246,78
2134/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-05-2017	8,0000000	13,7100000	109,68
2137/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-05-2017	5,0000000	13,7100000	68,55
1947/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-05-2017	17,0000000	13,7100000	233,07
1949/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-05-2017	9,0000000	13,7100000	123,39
2008/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-05-2017	41,0000000	13,7100000	562,11
2126/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-05-2017	43,0000000	13,7100000	589,53
2014/185/2778	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-05-2017	17,0000000	13,7100000	233,07
2012/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-05-2017	8,0000000	5,9800000	47,84
2018/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-05-2017	9,0000000	5,9800000	53,82
2016/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-05-2017	17,0000000	5,9800000	101,66
1888/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-05-2017	83,0000000	5,9800000	496,34
1890/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-05-2017	33,0000000	5,9800000	197,34
1892/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-05-2017	7,0000000	5,9800000	41,86
1894/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-05-2017	17,0000000	5,9800000	101,66
1896/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-05-2017	9,0000000	5,9800000	53,82
1898/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-05-2017	35,0000000	5,9800000	209,30
1939/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-05-2017	84,0000000	5,9800000	502,32
1941/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-05-2017	36,0000000	5,9800000	215,28
1943/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-05-2017	8,0000000	5,9800000	47,84
1945/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-05-2017	9,0000000	5,9800000	53,82
2010/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-05-2017	36,0000000	5,9800000	215,28
2128/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-05-2017	34,0000000	5,9800000	203,32
2130/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-05-2017	8,0000000	5,9800000	47,84
2132/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-05-2017	36,0000000	5,9800000	215,28
2134/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-05-2017	17,0000000	5,9800000	101,66
2137/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-05-2017	9,0000000	5,9800000	53,82
1947/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-05-2017	34,0000000	5,9800000	203,32
1949/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-05-2017	17,0000000	5,9800000	101,66
2008/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-05-2017	84,0000000	5,9800000	502,32
2126/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-05-2017	84,0000000	5,9800000	502,32
2014/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-05-2017	34,0000000	5,9800000	203,32



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2140/307/2793	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	29-05-2017	2,0000000	2,0800000	4,16
1824/307/2793	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	02-05-2017	5,0000000	2,0800000	10,40
1824/307/2793	07.005.0004	16 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	02-05-2017	5,0000000	2,0800000	10,40
2140/307/2793	07.005.0004	16 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	29-05-2017	2,0000000	2,0800000	4,16
2147/307/2793	07.027.0002	1 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	29-05-2017	30,0000000	8,3400000	250,20
1843/307/2793	07.027.0002	1 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	04-05-2017	75,0000000	8,3400000	625,50
1850/307/2793	07.027.0002	1 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	04-05-2017	30,0000000	8,3400000	250,20
2153/307/2793	07.027.0002	1 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	29-05-2017	15,0000000	8,3400000	125,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2143/307/2793	07.004.0006	2 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	29-05-2017	25,0000000	0,1100000	2,75
1853/307/2793	07.004.0006	1 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	04-05-2017	50,0000000	0,1100000	5,50
1823/307/2793	07.004.0006	2 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	02-05-2017	20,0000000	0,1100000	2,20
1846/307/2793	07.004.0006	1 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	04-05-2017	100,0000000	0,1100000	11,00

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2146/307/2793	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA N° 20	29-05-2017	100,0000000	0,2700000	27,00
1849/307/2793	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA N° 20	04-05-2017	100,0000000	0,2700000	27,00
1842/307/2793	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA N° 20	04-05-2017	250,0000000	0,2700000	67,50
2139/307/2793	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA N° 20	29-05-2017	100,0000000	0,2700000	27,00
1821/307/2793	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA N° 20	02-05-2017	30,0000000	0,2700000	8,10
2152/307/2793	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA N° 20	29-05-2017	50,0000000	0,2700000	13,50
2099/307/2793	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA N° 20	24-05-2017	50,0000000	0,2700000	13,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1823/307/2793	07.015.0001	3 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	02-05-2017	25,0000000	1,1500000	28,75
2093/307/2793	07.015.0001	1 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	23-05-2017	50,0000000	1,1500000	57,50
1846/307/2793	07.015.0001	2 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	04-05-2017	25,0000000	1,1500000	28,75
2143/307/2793	07.015.0001	3 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	29-05-2017	25,0000000	1,1500000	28,75
1853/307/2793	07.015.0001	2 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	04-05-2017	25,0000000	1,1500000	28,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1822/307/2793	07.091.0006	1 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	02-05-2017	15,0000000	12,9700000	194,55

### Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

1848/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-05-2017	100,0000000	0,3700000	37,00
1826/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-05-2017	100,0000000	0,3700000	37,00
1855/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-05-2017	50,0000000	0,3700000	18,50
1816/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	11-05-2017	150,0000000	0,3700000	55,50
1848/307/2793	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-05-2017	200,0000000	0,3700000	74,00
1826/307/2793	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-05-2017	100,0000000	0,3700000	37,00
1816/307/2793	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	11-05-2017	100,0000000	0,3700000	37,00
1855/307/2793	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-05-2017	100,0000000	0,3700000	37,00
1848/307/2793	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-05-2017	100,0000000	0,3700000	37,00
1826/307/2793	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-05-2017	50,0000000	0,3700000	18,50
1816/307/2793	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	11-05-2017	50,0000000	0,3700000	18,50
1855/307/2793	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-05-2017	50,0000000	0,3700000	18,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2140/307/2793	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	29-05-2017	24,0000000	0,8200000	19,68
1824/307/2793	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	02-05-2017	36,0000000	0,8200000	29,52

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1823/307/2793	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	02-05-2017	24,0000000	0,9300000	22,32
2093/307/2793	07.010.0055	2	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	23-05-2017	12,0000000	0,9300000	11,16
1823/307/2793	07.010.0055	5	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	02-05-2017	24,0000000	0,9300000	22,32
1823/307/2793	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	02-05-2017	24,0000000	0,9300000	22,32
1853/307/2793	07.010.0056	3	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	04-05-2017	12,0000000	1,7300000	20,76
1846/307/2793	07.010.0056	3	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	04-05-2017	12,0000000	1,7300000	20,76
1846/307/2793	07.010.0057	4	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	04-05-2017	12,0000000	1,7300000	20,76
1853/307/2793	07.010.0057	4	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	04-05-2017	12,0000000	1,7300000	20,76
1853/307/2793	07.010.0044	5	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	04-05-2017	12,0000000	1,7300000	20,76
1846/307/2793	07.010.0044	5	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	04-05-2017	12,0000000	1,7300000	20,76

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1850/307/2793	07.120.0002	2	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	04-05-2017	50,0000000	0,2000000	10,00
2153/307/2793	07.120.0002	2	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	29-05-2017	100,0000000	0,2000000	20,00
1843/307/2793	07.120.0002	2	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	04-05-2017	100,0000000	0,2000000	20,00
2147/307/2793	07.120.0002	2	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	29-05-2017	200,0000000	0,2000000	40,00
2094/307/2793	07.120.0002	2	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	23-05-2017	15,0000000	0,2000000	3,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/307/2793	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	03-05-2017	2,0000000	23,0000000	46,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1989/307/2793	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	18-05-2017	1,0000000	21,0000000	21,00
1857/307/2793	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	04-05-2017	1,0000000	21,0000000	21,00
1905/307/2793	07.011.0021	2 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	09-05-2017	6,0000000	21,0000000	126,00
1837/307/2793	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	03-05-2017	8,0000000	21,0000000	168,00
1977/307/2793	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	17-05-2017	16,0000000	21,0000000	336,00
1959/307/2793	07.011.0014	1 CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	16-05-2017	1,0000000	30,7900000	30,79
1907/307/2793	07.011.0023	1 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	09-05-2017	3,0000000	9,8000000	29,40
1905/307/2793	07.011.0023	1 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	09-05-2017	1,0000000	9,8000000	9,80

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/307/2793	07.011.0024	1 CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM <sup>2</sup>	16-05-2017	1,0000000	13,5000000	13,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1906/307/2793	07.011.0025	1 CARIMBO DE MADEIRA - DE 20,01 ATE 30 CM <sup>2</sup>	09-05-2017	7,0000000	17,9900000	125,93
2210/307/2793	07.011.0025	1 CARIMBO DE MADEIRA - DE 20,01 ATE 30 CM <sup>2</sup>	30-05-2017	1,0000000	17,9900000	17,99
2209/307/2793	07.011.0027	1 CARIMBO DE MADEIRA - DE 40,01 A 50 CM <sup>2</sup>	30-05-2017	1,0000000	21,0000000	21,00
2208/307/2793	07.011.0027	1 CARIMBO DE MADEIRA - DE 40,01 A 50 CM <sup>2</sup>	30-05-2017	2,0000000	21,0000000	42,00
1851/307/2793	07.003.0005	1 CARTOLINA AMARELA	04-05-2017	25,0000000	0,3500000	8,75
1844/307/2793	07.003.0005	1 CARTOLINA AMARELA	04-05-2017	25,0000000	0,3500000	8,75
1851/307/2793	07.003.0007	2 CARTOLINA AZUL	04-05-2017	25,0000000	0,3500000	8,75
1844/307/2793	07.003.0007	2 CARTOLINA AZUL	04-05-2017	25,0000000	0,3500000	8,75
1851/307/2793	07.003.0001	3 CARTOLINA BRANCA	04-05-2017	25,0000000	0,3500000	8,75
1844/307/2793	07.003.0001	3 CARTOLINA BRANCA	04-05-2017	25,0000000	0,3500000	8,75
1844/307/2793	07.003.0006	4 CARTOLINA ROSA	04-05-2017	25,0000000	0,3500000	8,75
1851/307/2793	07.003.0006	4 CARTOLINA ROSA	04-05-2017	25,0000000	0,3500000	8,75
1844/307/2793	07.003.0004	5 CARTOLINA VERDE	04-05-2017	25,0000000	0,3500000	8,75
1851/307/2793	07.003.0004	5 CARTOLINA VERDE	04-05-2017	25,0000000	0,3500000	8,75

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2150/307/2793	04.009.0005	1 CD-RW 700MB	29-05-2017	25,0000000	3,5000000	87,50
2092/307/2793	04.009.0005	1 CD-RW 700MB	23-05-2017	50,0000000	3,5000000	175,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1851/307/2793	07.012.0007	6 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	04-05-2017	3,0000000	5,5500000	16,65
1822/307/2793	07.012.0007	2 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-05-2017	10,0000000	5,5500000	55,50
1844/307/2793	07.012.0007	6 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	04-05-2017	7,0000000	5,5500000	38,85
2142/307/2793	07.012.0007	1 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-05-2017	8,0000000	5,5500000	44,40
1822/307/2793	07.012.0008	3 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-05-2017	8,0000000	5,9400000	47,52
2142/307/2793	07.012.0008	2 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-05-2017	5,0000000	5,9400000	29,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

1822/307/2793	07.012.0017	4	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-05-2017	8,0000000	5,9600000	47,68
2142/307/2793	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-05-2017	5,0000000	5,9600000	29,80
2142/307/2793	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-05-2017	5,0000000	5,9600000	29,80
1822/307/2793	07.012.0016	5	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-05-2017	8,0000000	5,9600000	47,68

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2149/307/2793	07.013.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	29-05-2017	25,0000000	5,6000000	140,00
2156/307/2793	07.013.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	29-05-2017	15,0000000	5,6000000	84,00
2091/307/2793	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	23-05-2017	10,0000000	1,7000000	17,00
2156/307/2793	07.013.0001	2	COLA EM BASTAO 8 G	29-05-2017	12,0000000	1,7000000	20,40
2149/307/2793	07.013.0001	2	COLA EM BASTAO 8 G	29-05-2017	36,0000000	1,7000000	61,20
1854/307/2793	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	04-05-2017	12,0000000	1,7000000	20,40
1847/307/2793	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	04-05-2017	12,0000000	1,7000000	20,40

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1824/307/2793	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	02-05-2017	20,0000000	0,8100000	16,20
2153/307/2793	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	29-05-2017	30,0000000	0,8100000	24,30
1850/307/2793	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	04-05-2017	80,0000000	0,8100000	64,80
2147/307/2793	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	29-05-2017	70,0000000	0,8100000	56,70
1843/307/2793	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	04-05-2017	160,0000000	0,8100000	129,60
2140/307/2793	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	29-05-2017	30,0000000	0,8100000	24,30
2094/307/2793	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-05-2017	12,0000000	0,8100000	9,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1851/307/2793	07.096.0014	7	COLA PARA ISOPOR - 90 G	04-05-2017	10,0000000	2,5400000	25,40
1844/307/2793	07.096.0014	7	COLA PARA ISOPOR - 90 G	04-05-2017	20,0000000	2,5400000	50,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2093/307/2793	07.120.0007	3	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	23-05-2017	15,0000000	0,1200000	1,80
1846/307/2793	07.120.0007	6	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	04-05-2017	150,0000000	0,1200000	18,00
1853/307/2793	07.120.0007	6	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	04-05-2017	100,0000000	0,1200000	12,00
2143/307/2793	07.016.0001	4	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	29-05-2017	24,0000000	0,7000000	16,80
1823/307/2793	07.016.0001	7	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	02-05-2017	36,0000000	0,7000000	25,20
1853/307/2793	07.016.0001	7	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	04-05-2017	24,0000000	0,7000000	16,80
1846/307/2793	07.016.0001	7	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	04-05-2017	48,0000000	0,7000000	33,60

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1850/307/2793	07.017.0002	4	CRACHA TRANSPARENTE	04-05-2017	70,0000000	0,4400000	30,80
1843/307/2793	07.017.0002	4	CRACHA TRANSPARENTE	04-05-2017	100,0000000	0,4400000	44,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2153/307/2793	07.017.0002	4	CRACHA TRANSPARENTE	29-05-2017	100,0000000	0,4400000	44,00
2147/307/2793	07.017.0002	4	CRACHA TRANSPARENTE	29-05-2017	200,0000000	0,4400000	88,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2092/307/2793	04.009.0013	2	DVD-R	23-05-2017	50,0000000	0,9900000	49,50
1845/307/2793	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	04-05-2017	10,0000000	9,9800000	99,80
1852/307/2793	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	04-05-2017	5,0000000	9,9800000	49,90
1845/307/2793	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	04-05-2017	10,0000000	9,9800000	99,80
1852/307/2793	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	04-05-2017	5,0000000	9,9800000	49,90
1845/307/2793	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	04-05-2017	10,0000000	9,9800000	99,80
1852/307/2793	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	04-05-2017	5,0000000	9,9800000	49,90
1845/307/2793	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	04-05-2017	10,0000000	9,9800000	99,80
1852/307/2793	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	04-05-2017	5,0000000	9,9800000	49,90
1845/307/2793	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	04-05-2017	10,0000000	9,9800000	99,80
1852/307/2793	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	04-05-2017	5,0000000	9,9800000	49,90
1845/307/2793	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	04-05-2017	10,0000000	9,9800000	99,80
1852/307/2793	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	04-05-2017	5,0000000	9,9800000	49,90
1845/307/2793	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	04-05-2017	10,0000000	9,9800000	99,80
1852/307/2793	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	04-05-2017	5,0000000	9,9800000	49,90

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1822/307/2793	07.019.0032	6	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M <sup>2</sup> )	02-05-2017	250,0000000	0,0600000	15,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1852/307/2793	07.019.0010	8	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90 G/M <sup>2</sup> )	04-05-2017	250,0000000	0,1200000	30,00
2155/307/2793	07.019.0021	1	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	29-05-2017	250,0000000	0,0700000	17,50
2150/307/2793	07.019.0021	2	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	29-05-2017	250,0000000	0,0700000	17,50
1827/307/2793	07.019.0021	1	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	02-05-2017	250,0000000	0,0700000	17,50
1845/307/2793	07.019.0021	8	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	04-05-2017	250,0000000	0,0700000	17,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1824/307/2793	07.019.0030	4	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	02-05-2017	250,0000000	0,1300000	32,50
2147/307/2793	07.019.0030	5	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	29-05-2017	250,0000000	0,1300000	32,50
2153/307/2793	07.019.0030	5	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	29-05-2017	250,0000000	0,1300000	32,50
2140/307/2793	07.019.0030	4	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	29-05-2017	1.500,0000000	0,1300000	195,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1845/307/2793	07.048.0030	9	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	04-05-2017	100,0000000	0,1700000	17,00
2104/307/2793	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	24-05-2017	50,0000000	0,1700000	8,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2144/307/2793	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	29-05-2017	25,0000000	0,1700000	4,25
2155/307/2793	07.048.0030	2	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	29-05-2017	25,0000000	0,1700000	4,25
2150/307/2793	07.048.0030	3	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	29-05-2017	50,0000000	0,1700000	8,50
1852/307/2793	07.048.0030	9	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	04-05-2017	50,0000000	0,1700000	8,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2142/307/2793	07.048.0043	5	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	29-05-2017	25,0000000	0,0700000	1,75

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2140/307/2793	07.021.0003	5	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	29-05-2017	12,0000000	0,6600000	7,92
2147/307/2793	07.021.0003	6	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	29-05-2017	10,0000000	0,6600000	6,60
2153/307/2793	07.021.0003	6	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	29-05-2017	5,0000000	0,6600000	3,30
1824/307/2793	07.021.0003	5	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	02-05-2017	12,0000000	0,6600000	7,92

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2142/307/2793	04.007.0007	6	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	29-05-2017	10,0000000	4,5900000	45,90
2142/307/2793	07.023.0002	7	EXTRATOR DE GRAMPOS	29-05-2017	12,0000000	0,6400000	7,68
2154/307/2793	07.023.0002	1	EXTRATOR DE GRAMPOS	29-05-2017	5,0000000	0,6400000	3,20
1822/307/2793	07.023.0002	7	EXTRATOR DE GRAMPOS	02-05-2017	12,0000000	0,6400000	7,68
2148/307/2793	07.023.0002	1	EXTRATOR DE GRAMPOS	29-05-2017	10,0000000	0,6400000	6,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2147/307/2793	07.087.0028	7	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	29-05-2017	60,0000000	0,3200000	19,20
1843/307/2793	07.087.0028	5	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	04-05-2017	84,0000000	0,3200000	26,88
1850/307/2793	07.087.0028	5	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	04-05-2017	24,0000000	0,3200000	7,68
2153/307/2793	07.087.0028	7	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	29-05-2017	24,0000000	0,3200000	7,68
2147/307/2793	07.087.0047	8	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	29-05-2017	60,0000000	0,3200000	19,20
1843/307/2793	07.087.0047	6	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	04-05-2017	84,0000000	0,3200000	26,88
1850/307/2793	07.087.0047	6	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	04-05-2017	48,0000000	0,3200000	15,36
2153/307/2793	07.087.0047	8	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	29-05-2017	24,0000000	0,3200000	7,68
2147/307/2793	07.087.0050	9	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	29-05-2017	60,0000000	0,3200000	19,20
1850/307/2793	07.087.0050	7	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	04-05-2017	24,0000000	0,3200000	7,68
2153/307/2793	07.087.0050	9	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	29-05-2017	24,0000000	0,3200000	7,68
1843/307/2793	07.087.0050	7	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	04-05-2017	60,0000000	0,3200000	19,20
1843/307/2793	07.087.0048	8	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	04-05-2017	84,0000000	0,3200000	26,88
2153/307/2793	07.087.0048	10	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	29-05-2017	24,0000000	0,3200000	7,68
2147/307/2793	07.087.0048	10	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	29-05-2017	60,0000000	0,3200000	19,20
1850/307/2793	07.087.0048	8	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	04-05-2017	48,0000000	0,3200000	15,36
2153/307/2793	07.087.0049	11	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	29-05-2017	24,0000000	0,3200000	7,68
1843/307/2793	07.087.0049	9	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	04-05-2017	84,0000000	0,3200000	26,88





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

1850/307/2793	07.087.0049	9	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	04-05-2017	48,0000000	0,3200000	15,36
2147/307/2793	07.087.0049	11	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	29-05-2017	60,0000000	0,3200000	19,20
1824/307/2793	07.087.0018	6	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	02-05-2017	12,0000000	1,9800000	23,76
1843/307/2793	07.087.0018	10	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	04-05-2017	72,0000000	1,9800000	142,56
2140/307/2793	07.087.0018	6	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	29-05-2017	30,0000000	1,9800000	59,40
1850/307/2793	07.087.0018	10	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	04-05-2017	48,0000000	1,9800000	95,04
2153/307/2793	07.087.0018	12	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	29-05-2017	30,0000000	1,9800000	59,40
2147/307/2793	07.087.0018	12	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	29-05-2017	60,0000000	1,9800000	118,80

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1851/307/2793	07.087.0034	8	FITA ADESIVA DUPLA FACE	04-05-2017	10,0000000	3,7100000	37,10
1822/307/2793	07.087.0034	8	FITA ADESIVA DUPLA FACE	02-05-2017	24,0000000	3,7100000	89,04
1844/307/2793	07.087.0034	8	FITA ADESIVA DUPLA FACE	04-05-2017	20,0000000	3,7100000	74,20

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1853/307/2793	07.087.0045	8	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	04-05-2017	10,0000000	1,8700000	18,70
1846/307/2793	07.087.0045	8	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	04-05-2017	20,0000000	1,8700000	37,40
1823/307/2793	07.087.0045	8	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	02-05-2017	12,0000000	1,8700000	22,44

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2147/307/2793	07.087.0011	13	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	29-05-2017	70,0000000	0,5800000	40,60
2140/307/2793	07.087.0011	7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	29-05-2017	12,0000000	0,5800000	6,96
1843/307/2793	07.087.0011	11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	04-05-2017	70,0000000	0,5800000	40,60
1824/307/2793	07.087.0011	7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	02-05-2017	36,0000000	0,5800000	20,88
1850/307/2793	07.087.0011	11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	04-05-2017	30,0000000	0,5800000	17,40
2153/307/2793	07.087.0011	13	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	29-05-2017	40,0000000	0,5800000	23,20

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2148/307/2793	07.018.0004	2	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	29-05-2017	100,0000000	2,0300000	203,00
2154/307/2793	07.018.0004	2	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	29-05-2017	50,0000000	2,0300000	101,50

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2093/307/2793	07.033.0002	4	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	23-05-2017	5,0000000	6,7500000	33,75

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1825/307/2793	07.037.0001	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	02-05-2017	10,0000000	6,7000000	67,00
1854/307/2793	07.037.0001	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	04-05-2017	5,0000000	6,7000000	33,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

1847/307/2793	07.037.0001	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	04-05-2017	10,0000000	6,7000000	67,00
---------------	-------------	---	---------------------------	------------	------------	-----------	-------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1822/307/2793	07.037.0004	9	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	02-05-2017	10,0000000	14,1300000	141,30

Fornecedor: **COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1825/307/2793	07.038.0012	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	02-05-2017	2,0000000	3,1000000	6,20
2156/307/2793	07.038.0012	3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	29-05-2017	3,0000000	3,1000000	9,30
2149/307/2793	07.038.0012	3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	29-05-2017	5,0000000	3,1000000	15,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1853/307/2793	07.038.0002	9	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	04-05-2017	10,0000000	2,4800000	24,80
1823/307/2793	07.038.0002	9	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	02-05-2017	30,0000000	2,4800000	74,40
1846/307/2793	07.038.0002	9	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	04-05-2017	15,0000000	2,4800000	37,20
2093/307/2793	07.038.0002	5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	23-05-2017	5,0000000	2,4800000	12,40
2143/307/2793	07.038.0002	5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	29-05-2017	20,0000000	2,4800000	49,60
2157/307/2793	07.038.0002	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	29-05-2017	10,0000000	2,4800000	24,80
2151/307/2793	07.038.0002	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	29-05-2017	30,0000000	2,4800000	74,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1827/307/2793	07.038.0005	2	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/12 (CX C/ 1000 UND)	02-05-2017	2,0000000	10,0000000	20,00

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1821/307/2793	07.038.0006	2	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/14 (CX C/ 5000 UND)	02-05-2017	2,0000000	11,9000000	23,80

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1850/307/2793	07.040.0012	12	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	04-05-2017	25,0000000	10,9900000	274,75
1843/307/2793	07.040.0012	12	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	04-05-2017	50,0000000	10,9900000	549,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1851/307/2793	07.040.0007	9	LAPIS PRETO N.º 2	04-05-2017	1.008,0000000	0,1800000	181,44
1844/307/2793	07.040.0007	9	LAPIS PRETO N.º 2	04-05-2017	1.440,0000000	0,1800000	259,20
1822/307/2793	07.040.0007	10	LAPIS PRETO N.º 2	02-05-2017	288,0000000	0,1800000	51,84
2142/307/2793	07.040.0007	8	LAPIS PRETO N.º 2	29-05-2017	144,0000000	0,1800000	25,92

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA LTDA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2139/307/2793	07.042.0001	2 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	29-05-2017	10,0000000	3,8900000	38,90
2152/307/2793	07.115.0001	2 MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	29-05-2017	50,0000000	1,9900000	99,50
1842/307/2793	07.115.0001	2 MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	04-05-2017	70,0000000	1,9900000	139,30
1849/307/2793	07.115.0001	2 MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	04-05-2017	35,0000000	1,9900000	69,65
2146/307/2793	07.115.0001	2 MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	29-05-2017	100,0000000	1,9900000	199,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2150/307/2793	26.010.0056	4 PALITO DE MADEIRA PARA ALGODAO DOCE - PCT C/ 1000 UND	29-05-2017	10,0000000	42,0000000	420,00
2155/307/2793	26.010.0056	3 PALITO DE MADEIRA PARA ALGODAO DOCE - PCT C/ 1000 UND	29-05-2017	10,0000000	42,0000000	420,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2146/307/2793	07.028.0002	3 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	29-05-2017	80,0000000	1,5000000	120,00
2152/307/2793	07.028.0002	3 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	29-05-2017	30,0000000	1,5000000	45,00
1849/307/2793	07.028.0002	3 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	04-05-2017	30,0000000	1,5000000	45,00
1842/307/2793	07.028.0002	3 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	04-05-2017	55,0000000	1,5000000	82,50
1842/307/2793	07.044.0050	4 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	04-05-2017	30,0000000	27,8800000	836,40
1849/307/2793	07.044.0050	4 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	04-05-2017	10,0000000	27,8800000	278,80
2139/307/2793	07.044.0050	3 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	29-05-2017	5,0000000	27,8800000	139,40
2152/307/2793	07.044.0042	4 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	29-05-2017	250,0000000	13,4900000	3.372,50
2146/307/2793	07.044.0042	4 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	29-05-2017	600,0000000	13,4900000	8.094,00
1821/307/2793	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	02-05-2017	270,0000000	13,4900000	3.642,30
2099/307/2793	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	24-05-2017	50,0000000	13,4900000	674,50
2089/307/2793	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	23-05-2017	200,0000000	13,4900000	2.698,00
1814/307/2793	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	11-05-2017	70,0000000	13,4900000	944,30
2139/307/2793	07.044.0042	4 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	29-05-2017	270,0000000	13,4900000	3.642,30
1849/307/2793	07.044.0042	5 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	04-05-2017	250,0000000	13,4900000	3.372,50
1842/307/2793	07.044.0042	5 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	04-05-2017	650,0000000	13,4900000	8.768,50
1821/307/2793	07.044.0149	4 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	02-05-2017	20,0000000	3,7200000	74,40
1849/307/2793	07.044.0149	6 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	04-05-2017	20,0000000	3,7200000	74,40
1842/307/2793	07.044.0149	6 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	04-05-2017	50,0000000	3,7200000	186,00
1821/307/2793	07.044.0148	5 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	02-05-2017	20,0000000	3,7200000	74,40
1842/307/2793	07.044.0148	7 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	04-05-2017	30,0000000	3,7200000	111,60
1849/307/2793	07.044.0148	7 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	04-05-2017	10,0000000	3,7200000	37,20
1821/307/2793	07.044.0151	6 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	02-05-2017	20,0000000	3,7200000	74,40
1842/307/2793	07.044.0151	8 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	04-05-2017	30,0000000	3,7200000	111,60
1849/307/2793	07.044.0151	8 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	04-05-2017	10,0000000	3,7200000	37,20
1849/307/2793	07.044.0150	9 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	04-05-2017	20,0000000	3,7200000	74,40
1842/307/2793	07.044.0150	9 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	04-05-2017	50,0000000	3,7200000	186,00
1821/307/2793	07.044.0150	7 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	02-05-2017	20,0000000	3,7200000	74,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1843/307/2793	07.044.0157	13 PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	04-05-2017	5,0000000	10,6500000	53,25
1850/307/2793	07.044.0157	13 PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	04-05-2017	3,0000000	10,6500000	31,95
1843/307/2793	07.044.0156	14 PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	04-05-2017	5,0000000	10,6500000	53,25
1850/307/2793	07.044.0156	14 PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	04-05-2017	3,0000000	10,6500000	31,95
1843/307/2793	07.044.0203	15 PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	04-05-2017	5,0000000	10,6500000	53,25
1850/307/2793	07.044.0203	15 PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	04-05-2017	3,0000000	10,6500000	31,95
1843/307/2793	07.044.0154	16 PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	04-05-2017	5,0000000	10,6500000	53,25
1850/307/2793	07.044.0154	16 PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	04-05-2017	3,0000000	10,6500000	31,95

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1980/307/2793	07.044.0214	1 PAPEL CARBONO AZUL CAIXA C / 100 UNIDADES	17-05-2017	5,0000000	21,0000000	105,00
1980/307/2793	07.099.0001	2 PAPEL CARBONO FILME MAQUINA A4 PRETO CAIXA COM 100 FOL	17-05-2017	5,0000000	38,5800000	192,90

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2154/307/2793	07.044.0163	3 PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	29-05-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
2148/307/2793	07.044.0163	3 PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	29-05-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
1844/307/2793	07.044.0163	10 PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	04-05-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
1851/307/2793	07.044.0163	10 PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	04-05-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
2148/307/2793	07.044.0161	4 PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	29-05-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
2154/307/2793	07.044.0161	4 PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	29-05-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
1851/307/2793	07.044.0161	11 PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	04-05-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
1844/307/2793	07.044.0161	11 PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	04-05-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
1851/307/2793	07.044.0164	12 PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	04-05-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
2154/307/2793	07.044.0164	5 PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	29-05-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
2148/307/2793	07.044.0164	5 PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	29-05-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
1844/307/2793	07.044.0164	12 PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	04-05-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
1851/307/2793	07.044.0162	13 PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	04-05-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
2154/307/2793	07.044.0162	6 PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	29-05-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
2148/307/2793	07.044.0162	6 PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	29-05-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
1844/307/2793	07.044.0162	13 PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	04-05-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
2148/307/2793	07.044.0159	7 PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	29-05-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
1851/307/2793	07.044.0159	14 PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	04-05-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
1844/307/2793	07.044.0159	14 PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	04-05-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
2154/307/2793	07.044.0159	7 PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	29-05-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
1844/307/2793	07.044.0160	15 PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	04-05-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
2154/307/2793	07.044.0160	8 PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	29-05-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
1851/307/2793	07.044.0160	15 PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	04-05-2017	2,0000000	8,1900000	16,38
2148/307/2793	07.044.0160	8 PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	29-05-2017	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
-----------	--------	------------------------	------	------------	-------------	----------



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

1853/307/2793	07.044.0168	10	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	04-05-2017	1,0000000	16,0000000	16,00
1846/307/2793	07.044.0168	10	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	04-05-2017	3,0000000	16,0000000	48,00
1853/307/2793	07.044.0167	11	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	04-05-2017	1,0000000	16,0000000	16,00
1846/307/2793	07.044.0167	11	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	04-05-2017	3,0000000	16,0000000	48,00
1846/307/2793	07.044.0169	12	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	04-05-2017	3,0000000	16,0000000	48,00
1853/307/2793	07.044.0169	12	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	04-05-2017	1,0000000	16,0000000	16,00
1853/307/2793	07.044.0165	13	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	04-05-2017	1,0000000	16,0000000	16,00
1846/307/2793	07.044.0165	13	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	04-05-2017	3,0000000	16,0000000	48,00
1846/307/2793	07.044.0166	14	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	04-05-2017	3,0000000	16,0000000	48,00
1853/307/2793	07.044.0166	14	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	04-05-2017	1,0000000	16,0000000	16,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1844/307/2793	07.044.0078	16	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	04-05-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
2148/307/2793	07.044.0078	9	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	29-05-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
2154/307/2793	07.044.0078	9	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	29-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
1851/307/2793	07.044.0078	16	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	04-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
1851/307/2793	07.044.0076	17	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	04-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
2148/307/2793	07.044.0076	10	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	29-05-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
2154/307/2793	07.044.0076	10	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	29-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
1844/307/2793	07.044.0076	17	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	04-05-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
1851/307/2793	07.044.0141	18	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	04-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
2148/307/2793	07.044.0141	11	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	29-05-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
1844/307/2793	07.044.0141	18	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	04-05-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
2154/307/2793	07.044.0141	11	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	29-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
1851/307/2793	07.044.0080	19	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	04-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
1844/307/2793	07.044.0080	19	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	04-05-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
2148/307/2793	07.044.0080	12	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	29-05-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
1851/307/2793	07.044.0144	20	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	04-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
1844/307/2793	07.044.0144	20	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	04-05-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
2148/307/2793	07.044.0144	13	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	29-05-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
2154/307/2793	07.044.0144	12	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	29-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
2148/307/2793	07.044.0142	14	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	29-05-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
1851/307/2793	07.044.0142	21	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	04-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
1844/307/2793	07.044.0142	21	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	04-05-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
2154/307/2793	07.044.0142	13	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	29-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
1844/307/2793	07.044.0143	22	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	04-05-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
2148/307/2793	07.044.0143	15	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	29-05-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
2154/307/2793	07.044.0143	14	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	29-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
1851/307/2793	07.044.0143	22	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	04-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
1844/307/2793	07.044.0079	23	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	04-05-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
2148/307/2793	07.044.0079	16	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	29-05-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
1851/307/2793	07.044.0079	23	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	04-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
2154/307/2793	07.044.0079	15	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	29-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
2148/307/2793	07.044.0140	17	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	29-05-2017	3,0000000	7,8400000	23,52



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

1851/307/2793	07.044.0140	24	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	04-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
1844/307/2793	07.044.0140	24	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	04-05-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
2154/307/2793	07.044.0140	16	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	29-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
2148/307/2793	07.044.0077	18	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	29-05-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
1851/307/2793	07.044.0077	25	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	04-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68
1844/307/2793	07.044.0077	25	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	04-05-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
2154/307/2793	07.044.0077	17	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	29-05-2017	2,0000000	7,8400000	15,68

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2147/307/2793	07.044.0103	14	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	29-05-2017	15,0000000	29,2500000	438,75
2153/307/2793	07.044.0103	14	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	29-05-2017	7,0000000	29,2500000	204,75
1850/307/2793	07.044.0103	17	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	04-05-2017	5,0000000	29,2500000	146,25
1843/307/2793	07.044.0103	17	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	04-05-2017	10,0000000	29,2500000	292,50

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1846/307/2793	07.044.0221	15	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	04-05-2017	15,0000000	5,0900000	76,35
2151/307/2793	07.044.0221	2	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	29-05-2017	10,0000000	5,0900000	50,90
1853/307/2793	07.044.0221	15	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	04-05-2017	5,0000000	5,0900000	25,45
2157/307/2793	07.044.0221	2	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	29-05-2017	5,0000000	5,0900000	25,45
2157/307/2793	07.044.0222	3	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	29-05-2017	5,0000000	5,0900000	25,45
2151/307/2793	07.044.0222	3	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	29-05-2017	10,0000000	5,0900000	50,90
2151/307/2793	07.044.0223	4	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	29-05-2017	5,0000000	5,0900000	25,45
2157/307/2793	07.044.0223	4	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	29-05-2017	3,0000000	5,0900000	15,27
2151/307/2793	07.044.0225	5	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	29-05-2017	5,0000000	5,0900000	25,45
2157/307/2793	07.044.0225	5	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	29-05-2017	3,0000000	5,0900000	15,27
2157/307/2793	07.044.0227	6	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	29-05-2017	3,0000000	5,0900000	15,27
2151/307/2793	07.044.0227	6	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	29-05-2017	5,0000000	5,0900000	25,45
2157/307/2793	07.044.0229	7	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	29-05-2017	5,0000000	5,0900000	25,45
2151/307/2793	07.044.0229	7	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	29-05-2017	10,0000000	5,0900000	50,90
1853/307/2793	07.044.0229	16	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	04-05-2017	5,0000000	5,0900000	25,45
1846/307/2793	07.044.0229	16	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	04-05-2017	15,0000000	5,0900000	76,35

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1844/307/2793	07.044.0197	26	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	04-05-2017	5,0000000	14,0000000	70,00
1851/307/2793	07.044.0197	26	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	04-05-2017	2,0000000	14,0000000	28,00
1844/307/2793	07.044.0193	27	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	04-05-2017	5,0000000	14,0000000	70,00
1851/307/2793	07.044.0193	27	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	04-05-2017	2,0000000	14,0000000	28,00
1844/307/2793	07.044.0192	28	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	04-05-2017	5,0000000	14,0000000	70,00
1851/307/2793	07.044.0192	28	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	04-05-2017	2,0000000	14,0000000	28,00
1851/307/2793	07.044.0189	29	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	04-05-2017	2,0000000	14,0000000	28,00
1844/307/2793	07.044.0189	29	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	04-05-2017	5,0000000	14,0000000	70,00
2148/307/2793	07.044.0231	19	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	29-05-2017	25,0000000	0,3400000	8,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2154/307/2793	07.044.0231	18	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	29-05-2017	25,0000000	0,3400000	8,50
1844/307/2793	07.044.0233	30	PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	04-05-2017	3,0000000	16,7200000	50,16
1851/307/2793	07.044.0233	30	PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	04-05-2017	1,0000000	16,7200000	16,72
1844/307/2793	07.044.0235	31	PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	04-05-2017	3,0000000	16,7200000	50,16
1851/307/2793	07.044.0235	31	PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	04-05-2017	1,0000000	16,7200000	16,72
1851/307/2793	07.044.0236	32	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	04-05-2017	1,0000000	16,7200000	16,72
1844/307/2793	07.044.0236	32	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	04-05-2017	3,0000000	16,7200000	50,16
1851/307/2793	07.044.0237	33	PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	04-05-2017	1,0000000	16,7200000	16,72
1844/307/2793	07.044.0237	33	PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	04-05-2017	2,0000000	16,7200000	33,44

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1824/307/2793	07.044.0081	8	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	02-05-2017	2,0000000	7,6000000	15,20
2140/307/2793	07.044.0081	8	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	29-05-2017	3,0000000	7,6000000	22,80
1850/307/2793	07.044.0081	18	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	04-05-2017	1,0000000	7,6000000	7,60
1843/307/2793	07.044.0081	18	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	04-05-2017	3,0000000	7,6000000	22,80
2153/307/2793	07.044.0081	15	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	29-05-2017	5,0000000	7,6000000	38,00
2147/307/2793	07.044.0081	15	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	29-05-2017	10,0000000	7,6000000	76,00

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2141/307/2793	07.044.0206	1	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	29-05-2017	3,0000000	8,3800000	25,14
2156/307/2793	07.044.0206	4	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	29-05-2017	5,0000000	8,3800000	41,90
1854/307/2793	07.044.0206	3	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	04-05-2017	1,0000000	8,3800000	8,38
2149/307/2793	07.044.0206	4	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	29-05-2017	10,0000000	8,3800000	83,80
1847/307/2793	07.044.0206	3	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	04-05-2017	3,0000000	8,3800000	25,14
1825/307/2793	07.044.0206	3	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	02-05-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
2141/307/2793	07.044.0205	2	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	29-05-2017	3,0000000	8,3800000	25,14
2156/307/2793	07.044.0205	5	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	29-05-2017	5,0000000	8,3800000	41,90
1854/307/2793	07.044.0205	4	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	04-05-2017	1,0000000	8,3800000	8,38
1847/307/2793	07.044.0205	4	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	04-05-2017	3,0000000	8,3800000	25,14
2149/307/2793	07.044.0205	5	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	29-05-2017	10,0000000	8,3800000	83,80
1825/307/2793	07.044.0205	4	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	02-05-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
1847/307/2793	07.044.0209	5	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	04-05-2017	3,0000000	8,3800000	25,14
1854/307/2793	07.044.0209	5	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	04-05-2017	1,0000000	8,3800000	8,38
2149/307/2793	07.044.0209	6	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	29-05-2017	10,0000000	8,3800000	83,80
2141/307/2793	07.044.0209	3	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	29-05-2017	3,0000000	8,3800000	25,14
1825/307/2793	07.044.0209	5	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	02-05-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
2156/307/2793	07.044.0209	6	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	29-05-2017	5,0000000	8,3800000	41,90
1854/307/2793	07.044.0208	6	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	04-05-2017	1,0000000	8,3800000	8,38
2141/307/2793	07.044.0208	4	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	29-05-2017	3,0000000	8,3800000	25,14
1825/307/2793	07.044.0208	6	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	02-05-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
1847/307/2793	07.044.0208	6	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	04-05-2017	3,0000000	8,3800000	25,14
2149/307/2793	07.044.0208	7	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	29-05-2017	10,0000000	8,3800000	83,80
2156/307/2793	07.044.0208	7	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	29-05-2017	5,0000000	8,3800000	41,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2156/307/2793	07.044.0207	8	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	29-05-2017	5,0000000	8,3800000	41,90
1825/307/2793	07.044.0207	7	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	02-05-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
1854/307/2793	07.044.0207	7	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	04-05-2017	1,0000000	8,3800000	8,38
2149/307/2793	07.044.0207	8	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	29-05-2017	10,0000000	8,3800000	83,80
1847/307/2793	07.044.0207	7	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	04-05-2017	3,0000000	8,3800000	25,14
2141/307/2793	07.044.0207	5	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	29-05-2017	3,0000000	8,3800000	25,14

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1850/307/2793	07.045.0039	19	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	04-05-2017	10,0000000	1,6600000	16,60
1843/307/2793	07.045.0039	19	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	04-05-2017	30,0000000	1,6600000	49,80
2140/307/2793	07.045.0039	9	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	29-05-2017	15,0000000	1,6600000	24,90
1824/307/2793	07.045.0039	9	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	02-05-2017	30,0000000	1,6600000	49,80

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2099/307/2793	07.045.0019	3	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	24-05-2017	30,0000000	1,2800000	38,40
1849/307/2793	07.045.0019	10	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	04-05-2017	10,0000000	1,2800000	12,80
1842/307/2793	07.045.0019	10	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	04-05-2017	30,0000000	1,2800000	38,40
2152/307/2793	07.045.0019	5	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	29-05-2017	20,0000000	1,2800000	25,60
1821/307/2793	07.045.0019	8	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	02-05-2017	30,0000000	1,2800000	38,40
2146/307/2793	07.045.0019	5	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	29-05-2017	50,0000000	1,2800000	64,00
1849/307/2793	07.045.0034	11	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	04-05-2017	75,0000000	1,1900000	89,25
1821/307/2793	07.045.0034	9	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	02-05-2017	30,0000000	1,1900000	35,70
1842/307/2793	07.045.0034	11	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	04-05-2017	150,0000000	1,1900000	178,50
2139/307/2793	07.045.0034	5	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	29-05-2017	20,0000000	1,1900000	23,80
2099/307/2793	07.045.0034	4	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	24-05-2017	60,0000000	1,1900000	71,40
1814/307/2793	07.045.0034	1	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	11-05-2017	40,0000000	1,1900000	47,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1822/307/2793	07.045.0005	11	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	02-05-2017	3,0000000	8,1200000	24,36
1822/307/2793	07.045.0017	12	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	02-05-2017	3,0000000	7,9900000	23,97

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2149/307/2793	07.045.0007	9	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	29-05-2017	50,0000000	1,2000000	60,00
1847/307/2793	07.045.0007	8	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	04-05-2017	100,0000000	1,2000000	120,00
2156/307/2793	07.045.0007	9	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	29-05-2017	20,0000000	1,2000000	24,00
2141/307/2793	07.045.0007	6	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	29-05-2017	20,0000000	1,2000000	24,00
1825/307/2793	07.045.0007	8	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	02-05-2017	30,0000000	1,2000000	36,00
2091/307/2793	07.045.0004	2	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	23-05-2017	200,0000000	1,4900000	298,00
1854/307/2793	07.045.0004	8	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	04-05-2017	25,0000000	1,4900000	37,25
1847/307/2793	07.045.0004	9	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	04-05-2017	25,0000000	1,4900000	37,25





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

1825/307/2793	07.045.0004	9	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	02-05-2017	50,0000000	1,4900000	74,50
2141/307/2793	07.045.0004	7	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	29-05-2017	50,0000000	1,4900000	74,50
2156/307/2793	07.045.0004	10	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	29-05-2017	25,0000000	1,4900000	37,25
2149/307/2793	07.045.0004	10	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	29-05-2017	75,0000000	1,4900000	111,75

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1821/307/2793	04.008.0010	10	PEN DRIVE 16 GB	02-05-2017	2,0000000	18,4100000	36,82
2139/307/2793	04.008.0010	6	PEN DRIVE 16 GB	29-05-2017	2,0000000	18,4100000	36,82
2146/307/2793	04.008.0010	6	PEN DRIVE 16 GB	29-05-2017	3,0000000	18,4100000	55,23
2089/307/2793	04.008.0010	2	PEN DRIVE 16 GB	23-05-2017	5,0000000	18,4100000	92,05

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2147/307/2793	04.008.0006	16	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	29-05-2017	3,0000000	14,6000000	43,80
2140/307/2793	04.008.0006	10	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	29-05-2017	2,0000000	14,6000000	29,20
2094/307/2793	04.008.0006	1	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	23-05-2017	5,0000000	14,6000000	73,00
1824/307/2793	04.008.0006	10	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	02-05-2017	2,0000000	14,6000000	29,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1853/307/2793	07.046.0002	17	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	04-05-2017	5,0000000	1,3700000	6,85
2143/307/2793	07.046.0002	6	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	29-05-2017	10,0000000	1,3700000	13,70
1846/307/2793	07.046.0002	17	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	04-05-2017	10,0000000	1,3700000	13,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1822/307/2793	07.036.0003	13	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	02-05-2017	2,0000000	14,7900000	29,58

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1849/307/2793	07.047.0006	12	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	04-05-2017	24,0000000	6,8900000	165,36
2152/307/2793	07.047.0006	6	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	29-05-2017	24,0000000	6,8900000	165,36
2146/307/2793	07.047.0006	7	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	29-05-2017	60,0000000	6,8900000	413,40
1814/307/2793	07.047.0006	2	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	11-05-2017	15,0000000	6,8900000	103,35
1842/307/2793	07.047.0006	12	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	04-05-2017	72,0000000	6,8900000	496,08

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1815/307/2793	07.047.0052	2	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	11-05-2017	10,0000000	1,1600000	11,60
2140/307/2793	07.047.0052	11	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	29-05-2017	12,0000000	1,1600000	13,92
1824/307/2793	07.047.0052	11	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	02-05-2017	12,0000000	1,1600000	13,92
2140/307/2793	07.047.0053	12	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	29-05-2017	12,0000000	1,1600000	13,92



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

1824/307/2793	07.047.0053	12	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	02-05-2017	12,0000000	1,1600000	13,92
2140/307/2793	07.047.0001	13	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	29-05-2017	12,0000000	1,1600000	13,92
1824/307/2793	07.047.0001	13	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	02-05-2017	12,0000000	1,1600000	13,92
1824/307/2793	07.047.0054	14	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	02-05-2017	12,0000000	1,1600000	13,92
2140/307/2793	07.047.0054	14	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	29-05-2017	12,0000000	1,1600000	13,92
1850/307/2793	07.047.0051	20	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	04-05-2017	24,0000000	6,8700000	164,88
1815/307/2793	07.047.0051	1	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	11-05-2017	10,0000000	6,8700000	68,70
1843/307/2793	07.047.0051	20	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	04-05-2017	72,0000000	6,8700000	494,64
2147/307/2793	07.047.0051	17	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	29-05-2017	72,0000000	6,8700000	494,64
2153/307/2793	07.047.0051	16	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	29-05-2017	36,0000000	6,8700000	247,32
1843/307/2793	07.013.0033	21	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	04-05-2017	8,0000000	10,3000000	82,40
1850/307/2793	07.013.0033	21	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	04-05-2017	3,0000000	10,3000000	30,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1851/307/2793	07.013.0034	34	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	04-05-2017	5,0000000	10,3200000	51,60
1844/307/2793	07.013.0034	34	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	04-05-2017	10,0000000	10,3200000	103,20

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2152/307/2793	07.048.0003	7	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	29-05-2017	10,0000000	7,8900000	78,90
1821/307/2793	07.048.0003	11	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	02-05-2017	5,0000000	7,8900000	39,45
2139/307/2793	07.048.0003	7	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	29-05-2017	10,0000000	7,8900000	78,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1846/307/2793	07.054.0002	18	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	04-05-2017	10,0000000	1,9900000	19,90
1853/307/2793	07.054.0002	18	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	04-05-2017	5,0000000	1,9900000	9,95
1823/307/2793	07.054.0002	10	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	02-05-2017	50,0000000	1,9900000	99,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1852/307/2793	07.055.0002	10	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	04-05-2017	5,0000000	21,8000000	109,00
1845/307/2793	07.055.0002	10	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	04-05-2017	5,0000000	21,8000000	109,00
1852/307/2793	07.055.0001	11	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	04-05-2017	5,0000000	21,8000000	109,00
1845/307/2793	07.055.0001	11	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	04-05-2017	5,0000000	21,8000000	109,00

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1842/307/2793	07.055.0004	13	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	04-05-2017	96,0000000	2,4500000	235,20
2152/307/2793	07.055.0004	8	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	29-05-2017	72,0000000	2,4500000	176,40
2146/307/2793	07.055.0004	8	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	29-05-2017	144,0000000	2,4500000	352,80
1849/307/2793	07.055.0004	13	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	04-05-2017	48,0000000	2,4500000	117,60
2146/307/2793	07.055.0006	9	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	29-05-2017	144,0000000	2,4500000	352,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2152/307/2793	07.055.0006	9	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	29-05-2017	72,0000000	2,4500000	176,40
1849/307/2793	07.055.0006	14	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	04-05-2017	48,0000000	2,4500000	117,60
1842/307/2793	07.055.0006	14	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	04-05-2017	92,0000000	2,4500000	225,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2153/307/2793	07.055.0005	17	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	29-05-2017	72,0000000	2,4400000	175,68
2147/307/2793	07.055.0005	18	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	29-05-2017	144,0000000	2,4400000	351,36
1843/307/2793	07.055.0005	22	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	04-05-2017	96,0000000	2,4400000	234,24
1850/307/2793	07.055.0005	22	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	04-05-2017	48,0000000	2,4400000	117,12

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2154/307/2793	07.056.0004	19	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	29-05-2017	20,0000000	1,8800000	37,60
2148/307/2793	07.056.0004	20	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	29-05-2017	40,0000000	1,8800000	75,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2140/307/2793	07.056.0001	15	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	29-05-2017	30,0000000	0,9800000	29,40
1824/307/2793	07.056.0001	15	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	02-05-2017	20,0000000	0,9800000	19,60
1843/307/2793	07.056.0001	23	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	04-05-2017	50,0000000	0,9800000	49,00
1850/307/2793	07.056.0001	23	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	04-05-2017	20,0000000	0,9800000	19,60

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2154/307/2793	12.039.0016	20	TECIDO TNT AMARELO	29-05-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
1844/307/2793	12.039.0016	35	TECIDO TNT AMARELO	04-05-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
2148/307/2793	12.039.0016	21	TECIDO TNT AMARELO	29-05-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
2154/307/2793	12.039.0052	21	TECIDO TNT AZUL	29-05-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
1844/307/2793	12.039.0052	36	TECIDO TNT AZUL	04-05-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
2148/307/2793	12.039.0052	22	TECIDO TNT AZUL	29-05-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
2148/307/2793	12.039.0017	23	TECIDO TNT BRANCO	29-05-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
2154/307/2793	12.039.0017	22	TECIDO TNT BRANCO	29-05-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
2154/307/2793	12.039.0015	23	TECIDO TNT LARANJA	29-05-2017	25,0000000	1,0500000	26,25
2148/307/2793	12.039.0015	24	TECIDO TNT LARANJA	29-05-2017	25,0000000	1,0500000	26,25
2154/307/2793	12.039.0019	24	TECIDO TNT PRETO	29-05-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
2148/307/2793	12.039.0019	25	TECIDO TNT PRETO	29-05-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
1844/307/2793	12.039.0019	37	TECIDO TNT PRETO	04-05-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
2154/307/2793	12.039.0013	25	TECIDO TNT VERDE	29-05-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
1844/307/2793	12.039.0013	38	TECIDO TNT VERDE	04-05-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
2148/307/2793	12.039.0013	26	TECIDO TNT VERDE	29-05-2017	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: 01-05-2017 à 31-05-2017

1823/307/2793	07.057.0001	1	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	02-05-2017	10,0000000	3,6800000	36,80
2143/307/2793	07.057.0001	1	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	29-05-2017	10,0000000	3,6800000	36,80
2157/307/2793	07.058.0015	8	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	29-05-2017	6,0000000	2,0800000	12,48
2151/307/2793	07.058.0015	8	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	29-05-2017	12,0000000	2,0800000	24,96
2157/307/2793	07.058.0013	9	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	29-05-2017	6,0000000	2,0800000	12,48
2151/307/2793	07.058.0013	9	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	29-05-2017	12,0000000	2,0800000	24,96
2157/307/2793	07.058.0040	10	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	29-05-2017	6,0000000	2,0800000	12,48
2151/307/2793	07.058.0040	10	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	29-05-2017	6,0000000	2,0800000	12,48
2151/307/2793	07.058.0014	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	29-05-2017	6,0000000	2,0800000	12,48
2157/307/2793	07.058.0014	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	29-05-2017	6,0000000	2,0800000	12,48
2157/307/2793	07.058.0022	12	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	29-05-2017	6,0000000	2,0800000	12,48
2151/307/2793	07.058.0022	12	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	29-05-2017	6,0000000	2,0800000	12,48

### Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2254/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	31-05-2017	4,0000000	20,5600000	82,24
2244/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	31-05-2017	4,0000000	20,5600000	82,24
2232/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	31-05-2017	18,0000000	20,5600000	370,08
2238/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	31-05-2017	24,0000000	20,5600000	493,44
2249/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	31-05-2017	9,0000000	20,5600000	185,04
2227/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	31-05-2017	44,0000000	20,5600000	904,64

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1883/482/1547	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	08-05-2017	270,0000000	0,7600000	205,20

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1910/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-05-2017	78,0000000	10,4500000	815,10
1910/482/1547	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	09-05-2017	12,0000000	1,6900000	20,28
2228/482/1547	05.013.0023	1	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	31-05-2017	1,0000000	16,8400000	16,84

### Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2034/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	19-05-2017	1,0000000	13,8000000	13,80
2032/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	19-05-2017	1,0000000	13,8000000	13,80

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2250/482/1547	05.008.0003	5	AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	31-05-2017	8,0000000	7,0400000	56,32
2245/482/1547	05.008.0003	5	AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	31-05-2017	4,0000000	7,0400000	28,16
2240/482/1547	05.008.0003	6	AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	31-05-2017	19,0000000	7,0400000	133,76
2255/482/1547	05.008.0003	1	AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	31-05-2017	5,0000000	7,0400000	35,20
2233/482/1547	05.008.0003	6	AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	31-05-2017	18,0000000	7,0400000	126,72



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2228/482/1547	05.008.0003	7	AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	31-05-2017	42,0000000	7,0400000	295,68
2228/482/1547	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	31-05-2017	43,0000000	10,7600000	462,68
2255/482/1547	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	31-05-2017	6,0000000	10,7600000	64,56
2240/482/1547	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	31-05-2017	19,0000000	10,7600000	204,44
2233/482/1547	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	31-05-2017	17,0000000	10,7600000	182,92
2245/482/1547	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	31-05-2017	4,0000000	10,7600000	43,04
2250/482/1547	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	31-05-2017	8,0000000	10,7600000	86,08

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1885/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	08-05-2017	7,0000000	13,6000000	95,20
1991/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	18-05-2017	1,0000000	13,6000000	13,60
2037/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-05-2017	1,0000000	13,6000000	13,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2236/482/1547	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	31-05-2017	50,0000000	3,8000000	190,00
2242/482/1547	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	31-05-2017	50,0000000	3,8000000	190,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2123/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	26-05-2017	4,0000000	9,1000000	36,40
1991/482/1547	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	18-05-2017	1,0000000	9,1000000	9,10
2037/482/1547	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-05-2017	1,0000000	9,1000000	9,10
2235/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	31-05-2017	4,0000000	9,1000000	36,40
2230/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	31-05-2017	10,0000000	9,1000000	91,00
2252/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	31-05-2017	2,0000000	9,1000000	18,20
2247/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	31-05-2017	1,0000000	9,1000000	9,10
1913/482/1547	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	09-05-2017	15,0000000	9,1000000	136,50
2257/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	31-05-2017	1,0000000	9,1000000	9,10
2241/482/1547	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	31-05-2017	5,0000000	9,1000000	45,50

Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1986/482/1547	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	17-05-2017	4,0000000	14,9000000	59,60
2198/482/1547	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	30-05-2017	3,0000000	14,9000000	44,70
2119/482/1547	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	26-05-2017	6,0000000	14,9000000	89,40
1833/482/1547	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	02-05-2017	1,0000000	14,9000000	14,90
2023/482/1547	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	19-05-2017	1,0000000	14,9000000	14,90

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2228/482/1547	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	31-05-2017	16,0000000	7,6500000	122,40
2250/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	31-05-2017	6,0000000	7,6500000	45,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2245/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	31-05-2017	2,0000000	7,6500000	15,30
2240/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	31-05-2017	7,0000000	7,6500000	53,55
2255/482/1547	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	31-05-2017	2,0000000	7,6500000	15,30
1920/482/1547	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-05-2017	220,0000000	7,6500000	1.683,00
2233/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	31-05-2017	7,0000000	7,6500000	53,55
1908/482/1547	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-05-2017	40,0000000	7,6500000	306,00
1910/482/1547	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-05-2017	400,0000000	7,6500000	3.060,00
2255/482/1547	05.008.0006	4	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	31-05-2017	21,0000000	1,1600000	24,36
2240/482/1547	05.008.0006	3	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	31-05-2017	81,0000000	1,1600000	93,96
2245/482/1547	05.008.0006	3	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	31-05-2017	17,0000000	1,1600000	19,72
2233/482/1547	05.008.0006	3	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	31-05-2017	78,0000000	1,1600000	90,48
2250/482/1547	05.008.0006	3	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	31-05-2017	39,0000000	1,1600000	45,24
2228/482/1547	05.008.0006	4	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	31-05-2017	193,0000000	1,1600000	223,88

### Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2034/482/1547	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	19-05-2017	45,0000000	13,8400000	622,80
2032/482/1547	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	19-05-2017	80,0000000	13,8400000	1.107,20
2030/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	19-05-2017	35,0000000	13,8400000	484,40
2028/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	19-05-2017	158,0000000	13,8400000	2.186,72
2026/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	19-05-2017	168,0000000	13,8400000	2.325,12
2024/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	19-05-2017	396,0000000	13,8400000	5.480,64
2028/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-05-2017	169,0000000	11,7400000	1.984,06
2026/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-05-2017	179,0000000	11,7400000	2.101,46
2024/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-05-2017	422,0000000	11,7400000	4.954,28
2030/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-05-2017	38,0000000	11,7400000	446,12
2032/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-05-2017	85,0000000	11,7400000	997,90
2034/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-05-2017	47,0000000	11,7400000	551,78

### Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2031/482/1547	05.006.0071	3	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	19-05-2017	13,0000000	10,4500000	135,85
2033/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	19-05-2017	29,0000000	10,4500000	303,05
2035/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	19-05-2017	16,0000000	10,4500000	167,20
2025/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	19-05-2017	143,0000000	10,4500000	1.494,35
2027/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	19-05-2017	61,0000000	10,4500000	637,45
2029/482/1547	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	19-05-2017	58,0000000	10,4500000	606,10

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2228/482/1547	05.020.0021	5	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	31-05-2017	4,0000000	18,2500000	73,00
2233/482/1547	05.020.0021	4	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	31-05-2017	2,0000000	18,2500000	36,50
2240/482/1547	05.020.0021	4	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	31-05-2017	2,0000000	18,2500000	36,50

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1921/482/1547	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	10-05-2017	125,0000000	2,7000000	337,50
1911/482/1547	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	09-05-2017	150,0000000	2,7000000	405,00

Fornecedor: **VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1912/482/1547	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	09-05-2017	50,0000000	1,6000000	80,00
1922/482/1547	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	10-05-2017	50,0000000	1,6000000	80,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2250/482/1547	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	31-05-2017	3,0000000	2,3500000	7,05
2245/482/1547	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	31-05-2017	1,0000000	2,3500000	2,35
2240/482/1547	05.010.0005	5 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	31-05-2017	6,0000000	2,3500000	14,10
2228/482/1547	05.010.0005	6 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	31-05-2017	15,0000000	2,3500000	35,25
2233/482/1547	05.010.0005	5 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	31-05-2017	5,0000000	2,3500000	11,75
2255/482/1547	05.010.0005	5 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	31-05-2017	2,0000000	2,3500000	4,70

Fornecedor: **FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2029/482/1547	26.009.0027	2 COXA E SOBRECORA DE FRANGO	19-05-2017	11,0000000	6,6500000	73,15
2027/482/1547	26.009.0027	2 COXA E SOBRECORA DE FRANGO	19-05-2017	12,0000000	6,6500000	79,80
2025/482/1547	26.009.0027	2 COXA E SOBRECORA DE FRANGO	19-05-2017	27,0000000	6,6500000	179,55
2031/482/1547	26.009.0027	2 COXA E SOBRECORA DE FRANGO	19-05-2017	2,0000000	6,6500000	13,30
2033/482/1547	26.009.0027	2 COXA E SOBRECORA DE FRANGO	19-05-2017	5,0000000	6,6500000	33,25
2035/482/1547	26.009.0027	2 COXA E SOBRECORA DE FRANGO	19-05-2017	3,0000000	6,6500000	19,95

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2252/482/1547	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	31-05-2017	31,0000000	3,1000000	96,10
2257/482/1547	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	31-05-2017	18,0000000	3,1000000	55,80
2241/482/1547	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	31-05-2017	65,0000000	3,1000000	201,50
2247/482/1547	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	31-05-2017	14,0000000	3,1000000	43,40
2230/482/1547	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	31-05-2017	156,0000000	3,1000000	483,60
2235/482/1547	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	31-05-2017	63,0000000	3,1000000	195,30
1909/482/1547	17.043.0006	1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	09-05-2017	50,0000000	0,8800000	44,00

Fornecedor: **W. AMARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2248/482/1547	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	31-05-2017	37,0000000	17,0000000	629,00
2226/482/1547	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	31-05-2017	177,0000000	17,0000000	3.009,00
2253/482/1547	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	31-05-2017	21,0000000	17,0000000	357,00
2243/482/1547	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	31-05-2017	16,0000000	17,0000000	272,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2231/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	31-05-2017	72,0000000	17,0000000	1.224,00
2237/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	31-05-2017	76,0000000	17,0000000	1.292,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1913/482/1547	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	09-05-2017	70,0000000	2,3900000	167,30

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2033/482/1547	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-05-2017	2,0000000	45,7700000	91,54
2035/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-05-2017	1,0000000	45,7700000	45,77
2029/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-05-2017	3,0000000	45,7700000	137,31
2025/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-05-2017	6,0000000	45,7700000	274,62
2027/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-05-2017	3,0000000	45,7700000	137,31

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2247/482/1547	05.002.0029	3	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	31-05-2017	9,0000000	3,8800000	34,92
2241/482/1547	05.002.0029	3	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	31-05-2017	43,0000000	3,8800000	166,84
2257/482/1547	05.002.0029	3	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	31-05-2017	12,0000000	3,8800000	46,56
2252/482/1547	05.002.0029	3	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	31-05-2017	20,0000000	3,8800000	77,60
2235/482/1547	05.002.0029	3	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	31-05-2017	40,0000000	3,8800000	155,20
2230/482/1547	05.002.0029	3	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	31-05-2017	100,0000000	3,8800000	388,00

Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2239/482/1547	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	31-05-2017	18,0000000	3,4900000	62,82

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2232/482/1547	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	31-05-2017	1,0000000	1,3400000	1,34
2238/482/1547	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	31-05-2017	1,0000000	1,3400000	1,34
2227/482/1547	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	31-05-2017	2,0000000	1,3400000	2,68

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1832/482/1547	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	02-05-2017	70,0000000	2,4800000	173,60
1985/482/1547	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	17-05-2017	30,0000000	2,4800000	74,40
2022/482/1547	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-05-2017	60,0000000	2,4800000	148,80

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2238/482/1547	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	31-05-2017	147,0000000	3,4800000	511,56





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2227/482/1547	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	31-05-2017	348,0000000	3,4800000	1.211,04
2249/482/1547	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	31-05-2017	70,0000000	3,4800000	243,60
2244/482/1547	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	31-05-2017	31,0000000	3,4800000	107,88
2254/482/1547	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	31-05-2017	39,0000000	3,4800000	135,72
2232/482/1547	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	31-05-2017	139,0000000	3,4800000	483,72

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1990/482/1547	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	18-05-2017	2,0000000	19,9500000	39,90
2118/482/1547	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	26-05-2017	5,0000000	19,9500000	99,75
2121/482/1547	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	26-05-2017	6,0000000	19,9500000	119,70
2022/482/1547	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	19-05-2017	13,0000000	19,9500000	259,35
1832/482/1547	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	02-05-2017	1,0000000	19,9500000	19,95
2199/482/1547	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	30-05-2017	2,0000000	19,9500000	39,90
2036/482/1547	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	19-05-2017	2,0000000	19,9500000	39,90
2138/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-05-2017	62,0000000	9,8000000	607,60
1900/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	09-05-2017	121,0000000	9,8000000	1.185,80
1952/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	15-05-2017	126,0000000	9,8000000	1.234,80
2019/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	18-05-2017	62,0000000	9,8000000	607,60
2138/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-05-2017	1.240,0000000	0,4200000	520,80
1952/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	15-05-2017	2.360,0000000	0,4200000	991,20
1900/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-05-2017	2.570,0000000	0,4200000	1.079,40
2019/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	18-05-2017	1.230,0000000	0,4200000	516,60

### Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2033/482/1547	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-05-2017	125,0000000	8,4900000	1.061,25
2035/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-05-2017	70,0000000	8,4900000	594,30
2031/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-05-2017	55,0000000	8,4900000	466,95
2029/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-05-2017	248,0000000	8,4900000	2.105,52
2027/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-05-2017	263,0000000	8,4900000	2.232,87
2025/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-05-2017	621,0000000	8,4900000	5.272,29

### Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2246/482/1547	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	31-05-2017	1,0000000	0,7000000	0,70
2239/482/1547	05.010.0016	1	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	31-05-2017	3,0000000	0,7000000	2,10
2229/482/1547	05.010.0016	1	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	31-05-2017	6,0000000	0,7000000	4,20
2251/482/1547	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	31-05-2017	1,0000000	0,7000000	0,70
2234/482/1547	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	31-05-2017	3,0000000	0,7000000	2,10

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2121/482/1547	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	26-05-2017	4,0000000	56,0000000	224,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

1985/482/1547	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	17-05-2017	2,0000000	56,0000000	112,00
2199/482/1547	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	30-05-2017	1,0000000	56,0000000	56,00
1883/482/1547	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	08-05-2017	150,0000000	1,8500000	277,50
1883/482/1547	05.002.0041	4	SANDUICHE - MUCARELA	08-05-2017	150,0000000	2,4500000	367,50
2022/482/1547	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-05-2017	10,0000000	2,4500000	24,50
1832/482/1547	05.002.0042	5	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	02-05-2017	825,0000000	2,4500000	2.021,25
1933/482/1547	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	12-05-2017	225,0000000	2,4500000	551,25
2086/482/1547	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	23-05-2017	160,0000000	2,4500000	392,00

### Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2198/482/1547	05.002.0054	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	30-05-2017	15,0000000	3,4300000	51,45
2198/482/1547	05.002.0088	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE MUCARELA	30-05-2017	15,0000000	2,9000000	43,50
2023/482/1547	05.002.0055	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO	19-05-2017	25,0000000	3,3700000	84,25
1833/482/1547	05.002.0055	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO	02-05-2017	15,0000000	3,3700000	50,55
2198/482/1547	05.002.0055	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO	30-05-2017	15,0000000	3,3700000	50,55

### Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2246/482/1547	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	31-05-2017	8,0000000	4,9700000	39,76
2251/482/1547	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	31-05-2017	18,0000000	4,9700000	89,46
2234/482/1547	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	31-05-2017	35,0000000	4,9700000	173,95
2239/482/1547	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	31-05-2017	37,0000000	4,9700000	183,89
2256/482/1547	05.017.0040	2	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	31-05-2017	10,0000000	4,9700000	49,70
2229/482/1547	05.017.0040	2	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	31-05-2017	86,0000000	4,9700000	427,42
2251/482/1547	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	31-05-2017	18,0000000	5,4100000	97,38
2246/482/1547	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	31-05-2017	8,0000000	5,4100000	43,28
2229/482/1547	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	31-05-2017	90,0000000	5,4100000	486,90
2239/482/1547	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	31-05-2017	38,0000000	5,4100000	205,58
2256/482/1547	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	31-05-2017	10,0000000	5,4100000	54,10
2234/482/1547	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	31-05-2017	36,0000000	5,4100000	194,76
2122/482/1547	05.017.0041	1	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	26-05-2017	7,0000000	5,4100000	37,87
2120/482/1547	05.017.0041	1	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	26-05-2017	6,0000000	5,4100000	32,46

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2199/482/1547	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	30-05-2017	7,0000000	3,0800000	21,56
1832/482/1547	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	02-05-2017	12,0000000	3,0800000	36,96
2118/482/1547	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	26-05-2017	6,0000000	3,0800000	18,48
2121/482/1547	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	26-05-2017	8,0000000	3,0800000	24,64

### Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1987/482/1547	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	17-05-2017	7,0000000	2,8400000	19,88



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2086/482/1547	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	23-05-2017	160,0000000	1,0000000	160,00
1832/482/1547	05.002.0034	3	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	02-05-2017	670,0000000	1,0000000	670,00
1883/482/1547	05.002.0034	3	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	08-05-2017	150,0000000	1,0000000	150,00

### Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1884/482/1547	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	08-05-2017	120,0000000	0,9800000	117,60
1884/482/1547	05.002.0033	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	08-05-2017	180,0000000	0,9800000	176,40

### Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2256/482/1547	05.036.0014	1	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	31-05-2017	4,0000000	6,1200000	24,48
2239/482/1547	05.036.0014	5	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	31-05-2017	15,0000000	6,1200000	91,80
2234/482/1547	05.036.0014	1	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	31-05-2017	14,0000000	6,1200000	85,68
2229/482/1547	05.036.0014	4	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	31-05-2017	35,0000000	6,1200000	214,20
2246/482/1547	05.036.0014	1	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	31-05-2017	3,0000000	6,1200000	18,36
2251/482/1547	05.036.0014	1	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	31-05-2017	7,0000000	6,1200000	42,84

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 178.433,89**

**TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 178.433,89**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FICHA 748: 178.433,89**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

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

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1929/52/523	24.003.0009	1 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOGRAFIA - TES	12-05-2017	500,000000	5,000000	2.500,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1930/52/523	24.025.0039	1 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	12-05-2017	10,000000	14,000000	140,00
1930/52/523	24.003.0207	2 BETA HCG IMUNOCROMATOGRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RAPI	12-05-2017	400,000000	0,550000	220,00
1930/52/523	24.025.0015	3 CONJUNTO P/ COLORACAO DE BAAR (ZIEHEL NEELSEN)	12-05-2017	1,000000	44,000000	44,00
1930/52/523	24.003.0024	4 CONJUNTO P/ COLORACAO DE GRAM - KIT	12-05-2017	5,000000	44,000000	220,00
1930/52/523	24.025.0055	8 GLICOSE AROMATIZADO P/ TESTE ORAL SABOR LARANJA/LIMAO/	12-05-2017	150,000000	4,600000	690,00
1930/52/523	24.003.0064	5 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	12-05-2017	400,000000	3,600000	1.440,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1929/52/523	24.003.0072	3 TIRAS REATIVAS	12-05-2017	20,000000	77,800000	1.556,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1930/52/523	24.003.0162	6 TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	12-05-2017	2,000000	44,000000	88,00
1930/52/523	24.003.0203	7 TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	12-05-2017	5,000000	44,000000	220,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1929/52/523	24.003.0085	2 VDRL - REAGENTE PRONTO PARA USO - 5 ML	12-05-2017	4,000000	49,900000	199,60

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/75/1865	13.008.0008	1 ADESIVO DENTARIO HIDROFILICO P/ RESINA FOTOPOLIMERIZAV	31-05-2017	9,000000	71,400000	642,60

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2217/75/1865	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	31-05-2017	33,000000	12,400000	409,20
2217/75/1865	08.014.0025	2 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML	31-05-2017	7,000000	3,560000	24,92
2217/75/1865	08.014.0065	3 ALCOOL ETILICO, HIDRATADO, 70% LIQUIDO, FRASCO COM 100	31-05-2017	64,000000	6,550000	419,20

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2215/75/1865	13.019.0015	1	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE	31-05-2017	13,0000000	60,0000000	780,00
2215/75/1865	13.019.0018	2	ANESTESICO USO TOPICO, GEL A BASE DE BENZOCAINA.	31-05-2017	10,0000000	5,0300000	50,30

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/75/1865	13.008.0047	2	BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO	31-05-2017	7,0000000	11,8800000	83,16

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/75/1865	13.010.0286	3	BROCA 2135	31-05-2017	30,0000000	1,2500000	37,50
2215/75/1865	13.010.0289	4	BROCA 3216 FG	31-05-2017	20,0000000	1,2500000	25,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/75/1865	13.010.0214	3	BROCA CARBIDE 1557 BROCA ODONTOLOGICA	31-05-2017	10,0000000	4,7000000	47,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/75/1865	13.010.0068	5	BROCA CONE INVERTIDO N° 1034 - FG (DIAMANTADA)	31-05-2017	13,0000000	1,2500000	16,25
2215/75/1865	13.010.0189	6	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO 1016 HL	31-05-2017	20,0000000	1,2500000	25,00
2215/75/1865	13.010.0072	7	BROCA ESFERICA 1012	31-05-2017	27,0000000	1,2500000	33,75

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/75/1865	13.010.0277	4	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE	31-05-2017	7,0000000	6,8500000	47,95

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/75/1865	13.010.0218	8	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE- HASTE LON	31-05-2017	13,0000000	11,2000000	145,60

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/75/1865	13.010.0279	5	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 04 TIPO CARBIDE	31-05-2017	7,0000000	6,8500000	47,95
2216/75/1865	13.010.0221	6	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 04	31-05-2017	27,0000000	6,4800000	174,96

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/75/1865	13.010.0188	9	BROCA ESFERICA N° 1012 - FG (DIAMANTADA)	31-05-2017	27,0000000	1,2500000	33,75

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/75/1865	13.010.0228	7	BROCA N° 1011 HL	31-05-2017	13,0000000	2,7100000	35,23



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/75/1865	13.010.0231	10 BROCA N° 1014 HL	31-05-2017	33,0000000	1,2500000	41,25
2215/75/1865	13.010.0237	11 BROCA N° 1092	31-05-2017	13,0000000	1,2500000	16,25
2215/75/1865	13.010.0243	12 BROCA N° 1558	31-05-2017	13,0000000	6,8600000	89,18
2215/75/1865	13.010.0244	13 BROCA N° 2191	31-05-2017	7,0000000	1,2500000	8,75
2215/75/1865	13.010.0247	14 BROCA N° 3168	31-05-2017	7,0000000	1,1000000	7,70
2215/75/1865	13.010.0055	15 BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA	31-05-2017	20,0000000	1,2500000	25,00
2215/75/1865	13.010.0073	16 BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	31-05-2017	40,0000000	1,2500000	50,00
2215/75/1865	13.010.0232	17 BROCA N°. 1016, FG, ESFERICA	31-05-2017	20,0000000	1,2500000	25,00

**Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2217/75/1865	13.001.0354	4 CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL	31-05-2017	13,0000000	3,3000000	42,90

**Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2218/75/1865	08.009.0090	1 CAMPO OPERATORIO COMPRIMENTO 50 CM	31-05-2017	20,0000000	26,4500000	529,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/75/1865	13.004.0020	18 CARBONO ARTICULACAO	31-05-2017	7,0000000	2,1500000	15,05
2215/75/1865	08.002.0049	19 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM 11 FIOS POR CM²	31-05-2017	100,0000000	13,9300000	1.393,00

**Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2217/75/1865	13.008.0032	5 CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO	31-05-2017	20,0000000	1,8000000	36,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/75/1865	13.003.0027	20 CORANTE A BASE DE ERITROSINA	31-05-2017	7,0000000	11,7000000	81,90

**Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/75/1865	13.022.0020	8 DISCO DE LIXA 3M	31-05-2017	3,0000000	30,9000000	92,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/75/1865	13.015.0039	21 ESCOVA DE DENTE - ADULTO	31-05-2017	400,0000000	0,5400000	216,00
2215/75/1865	13.015.0040	22 ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	31-05-2017	500,0000000	0,4900000	245,00
2215/75/1865	13.001.0240	23 EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 01/10	31-05-2017	3,0000000	10,1400000	30,42
2215/75/1865	13.017.0014	24 FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL ADULTO (3	31-05-2017	1,0000000	73,8500000	73,85



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2215/75/1865	13.015.0041	25	FIO DENTAL	31-05-2017	13,0000000	5,6900000	73,97
2215/75/1865	13.015.0042	26	FLUOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23% 200 ML;	31-05-2017	10,0000000	3,6300000	36,30

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/75/1865	13.006.0020	9	FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML;	31-05-2017	13,0000000	4,2500000	55,25

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/75/1865	13.001.0250	27	FORCEPS 151	31-05-2017	2,0000000	55,6400000	111,28
2215/75/1865	13.001.0252	28	FORCEPS 17	31-05-2017	4,0000000	54,7600000	219,04
2215/75/1865	13.001.0253	29	FORCEPS 18L	31-05-2017	1,0000000	51,3300000	51,33
2215/75/1865	13.001.0254	30	FORCEPS 18R	31-05-2017	3,0000000	50,9100000	152,73
2215/75/1865	13.001.0258	31	FORCEPS 69	31-05-2017	3,0000000	53,6400000	160,92
2215/75/1865	13.001.0485	32	KIT COM 06 LIMAS ROTATORIAS NITI DE 31 MM	31-05-2017	2,0000000	144,6500000	289,30

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/75/1865	13.012.0031	10	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 21MM C/6 (15/40)	31-05-2017	3,0000000	14,7900000	44,37

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2038/75/1865	13.013.0005	1	LIMALHA CAPSULA	16-05-2017	1.500,0000000	1,4500000	2.175,00
2215/75/1865	13.018.0044	33	LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML	31-05-2017	4,0000000	13,4200000	53,68
2215/75/1865	13.001.0462	34	MANDRIL DE PARAFUSO	31-05-2017	3,0000000	2,4400000	7,32
2215/75/1865	13.014.0024	35	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	31-05-2017	13,0000000	38,5900000	501,67
2215/75/1865	13.001.0234	36	PINCA CLINICA ODONTOLOGICA EM ACO INOXIDAVEL	31-05-2017	13,0000000	8,5300000	110,89
2215/75/1865	13.001.0238	37	PINCA HEMOSTATICA EM ACO INOX	31-05-2017	4,0000000	21,9500000	87,80
2215/75/1865	13.004.0010	38	PLACA DE VIDRO 5MM	31-05-2017	3,0000000	4,9200000	14,76
2215/75/1865	13.001.0214	39	PORTA AGULHA MATHIEU EM ACO INOX	31-05-2017	4,0000000	47,7500000	191,00
2215/75/1865	13.001.0212	40	PORTA MATRIZ EM ACO TIPO TOFFEMIRE	31-05-2017	3,0000000	23,1700000	69,51

Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2218/75/1865	13.024.0017	2	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	31-05-2017	4,0000000	20,0000000	80,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/75/1865	13.004.0049	41	ROLETE DE ALGODAO (GRANDE) - 32 G	31-05-2017	200,0000000	2,1400000	428,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2217/75/1865	01.037.0039	6	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE	31-05-2017	10,0000000	24,5000000	245,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/75/1865	13.001.0155	42 SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX	31-05-2017	3,0000000	10,4900000	31,47

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2217/75/1865	13.008.0070	7 SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5 %	31-05-2017	3,0000000	7,9800000	23,94

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/75/1865	13.001.0203	43 SONDA EXPLORADORA DUPLA N° 5 EM ACO INOXIDAVEL	31-05-2017	7,0000000	6,8900000	48,23

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/75/1865	13.016.0053	11 SUGADOR CIRURGICO	31-05-2017	7,0000000	17,9200000	125,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/75/1865	13.002.0009	44 TIRAS DE POLIESTER	31-05-2017	13,0000000	1,1000000	14,30
2215/75/1865	13.002.0015	45 TIRAS P/ CONFECCAO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0	31-05-2017	27,0000000	1,1900000	32,13

Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2218/75/1865	01.045.0002	3 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	31-05-2017	38,0000000	7,3000000	277,40

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/75/1865	13.025.0004	12 VERNIZ DE FLUORETO DE SODIO E CALCIO	31-05-2017	2,0000000	58,9600000	117,92

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/75/1865	13.025.0002	46 VERNIZ PROTETOR DE RESTAURACAO	31-05-2017	3,0000000	7,5600000	22,68

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1880/100/1604	08.001.0092	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 (COLETA MULTIPLA) - CX C/ 10	08-05-2017	20,0000000	39,5000000	790,00
1880/100/1604	24.025.0056	2 ALCA BACTERIOLOGICA DESCARTAVEL DE 10/20 MICROLITROS -	08-05-2017	200,0000000	2,7500000	550,00
1880/100/1604	24.003.0194	3 HEMOGLOBINA GLICOSILADA CROMATOGRAFIA CALORIMETRICA	08-05-2017	500,0000000	8,4600000	4.230,00
1880/100/1604	24.003.0065	8 SORO ANTI - A 10 ML	08-05-2017	4,0000000	18,4900000	73,96
1880/100/1604	24.003.0066	5 SORO ANTI-B-10 ML	08-05-2017	4,0000000	18,9100000	75,64
1880/100/1604	24.003.0070	6 SORO DE COOMBS	08-05-2017	2,0000000	32,1000000	64,20
1880/100/1604	24.003.0185	7 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	08-05-2017	5,0000000	75,9900000	379,95





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

1880/100/1604	24.003.0085	4	VDRL - REAGENTE PRONTO PARA USO - 5 ML	08-05-2017	1,0000000	46,9000000	46,90
---------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2088/201/1712	11.017.0024	1	CHAVE SEM MODELO	23-05-2017	1,0000000	15,0000000	15,00

Fornecedor: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2117/210/1798	11.017.0025	1	FECHADURA TUBULAR COMPLETA	26-05-2017	1,0000000	40,0000000	40,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2213/261/1864	13.005.0029	4	AGULHA GENGIVAL-LONGA 30 G (CX C/ 100 UN)	31-05-2017	20,0000000	30,0000000	600,00
2213/261/1864	13.010.0317	1	BROCA EM ACO PARA PECA DE MAO, TIPO VULCANITE, N° 7905	31-05-2017	3,0000000	33,9800000	101,94
2213/261/1864	13.001.0478	2	CONDENSADOR P/ AMALGAMA HOLLEMBACK N° 1 EM ACO INOXIDA	31-05-2017	4,0000000	6,8900000	27,56
2213/261/1864	13.008.0073	3	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	31-05-2017	4,0000000	25,3400000	101,36

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2214/261/1864	13.004.0042	1	ESPONJA HEMOSTATICA	31-05-2017	4,0000000	22,9000000	91,60

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2212/261/1864	13.003.0014	1	JALECO DESCARTAVEL PACOTE C/ 10 GRAMATURA 30G/M2	31-05-2017	40,0000000	23,2000000	928,00
2212/261/1864	13.008.0064	2	SOLUCAO DE MILTON - HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % (LITRO	31-05-2017	8,0000000	3,6600000	29,28

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2213/261/1864	13.002.0010	5	TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO	31-05-2017	7,0000000	6,8700000	48,09

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2105/335/1325	08.007.0149	1	SONDA BOTTON MICKY 18F - 3 CM	24-05-2017	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28.561,98

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 28.561,98

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT 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: 01-05-2017 à 31-05-2017

2196/30/2277	05.016.0022	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	30-05-2017	4,0000000	2.131,9600000	8.527,84
2196/30/2277	05.003.0018	4	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	30-05-2017	156,0000000	22,0000000	3.432,00
2196/30/2277	05.003.0076	3	FORMULA ELEMENTAR CONTENDO 100% DE AMINOACIDOS LIVRES	30-05-2017	20,0000000	333,9000000	6.678,00
2196/30/2277	05.003.0084	2	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	30-05-2017	14,0000000	200,0000000	2.800,00

Fornecedor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2195/129/2170	05.003.0027	1	ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, NORMOCALORIC	30-05-2017	898,0000000	11,7000000	10.506,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.944,44

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591: 31.944,44

### 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2071/29/1344	70.001.0744	1	CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	19-05-2017	4.950,0000000	0,0800000	396,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2072/29/1344	70.001.0370	1	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	19-05-2017	1.200,0000000	4,2740000	5.128,80

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2065/29/1344	70.001.0602	1	CLOPIDOGREL (BISSULFATO) 75MG COMPRIMIDO	19-05-2017	90,0000000	0,5000000	45,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2073/29/1344	70.001.0746	1	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS FRASCO 30 ML	19-05-2017	200,0000000	0,7130000	142,60

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2074/29/1344	70.001.0480	1	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	19-05-2017	200,0000000	0,3190000	63,80

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2075/29/1344	70.001.0059	1	FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	19-05-2017	4.000,0000000	0,1980000	792,00
2068/29/1344	70.001.0936	1	GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 20ML	19-05-2017	200,0000000	0,3890000	77,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2067/29/1344	70.003.0010	1	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML	19-05-2017	60,0000000	0,8370000	50,22
--------------	-------------	---	---	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2076/29/1344	70.001.0161	1	MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	19-05-2017	50,0000000	2,7800000	139,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/29/1344	70.001.0087	1	NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	19-05-2017	2.800,0000000	0,1240000	347,20

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2078/29/1344	70.001.0542	1	PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	19-05-2017	50,0000000	2,4300000	121,50

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2069/29/1344	70.001.0422	1	RANITIDINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	19-05-2017	200,0000000	0,3900000	78,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2066/29/1344	70.001.0842	1	SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 1 ML AGULHA 8MM X 0,3	19-05-2017	10.000,0000000	0,2760000	2.760,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2065/29/1344	70.001.0902	3	SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO	19-05-2017	600,0000000	0,1000000	60,00
2079/29/1344	70.001.0548	1	SINVASTATINA 40 MG	19-05-2017	14.000,0000000	0,1200000	1.680,00
2065/29/1344	70.001.0696	2	VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	19-05-2017	500,0000000	0,0400000	20,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2070/29/1344	70.003.0011	1	VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) SOLUCAO INJE	19-05-2017	200,0000000	0,7640000	152,80

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2203/217/1792	70.001.0818	1	ACIDO ACETILSALICILICO 300MG COMPRIMIDO	30-05-2017	30,0000000	1,4300000	42,90
2403/218/1793	70.001.0889	1	TIZANIDINA 2 MG COMPRIMIDO	30-05-2017	180,0000000	0,6700000	120,60
2404/219/1794	70.004.0044	1	TIORIDAZINA (CLORIDRATO) 200 MG DRAGEA	30-05-2017	120,0000000	3,2500000	390,00
2206/220/1796	70.001.1004	1	INFLIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	30-05-2017	2,0000000	2.760,0000000	5.520,00
2207/221/1797	70.001.0866	1	ITRACONAZOL 100MG	30-05-2017	60,0000000	2,6000000	156,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18.284,22

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655: 18.284,22



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-05-2017 à 31-05-2017**

---

---

<b>TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591:</b>	<b>78.790,64</b>
--	------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327

010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

SERVIÇOS

Fornecedor: VESPANET SERVICOS DE REDES E INTERNET LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2534/636/2742	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-05-2017	7,0000000	594,0000000	4.158,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.158,00

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458

SERVIÇOS

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1967/199/3266	0140	1 LOCACAO DE MESAS/CADEIRAS	16-05-2017	150,0000000	1,9900000	298,50

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2108/199/3266	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	24-05-2017	1,0000000	190,0000000	190,00

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1968/199/3266	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	16-05-2017	2,0000000	65,0000000	130,00
2107/199/3266	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	24-05-2017	4,0000000	65,0000000	260,00
2107/199/3266	0139	2 LOCACAO DE TENDAS	24-05-2017	1,0000000	210,0000000	210,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.088,50

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458: 1.088,50

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458: 1.088,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

### 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

#### 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1932/17/354	05.038.0001	1 MARMITEX	12-05-2017	112,0000000	11,5000000	1.288,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2084/195/1702	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	22-05-2017	4,0000000	5,0000000	20,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.308,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2219/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	29-05-2017	3,5333333	1.500,0000000	5.300,00

Fornecedor: ERNESTO DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2220/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	29-05-2017	3,5333333	1.500,0000000	5.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.600,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 11.908,00

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 11.908,00**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

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
2535/55/1832	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" características	02-05-2017	3,0000000	10.900,0000000	32.700,00
2536/55/1832	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" características	02-05-2017	3,0000000	10.900,0000000	32.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 65.400,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 65.400,00

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 65.400,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

### 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

#### 011404 - DEFESA CIVIL - 194

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TATIANA DA SILVA RODRIGUES 07120390660

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2225/200/1879	26.014.0002	1 FAIXA	31-05-2017	16,0000000	13,0000000	208,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 208,00

TOTAL DE: 011404 - DEFESA CIVIL - 194: 208,00

#### 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

##### SERVIÇOS

Fornecedor: EDITORA PINI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1831/170/1299	0067	1 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	02-05-2017	1,0000000	1.305,0000000	1.305,00

Fornecedor: JM DESENTUPIDORA & DESINSETIZADORA SERVICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2116/277/2288	0632	1 LOCACAO DE CAMINHAO	26-05-2017	80,0000000	215,0000000	17.200,00

Fornecedor: GAVE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1829/478/1779	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-05-2017	0,0049293	1.420.000,0000000	6.999,61
1926/478/1779	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-05-2017	0,0531684	1.420.000,0000000	75.499,13
2111/478/1779	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-05-2017	0,0024663	1.420.000,0000000	3.502,15
1830/478/1779	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-05-2017	0,0341393	1.420.000,0000000	48.477,81

TOTAL EM SERVIÇOS: 152.983,69

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 152.983,69

**TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 153.191,69**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

### 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

#### 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

##### 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
2182/103/772	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	22-05-2017	1.000,0000000	3,1500000	3.150,00
2186/103/772	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	22-05-2017	1.000,0000000	3,1500000	3.150,00
2172/103/772	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	22-05-2017	7.000,0000000	3,1500000	22.050,00
2161/103/772	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	22-05-2017	1.300,0000000	3,1500000	4.095,00
2160/103/772	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	22-05-2017	500,0000000	3,1500000	1.575,00
2190/103/772	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	22-05-2017	45.000,0000000	3,1500000	141.750,00
2191/103/772	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	22-05-2017	800,0000000	3,1500000	2.520,00
2175/103/772	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	22-05-2017	3.500,0000000	3,1500000	11.025,00
2462/103/772	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	22-05-2017	2.500,0000000	3,1500000	7.875,00
2162/103/772	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	22-05-2017	1.000,0000000	3,1500000	3.150,00
2462/103/772	03.081.0007	3	DIESEL S-10	22-05-2017	7.500,0000000	3,2200000	24.150,00
2173/103/772	03.081.0007	1	DIESEL S-10	22-05-2017	7.000,0000000	3,2200000	22.540,00
2174/103/772	03.081.0007	2	DIESEL S-10	22-05-2017	2.500,0000000	3,2200000	8.050,00
2190/103/772	03.081.0007	3	DIESEL S-10	22-05-2017	22.000,0000000	3,2200000	70.840,00
2175/103/772	03.081.0007	3	DIESEL S-10	22-05-2017	3.500,0000000	3,2200000	11.270,00
2394/103/772	03.081.0007	1	DIESEL S-10	22-05-2017	1.500,0000000	3,2200000	4.830,00
2463/103/772	03.081.0007	2	DIESEL S-10	22-05-2017	1.000,0000000	3,2200000	3.220,00
2189/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	3.000,0000000	3,8700000	11.610,00
2190/103/772	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	22-05-2017	1.000,0000000	3,8700000	3.870,00
2191/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	1.000,0000000	3,8700000	3.870,00
2192/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	650,0000000	3,8700000	2.515,50
2393/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	5.000,0000000	3,8700000	19.350,00
2188/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	1.000,0000000	3,8700000	3.870,00
2187/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	500,0000000	3,8700000	1.935,00
2185/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	1.000,0000000	3,8700000	3.870,00
2184/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	2.000,0000000	3,8700000	7.740,00
2183/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	1.300,0000000	3,8700000	5.031,00
2181/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	750,0000000	3,8700000	2.902,50
2180/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	750,0000000	3,8700000	2.902,50
2179/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	1.000,0000000	3,8700000	3.870,00
2178/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	1.500,0000000	3,8700000	5.805,00
2177/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	255,0000000	3,8700000	986,85
2176/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	3.500,0000000	3,8700000	13.545,00
2175/103/772	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	22-05-2017	1.300,0000000	3,8700000	5.031,00
2174/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	1.500,0000000	3,8700000	5.805,00
2172/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	1.500,0000000	3,8700000	5.805,00
2463/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	2.200,0000000	3,8700000	8.514,00
2462/103/772	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	22-05-2017	7.500,0000000	3,8700000	29.025,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2171/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	1.100,0000000	3,8700000	4.257,00
2332/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	800,0000000	3,8700000	3.096,00
2170/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	3.000,0000000	3,8700000	11.610,00
2169/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	800,0000000	3,8700000	3.096,00
2168/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	2.000,0000000	3,8700000	7.740,00
2167/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	1.600,0000000	3,8700000	6.192,00
2166/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	800,0000000	3,8700000	3.096,00
2145/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	2.000,0000000	3,8700000	7.740,00
2159/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	640,0000000	3,8700000	2.476,80
2160/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	3.000,0000000	3,8700000	11.610,00
2161/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	1.000,0000000	3,8700000	3.870,00
2162/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	500,0000000	3,8700000	1.935,00
2163/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	1.050,0000000	3,8700000	4.063,50
2164/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	500,0000000	3,8700000	1.935,00
2165/103/772	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2017	600,0000000	3,8700000	2.322,00

**Fornecedor: RIBEIRO & LIMA COMERCIAL LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2197/199/1709	11.097.0046	1	FILTRO IGATU 569	30-05-2017	10,0000000	35,0000000	350,00
2197/199/1709	11.097.0047	2	PRE - FILTRO IGUATU 569	30-05-2017	5,0000000	98,0000000	490,00

**Fornecedor: FABRICACAO E COMERCIO LAGOA PLACAS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2081/212/1782	41.006.0139	1	PLACA OFICIAL	19-05-2017	7,0000000	180,0000000	1.260,00

**Fornecedor: MW PLACAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2194/215/1780	41.006.0139	1	PLACA OFICIAL	05-05-2017	3,0000000	190,0000000	570,00

**Fornecedor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE BELO HORIZONTE - BH TRANS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2326/224/1766	07.118.0013	1	TALAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO C/ 10 FOLHAS	26-05-2017	10,0000000	36,9000000	369,00
2423/225/1856	07.118.0013	1	TALAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO C/ 10 FOLHAS	30-05-2017	3,0000000	36,9000000	110,70

**Fornecedor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1964/233/1082	03.015.0031	1	PNEU 14.9 - 28 TRASEIROS MF 265	16-05-2017	2,0000000	1.900,0000000	3.800,00
1963/233/1082	03.015.0040	1	PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	16-05-2017	4,0000000	270,0000000	1.080,00
1965/233/1082	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	16-05-2017	2,0000000	198,0000000	396,00
2419/233/1082	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	24-05-2017	12,0000000	837,0000000	10.044,00

**Fornecedor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME**

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2426/483/669	18.033.0012	1	BLOCO DE ANOTACOES PERSONALIZADO; MEDIDA 75X105 MM; PA	08-05-2017	200,0000000	0,4800000	96,00
1867/483/669	18.033.0027	1	CARTAO DE VISITA IMPRESSO 4X0, EM PAPEL AP 180 GRAMAS,	05-05-2017	175,0000000	0,2000000	35,00
1869/483/669	18.033.0027	1	CARTAO DE VISITA IMPRESSO 4X0, EM PAPEL AP 180 GRAMAS,	05-05-2017	300,0000000	0,2000000	60,00
2112/483/669	18.033.0026	1	CARTOES DE VISITA - IMPRESSO 4x0 COR EM PAPEL COUCHE 3	04-05-2017	100,0000000	0,0900000	9,00
2115/483/669	18.033.0026	1	CARTOES DE VISITA - IMPRESSO 4x0 COR EM PAPEL COUCHE 3	04-05-2017	100,0000000	0,0900000	9,00
2114/483/669	18.033.0026	1	CARTOES DE VISITA - IMPRESSO 4x0 COR EM PAPEL COUCHE 3	04-05-2017	100,0000000	0,0900000	9,00
2124/483/669	18.033.0026	1	CARTOES DE VISITA - IMPRESSO 4x0 COR EM PAPEL COUCHE 3	09-05-2017	100,0000000	0,0900000	9,00
1878/483/669	18.033.0026	1	CARTOES DE VISITA - IMPRESSO 4x0 COR EM PAPEL COUCHE 3	05-05-2017	125,0000000	0,0900000	11,25
1881/483/669	18.033.0026	1	CARTOES DE VISITA - IMPRESSO 4x0 COR EM PAPEL COUCHE 3	08-05-2017	100,0000000	0,0900000	9,00
1872/483/669	18.033.0026	1	CARTOES DE VISITA - IMPRESSO 4x0 COR EM PAPEL COUCHE 3	05-05-2017	100,0000000	0,0900000	9,00
2426/483/669	18.033.0033	2	COMUNICADO DE CASA FECHADA- IMPRESSO UMA VIA : CAPA NO	08-05-2017	10,0000000	1,0000000	10,00
1862/483/669	18.033.0042	1	ENVELOPE OFICIO - 114 X 229- TIMBRADO GRANDE (TAMANHO	04-05-2017	1.000,0000000	0,0900000	90,00
2426/483/669	18.033.0051	3	FICHA CLINICO GINECOLOGICA- IMPRESSO EM UMA VIA: CAPA	08-05-2017	10,0000000	2,0000000	20,00
2426/483/669	18.033.0047	5	FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE - IMPRESSO EM UMA V	08-05-2017	24,0000000	1,9800000	47,52

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2425/483/669	18.033.0074	2	FORMULARIO INTERDICAÇÃO - IMPRESSO EM 3 VIAS CARBONADAS	08-05-2017	24,0000000	15,0000000	360,00

Fornecedor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2426/483/669	18.033.0076	4	GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA - CMC-CMC - IMP	08-05-2017	70,0000000	2,0000000	140,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2425/483/669	18.033.0079	1	IMPRESSO- EVOLUCAO CLINICA - IMPRESSAO 1X0 CORES, TAMA	08-05-2017	300,0000000	1,2500000	375,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 587.901,12

TOTAL DE: 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 587.901,12

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 587.901,12



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

### 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
1961/92/607	03.081.0007	1	DIESEL S-10	11-05-2017	345,0000000	3,2740000	1.129,53
1962/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	16-05-2017	180,0000000	4,0100000	721,80

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2096/185/1576	03.029.0017	1	ABRACADEIRA	24-05-2017	1,0000000	53,7300000	53,73
2096/185/1576	10.004.0030	2	CABO	24-05-2017	1,0000000	227,9800000	227,98
2096/185/1576	03.278.0532	5	CHICOTE ELETRICO	24-05-2017	1,0000000	49,1500000	49,15
2096/185/1576	03.009.0329	6	CJ FAROL	24-05-2017	2,0000000	222,1300000	444,26
2096/185/1576	03.204.2974	9	CONECTOR	24-05-2017	4,0000000	24,3300000	97,32
2096/185/1576	03.204.4017	4	CONECTOR MACHO	24-05-2017	1,0000000	13,2500000	13,25

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1863/185/1576	03.118.0133	1	EMBREAGEM COMPLETA	04-05-2017	1,0000000	1.677,8800000	1.677,88
2324/185/1576	03.204.0573	1	JOGO DE LONA DE FREIO	31-05-2017	1,0000000	180,0000000	180,00
1863/185/1576	03.204.2934	2	KIT PINÇA DO FREIO - COD.42555416	04-05-2017	4,0000000	282,6600000	1.130,64
1863/185/1576	03.278.0369	4	PASTILHA DE FREIO - COD. 42555633	04-05-2017	1,0000000	852,0800000	852,08
1863/185/1576	03.021.0166	3	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - COD. 42555669	04-05-2017	1,0000000	763,9000000	763,90

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2096/185/1576	03.204.4021	7	PINHAO VELOCIMETRO	24-05-2017	1,0000000	101,1700000	101,17
2096/185/1576	03.204.4021	8	PINHAO VELOCIMETRO	24-05-2017	1,0000000	69,6000000	69,60

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2324/185/1576	03.223.0003	2	REBITE -	31-05-2017	130,0000000	0,1800000	23,40
2158/185/1576	03.036.0027	1	ROLAMENTO	26-05-2017	2,0000000	472,8100000	945,62

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2096/185/1576	03.278.0283	10	TERMINAL	24-05-2017	1,0000000	37,5200000	37,52
2096/185/1576	03.037.0113	3	VEDADOR DE OLEO	24-05-2017	1,0000000	76,1200000	76,12

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.594,95

##### SERVIÇOS



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1923/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-05-2017	1,0000000	440,0000000	440,00
1923/185/1576	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-05-2017	1,0000000	132,0000000	132,00
1923/185/1576	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-05-2017	1,0000000	132,0000000	132,00
1923/185/1576	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-05-2017	1,0000000	110,0000000	110,00
1923/185/1576	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-05-2017	1,0000000	110,0000000	110,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 924,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 9.518,95

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 9.518,95



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

### 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
2388/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO AUTOMOR UTILITÁRIO PEQU	02-05-2017	3,0000000	1.370,0000000	4.110,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2282/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-05-2017	3,0000000	2.500,0000000	7.500,00
2279/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-05-2017	3,0000000	2.500,0000000	7.500,00
2278/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-05-2017	3,0000000	2.500,0000000	7.500,00
2277/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-05-2017	3,0000000	2.500,0000000	7.500,00
2389/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-05-2017	3,0000000	2.500,0000000	7.500,00
2387/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-05-2017	0,3333320	2.500,0000000	833,33

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO CPACIDADE DE	02-05-2017	2,0000000	2.390,0000000	4.780,00
2287/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO CPACIDADE DE	02-05-2017	2,0000000	2.390,0000000	4.780,00
2385/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO CPACIDADE DE	02-05-2017	2,0000000	2.390,0000000	4.780,00
2386/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEICULO UTILITÁRIO CPACIDADE DE	02-05-2017	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
2285/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE 04 PORTAS LATERAIS	02-05-2017	3,0000000	1.405,0000000	4.215,00
2286/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE 04 PORTAS LATERAIS	02-05-2017	3,0000000	1.405,0000000	4.215,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2384/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	3,0000000	873,0000000	2.619,00
2301/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	3,0000000	873,0000000	2.619,00
2299/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	3,0000000	873,0000000	2.619,00
2300/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	3,0000000	873,0000000	2.619,00
2272/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	9,0000000	873,0000000	7.857,00
2271/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	3,0000000	873,0000000	2.619,00
2269/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	6,0000000	873,0000000	5.238,00
2268/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	3,0000000	873,0000000	2.619,00
2267/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	3,0000000	873,0000000	2.619,00
2266/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	6,0000000	873,0000000	5.238,00
2265/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	3,0000000	873,0000000	2.619,00
2264/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	3,0000000	873,0000000	2.619,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2017 à 31-05-2017

2390/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	12,0000000	873,0000000	10.476,00
2258/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	3,0000000	873,0000000	2.619,00
2259/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	9,0000000	873,0000000	7.857,00
2260/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	6,0000000	873,0000000	5.238,00
2261/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	3,0000000	873,0000000	2.619,00
2262/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	3,0000000	873,0000000	2.619,00
2263/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE BÁSICO 04 (QUATRO)	02-05-2017	3,0000000	873,0000000	2.619,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE automotor utilitár	02-05-2017	3,0000000	1.090,0000000	3.270,00
2284/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE automotor utilitár	02-05-2017	3,0000000	1.090,0000000	3.270,00
2281/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE automotor utilitár	02-05-2017	3,0000000	1.090,0000000	3.270,00
2280/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO LEVE automotor utilitár	02-05-2017	3,0000000	1.090,0000000	3.270,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2276/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-05-2017	3,0000000	4.075,0000000	12.225,00
2275/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-05-2017	9,0000000	4.075,0000000	36.675,00
2274/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-05-2017	3,0000000	4.075,0000000	12.225,00
2596/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-05-2017	9,0000000	4.075,0000000	36.675,00
2273/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDA	02-05-2017	3,0000000	4.075,0000000	12.225,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 273.829,33

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 273.829,33

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 273.829,33

TOTAL M. CONSUMO:	1.067.188,38		
TOTAL M. PERMANENTE:	47.639,00		
TOTAL SERVIÇOS:	818.151,42	TOTAL LISTADO:	1.932.978,80