



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: H & M NEW MARKETING SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3887/75/1546	26.012.0007	1 LONA 9m x 3m	21-09-2017	3,0000000	1.168,7500000	3.506,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.506,25

SERVIÇOS

Fornecedor: KGD PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3684/381/3116	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-09-2017	1,0000000	70,0000000	70,00
3899/403/3358	0672	1 PRODUÇÃO DE SPOT	22-09-2017	1,0000000	70,0000000	70,00
3961/410/3403	0672	1 PRODUÇÃO DE SPOT	28-09-2017	4,0000000	70,0000000	280,00
4122/416/3561	0144	1 SERVIÇO DE LOCUCÃO	27-09-2017	1,0000000	2.570,0000000	2.570,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.990,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52: 6.496,25

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 6.496,25



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

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

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3952/180/2477	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	18-09-2017	860,0000000	291,9500000	251.077,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 251.077,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 251.077,00

#### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4132/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	01-09-2017	6.500,0000000	0,2500000	1.625,00
4125/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2017	9.890,0000000	0,0350000	346,15
3973/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2017	50.000,0000000	0,0350000	1.750,00
4136/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2017	118.156,0000000	0,0350000	4.135,46
4134/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2017	7.334,0000000	0,0350000	256,69
4133/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2017	43.332,0000000	0,0350000	1.516,62
4192/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2017	47.366,0000000	0,0350000	1.657,81
4191/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2017	166.872,0000000	0,0350000	5.840,52
4167/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2017	10.388,0000000	0,0350000	363,58
4132/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2017	3.406,0000000	0,0350000	119,21
4130/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2017	21.192,0000000	0,0350000	741,72
4191/287/3897	0021	1 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	01-09-2017	80,0000000	56,5000000	4.520,00
4167/287/3897	0021	1 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2017	4,0000000	221,8000000	887,20
4136/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2017	16,0000000	221,8000000	3.548,80
4130/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2017	4,0000000	221,8000000	887,20
4134/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2017	4,0000000	221,8000000	887,20
4133/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2017	4,0000000	221,8000000	887,20
4192/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2017	4,0000000	221,8000000	887,20
3973/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2017	4,0000000	221,8000000	887,20
4125/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2017	4,0000000	221,8000000	887,20
4132/287/3897	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	01-09-2017	4,0000000	555,0000000	2.220,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.851,96

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75: 34.851,96

#### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

##### MATERIAIS DE CONSUMO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-09-2017	24,0000000	3,1000000	74,40
3833/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-09-2017	12,0000000	3,1000000	37,20
3847/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-09-2017	12,0000000	3,1000000	37,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3836/266/2615	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	20-09-2017	84,0000000	1,4500000	121,80
3843/266/2615	01.001.0001	5	AGUA SANITARIA - LITRO	20-09-2017	24,0000000	1,4500000	34,80
3945/266/2615	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	27-09-2017	96,0000000	1,4500000	139,20
3820/266/2615	01.001.0001	8	AGUA SANITARIA - LITRO	20-09-2017	84,0000000	1,4500000	121,80
3828/266/2615	01.001.0001	8	AGUA SANITARIA - LITRO	20-09-2017	60,0000000	1,4500000	87,00
3843/266/2615	01.002.0004	2	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	20-09-2017	24,0000000	3,3300000	79,92
3828/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	20-09-2017	24,0000000	3,3300000	79,92
3820/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	20-09-2017	48,0000000	3,3300000	159,84

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3819/266/2615	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	20-09-2017	12,0000000	2,9800000	35,76
3827/266/2615	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	20-09-2017	6,0000000	2,9800000	17,88

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3820/266/2615	01.043.0004	2	AVENTAL DE PVC	20-09-2017	6,0000000	5,6700000	34,02
3828/266/2615	01.043.0004	2	AVENTAL DE PVC	20-09-2017	4,0000000	5,6700000	22,68

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3840/266/2615	01.013.0002	5	BALDE PLASTICO PEQUENO	20-09-2017	5,0000000	2,4000000	12,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3835/266/2615	01.028.0018	1	BORRIFADOR	20-09-2017	6,0000000	3,6000000	21,60
3835/266/2615	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-09-2017	12,0000000	11,3600000	136,32
3844/266/2615	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-09-2017	18,0000000	11,3600000	204,48
3942/266/2615	01.004.0017	6	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	27-09-2017	15,0000000	11,3600000	170,40
3819/266/2615	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-09-2017	42,0000000	11,3600000	477,12
3827/266/2615	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-09-2017	21,0000000	11,3600000	238,56

### 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: 01-09-2017 à 30-09-2017

3836/266/2615	01.016.0013	2	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	20-09-2017	6,0000000	1,6200000	9,72
3945/266/2615	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	27-09-2017	22,0000000	8,0400000	176,88
3836/266/2615	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	20-09-2017	30,0000000	8,0400000	241,20
3828/266/2615	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	20-09-2017	20,0000000	8,0400000	160,80
3843/266/2615	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	20-09-2017	20,0000000	8,0400000	160,80
3820/266/2615	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	20-09-2017	50,0000000	8,0400000	402,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3844/266/2615	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-09-2017	21,0000000	6,0000000	126,00
3819/266/2615	01.005.0005	3	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-09-2017	54,0000000	6,0000000	324,00
3835/266/2615	01.005.0005	3	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-09-2017	30,0000000	6,0000000	180,00
3942/266/2615	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	27-09-2017	48,0000000	6,0000000	288,00
3827/266/2615	01.005.0005	3	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-09-2017	30,0000000	6,0000000	180,00
3819/266/2615	01.007.0005	4	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-09-2017	60,0000000	7,9000000	474,00
3835/266/2615	01.007.0005	4	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-09-2017	30,0000000	7,9000000	237,00
3827/266/2615	01.007.0005	4	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-09-2017	39,0000000	7,9000000	308,10
3942/266/2615	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	27-09-2017	45,0000000	7,9000000	355,50
3844/266/2615	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-09-2017	3,0000000	7,9000000	23,70

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3821/266/2615	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	20-09-2017	20,0000000	4,0000000	80,00

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3822/266/2615	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-09-2017	24,0000000	1,0600000	25,44
3830/266/2615	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-09-2017	12,0000000	1,0600000	12,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3819/266/2615	01.031.0001	5	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-09-2017	60,0000000	2,1500000	129,00
3835/266/2615	01.031.0001	5	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-09-2017	20,0000000	2,1500000	43,00
3942/266/2615	01.031.0001	3	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	27-09-2017	40,0000000	2,1500000	86,00
3827/266/2615	01.031.0001	5	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-09-2017	30,0000000	2,1500000	64,50

### Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3846/266/2615	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	20-09-2017	15,0000000	1,6000000	24,00
3825/266/2615	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	20-09-2017	20,0000000	1,6000000	32,00
3831/266/2615	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	20-09-2017	20,0000000	1,6000000	32,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3829/266/2615	01.042.0006	2 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-09-2017	40,0000000	0,8000000	32,00
3821/266/2615	01.042.0006	3 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-09-2017	40,0000000	0,8000000	32,00
3944/266/2615	01.042.0006	1 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	27-09-2017	40,0000000	0,8000000	32,00
3849/266/2615	01.042.0006	1 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-09-2017	50,0000000	0,8000000	40,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3942/266/2615	01.028.0004	4 FOSFOROS - 10 CAIXAS	27-09-2017	20,0000000	2,1000000	42,00
3827/266/2615	01.028.0004	6 FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-09-2017	10,0000000	2,1000000	21,00
3819/266/2615	01.028.0004	6 FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-09-2017	20,0000000	2,1000000	42,00
3844/266/2615	01.028.0004	4 FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-09-2017	20,0000000	2,1000000	42,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3847/266/2615	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-09-2017	24,0000000	1,8300000	43,92
3833/266/2615	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-09-2017	40,0000000	1,8300000	73,20
3947/266/2615	01.044.0004	1 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	27-09-2017	24,0000000	1,8300000	43,92
3823/266/2615	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-09-2017	80,0000000	1,8300000	146,40

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3824/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-09-2017	200,0000000	1,9000000	380,00
3850/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-09-2017	48,0000000	1,9000000	91,20
3948/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	27-09-2017	96,0000000	1,9000000	182,40
3841/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-09-2017	72,0000000	1,9000000	136,80
3832/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-09-2017	112,0000000	1,9000000	212,80

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3820/266/2615	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-09-2017	20,0000000	2,0300000	40,60
3945/266/2615	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	27-09-2017	15,0000000	2,0300000	30,45
3828/266/2615	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-09-2017	10,0000000	2,0300000	20,30
3836/266/2615	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-09-2017	20,0000000	2,0300000	40,60
3828/266/2615	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-09-2017	10,0000000	2,0300000	20,30
3836/266/2615	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-09-2017	20,0000000	2,0300000	40,60
3945/266/2615	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	27-09-2017	20,0000000	2,0300000	40,60
3820/266/2615	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-09-2017	20,0000000	2,0300000	40,60
3828/266/2615	01.038.0039	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-09-2017	5,0000000	2,0300000	10,15
3820/266/2615	01.038.0039	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-09-2017	15,0000000	2,0300000	30,45
3945/266/2615	01.038.0039	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	27-09-2017	10,0000000	2,0300000	20,30
3836/266/2615	01.038.0039	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-09-2017	20,0000000	2,0300000	40,60

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3831/266/2615	01.031.0011	2 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	20-09-2017	5,0000000	0,5400000	2,70
3825/266/2615	01.031.0011	2 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	20-09-2017	10,0000000	0,5400000	5,40

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3949/266/2615	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	27-09-2017	50,0000000	2,0500000	102,50
3845/266/2615	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	20-09-2017	10,0000000	2,0500000	20,50
3838/266/2615	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	20-09-2017	50,0000000	2,0500000	102,50
3830/266/2615	01.022.0010	2 PANO DE CHAO	20-09-2017	50,0000000	2,0500000	102,50
3822/266/2615	01.022.0010	2 PANO DE CHAO	20-09-2017	100,0000000	2,0500000	205,00
3845/266/2615	01.022.0011	2 PANO DE PRATO BRANCO	20-09-2017	12,0000000	1,3300000	15,96
3822/266/2615	01.022.0011	3 PANO DE PRATO BRANCO	20-09-2017	60,0000000	1,3300000	79,80
3830/266/2615	01.022.0011	3 PANO DE PRATO BRANCO	20-09-2017	48,0000000	1,3300000	63,84
3838/266/2615	01.022.0011	2 PANO DE PRATO BRANCO	20-09-2017	24,0000000	1,3300000	31,92

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/266/2615	01.056.0002	3 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	20-09-2017	50,0000000	3,2000000	160,00
3842/266/2615	01.056.0002	1 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	20-09-2017	24,0000000	3,2000000	76,80
3947/266/2615	01.056.0002	2 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	27-09-2017	64,0000000	3,2000000	204,80
3833/266/2615	01.056.0002	3 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	20-09-2017	30,0000000	3,2000000	96,00
3847/266/2615	01.056.0002	3 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	20-09-2017	24,0000000	3,2000000	76,80

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3844/266/2615	01.056.0009	5 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-09-2017	30,0000000	5,2000000	156,00
3819/266/2615	01.056.0009	7 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-09-2017	100,0000000	5,2000000	520,00
3835/266/2615	01.056.0009	6 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-09-2017	108,0000000	5,2000000	561,60
3942/266/2615	01.056.0009	5 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	27-09-2017	80,0000000	5,2000000	416,00
3827/266/2615	01.056.0009	7 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-09-2017	60,0000000	5,2000000	312,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3943/266/2615	01.055.0003	1 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	27-09-2017	20,0000000	5,8500000	117,00
3825/266/2615	01.055.0002	3 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-09-2017	50,0000000	5,8500000	292,50
3837/266/2615	01.055.0002	2 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-09-2017	40,0000000	5,8500000	234,00
3831/266/2615	01.055.0002	3 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-09-2017	30,0000000	5,8500000	175,50
3846/266/2615	01.055.0002	2 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-09-2017	25,0000000	5,8500000	146,25
3943/266/2615	01.055.0002	2 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	27-09-2017	110,0000000	5,8500000	643,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3821/266/2615	01.025.0001	4 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-09-2017	5,0000000	3,4000000	17,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3829/266/2615	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-09-2017	5,0000000	3,4000000	17,00
3840/266/2615	01.025.0001	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-09-2017	5,0000000	3,4000000	17,00
3840/266/2615	01.025.0006	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-09-2017	5,0000000	6,2000000	31,00
3840/266/2615	01.010.0003	3	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-09-2017	5,0000000	3,6000000	18,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3838/266/2615	01.010.0002	3	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-09-2017	20,0000000	8,0000000	160,00
3822/266/2615	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-09-2017	10,0000000	8,0000000	80,00
3830/266/2615	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-09-2017	10,0000000	8,0000000	80,00
3845/266/2615	01.010.0002	3	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-09-2017	20,0000000	8,0000000	160,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3840/266/2615	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-09-2017	12,0000000	10,8000000	129,60
3849/266/2615	01.057.0007	2	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-09-2017	6,0000000	10,8000000	64,80
3944/266/2615	01.057.0007	2	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	27-09-2017	48,0000000	10,8000000	518,40
3821/266/2615	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-09-2017	24,0000000	10,8000000	259,20
3829/266/2615	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-09-2017	12,0000000	10,8000000	129,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3843/266/2615	01.037.0024	4	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-09-2017	10,0000000	29,5700000	295,70
3828/266/2615	01.037.0024	7	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-09-2017	5,0000000	29,5700000	147,85
3820/266/2615	01.037.0024	7	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-09-2017	10,0000000	29,5700000	295,70
3836/266/2615	01.037.0024	7	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-09-2017	10,0000000	29,5700000	295,70

Fornecedor: GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3839/266/2615	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-09-2017	10,0000000	8,9900000	89,90
3946/266/2615	01.037.0022	1	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	27-09-2017	20,0000000	15,6000000	312,00
3839/266/2615	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-09-2017	10,0000000	13,1000000	131,00
3826/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-09-2017	10,0000000	13,1000000	131,00
3848/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-09-2017	10,0000000	13,1000000	131,00
3834/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-09-2017	5,0000000	13,1000000	65,50

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3843/266/2615	01.010.0013	1	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	20-09-2017	6,0000000	2,8400000	17,04

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3825/266/2615	01.045.0002	4	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	20-09-2017	5,0000000	7,8000000	39,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3831/266/2615	01.045.0002	4	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	20-09-2017	5,0000000	7,8000000	39,00
---------------	-------------	---	------------------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3838/266/2615	01.026.0019	4	VASSOURA DE PELO - 40 CM	20-09-2017	5,0000000	6,5000000	32,50

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3837/266/2615	01.026.0020	3	VASSOURA DE PELO - 60 CM	20-09-2017	2,0000000	7,7500000	15,50
3837/266/2615	01.026.0022	1	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	20-09-2017	15,0000000	10,5000000	157,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3829/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	20-09-2017	20,0000000	7,0000000	140,00
3821/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	20-09-2017	40,0000000	7,0000000	280,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.708,31

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 17.708,31

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 303.637,27





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

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

**010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 76**

### MATERIAIS DE CONSUMO

**Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3801/291/3653	06.011.0016	1 AVENTAL TNT DESCARTAVEL MANGA LONGA	19-09-2017	200,0000000	1,2000000	240,00

**Fornecedor: RNS COMERCIO LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3798/291/3653	06.008.0168	13 BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 33	19-09-2017	2,0000000	40,0000000	80,00
3798/291/3653	06.008.0167	1 BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 34	19-09-2017	5,0000000	40,0000000	200,00
3798/291/3653	06.008.0081	2 BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 35	19-09-2017	3,0000000	40,0000000	120,00
3798/291/3653	06.008.0082	3 BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 36	19-09-2017	5,0000000	40,0000000	200,00
3798/291/3653	06.008.0083	4 BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 37	19-09-2017	5,0000000	40,0000000	200,00
3798/291/3653	06.008.0084	5 BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 38	19-09-2017	10,0000000	40,0000000	400,00
3798/291/3653	06.008.0085	6 BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 39	19-09-2017	15,0000000	40,0000000	600,00
3798/291/3653	06.008.0086	7 BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 40	19-09-2017	25,0000000	40,0000000	1.000,00
3798/291/3653	06.008.0087	8 BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 41	19-09-2017	30,0000000	40,0000000	1.200,00
3798/291/3653	06.008.0088	9 BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 42	19-09-2017	10,0000000	40,0000000	400,00
3798/291/3653	06.008.0089	10 BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 43	19-09-2017	10,0000000	40,0000000	400,00
3798/291/3653	06.008.0090	11 BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 44	19-09-2017	5,0000000	40,0000000	200,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3799/291/3653	06.001.0006	2 CREME PROTETOR DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUIMICOS PA	19-09-2017	25,0000000	5,4500000	136,25

**Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3800/291/3653	06.009.0004	1 CREME PROTETOR SOLAR FPS 50	19-09-2017	50,0000000	10,2000000	510,00
3800/291/3653	06.009.0005	2 CREME PROTETOR SOLAR FPS 60	19-09-2017	50,0000000	10,2000000	510,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3799/291/3653	06.004.0029	3 LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES MECANICOS (ALGODAO	19-09-2017	10,0000000	1,5500000	15,50
3799/291/3653	06.004.0038	4 LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUIMICOS (NITRILICA)	19-09-2017	10,0000000	5,4800000	54,80
3799/291/3653	06.004.0037	5 LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUIMICOS (NITRILICA)	19-09-2017	10,0000000	5,4800000	54,80

**Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3801/291/3653	06.004.0023	2 LUVA DE SEGURANCA PARA SANEAMENTO	19-09-2017	5,0000000	18,0000000	90,00

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3799/291/3653	06.006.0021	6 MASCARA FACIAL DESCARTAVEL COM RESPIRADOR	19-09-2017	500,000000	0,6300000	315,00
3799/291/3653	06.005.0005	7 OCULOS DE SEGURANCA CONTRA RADIACAO	19-09-2017	200,000000	1,6500000	330,00
3799/291/3653	06.015.0004	8 PERNEIRA DE SEGURANCA PAR	19-09-2017	13,000000	11,8000000	153,40

Fornecedor: RNS COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3798/291/3653	06.001.0007	12 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA	19-09-2017	5,0000000	7,4000000	37,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3799/291/3653	06.011.0022	1 VESTIMENTA TIPO BONE ARABE	19-09-2017	26,0000000	5,9500000	154,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.601,45

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 76: 7.601,45

### 010210 - LICITAÇÃO FICHA 76

#### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3681/380/3117	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	04-09-2017	1,0000000	198,2400000	198,24
4139/424/3515	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	26-09-2017	1,0000000	165,2000000	165,20
4140/425/3516	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	27-09-2017	1,0000000	165,2000000	165,20
4141/426/3517	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	28-09-2017	1,0000000	165,2000000	165,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 693,84

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 76: 693,84

### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

#### SERVIÇOS

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3779/16/580	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	01-09-2017	3,6143878	9.800,0000000	35.421,00

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4109/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	26-09-2017	0,0217770	1.000.000,0000000	21.777,00
4110/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	26-09-2017	0,0000625	1.000.000,0000000	62,50
3739/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	06-09-2017	0,0001955	1.000.000,0000000	195,50
3812/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	15-09-2017	0,0136850	1.000.000,0000000	13.685,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3902/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	Contratação de empresa especial	18-09-2017	0,0014801	1.000.000,0000000	1.480,10
3919/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	Contratação de empresa especial	21-09-2017	0,1000000	1.000.000,0000000	100.000,00
3888/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	Contratação de empresa especial	20-09-2017	0,0052900	1.000.000,0000000	5.290,00
4386/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	Contratação de empresa especial	18-09-2017	0,0061764	1.000.000,0000000	6.176,40

### Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4350/154/3758	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SERVIÇOS COLETA DO	26-09-2017	15,8846000	39.008,7800000	619.638,87
4351/154/3758	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS	26-09-2017	4,0000000	127.310,3600000	509.241,44
4351/154/3758	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRICAO MECANIZADA DE VIAS	26-09-2017	2,0000000	36.125,5500000	72.251,10
4350/154/3758	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS	26-09-2017	273.600,0000000	0,8600000	235.296,00

### Fornecedor: TAMASA ENGENHARIA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4336/193/3748	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Revitalização da	21-09-2017	0,4105325	487.172,1200000	199.999,99

### Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4352/330/3759	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe de conservação e recuper	01-09-2017	350,0000000	1.811,4300000	634.000,50
4352/330/3759	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	01-09-2017	120,0000000	2.058,6400000	247.036,80
4352/330/3759	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	01-09-2017	159,0000000	1.386,7100000	220.486,89
4352/330/3759	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de plantio de Grama Esmeraldas	01-09-2017	1.250,0000000	14,9400000	18.675,00

### Fornecedor: BABADOS DECORACOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/336/3729	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO para contratação de empresa esp	21-09-2017	1,0000000	14.400,0000000	14.400,00

### Fornecedor: PANINI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4118/356/3557	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS SERVIÇO DE	18-09-2017	0,0416667	12.696,0000000	529,00
4116/356/3557	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS SERVIÇO DE	18-09-2017	0,4583333	12.696,0000000	5.819,00
4117/356/3557	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS SERVIÇO DE	18-09-2017	0,5000000	12.696,0000000	6.348,00

### Fornecedor: ALINE FRANCA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4126/359/3555	0675	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABRIGAMENTO DE	26-09-2017	0,0263889	396.000,0000000	10.450,00

### Fornecedor: ZOOVET CONSULTORIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3894/374/3348	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Plano de Manejo de Fa	22-09-2017	1,0000000	7.855,0000000	7.855,00

### Fornecedor: OLOKO RECORDS - ARTE, MUSICA E CULTURA LTDA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3962/389/3431	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	21-09-2017	1,0000000	87.000,0000000	87.000,00
---------------	------	---	--	------------	-----------	----------------	-----------

Fornecedor: ANA IRIS TEIXEIRA SILVEIRA 63717573691

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3974/390/3438	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	25-09-2017	1,0000000	20.000,0000000	20.000,00

Fornecedor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3645/392/3164	0578	1	CONTRATAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS contratação de empresa	06-09-2017	1,0000000	15.980,0000000	15.980,00

Fornecedor: APAE-ASSOC. PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4065/392/3901	0678	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	20-09-2017	0,4753461	204.045,4800000	96.992,22

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.206.087,31

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 3.206.087,31

### 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS FICHA 76

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3728/104/3541	22.002.0012	1	ALICATE BOMBA D' AGUA	14-09-2017	3,0000000	31,3300000	93,99
3674/104/3541	22.002.0016	1	ALICATE DE CORTE LATERAL	11-09-2017	2,0000000	23,8000000	47,60
3728/104/3541	22.002.0010	12	ALICATE DE PRESSAO	14-09-2017	4,0000000	32,8800000	131,52
3674/104/3541	22.002.0015	15	ALICATE ELETRICISTA 8"	11-09-2017	3,0000000	25,1800000	75,54

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3810/104/3541	11.017.0007	1	CADEADO 35 MM	19-09-2017	5,0000000	12,9000000	64,50
3810/104/3541	11.017.0004	2	CADEADO 40 MM	19-09-2017	5,0000000	15,4000000	77,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3811/104/3541	11.017.0009	11	CADEADO 50 MM	19-09-2017	5,0000000	21,0000000	105,00
3728/104/3541	11.006.0015	3	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC	14-09-2017	20,0000000	24,5000000	490,00
3811/104/3541	10.027.0025	12	CAIXA DE LUZ PVC - 2X4	19-09-2017	10,0000000	0,4200000	4,20
3811/104/3541	11.006.0024	1	CAIXA SIFONADA PVC PARA ESGOTO	19-09-2017	5,0000000	7,1900000	35,95

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3641/104/3541	11.013.0001	1	CARRINHO DE MAO, CHAPA 16, RODA COM PNEU 3.8/50	06-09-2017	2,0000000	189,0000000	378,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3811/104/3541	22.013.0033	13	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	19-09-2017	1,0000000	5,2700000	5,27
3811/104/3541	22.013.0005	14	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"	19-09-2017	1,0000000	5,4800000	5,48
3811/104/3541	22.013.0002	15	CHAVE DE FENDA 1/8 X 3"	19-09-2017	1,0000000	4,9700000	4,97
3811/104/3541	22.013.0036	16	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"	19-09-2017	1,0000000	12,6900000	12,69
3728/104/3541	22.013.0088	4	CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 10 POLEGADAS	14-09-2017	3,0000000	22,5900000	67,77
3728/104/3541	22.013.0089	5	CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 12 POLEGADAS	14-09-2017	3,0000000	28,3300000	84,99
3674/104/3541	22.013.0092	2	CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 24 POLEGADAS	11-09-2017	1,0000000	111,3800000	111,38
3642/104/3541	22.001.0015	2	CHIBANCA PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, T	06-09-2017	2,0000000	38,8200000	77,64

### Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3806/104/3541	10.013.0024	2	DISJUNTOR BIPOLAR 63 A - DIN	19-09-2017	5,0000000	31,0000000	155,00
3806/104/3541	10.013.0030	1	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 A - DIN	19-09-2017	5,0000000	41,0000000	205,00
3641/104/3541	22.021.0005	2	ENXADA LARGA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	06-09-2017	6,0000000	21,0000000	126,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3728/104/3541	11.021.0114	6	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	14-09-2017	3,0000000	69,9500000	209,85

### Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3675/104/3541	11.016.0012	2	FECHADURA EXTERNA - 40 MM INOX - COMPLETA	11-09-2017	10,0000000	35,0000000	350,00
3675/104/3541	11.016.0013	1	FECHADURA PARA PORTA BANHEIRO	11-09-2017	2,0000000	24,9000000	49,80
3810/104/3541	10.005.0039	3	FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	19-09-2017	100,0000000	0,5800000	58,00
3810/104/3541	10.005.0040	5	FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO	19-09-2017	100,0000000	0,5800000	58,00
3810/104/3541	10.005.0042	6	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	19-09-2017	200,0000000	0,9000000	180,00
3810/104/3541	10.005.0041	7	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	19-09-2017	200,0000000	0,9000000	180,00
3810/104/3541	10.005.0038	4	FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO I	19-09-2017	100,0000000	0,5800000	58,00
3810/104/3541	10.005.0043	8	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	19-09-2017	200,0000000	0,9000000	180,00
3810/104/3541	10.005.0089	9	FIO 4 MM FLEXIVEL - COR PRETO COM CERTIFICADO DO IMETR	19-09-2017	100,0000000	1,3500000	135,00
3810/104/3541	10.004.0094	10	FIO 4MM FLEXIVEL - COR AZUL COM CERTIFICADO DO IMETRO	19-09-2017	100,0000000	1,3500000	135,00
3810/104/3541	10.004.0095	11	FIO 4MM FLEXIVEL - COR VERMELHO COM CERTIFICADO DO IME	19-09-2017	100,0000000	1,3500000	135,00
3810/104/3541	10.005.0044	12	FIO 6 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO IME	19-09-2017	100,0000000	2,1700000	217,00
3810/104/3541	10.005.0045	13	FIO 6 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO DO	19-09-2017	100,0000000	2,1700000	217,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3674/104/3541	10.015.0008	3	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	11-09-2017	20,0000000	3,6900000	73,80
3674/104/3541	22.091.0134	4	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	11-09-2017	15,0000000	2,1900000	32,85
3811/104/3541	11.041.0036	19	JOELHO PVC COLA 90X40MM	19-09-2017	60,0000000	3,3400000	200,40
3811/104/3541	11.041.0016	3	JOELHO PVC ESGOTO 90X40MM -	19-09-2017	30,0000000	0,6000000	18,00
3674/104/3541	10.018.0110	5	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	11-09-2017	100,0000000	10,5000000	1.050,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

**Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3675/104/3541	10.018.0108	3	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	11-09-2017	50,0000000	11,0000000	550,00
3675/104/3541	10.018.0002	4	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	11-09-2017	200,0000000	6,5000000	1.300,00
3730/104/3541	22.091.0121	1	LONA PRETA - Indicada para construção civil e prote	14-09-2017	50,0000000	3,6000000	180,00

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3728/104/3541	22.036.0012	7	MARRETA DE 2KG COM CABO	14-09-2017	1,0000000	30,6000000	30,60

**Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3966/104/3541	11.027.0016	2	MASSA CORRIDA LATEX PVA - 18 LITROS	28-09-2017	1,0000000	52,0000000	52,00

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3642/104/3541	22.041.0003	1	PA Nº 4 DE BICO	06-09-2017	4,0000000	27,7900000	111,16
3811/104/3541	10.036.0025	17	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	19-09-2017	10,0000000	2,8400000	28,40
3811/104/3541	10.036.0026	18	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	19-09-2017	10,0000000	3,3400000	33,40
3728/104/3541	22.046.0002	8	PONTEIRO GRANDE EM ACO CARBONO SAE 1045	14-09-2017	2,0000000	13,4600000	26,92
3674/104/3541	11.014.0023	6	PORTA CADEADO ZINCO - 114 MM	11-09-2017	20,0000000	3,4700000	69,40
3674/104/3541	22.091.0041	7	PREGO 17X21 COM CABEÇA - 1KG	11-09-2017	2,0000000	7,3800000	14,76
3674/104/3541	22.091.0035	8	PREGO 18 X 30	11-09-2017	2,0000000	8,2500000	16,50
3811/104/3541	11.132.0001	2	REPARO PARA VALVULA DOCOL	19-09-2017	2,0000000	33,7200000	67,44
3728/104/3541	22.001.0022	9	TALHADEIRA GRANDE EM ACO CARBONO SAE 1045, TEMPERADO,	14-09-2017	3,0000000	10,5900000	31,77
3811/104/3541	11.041.0003	4	TE PVC ESGOTO DE 40MM	19-09-2017	30,0000000	1,5200000	45,60

**Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3966/104/3541	11.021.0115	1	TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 18 LITROS	28-09-2017	10,0000000	74,0000000	740,00

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3811/104/3541	11.097.0040	5	TORNEIRA BICA MOVEL C52 DE BANCADA P/ PIA DE COZINHA	19-09-2017	2,0000000	62,2700000	124,54
3674/104/3541	11.097.0040	9	TORNEIRA BICA MOVEL C52 DE BANCADA P/ PIA DE COZINHA	11-09-2017	5,0000000	62,2700000	311,35
3674/104/3541	11.097.0045	10	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE P/ PIA DE COZINHA	11-09-2017	5,0000000	62,2700000	311,35
3811/104/3541	11.097.0045	6	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE P/ PIA DE COZINHA	19-09-2017	2,0000000	62,2700000	124,54
3811/104/3541	11.097.0018	7	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" METAL	19-09-2017	5,0000000	35,8800000	179,40
3674/104/3541	11.097.0018	11	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" METAL	11-09-2017	15,0000000	35,8800000	538,20
3728/104/3541	11.097.0018	10	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" METAL	14-09-2017	20,0000000	35,8800000	717,60
3674/104/3541	11.097.0031	12	TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA 1/2" COM ESFERA E BICO	11-09-2017	15,0000000	17,1300000	256,95
3728/104/3541	22.008.0003	11	TRENA DE MAO 5 MTS	14-09-2017	3,0000000	8,8100000	26,43



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3811/104/3541	22.008.0003	8	TRENA DE MAO 5 MTS	19-09-2017	3,0000000	8,8100000	26,43
3674/104/3541	11.042.0016	13	TUBO LIGACAO FLEXIVEL 25CM COM SPUD	11-09-2017	10,0000000	8,2300000	82,30
3811/104/3541	11.042.0016	9	TUBO LIGACAO FLEXIVEL 25CM COM SPUD	19-09-2017	10,0000000	8,2300000	82,30
3728/104/3541	11.132.0016	2	VALVULA LAVATORIO COM LADRAO	14-09-2017	30,0000000	3,8700000	116,10
3674/104/3541	11.132.0006	14	VALVULA PIA AMERICANAS - METAL Valvula	11-09-2017	5,0000000	21,4900000	107,45
3811/104/3541	13.025.0008	10	VERNIZ PARA MADEIRA - 900ml	19-09-2017	6,0000000	17,5500000	105,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.305,38

TOTAL DE: 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS FICHA 76: 12.305,38

### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3921/51/683	04.016.0010	1	DISCO RIGIDO EXTERNO - 1000GB	27-09-2017	1,0000000	306,0000000	306,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3703/383/3190	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	12-09-2017	1,0000000	5,0000000	5,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 311,00

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4035/353/3711	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	12-09-2017	0,0000000	-1.556.100,0000000	0,00

Fornecedor: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4025/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12-09-2017	0,0000000	-391.050,0000000	0,00

Fornecedor: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4036/363/2621	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	29-09-2017	0,0000000	-34.800,0000000	0,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 0,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76: 311,00

### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3733/5/1440	05.005.0001	1 CESTA BASICA	15-09-2017	850,0000000	79,5000000	67.575,00
3734/5/1440	05.005.0001	1 CESTA BASICA	15-09-2017	800,0000000	79,5000000	63.600,00

Fornecedor: GELOSANTA INDUSTRIA DE GELO, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GAS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3708/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	13-09-2017	200,0000000	3,9700000	794,00
4031/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	29-09-2017	200,0000000	3,9700000	794,00
3623/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	04-09-2017	100,0000000	3,9700000	397,00
3621/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	04-09-2017	200,0000000	3,9700000	794,00
3778/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	18-09-2017	100,0000000	3,9700000	397,00
3777/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	18-09-2017	200,0000000	3,9700000	794,00
3939/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	27-09-2017	200,0000000	3,9700000	794,00
3896/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	22-09-2017	150,0000000	3,9700000	595,50
3916/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-09-2017	100,0000000	3,9700000	397,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 136.931,50

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76: 136.931,50

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 3.363.930,48





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

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

#### 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3878/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-09-2017	21,0000000	5,9300000	124,53
3701/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-09-2017	20,0000000	5,9300000	118,60
3876/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-09-2017	38,0000000	5,9300000	225,34
3693/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-09-2017	78,0000000	5,9300000	462,54
3874/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-09-2017	76,0000000	5,9300000	450,68
3760/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	18-09-2017	72,0000000	5,9300000	426,96
3872/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-09-2017	17,0000000	5,9300000	100,81
3699/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-09-2017	37,0000000	5,9300000	219,41
3870/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-09-2017	81,0000000	5,9300000	480,33
3691/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-09-2017	184,0000000	5,9300000	1.091,12
3868/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-09-2017	191,0000000	5,9300000	1.132,63
3695/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-09-2017	16,0000000	5,9300000	94,88
3758/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	18-09-2017	15,0000000	5,9300000	88,95
3754/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	18-09-2017	172,0000000	5,9300000	1.019,96
3756/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	18-09-2017	68,0000000	5,9300000	403,24
3697/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-09-2017	74,0000000	5,9300000	438,82
3764/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	18-09-2017	19,0000000	5,9300000	112,67
3762/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	18-09-2017	34,0000000	5,9300000	201,62
3876/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-09-2017	59,0000000	3,7200000	219,48
3874/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-09-2017	117,0000000	3,7200000	435,24
3872/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-09-2017	26,0000000	3,7200000	96,72
3870/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-09-2017	124,0000000	3,7200000	461,28
3868/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-09-2017	291,0000000	3,7200000	1.082,52
3758/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	18-09-2017	23,0000000	3,7200000	85,56
3756/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	18-09-2017	102,0000000	3,7200000	379,44
3764/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	18-09-2017	28,0000000	3,7200000	104,16
3762/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	18-09-2017	51,0000000	3,7200000	189,72
3760/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	18-09-2017	108,0000000	3,7200000	401,76
3691/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	12-09-2017	65,0000000	3,7200000	241,80
3754/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	18-09-2017	256,0000000	3,7200000	952,32
3701/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	12-09-2017	7,0000000	3,7200000	26,04
3699/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	12-09-2017	13,0000000	3,7200000	48,36
3697/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	12-09-2017	26,0000000	3,7200000	96,72
3695/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	12-09-2017	6,0000000	3,7200000	22,32
3878/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-09-2017	33,0000000	3,7200000	122,76
3693/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	12-09-2017	28,0000000	3,7200000	104,16
3691/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	12-09-2017	51,0000000	4,7400000	241,74
3693/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	12-09-2017	22,0000000	4,7400000	104,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3695/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	12-09-2017	5,0000000	4,7400000	23,70
3697/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	12-09-2017	21,0000000	4,7400000	99,54
3699/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	12-09-2017	10,0000000	4,7400000	47,40
3701/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	12-09-2017	6,0000000	4,7400000	28,44
3754/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	18-09-2017	41,0000000	4,7400000	194,34
3760/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	18-09-2017	18,0000000	4,7400000	85,32
3762/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	18-09-2017	8,0000000	4,7400000	37,92
3764/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	18-09-2017	5,0000000	4,7400000	23,70
3756/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	18-09-2017	17,0000000	4,7400000	80,58
3758/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	18-09-2017	4,0000000	4,7400000	18,96
3868/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-09-2017	22,0000000	4,7400000	104,28
3870/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-09-2017	9,0000000	4,7400000	42,66
3872/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-09-2017	2,0000000	4,7400000	9,48
3874/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-09-2017	8,0000000	4,7400000	37,92
3876/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-09-2017	4,0000000	4,7400000	18,96
3878/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-09-2017	2,0000000	4,7400000	9,48

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3700/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	12-09-2017	4,0000000	2,7500000	11,00
3877/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	21-09-2017	14,0000000	2,7500000	38,50
3755/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	18-09-2017	69,0000000	2,7500000	189,75
3757/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	18-09-2017	28,0000000	2,7500000	77,00
3759/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	18-09-2017	6,0000000	2,7500000	16,50
3761/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	18-09-2017	29,0000000	2,7500000	79,75
3875/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	21-09-2017	28,0000000	2,7500000	77,00
3765/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	18-09-2017	8,0000000	2,7500000	22,00
3879/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	21-09-2017	8,0000000	2,7500000	22,00
3869/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	21-09-2017	69,0000000	2,7500000	189,75
3871/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	21-09-2017	29,0000000	2,7500000	79,75
3873/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	21-09-2017	6,0000000	2,7500000	16,50
3763/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	18-09-2017	14,0000000	2,7500000	38,50
3696/115/2201	05.023.0027	1	INHAME	12-09-2017	2,0000000	5,6500000	11,30
3875/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	21-09-2017	23,0000000	5,6500000	129,95
3700/115/2201	05.023.0027	3	INHAME	12-09-2017	4,0000000	5,6500000	22,60
3702/115/2201	05.023.0027	1	INHAME	12-09-2017	2,0000000	5,6500000	11,30
3692/115/2201	05.023.0027	1	INHAME	12-09-2017	22,0000000	5,6500000	124,30
3694/115/2201	05.023.0027	1	INHAME	12-09-2017	9,0000000	5,6500000	50,85
3877/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	21-09-2017	12,0000000	5,6500000	67,80
3755/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	18-09-2017	58,0000000	5,6500000	327,70
3757/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	18-09-2017	23,0000000	5,6500000	129,95
3759/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	18-09-2017	5,0000000	5,6500000	28,25
3761/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	18-09-2017	25,0000000	5,6500000	141,25
3763/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	18-09-2017	12,0000000	5,6500000	67,80
3765/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	18-09-2017	6,0000000	5,6500000	33,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3879/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	21-09-2017	6,0000000	5,6500000	33,90
3869/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	21-09-2017	58,0000000	5,6500000	327,70
3871/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	21-09-2017	25,0000000	5,6500000	141,25
3873/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	21-09-2017	5,0000000	5,6500000	28,25
3698/115/2201	05.023.0027	1	INHAME	12-09-2017	9,0000000	5,6500000	50,85
3696/115/2201	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	12-09-2017	17,0000000	2,6300000	44,71
3875/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-09-2017	83,0000000	2,6300000	218,29
3700/115/2201	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	12-09-2017	38,0000000	2,6300000	99,94
3702/115/2201	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	12-09-2017	21,0000000	2,6300000	55,23
3692/115/2201	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	12-09-2017	188,0000000	2,6300000	494,44
3694/115/2201	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	12-09-2017	80,0000000	2,6300000	210,40
3877/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-09-2017	41,0000000	2,6300000	107,83
3755/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-09-2017	203,0000000	2,6300000	533,89
3757/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-09-2017	81,0000000	2,6300000	213,03
3759/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-09-2017	18,0000000	2,6300000	47,34
3761/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-09-2017	86,0000000	2,6300000	226,18
3763/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-09-2017	41,0000000	2,6300000	107,83
3765/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-09-2017	23,0000000	2,6300000	60,49
3879/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-09-2017	23,0000000	2,6300000	60,49
3869/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-09-2017	208,0000000	2,6300000	547,04
3871/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-09-2017	87,0000000	2,6300000	228,81
3873/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-09-2017	18,0000000	2,6300000	47,34
3698/115/2201	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	12-09-2017	78,0000000	2,6300000	205,14

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3697/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	12-09-2017	117,0000000	5,1500000	602,55
3874/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-09-2017	126,0000000	5,1500000	648,90
3872/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-09-2017	28,0000000	5,1500000	144,20
3870/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-09-2017	133,0000000	5,1500000	684,95
3868/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-09-2017	316,0000000	5,1500000	1.627,40
3878/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-09-2017	35,0000000	5,1500000	180,25
3764/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-09-2017	35,0000000	5,1500000	180,25
3762/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-09-2017	63,0000000	5,1500000	324,45
3760/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-09-2017	133,0000000	5,1500000	684,95
3758/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-09-2017	28,0000000	5,1500000	144,20
3756/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-09-2017	126,0000000	5,1500000	648,90
3754/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-09-2017	316,0000000	5,1500000	1.627,40
3876/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-09-2017	63,0000000	5,1500000	324,45
3695/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	12-09-2017	28,0000000	5,1500000	144,20
3693/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	12-09-2017	124,0000000	5,1500000	638,60
3691/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	12-09-2017	290,0000000	5,1500000	1.493,50
3701/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	12-09-2017	33,0000000	5,1500000	169,95
3699/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	12-09-2017	59,0000000	5,1500000	303,85



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3757/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-09-2017	191,0000000	2,0000000	382,00
3696/115/2201	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	12-09-2017	42,0000000	2,0000000	84,00
3755/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-09-2017	478,0000000	2,0000000	956,00
3869/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-09-2017	478,0000000	2,0000000	956,00
3877/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-09-2017	95,0000000	2,0000000	190,00
3763/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-09-2017	95,0000000	2,0000000	190,00
3871/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-09-2017	201,0000000	2,0000000	402,00
3694/115/2201	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	12-09-2017	201,0000000	2,0000000	402,00
3761/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-09-2017	201,0000000	2,0000000	402,00
3692/115/2201	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	12-09-2017	478,0000000	2,0000000	956,00
3879/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-09-2017	53,0000000	2,0000000	106,00
3702/115/2201	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	12-09-2017	53,0000000	2,0000000	106,00
3759/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-09-2017	42,0000000	2,0000000	84,00
3700/115/2201	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	12-09-2017	95,0000000	2,0000000	190,00
3873/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-09-2017	42,0000000	2,0000000	84,00
3698/115/2201	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	12-09-2017	191,0000000	2,0000000	382,00
3875/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-09-2017	191,0000000	2,0000000	382,00
3765/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	18-09-2017	53,0000000	2,0000000	106,00
3765/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	18-09-2017	17,0000000	3,8000000	64,60
3696/115/2201	05.020.0041	4	MELAO	12-09-2017	15,0000000	3,8000000	57,00
3698/115/2201	05.020.0041	4	MELAO	12-09-2017	68,0000000	3,8000000	258,40
3700/115/2201	05.020.0041	4	MELAO	12-09-2017	34,0000000	3,8000000	129,20
3702/115/2201	05.020.0041	4	MELAO	12-09-2017	19,0000000	3,8000000	72,20
3692/115/2201	05.020.0041	4	MELAO	12-09-2017	172,0000000	3,8000000	653,60
3694/115/2201	05.020.0041	4	MELAO	12-09-2017	72,0000000	3,8000000	273,60
3877/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	21-09-2017	34,0000000	3,8000000	129,20
3755/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	18-09-2017	157,0000000	3,8000000	596,60
3757/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	18-09-2017	63,0000000	3,8000000	239,40
3759/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	18-09-2017	14,0000000	3,8000000	53,20
3761/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	18-09-2017	66,0000000	3,8000000	250,80
3763/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	18-09-2017	31,0000000	3,8000000	117,80
3879/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	21-09-2017	19,0000000	3,8000000	72,20
3869/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	21-09-2017	172,0000000	3,8000000	653,60
3871/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	21-09-2017	72,0000000	3,8000000	273,60
3873/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	21-09-2017	15,0000000	3,8000000	57,00
3875/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	21-09-2017	68,0000000	3,8000000	258,40
3873/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-09-2017	4,0000000	12,5800000	50,32
3871/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-09-2017	18,0000000	12,5800000	226,44
3765/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-09-2017	5,0000000	12,5800000	62,90
3696/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-09-2017	4,0000000	12,5800000	50,32
3698/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-09-2017	17,0000000	12,5800000	213,86
3700/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-09-2017	9,0000000	12,5800000	113,22
3702/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-09-2017	5,0000000	12,5800000	62,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3692/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-09-2017	42,0000000	12,5800000	528,36
3694/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-09-2017	18,0000000	12,5800000	226,44
3877/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-09-2017	9,0000000	12,5800000	113,22
3755/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-09-2017	42,0000000	12,5800000	528,36
3757/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-09-2017	17,0000000	12,5800000	213,86
3759/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-09-2017	4,0000000	12,5800000	50,32
3761/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-09-2017	18,0000000	12,5800000	226,44
3763/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-09-2017	9,0000000	12,5800000	113,22
3879/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-09-2017	5,0000000	12,5800000	62,90
3869/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-09-2017	42,0000000	12,5800000	528,36
3875/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-09-2017	17,0000000	12,5800000	213,86

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3872/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	21-09-2017	5,0000000	9,2600000	46,30
3874/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	21-09-2017	23,0000000	9,2600000	212,98
3697/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	12-09-2017	24,0000000	9,2600000	222,24
3699/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	12-09-2017	12,0000000	9,2600000	111,12
3701/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	12-09-2017	7,0000000	9,2600000	64,82
3754/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	18-09-2017	8,0000000	9,2600000	74,08
3691/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	12-09-2017	60,0000000	9,2600000	555,60
3693/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	12-09-2017	25,0000000	9,2600000	231,50
3695/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	12-09-2017	5,0000000	9,2600000	46,30
3876/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	21-09-2017	12,0000000	9,2600000	111,12
3756/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	18-09-2017	3,0000000	9,2600000	27,78
3758/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	18-09-2017	1,0000000	9,2600000	9,26
3760/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	18-09-2017	4,0000000	9,2600000	37,04
3762/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	18-09-2017	2,0000000	9,2600000	18,52
3764/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	18-09-2017	1,0000000	9,2600000	9,26
3878/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	21-09-2017	6,0000000	9,2600000	55,56
3868/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	21-09-2017	58,0000000	9,2600000	537,08
3870/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	21-09-2017	24,0000000	9,2600000	222,24

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3871/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-09-2017	36,0000000	5,5000000	198,00
3873/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-09-2017	8,0000000	5,5000000	44,00
3869/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-09-2017	86,0000000	5,5000000	473,00
3698/115/2201	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-09-2017	35,0000000	5,5000000	192,50
3879/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-09-2017	10,0000000	5,5000000	55,00
3692/115/2201	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-09-2017	87,0000000	5,5000000	478,50
3875/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-09-2017	35,0000000	5,5000000	192,50
3763/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-09-2017	17,0000000	5,5000000	93,50
3702/115/2201	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-09-2017	10,0000000	5,5000000	55,00
3761/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-09-2017	36,0000000	5,5000000	198,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3696/115/2201	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-09-2017	8,0000000	5,5000000	44,00
3759/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-09-2017	8,0000000	5,5000000	44,00
3765/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-09-2017	10,0000000	5,5000000	55,00
3757/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-09-2017	35,0000000	5,5000000	192,50
3700/115/2201	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-09-2017	17,0000000	5,5000000	93,50
3755/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-09-2017	86,0000000	5,5000000	473,00
3877/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-09-2017	17,0000000	5,5000000	93,50
3694/115/2201	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-09-2017	37,0000000	5,5000000	203,50

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3870/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	21-09-2017	38,0000000	9,6900000	368,22
3868/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	21-09-2017	91,0000000	9,6900000	881,79
3878/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	21-09-2017	10,0000000	9,6900000	96,90
3764/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	18-09-2017	7,0000000	9,6900000	67,83
3762/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	18-09-2017	13,0000000	9,6900000	125,97
3760/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	18-09-2017	26,0000000	9,6900000	251,94
3758/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	18-09-2017	6,0000000	9,6900000	58,14
3756/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	18-09-2017	24,0000000	9,6900000	232,56
3695/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	12-09-2017	8,0000000	9,6900000	77,52
3693/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	12-09-2017	36,0000000	9,6900000	348,84
3691/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	12-09-2017	86,0000000	9,6900000	833,34
3754/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	18-09-2017	63,0000000	9,6900000	610,47
3701/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	12-09-2017	10,0000000	9,6900000	96,90
3699/115/2201	05.023.0010	6	VAGEM	12-09-2017	17,0000000	9,6900000	164,73
3697/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	12-09-2017	35,0000000	9,6900000	339,15
3876/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	21-09-2017	18,0000000	9,6900000	174,42
3872/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	21-09-2017	8,0000000	9,6900000	77,52
3874/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	21-09-2017	36,0000000	9,6900000	348,84

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3975/122/2097	23.016.0006	1	BABADOR INFANTIL	28-09-2017	30,0000000	4,3000000	129,00
3975/122/2097	23.001.0010	2	COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas	28-09-2017	30,0000000	38,0000000	1.140,00

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3976/122/2097	01.058.0007	1	CONDICIONADOR INFANTIL	28-09-2017	30,0000000	7,9500000	238,50

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3979/122/2097	23.016.0013	1	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	28-09-2017	80,0000000	0,8600000	68,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3975/122/2097	01.049.0016	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	28-09-2017	100,0000000	28,9000000	2.890,00
3975/122/2097	01.049.0017	4	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	28-09-2017	100,0000000	20,8100000	2.081,00
3975/122/2097	02.030.0003	6	LENCOS UMEDECIDOS	28-09-2017	500,0000000	3,9500000	1.975,00

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3976/122/2097	02.031.0002	2	POMADA PARA ASSADURA	28-09-2017	100,0000000	11,1500000	1.115,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3977/122/2097	01.057.0004	2	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	28-09-2017	200,0000000	5,5000000	1.100,00

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3976/122/2097	01.058.0008	3	SHAMPOO INFANTIL	28-09-2017	30,0000000	6,2500000	187,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3978/122/2097	08.003.0009	1	TERMOMETRO	28-09-2017	20,0000000	10,3000000	206,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3975/122/2097	23.016.0009	5	TESOURA PARA CORTE DE UNHA DE BEBES	28-09-2017	20,0000000	17,9500000	359,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3977/122/2097	23.011.0013	1	TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	28-09-2017	20,0000000	10,0000000	200,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4027/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	29-09-2017	4,0000000	59,0000000	236,00
4028/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	29-09-2017	2,0000000	59,0000000	118,00
3626/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	04-09-2017	15,0000000	59,0000000	885,00
3622/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	04-09-2017	3,0000000	59,0000000	177,00
3620/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	04-09-2017	5,0000000	59,0000000	295,00
3619/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	04-09-2017	3,0000000	59,0000000	177,00
3704/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	12-09-2017	4,0000000	59,0000000	236,00
3679/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-09-2017	9,0000000	59,0000000	531,00
3897/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	22-09-2017	3,0000000	59,0000000	177,00
3774/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	18-09-2017	25,0000000	59,0000000	1.475,00
3905/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	25-09-2017	23,0000000	59,0000000	1.357,00
3774/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	18-09-2017	9,0000000	235,0000000	2.115,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3905/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	25-09-2017	10,0000000	235,0000000	2.350,00
3626/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	04-09-2017	8,0000000	235,0000000	1.880,00
3679/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	11-09-2017	6,0000000	235,0000000	1.410,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3991/233/1833	05.031.0010	1	GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	29-09-2017	18,0000000	14,0000000	252,00
3705/233/1833	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	13-09-2017	15,0000000	3,1800000	47,70
3655/233/1833	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	11-09-2017	6,0000000	3,1800000	19,08
3991/233/1833	26.010.0041	4	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	29-09-2017	56,0000000	3,1800000	178,08
3651/233/1833	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	11-09-2017	64,0000000	3,1800000	203,52
3991/233/1833	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	29-09-2017	80,0000000	3,1800000	254,40
3705/233/1833	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	13-09-2017	15,0000000	3,1800000	47,70
3655/233/1833	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	11-09-2017	6,0000000	3,1800000	19,08
3651/233/1833	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	11-09-2017	64,0000000	3,1800000	203,52
4034/233/1833	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	29-09-2017	36,0000000	3,1800000	114,48
4030/233/1833	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	29-09-2017	7,0000000	3,1800000	22,26
3991/233/1833	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	29-09-2017	60,0000000	3,1800000	190,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3928/307/2793	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	27-09-2017	20,0000000	8,3400000	166,80
3923/307/2793	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	27-09-2017	20,0000000	8,3400000	166,80

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3787/307/2793	07.007.0013	1	BOBINA PLOTTER - 75 G	19-09-2017	4,0000000	67,8000000	271,20

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3724/307/2793	07.001.0003	1	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	14-09-2017	5,0000000	27,9400000	139,70

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3938/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-09-2017	100,0000000	0,5400000	54,00
3935/307/2793	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-09-2017	200,0000000	0,5400000	108,00
3935/307/2793	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-09-2017	100,0000000	0,5400000	54,00
3938/307/2793	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-09-2017	100,0000000	0,5400000	54,00
3935/307/2793	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-09-2017	50,0000000	0,5400000	27,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3923/307/2793	07.010.0026	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	27-09-2017	15,0000000	5,5900000	83,85





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3928/307/2793	07.010.0026	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	27-09-2017	5,0000000	5,5900000	27,95
3923/307/2793	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-09-2017	12,0000000	0,8200000	9,84
3928/307/2793	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-09-2017	12,0000000	0,8200000	9,84
3934/307/2793	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-09-2017	24,0000000	0,8200000	19,68
3928/307/2793	07.120.0002	4	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	27-09-2017	40,0000000	0,2000000	8,00
3923/307/2793	07.120.0002	4	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	27-09-2017	60,0000000	0,2000000	12,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3917/307/2793	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	26-09-2017	4,0000000	23,0000000	92,00
3732/307/2793	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	14-09-2017	1,0000000	23,0000000	23,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3731/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	14-09-2017	2,0000000	21,0000000	42,00
4123/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	14-09-2017	3,0000000	21,0000000	63,00
3918/307/2793	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	26-09-2017	2,0000000	9,8000000	19,60
3980/307/2793	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	28-09-2017	3,0000000	9,8000000	29,40
3924/307/2793	07.003.0005	1	CARTOLINA AMARELA	27-09-2017	30,0000000	0,3500000	10,50
3929/307/2793	07.003.0005	1	CARTOLINA AMARELA	27-09-2017	30,0000000	0,3500000	10,50
3924/307/2793	07.003.0007	2	CARTOLINA AZUL	27-09-2017	20,0000000	0,3500000	7,00
3929/307/2793	07.003.0007	2	CARTOLINA AZUL	27-09-2017	20,0000000	0,3500000	7,00
3929/307/2793	07.003.0001	3	CARTOLINA BRANCA	27-09-2017	40,0000000	0,3500000	14,00
3924/307/2793	07.003.0001	3	CARTOLINA BRANCA	27-09-2017	80,0000000	0,3500000	28,00
3924/307/2793	07.003.0006	4	CARTOLINA ROSA	27-09-2017	20,0000000	0,3500000	7,00
3929/307/2793	07.003.0006	4	CARTOLINA ROSA	27-09-2017	20,0000000	0,3500000	7,00
3929/307/2793	07.003.0004	5	CARTOLINA VERDE	27-09-2017	10,0000000	0,3500000	3,50
3924/307/2793	07.003.0004	5	CARTOLINA VERDE	27-09-2017	10,0000000	0,3500000	3,50
3936/307/2793	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-09-2017	2,0000000	5,5500000	11,10
3936/307/2793	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-09-2017	2,0000000	5,9400000	11,88
3936/307/2793	07.012.0016	3	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-09-2017	2,0000000	5,9600000	11,92

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3923/307/2793	07.013.0002	5	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	27-09-2017	60,0000000	0,8100000	48,60
3928/307/2793	07.013.0002	5	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	27-09-2017	40,0000000	0,8100000	32,40
3934/307/2793	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	27-09-2017	20,0000000	0,8100000	16,20

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3930/307/2793	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	27-09-2017	4,0000000	9,9800000	39,92
3925/307/2793	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	27-09-2017	8,0000000	9,9800000	79,84
3930/307/2793	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	27-09-2017	4,0000000	9,9800000	39,92
3925/307/2793	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	27-09-2017	8,0000000	9,9800000	79,84



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3925/307/2793	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	27-09-2017	8,0000000	9,9800000	79,84
3930/307/2793	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	27-09-2017	4,0000000	9,9800000	39,92
3925/307/2793	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	27-09-2017	8,0000000	9,9800000	79,84
3930/307/2793	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	27-09-2017	4,0000000	9,9800000	39,92
3930/307/2793	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	27-09-2017	4,0000000	9,9800000	39,92
3925/307/2793	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	27-09-2017	8,0000000	9,9800000	79,84
3930/307/2793	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	27-09-2017	4,0000000	9,9800000	39,92
3925/307/2793	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	27-09-2017	8,0000000	9,9800000	79,84
3925/307/2793	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	27-09-2017	8,0000000	9,9800000	79,84
3930/307/2793	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	27-09-2017	4,0000000	9,9800000	39,92
3933/307/2793	07.019.0010	1	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M <sup>2</sup> )	27-09-2017	3.000,0000000	0,1200000	360,00
3933/307/2793	07.019.0021	2	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	27-09-2017	3.000,0000000	0,0700000	210,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3928/307/2793	07.019.0030	6	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	27-09-2017	3.000,0000000	0,1300000	390,00
3964/307/2793	07.019.0030	1	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	28-09-2017	2.000,0000000	0,1300000	260,00
3923/307/2793	07.019.0030	6	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	27-09-2017	3.000,0000000	0,1300000	390,00
3934/307/2793	07.019.0030	3	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	27-09-2017	3.000,0000000	0,1300000	390,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3924/307/2793	07.048.0043	6	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	27-09-2017	100,0000000	0,0700000	7,00
3929/307/2793	07.048.0043	6	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	27-09-2017	100,0000000	0,0700000	7,00
3936/307/2793	07.023.0002	4	EXTRATOR DE GRAMPOS	27-09-2017	5,0000000	0,6400000	3,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3923/307/2793	07.087.0028	7	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	27-09-2017	20,0000000	0,3200000	6,40
3928/307/2793	07.087.0028	7	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	27-09-2017	10,0000000	0,3200000	3,20
3928/307/2793	07.087.0047	8	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	27-09-2017	10,0000000	0,3200000	3,20
3923/307/2793	07.087.0047	8	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	27-09-2017	20,0000000	0,3200000	6,40
3923/307/2793	07.087.0050	9	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	27-09-2017	20,0000000	0,3200000	6,40
3928/307/2793	07.087.0050	9	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	27-09-2017	10,0000000	0,3200000	3,20
3923/307/2793	07.087.0048	10	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	27-09-2017	20,0000000	0,3200000	6,40
3928/307/2793	07.087.0048	10	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	27-09-2017	10,0000000	0,3200000	3,20
3928/307/2793	07.087.0049	11	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	27-09-2017	10,0000000	0,3200000	3,20
3923/307/2793	07.087.0049	11	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	27-09-2017	20,0000000	0,3200000	6,40
3923/307/2793	07.087.0018	12	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-09-2017	30,0000000	1,9800000	59,40
3928/307/2793	07.087.0018	12	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-09-2017	10,0000000	1,9800000	19,80

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3924/307/2793	07.087.0034	7	FITA ADESIVA DUPLA FACE	27-09-2017	30,0000000	3,7100000	111,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3929/307/2793	07.087.0034	7	FITA ADESIVA DUPLA FACE	27-09-2017	20,0000000	3,7100000	74,20
---------------	-------------	---	-------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3934/307/2793	07.087.0011	4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	27-09-2017	10,0000000	0,5800000	5,80

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3924/307/2793	07.018.0004	8	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	27-09-2017	20,0000000	2,0300000	40,60
3929/307/2793	07.018.0004	8	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	27-09-2017	10,0000000	2,0300000	20,30

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3926/307/2793	07.037.0001	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	27-09-2017	6,0000000	6,7000000	40,20
3931/307/2793	07.037.0001	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	27-09-2017	3,0000000	6,7000000	20,10

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3928/307/2793	07.040.0012	13	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	27-09-2017	20,0000000	10,9900000	219,80
3923/307/2793	07.040.0012	13	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	27-09-2017	40,0000000	10,9900000	439,60

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/307/2793	07.040.0007	9	LAPIS PRETO N.º 2	27-09-2017	720,0000000	0,1800000	129,60
3924/307/2793	07.040.0007	9	LAPIS PRETO N.º 2	27-09-2017	720,0000000	0,1800000	129,60
3965/307/2793	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	28-09-2017	288,0000000	0,1800000	51,84

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3922/307/2793	16.070.0001	1	LASTEX - 50 M	27-09-2017	10,0000000	4,8000000	48,00
3932/307/2793	07.042.0008	2	LIVRO ATA 100 FLS	27-09-2017	6,0000000	5,6300000	33,78
3932/307/2793	07.042.0001	3	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	27-09-2017	6,0000000	3,8900000	23,34
3927/307/2793	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	27-09-2017	100,0000000	1,9900000	199,00
3963/307/2793	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	28-09-2017	180,0000000	16,5200000	2.973,60
3932/307/2793	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	27-09-2017	250,0000000	16,5200000	4.130,00
3937/307/2793	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	27-09-2017	40,0000000	16,5200000	660,80
3922/307/2793	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	27-09-2017	200,0000000	16,5200000	3.304,00
3927/307/2793	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	27-09-2017	200,0000000	16,5200000	3.304,00
3922/307/2793	07.044.0149	3	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M²) - P	27-09-2017	15,0000000	3,7200000	55,80
3963/307/2793	07.044.0149	5	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M²) - P	28-09-2017	5,0000000	3,7200000	18,60
3927/307/2793	07.044.0149	3	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M²) - P	27-09-2017	10,0000000	3,7200000	37,20
3922/307/2793	07.044.0148	4	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M²) - PCT	27-09-2017	15,0000000	3,7200000	55,80
3963/307/2793	07.044.0148	3	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M²) - PCT	28-09-2017	5,0000000	3,7200000	18,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3927/307/2793	07.044.0148	4	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	27-09-2017	10,0000000	3,7200000	37,20
3922/307/2793	07.044.0151	5	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	27-09-2017	15,0000000	3,7200000	55,80
3927/307/2793	07.044.0151	5	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	27-09-2017	10,0000000	3,7200000	37,20
3963/307/2793	07.044.0151	4	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-09-2017	5,0000000	3,7200000	18,60
3922/307/2793	07.044.0150	6	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	27-09-2017	15,0000000	3,7200000	55,80
3963/307/2793	07.044.0150	2	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-09-2017	5,0000000	3,7200000	18,60
3927/307/2793	07.044.0150	6	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	27-09-2017	10,0000000	3,7200000	37,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3924/307/2793	07.044.0078	10	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3929/307/2793	07.044.0078	10	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3924/307/2793	07.044.0076	11	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3929/307/2793	07.044.0076	11	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3929/307/2793	07.044.0141	12	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3924/307/2793	07.044.0141	12	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3929/307/2793	07.044.0080	13	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3924/307/2793	07.044.0080	13	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3924/307/2793	07.044.0144	14	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3929/307/2793	07.044.0144	14	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3924/307/2793	07.044.0142	15	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3929/307/2793	07.044.0142	15	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3924/307/2793	07.044.0143	16	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3929/307/2793	07.044.0143	16	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3929/307/2793	07.044.0079	17	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3924/307/2793	07.044.0079	17	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3924/307/2793	07.044.0140	18	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3929/307/2793	07.044.0140	18	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3929/307/2793	07.044.0077	19	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20
3924/307/2793	07.044.0077	19	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	27-09-2017	5,0000000	7,8400000	39,20

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3928/307/2793	07.044.0103	14	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	27-09-2017	2,0000000	29,2500000	58,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3924/307/2793	07.044.0231	20	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	27-09-2017	30,0000000	0,3400000	10,20
3929/307/2793	07.044.0231	20	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	27-09-2017	20,0000000	0,3400000	6,80

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3928/307/2793	07.044.0081	15	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	27-09-2017	5,0000000	7,6000000	38,00
3923/307/2793	07.044.0081	14	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	27-09-2017	5,0000000	7,6000000	38,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

### Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3931/307/2793	07.044.0206	2 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	27-09-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
3926/307/2793	07.044.0206	2 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	27-09-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
3931/307/2793	07.044.0205	3 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	27-09-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
3926/307/2793	07.044.0205	3 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	27-09-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
3926/307/2793	07.044.0209	4 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	27-09-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
3931/307/2793	07.044.0209	4 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	27-09-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
3926/307/2793	07.044.0208	5 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	27-09-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
3931/307/2793	07.044.0208	5 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	27-09-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
3931/307/2793	07.044.0207	6 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	27-09-2017	2,0000000	8,3800000	16,76
3926/307/2793	07.044.0207	6 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	27-09-2017	2,0000000	8,3800000	16,76

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3923/307/2793	07.045.0039	15 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 35 MM)	27-09-2017	30,0000000	1,6600000	49,80
3928/307/2793	07.045.0039	16 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 35 MM)	27-09-2017	10,0000000	1,6600000	16,60
3923/307/2793	07.013.0033	16 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	27-09-2017	4,0000000	10,3000000	41,20
3928/307/2793	07.013.0033	17 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	27-09-2017	2,0000000	10,3000000	20,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/307/2793	07.013.0034	21 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	27-09-2017	2,0000000	10,3200000	20,64
3924/307/2793	07.013.0034	21 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	27-09-2017	4,0000000	10,3200000	41,28

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3930/307/2793	07.055.0002	8 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	27-09-2017	5,0000000	21,8000000	109,00
3925/307/2793	07.055.0002	8 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	27-09-2017	10,0000000	21,8000000	218,00
3925/307/2793	07.055.0001	9 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	27-09-2017	10,0000000	21,8000000	218,00
3930/307/2793	07.055.0001	9 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	27-09-2017	5,0000000	21,8000000	109,00

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3927/307/2793	07.055.0004	7 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	27-09-2017	30,0000000	2,4500000	73,50
3922/307/2793	07.055.0004	7 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	27-09-2017	80,0000000	2,4500000	196,00
3922/307/2793	07.055.0006	8 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	27-09-2017	80,0000000	2,4500000	196,00
3927/307/2793	07.055.0006	8 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	27-09-2017	30,0000000	2,4500000	73,50

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3928/307/2793	07.055.0005	18 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	27-09-2017	30,0000000	2,4400000	73,20
3923/307/2793	07.055.0005	17 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	27-09-2017	80,0000000	2,4400000	195,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3924/307/2793	12.039.0016	22	TECIDO TNT AMARELO	27-09-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
3929/307/2793	12.039.0016	22	TECIDO TNT AMARELO	27-09-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
3924/307/2793	12.039.0052	23	TECIDO TNT AZUL	27-09-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
3929/307/2793	12.039.0052	23	TECIDO TNT AZUL	27-09-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
3924/307/2793	12.039.0017	24	TECIDO TNT BRANCO	27-09-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
3929/307/2793	12.039.0017	24	TECIDO TNT BRANCO	27-09-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
3924/307/2793	12.039.0015	25	TECIDO TNT LARANJA	27-09-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
3929/307/2793	12.039.0015	25	TECIDO TNT LARANJA	27-09-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
3924/307/2793	12.039.0019	26	TECIDO TNT PRETO	27-09-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
3929/307/2793	12.039.0019	26	TECIDO TNT PRETO	27-09-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
3929/307/2793	12.039.0013	27	TECIDO TNT VERDE	27-09-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
3924/307/2793	12.039.0013	27	TECIDO TNT VERDE	27-09-2017	50,0000000	1,0500000	52,50

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3986/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-09-2017	53,0000000	10,4500000	553,85
4003/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-09-2017	21,0000000	10,4500000	219,45
4009/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-09-2017	5,0000000	10,4500000	52,25
4015/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-09-2017	11,0000000	10,4500000	114,95
3749/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-09-2017	20,0000000	10,4500000	209,00
3647/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-09-2017	120,0000000	10,4500000	1.254,00
3996/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-09-2017	23,0000000	10,4500000	240,35
4021/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-09-2017	6,0000000	10,4500000	62,70
3741/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-09-2017	70,0000000	10,4500000	731,50
3749/482/1547	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	15-09-2017	6,0000000	1,6900000	10,14

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3771/482/1547	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	18-09-2017	96,0000000	0,4600000	44,16
3990/482/1547	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	29-09-2017	1.000,0000000	0,4600000	460,00

### Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3909/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-09-2017	5,0000000	13,8000000	69,00
3910/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-09-2017	11,0000000	13,8000000	151,80
3911/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-09-2017	6,0000000	13,8000000	82,80
3906/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-09-2017	53,0000000	13,8000000	731,40
3907/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-09-2017	23,0000000	13,8000000	317,40
3908/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-09-2017	22,0000000	13,8000000	303,60

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3986/482/1547	05.008.0005	7 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-09-2017	203,0000000	10,7600000	2.184,28
3996/482/1547	05.008.0005	7 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-09-2017	85,0000000	10,7600000	914,60
4003/482/1547	05.008.0005	7 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-09-2017	81,0000000	10,7600000	871,56
4015/482/1547	05.008.0005	7 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-09-2017	40,0000000	10,7600000	430,40
4021/482/1547	05.008.0005	7 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-09-2017	22,0000000	10,7600000	236,72
4009/482/1547	05.008.0005	7 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-09-2017	18,0000000	10,7600000	193,68

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4020/482/1547	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	29-09-2017	5,0000000	13,6000000	68,00
3995/482/1547	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	29-09-2017	17,0000000	13,6000000	231,20
4014/482/1547	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	29-09-2017	8,0000000	13,6000000	108,80
4008/482/1547	05.002.0089	2 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	29-09-2017	4,0000000	13,6000000	54,40
3985/482/1547	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	29-09-2017	40,0000000	13,6000000	544,00
4002/482/1547	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	29-09-2017	16,0000000	13,6000000	217,60
3889/482/1547	05.002.0089	2 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	21-09-2017	6,0000000	13,6000000	81,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3999/482/1547	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	29-09-2017	110,0000000	3,8000000	418,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3995/482/1547	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-09-2017	11,0000000	12,5000000	137,50
3985/482/1547	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-09-2017	26,0000000	12,5000000	325,00
4002/482/1547	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-09-2017	10,0000000	12,5000000	125,00
4020/482/1547	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-09-2017	3,0000000	12,5000000	37,50
4014/482/1547	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-09-2017	5,0000000	12,5000000	62,50
4008/482/1547	05.002.0022	3 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-09-2017	2,0000000	12,5000000	25,00
3889/482/1547	05.002.0022	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-09-2017	6,0000000	12,5000000	75,00
4020/482/1547	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	29-09-2017	3,0000000	9,1000000	27,30
3985/482/1547	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	29-09-2017	23,0000000	9,1000000	209,30
4014/482/1547	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	29-09-2017	5,0000000	9,1000000	45,50
4008/482/1547	05.002.0007	4 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	29-09-2017	2,0000000	9,1000000	18,20
3995/482/1547	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	29-09-2017	10,0000000	9,1000000	91,00
4002/482/1547	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	29-09-2017	9,0000000	9,1000000	81,90

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3773/482/1547	05.042.0006	1 BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	18-09-2017	144,0000000	0,7300000	105,12

Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM 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: 01-09-2017 à 30-09-2017

3677/482/1547	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	11-09-2017	5,0000000	14,9000000	74,50
4032/482/1547	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	29-09-2017	1,0000000	14,9000000	14,90
3624/482/1547	05.042.0002	4	BOLO DE TRIGO - KG	04-09-2017	1,0000000	14,9000000	14,90
3809/482/1547	05.042.0002	2	BOLO DE TRIGO - KG	19-09-2017	1,0000000	14,9000000	14,90
3772/482/1547	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	18-09-2017	2,0000000	14,9000000	29,80

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4015/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-09-2017	24,0000000	7,6500000	183,60
3996/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-09-2017	50,0000000	7,6500000	382,50
4021/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-09-2017	13,0000000	7,6500000	99,45
4003/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-09-2017	48,0000000	7,6500000	367,20
3986/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-09-2017	119,0000000	7,6500000	910,35
4009/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-09-2017	11,0000000	7,6500000	84,15
3647/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-09-2017	280,0000000	7,6500000	2.142,00
3749/482/1547	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-09-2017	80,0000000	7,6500000	612,00
3741/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-09-2017	200,0000000	7,6500000	1.530,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3907/482/1547	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-09-2017	211,0000000	13,8400000	2.920,24
3906/482/1547	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-09-2017	499,0000000	13,8400000	6.906,16
3911/482/1547	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-09-2017	56,0000000	13,8400000	775,04
3910/482/1547	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-09-2017	100,0000000	13,8400000	1.384,00
3909/482/1547	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-09-2017	44,0000000	13,8400000	608,96
3908/482/1547	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-09-2017	200,0000000	13,8400000	2.768,00
3906/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-09-2017	503,0000000	11,7400000	5.905,22
3907/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-09-2017	213,0000000	11,7400000	2.500,62
3909/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-09-2017	45,0000000	11,7400000	528,30
3910/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-09-2017	101,0000000	11,7400000	1.185,74
3911/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-09-2017	56,0000000	11,7400000	657,44
3908/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-09-2017	202,0000000	11,7400000	2.371,48

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4013/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-09-2017	44,0000000	12,5400000	551,76
4019/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-09-2017	24,0000000	12,5400000	300,96
3984/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-09-2017	219,0000000	12,5400000	2.746,26
4001/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-09-2017	87,0000000	12,5400000	1.090,98
4007/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-09-2017	19,0000000	12,5400000	238,26
3994/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-09-2017	92,0000000	12,5400000	1.153,68

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3996/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-09-2017	8,0000000	5,0600000	40,48
3986/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-09-2017	19,0000000	5,0600000	96,14
4003/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-09-2017	8,0000000	5,0600000	40,48
4021/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-09-2017	2,0000000	5,0600000	10,12
4015/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-09-2017	4,0000000	5,0600000	20,24
4009/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-09-2017	2,0000000	5,0600000	10,12

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3742/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	15-09-2017	100,0000000	2,7000000	270,00
3648/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-09-2017	200,0000000	2,7000000	540,00
3750/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	15-09-2017	60,0000000	2,7000000	162,00

### Fornecedor: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3649/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-09-2017	100,0000000	1,6000000	160,00
3744/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	15-09-2017	50,0000000	1,6000000	80,00
3751/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	15-09-2017	20,0000000	1,6000000	32,00

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4009/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-09-2017	4,0000000	2,3500000	9,40
3996/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-09-2017	20,0000000	2,3500000	47,00
4003/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-09-2017	19,0000000	2,3500000	44,65
4021/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-09-2017	5,0000000	2,3500000	11,75
3986/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-09-2017	49,0000000	2,3500000	115,15
4015/482/1547	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-09-2017	10,0000000	2,3500000	23,50

### Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3994/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	29-09-2017	64,0000000	6,6500000	425,60
4019/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	29-09-2017	17,0000000	6,6500000	113,05
4007/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	29-09-2017	13,0000000	6,6500000	86,45
4001/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	29-09-2017	60,0000000	6,6500000	399,00
4013/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	29-09-2017	30,0000000	6,6500000	199,50
3984/482/1547	26.009.0027	2	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	29-09-2017	151,0000000	6,6500000	1.004,15

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3986/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-09-2017	129,0000000	4,4000000	567,60
3996/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-09-2017	54,0000000	4,4000000	237,60
4003/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-09-2017	51,0000000	4,4000000	224,40
4015/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-09-2017	26,0000000	4,4000000	114,40
4021/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-09-2017	14,0000000	4,4000000	61,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

4009/482/1547	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-09-2017	11,0000000	4,4000000	48,40
---------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3985/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-09-2017	21,0000000	3,9800000	83,58
3995/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-09-2017	10,0000000	3,9800000	39,80
4008/482/1547	05.013.0006	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-09-2017	2,0000000	3,9800000	7,96
4002/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-09-2017	9,0000000	3,9800000	35,82
4014/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-09-2017	5,0000000	3,9800000	19,90
4020/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-09-2017	3,0000000	3,9800000	11,94
4008/482/1547	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-09-2017	6,0000000	1,7300000	10,38
3985/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-09-2017	67,0000000	1,7300000	115,91
4020/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-09-2017	7,0000000	1,7300000	12,11
4014/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-09-2017	13,0000000	1,7300000	22,49
4002/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-09-2017	27,0000000	1,7300000	46,71
3995/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-09-2017	28,0000000	1,7300000	48,44
4014/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-09-2017	86,0000000	7,1200000	612,32
4008/482/1547	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-09-2017	38,0000000	7,1200000	270,56
3995/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-09-2017	182,0000000	7,1200000	1.295,84
3985/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-09-2017	433,0000000	7,1200000	3.082,96
4002/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-09-2017	173,0000000	7,1200000	1.231,76
4020/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-09-2017	48,0000000	7,1200000	341,76

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4003/482/1547	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	29-09-2017	4,0000000	1,3700000	5,48
4021/482/1547	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	29-09-2017	1,0000000	1,3700000	1,37
3996/482/1547	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	29-09-2017	4,0000000	1,3700000	5,48
3986/482/1547	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	29-09-2017	11,0000000	1,3700000	15,07
4009/482/1547	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	29-09-2017	1,0000000	1,3700000	1,37
4015/482/1547	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	29-09-2017	2,0000000	1,3700000	2,74

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3743/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	15-09-2017	150,0000000	0,8800000	132,00
3650/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	11-09-2017	100,0000000	0,8800000	88,00

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3657/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-09-2017	2.528,0000000	0,5800000	1.466,24
3885/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	21-09-2017	287,0000000	0,5800000	166,46
3659/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-09-2017	1.012,0000000	0,5800000	586,96
3660/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-09-2017	1.012,0000000	0,5800000	586,96
3661/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-09-2017	506,0000000	0,5800000	293,48



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3662/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-09-2017	281,0000000	0,5800000	162,98
3770/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	18-09-2017	1.034,0000000	0,5800000	599,72
3766/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	18-09-2017	1.795,0000000	0,5800000	1.041,10
3767/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	18-09-2017	1.033,0000000	0,5800000	599,14
3768/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	18-09-2017	1.091,0000000	0,5800000	632,78
3880/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	21-09-2017	2.582,0000000	0,5800000	1.497,56
3881/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	21-09-2017	1.091,0000000	0,5800000	632,78
3882/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	21-09-2017	1.033,0000000	0,5800000	599,14
3883/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	21-09-2017	230,0000000	0,5800000	133,40
3884/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	21-09-2017	517,0000000	0,5800000	299,86
3658/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-09-2017	1.068,0000000	0,5800000	619,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4022/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	29-09-2017	24,0000000	17,0000000	408,00
4010/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	29-09-2017	19,0000000	17,0000000	323,00
3987/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	29-09-2017	217,0000000	17,0000000	3.689,00
3997/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	29-09-2017	91,0000000	17,0000000	1.547,00
4016/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	29-09-2017	43,0000000	17,0000000	731,00
4004/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	29-09-2017	86,0000000	17,0000000	1.462,00

### Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4019/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	29-09-2017	1,0000000	45,7700000	45,77
4007/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	29-09-2017	1,0000000	45,7700000	45,77
4001/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	29-09-2017	4,0000000	45,7700000	183,08
3994/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	29-09-2017	4,0000000	45,7700000	183,08
3984/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	29-09-2017	9,0000000	45,7700000	411,93
4013/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	29-09-2017	2,0000000	45,7700000	91,54

### Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3985/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-09-2017	139,0000000	4,2800000	594,92
4002/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-09-2017	55,0000000	4,2800000	235,40
4020/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-09-2017	15,0000000	4,2800000	64,20
4014/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-09-2017	28,0000000	4,2800000	119,84
4008/482/1547	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-09-2017	12,0000000	4,2800000	51,36
3995/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-09-2017	59,0000000	4,2800000	252,52

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3998/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	29-09-2017	12,0000000	3,4900000	41,88
3988/482/1547	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	29-09-2017	28,0000000	3,4900000	97,72
4005/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	29-09-2017	11,0000000	3,4900000	38,39



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

4023/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	29-09-2017	3,0000000	3,4900000	10,47
4017/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	29-09-2017	5,0000000	3,4900000	17,45
4011/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	29-09-2017	2,0000000	3,4900000	6,98
4005/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-09-2017	72,0000000	1,7700000	127,44
3988/482/1547	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-09-2017	180,0000000	1,7700000	318,60
3998/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-09-2017	76,0000000	1,7700000	134,52
4011/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-09-2017	16,0000000	1,7700000	28,32
4017/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-09-2017	36,0000000	1,7700000	63,72
4023/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-09-2017	20,0000000	1,7700000	35,40
4005/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-09-2017	36,0000000	1,7700000	63,72
3988/482/1547	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-09-2017	90,0000000	1,7700000	159,30
4023/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-09-2017	10,0000000	1,7700000	17,70
4011/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-09-2017	8,0000000	1,7700000	14,16
4017/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-09-2017	18,0000000	1,7700000	31,86
3998/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-09-2017	38,0000000	1,7700000	67,26

### Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3989/482/1547	05.011.0003	1	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-09-2017	174,0000000	1,4200000	247,08
4024/482/1547	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-09-2017	19,0000000	1,4200000	26,98
4006/482/1547	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-09-2017	70,0000000	1,4200000	99,40
4000/482/1547	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-09-2017	74,0000000	1,4200000	105,08
4012/482/1547	05.011.0003	1	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-09-2017	16,0000000	1,4200000	22,72
4018/482/1547	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-09-2017	35,0000000	1,4200000	49,70

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3625/482/1547	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	04-09-2017	2,0000000	19,9500000	39,90
3771/482/1547	26.009.0017	5	PAO DE QUEIJO ASSADO	18-09-2017	2,0000000	19,9500000	39,90
3676/482/1547	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	11-09-2017	3,0000000	19,9500000	59,85
4033/482/1547	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	29-09-2017	2,0000000	19,9500000	39,90
3886/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	21-09-2017	128,0000000	11,0000000	1.408,00
3769/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	18-09-2017	128,0000000	11,0000000	1.408,00
3663/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	11-09-2017	127,0000000	11,0000000	1.397,00
3886/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	21-09-2017	2.580,0000000	0,5000000	1.290,00
3769/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	18-09-2017	2.580,0000000	0,5000000	1.290,00
3663/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-09-2017	2.540,0000000	0,5000000	1.270,00

### Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3984/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-09-2017	695,0000000	10,2300000	7.109,85
3994/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-09-2017	294,0000000	10,2300000	3.007,62
4013/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-09-2017	139,0000000	10,2300000	1.421,97
4007/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-09-2017	62,0000000	10,2300000	634,26
4019/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-09-2017	77,0000000	10,2300000	787,71



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

4001/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-09-2017	278,0000000	10,2300000	2.843,94
---------------	-------------	---	------------------------------------	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3624/482/1547	26.010.0057	3	ROSCA CASEIRA - 350 GR	04-09-2017	2,0000000	7,0000000	14,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4011/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-09-2017	4,0000000	0,7000000	2,80
4005/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-09-2017	18,0000000	0,7000000	12,60
3988/482/1547	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-09-2017	44,0000000	0,7000000	30,80
4017/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-09-2017	9,0000000	0,7000000	6,30
3998/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-09-2017	19,0000000	0,7000000	13,30
4023/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-09-2017	5,0000000	0,7000000	3,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3771/482/1547	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	18-09-2017	3,0000000	56,0000000	168,00
3676/482/1547	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	11-09-2017	4,0000000	56,0000000	224,00
4033/482/1547	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	29-09-2017	1,0000000	56,0000000	56,00
3790/482/1547	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	12-09-2017	240,0000000	2,1000000	504,00
3771/482/1547	05.002.0040	4	SANDUICHE - MORTADELA	18-09-2017	172,0000000	2,1000000	361,20
3990/482/1547	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	29-09-2017	200,0000000	2,1000000	420,00
3790/482/1547	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	12-09-2017	240,0000000	2,6100000	626,40
3990/482/1547	05.002.0041	5	SANDUICHE - MUCARELA	29-09-2017	300,0000000	2,6100000	783,00
3653/482/1547	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	18-09-2017	335,0000000	2,8100000	941,35
3656/482/1547	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	11-09-2017	70,0000000	2,8100000	196,70
3990/482/1547	05.002.0042	4	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	29-09-2017	400,0000000	2,8100000	1.124,00
3707/482/1547	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-09-2017	190,0000000	2,8100000	533,90

Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3624/482/1547	05.002.0054	1	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	04-09-2017	20,0000000	3,4300000	68,60
3809/482/1547	05.002.0054	1	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	19-09-2017	445,0000000	3,4300000	1.526,35
4032/482/1547	05.002.0054	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	29-09-2017	30,0000000	3,4300000	102,90
3624/482/1547	05.002.0088	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE MUCARELA	04-09-2017	20,0000000	2,9000000	58,00
3772/482/1547	05.002.0055	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO	18-09-2017	120,0000000	3,3700000	404,40
3624/482/1547	05.002.0055	5	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO	04-09-2017	20,0000000	3,3700000	67,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3998/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	29-09-2017	63,0000000	4,9700000	313,11
3988/482/1547	05.017.0040	6	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	29-09-2017	149,0000000	4,9700000	740,53
4011/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	29-09-2017	13,0000000	4,9700000	64,61



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

4017/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	29-09-2017	30,0000000	4,9700000	149,10
4005/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	29-09-2017	60,0000000	4,9700000	298,20
4023/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	29-09-2017	17,0000000	4,9700000	84,49
3988/482/1547	05.017.0041	7	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	29-09-2017	138,0000000	5,4100000	746,58
4023/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	29-09-2017	15,0000000	5,4100000	81,15
4011/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	29-09-2017	12,0000000	5,4100000	64,92
3998/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	29-09-2017	58,0000000	5,4100000	313,78
4005/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	29-09-2017	55,0000000	5,4100000	297,55
4017/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	29-09-2017	28,0000000	5,4100000	151,48

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3625/482/1547	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	04-09-2017	6,0000000	3,0800000	18,48
3771/482/1547	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	18-09-2017	20,0000000	3,0800000	61,60
3990/482/1547	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	29-09-2017	60,0000000	3,0800000	184,80
3678/482/1547	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	11-09-2017	35,0000000	3,0800000	107,80
3676/482/1547	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	11-09-2017	30,0000000	3,0800000	92,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3808/482/1547	05.017.0026	2	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	19-09-2017	375,0000000	1,2000000	450,00
3808/482/1547	05.017.0033	1	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	19-09-2017	550,0000000	1,2000000	660,00
4017/482/1547	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-09-2017	9,0000000	6,1200000	55,08
3998/482/1547	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-09-2017	20,0000000	6,1200000	122,40
4005/482/1547	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-09-2017	19,0000000	6,1200000	116,28
4011/482/1547	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-09-2017	4,0000000	6,1200000	24,48
3988/482/1547	05.036.0014	1	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-09-2017	47,0000000	6,1200000	287,64
4023/482/1547	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-09-2017	5,0000000	6,1200000	30,60

### Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4018/482/1547	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-09-2017	4,0000000	1,5900000	6,36
4024/482/1547	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-09-2017	2,0000000	1,5900000	3,18
4006/482/1547	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-09-2017	7,0000000	1,5900000	11,13
3989/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-09-2017	17,0000000	1,5900000	27,03
4000/482/1547	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-09-2017	8,0000000	1,5900000	12,72
4012/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-09-2017	2,0000000	1,5900000	3,18

### Fornecedor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MATEUS LEME E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3720/499/1361	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	14-09-2017	35,0000000	3,5400000	123,90
3737/499/1361	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	15-09-2017	43,0000000	3,3200000	142,76
3721/499/1361	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	14-09-2017	100,0000000	3,3200000	332,00
3738/499/1361	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	15-09-2017	80,0000000	3,3200000	265,60





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3720/499/1361	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	14-09-2017	50,0000000	3,3200000	166,00
3735/499/1361	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	15-09-2017	60,0000000	3,3200000	199,20
3736/499/1361	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	15-09-2017	50,0000000	3,3200000	166,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3667/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	11-09-2017	160,0000000	18,1200000	2.899,20
3666/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	11-09-2017	360,0000000	18,1200000	6.523,20
3671/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	11-09-2017	45,0000000	18,1200000	815,40
3670/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	11-09-2017	80,0000000	18,1200000	1.449,60
3669/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	11-09-2017	40,0000000	18,1200000	724,80
3668/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	11-09-2017	150,0000000	18,1200000	2.718,00

Fornecedor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MATEUS LEME E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3736/499/1361	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	15-09-2017	100,0000000	3,1100000	311,00
3735/499/1361	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	15-09-2017	100,0000000	3,1100000	311,00
3737/499/1361	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	15-09-2017	50,0000000	3,1100000	155,50
3721/499/1361	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	14-09-2017	103,0000000	3,1100000	320,33
3738/499/1361	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	15-09-2017	60,0000000	3,1100000	186,60
3721/499/1361	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	14-09-2017	610,0000000	3,8300000	2.336,30
3738/499/1361	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	15-09-2017	52,0000000	3,8300000	199,16
3736/499/1361	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	15-09-2017	200,0000000	3,8300000	766,00
3735/499/1361	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	15-09-2017	304,0000000	3,8300000	1.164,32
3735/499/1361	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	15-09-2017	70,0000000	2,7400000	191,80
3738/499/1361	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	15-09-2017	50,0000000	2,7400000	137,00
3736/499/1361	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	15-09-2017	100,0000000	2,7400000	274,00
3721/499/1361	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	14-09-2017	100,0000000	2,7400000	274,00
3720/499/1361	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	14-09-2017	50,0000000	2,7400000	137,00
3738/499/1361	05.023.0017	5	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	15-09-2017	60,0000000	3,2900000	197,40
3721/499/1361	05.023.0017	5	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	14-09-2017	170,0000000	3,2900000	559,30
3736/499/1361	05.023.0017	5	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	15-09-2017	136,0000000	3,2900000	447,44
3721/499/1361	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	14-09-2017	50,0000000	5,6900000	284,50
3721/499/1361	05.023.0025	7	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	14-09-2017	100,0000000	5,3000000	530,00
3721/499/1361	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	14-09-2017	100,0000000	2,8000000	280,00
3720/499/1361	05.023.0007	4	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	14-09-2017	50,0000000	2,8000000	140,00
3735/499/1361	05.023.0007	5	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	15-09-2017	75,0000000	2,8000000	210,00
3737/499/1361	05.023.0007	3	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	15-09-2017	50,0000000	2,8000000	140,00
3720/499/1361	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	14-09-2017	60,0000000	2,5400000	152,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 259.980,30

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 259.980,30

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748: 259.980,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

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

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3776/117/2187	08.003.0055	1 BOBINA PARA REGISTRO DE ELETROCARDIOGRAMA 80MMX30M	18-09-2017	30,0000000	5,2200000	156,60

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3780/117/2187	70.001.0842	1 SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 1 ML AGULHA 8MM X 0,3	18-09-2017	10.000,0000000	0,2400000	2.400,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3940/249/2002	05.003.0086	1 LEITE NEOCATE LATA 400 GRAMAS - ITEM PARA AMPLA CONCOR	26-09-2017	80,0000000	174,0000000	13.920,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4098/249/2002	05.003.0087	1 PEDIASURE® SABOR BAUNILHA LATA 400 GRAMAS - ITEM PARA	26-09-2017	50,0000000	34,2100000	1.710,50

Fornecedor: MINAS RURAL AGRONEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3627/361/2791	09.003.0398	2 KETAMINA 1,16 g - INJETAVEL - 10ML	05-09-2017	1,0000000	21,2000000	21,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3628/361/2791	74.002.0020	1 PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG	05-09-2017	30,0000000	12,0000000	360,00
3628/361/2791	08.014.0103	2 SOLUCAO DE CLORETO DE POTASSIO	05-09-2017	200,0000000	0,2400000	48,00

Fornecedor: MINAS RURAL AGRONEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3627/361/2791	09.003.0397	1 XILAZINA 2 % - 10ML	05-09-2017	1,0000000	12,4000000	12,40

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3683/382/3148	11.017.0014	1 CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	11-09-2017	2,0000000	15,0000000	30,00
3683/382/3148	11.017.0017	2 CHAVE YALE SIMPLES	11-09-2017	2,0000000	5,0000000	10,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

18.668,70

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CIRURGICA ALBINOS EIRELI - EPP





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3633/297/1953	1.8.17	1 ELETROCARDIOGRAFO	05-09-2017	4,0000000	5.970,0000000	23.880,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 23.880,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4315/369/2022	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS	25-09-2017	1,5999947	1.900,0000000	3.039,99

Fornecedor: IONE DE BASTOS LOBORUK

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4314/369/2022	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS	25-09-2017	1,5999947	1.900,0000000	3.039,99

Fornecedor: INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4310/459/2268	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	01-09-2017	4,0000000	97,4900000	389,96
4310/459/2268	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES	01-09-2017	4,0000000	84,2900000	337,16
4310/459/2268	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES	01-09-2017	4,0000000	91,9700000	367,88
4310/459/2268	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	01-09-2017	4,0000000	67,7100000	270,84
4310/459/2268	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	01-09-2017	4,0000000	93,2900000	373,16

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4309/459/2268	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	01-09-2017	88,0000000	107,7100000	9.478,48
4309/459/2268	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	01-09-2017	16,0000000	105,5500000	1.688,80
4309/459/2268	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	01-09-2017	125,0000000	90,1600000	11.270,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4308/459/2268	0004	9 REALIZACAO DE EXAMES	01-09-2017	35,0000000	105,0000000	3.675,00
4308/459/2268	0004	8 REALIZACAO DE EXAMES	01-09-2017	18,0000000	500,0000000	9.000,00
4308/459/2268	0004	7 REALIZACAO DE EXAMES	01-09-2017	119,0000000	320,0000000	38.080,00
4308/459/2268	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES	01-09-2017	11,0000000	380,0000000	4.180,00
4308/459/2268	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES	01-09-2017	4,0000000	294,4400000	1.177,76
4308/459/2268	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES	01-09-2017	4,0000000	185,0000000	740,00
4308/459/2268	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	01-09-2017	4,0000000	170,0000000	680,00
4308/459/2268	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	01-09-2017	77,0000000	336,8000000	25.933,60
4308/459/2268	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	01-09-2017	55,0000000	51,6800000	2.842,40
3895/459/2268	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES	22-09-2017	10,0000000	105,0000000	1.050,00
3895/459/2268	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	22-09-2017	1,0000000	500,0000000	500,00
3895/459/2268	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	22-09-2017	38,0000000	320,0000000	12.160,00
3895/459/2268	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	22-09-2017	5,0000000	336,8000000	1.684,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

TOTAL EM SERVIÇOS: 131.959,02

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 174.507,72

### 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
3913/30/3258	05.003.0048	1	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA SITUACOES META	25-09-2017	48,0000000	23,0000000	1.104,00
3775/30/3258	05.003.0061	1	ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, A BASE DE SO	18-09-2017	47,0000000	26,9500000	1.266,65
3913/30/3258	05.003.0072	4	ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, NORMOCALORIC	25-09-2017	430,0000000	18,0000000	7.740,00
3913/30/3258	05.003.0018	3	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	25-09-2017	100,0000000	22,0000000	2.200,00
3913/30/3258	05.003.0084	2	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	25-09-2017	14,0000000	200,0000000	2.800,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.110,65

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591: 15.110,65

### 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3640/29/1344	08.001.0099	1	AGULHA BD ULTRA FINE 5MM	06-09-2017	600,0000000	0,9900000	594,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3791/29/1344	08.003.0056	1	TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	19-09-2017	500,0000000	32,7000000	16.350,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3971/185/2748	70.001.0145	1	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	28-09-2017	6.000,0000000	0,1200000	720,00
3971/185/2748	70.001.0019	2	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	28-09-2017	30.000,0000000	0,0300000	900,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3903/185/2748	70.001.0523	1	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	25-09-2017	18.000,0000000	0,0860000	1.548,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3971/185/2748	70.001.0159	3	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30G	28-09-2017	300,0000000	1,4400000	432,00
3971/185/2748	70.001.0911	8	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO) 4MG/ML SOLUCAO INJETA	28-09-2017	100,0000000	0,5800000	58,00
3971/185/2748	70.001.0055	5	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	28-09-2017	400,0000000	0,9600000	384,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3971/185/2748	70.001.0576	6	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	28-09-2017	3.000,0000000	0,3200000	960,00
3971/185/2748	70.001.0131	7	LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	28-09-2017	300,0000000	1,7000000	510,00
3971/185/2748	70.001.0092	4	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	28-09-2017	400,0000000	0,5900000	236,00

**Fornecedor: ALFALAGOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3969/312/2699	70.001.0907	1	CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	28-09-2017	100,0000000	1,5580000	155,80
3970/312/2699	70.001.0501	1	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	28-09-2017	100,0000000	0,4090000	40,90

**Fornecedor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3785/312/2699	70.001.1004	1	INFLIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	18-09-2017	2,0000000	1.590,5400000	3.181,08

**Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3793/312/2699	70.001.0115	2	INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	19-09-2017	3,0000000	241,0800000	723,24
3793/312/2699	70.001.0192	1	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3	19-09-2017	54,0000000	77,7000000	4.195,80
3784/312/2699	70.001.0865	1	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	18-09-2017	990,0000000	5,1000000	5.049,00

**Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3792/312/2699	70.004.0099	1	PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	19-09-2017	120,0000000	128,3700000	15.404,40

**Fornecedor: ALFALAGOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3794/312/2699	70.001.1028	1	PREGABALINA 75 MG	19-09-2017	180,0000000	0,9060000	163,08

**Fornecedor: AGLON COM.E REPRESENTACOES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4029/312/2699	70.004.0044	1	TIORIDAZINA (CLORIDRATO) 200 MG DRAGEA	29-09-2017	360,0000000	2,1400000	770,40
3972/312/2699	70.001.1029	1	UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML SOL. INJ. AMP 4ML	28-09-2017	4,0000000	337,1900000	1.348,76

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 53.724,46**

**TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655: 53.724,46**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 243.342,83**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

**0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3795/779/2398	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LABOR	01-09-2017	0,0791667	480.000,0000000	38.000,02

TOTAL EM SERVIÇOS: 38.000,02

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 38.000,02

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 38.000,02**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

**0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338**

**010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3953/409/3421	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	27-09-2017	4,0000000	5,0000000	20,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20,00

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347: 20,00

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338: 20,00**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

**0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327**

**010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: LENICE DE SOUZA MARQUES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4272/604/2645	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO	01-09-2017	3,0000000	1.048,8500000	3.146,55

**TOTAL EM SERVIÇOS: 3.146,55**

**TOTAL DE: 010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 3.146,55**

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 3.146,55**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

### 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463

#### 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463

##### SERVIÇOS

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3680/256/3171	0655	1	ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	11-09-2017	1,0000000	5.999,0000000	5.999,00

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3960/261/2159	0418	2	LOCACAO DE UTI MOVEL	27-09-2017	6,0000000	1.702,8500000	10.217,10
3960/261/2159	0418	1	LOCACAO DE UTI MOVEL	27-09-2017	36,0000000	291,9400000	10.509,84

Fornecedor: BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3959/262/2161	0607	1	SERVICOS DE BRIGADISTAS	27-09-2017	60,0000000	165,0000000	9.900,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3958/262/2161	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	27-09-2017	124,0000000	373,3300000	46.292,92

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/268/3315	0568	4	CAIXA	27-09-2017	3,0000000	300,0000000	900,00
3954/268/3315	0568	2	CAIXA	27-09-2017	1,0000000	400,0000000	400,00

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4026/268/3315	0138	1	LOCACAO DE BARRACAS	29-09-2017	75,0000000	59,0000000	4.425,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/268/3315	0138	7	LOCACAO DE BARRACAS	27-09-2017	30,0000000	110,0000000	3.300,00
3954/268/3315	0138	6	LOCACAO DE BARRACAS	27-09-2017	23,0000000	160,0000000	3.680,00
3954/268/3315	0138	5	LOCACAO DE BARRACAS	27-09-2017	10,0000000	145,0000000	1.450,00
3954/268/3315	0620	8	LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	27-09-2017	100,0000000	57,0000000	5.700,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/268/3315	0616	2	LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	27-09-2017	2,0000000	1.399,0000000	2.798,00
3955/268/3315	0616	3	LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	27-09-2017	6,0000000	1.400,0000000	8.400,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

### Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/268/3315	0049	14 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	27-09-2017	1,0000000	12.900,0000000	12.900,00
3954/268/3315	0049	17 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	27-09-2017	6,0000000	1.999,9000000	11.999,40
3954/268/3315	0050	15 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	27-09-2017	1,0000000	16.500,0000000	16.500,00

### Fornecedor: NOVA GERACAO PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3957/268/3315	0136	3 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	27-09-2017	200,0000000	20,0000000	4.000,00
4415/268/3315	0134	1 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	27-09-2017	50,0000000	50,0000000	2.500,00
3957/268/3315	0134	2 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	27-09-2017	50,0000000	54,0000000	2.700,00
3957/268/3315	0048	1 LOCACAO DE ESTRUTURA Q-30	27-09-2017	100,0000000	16,5000000	1.650,00

### Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/268/3315	0619	4 LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO	27-09-2017	25,0000000	19,9000000	497,50
3955/268/3315	0619	6 LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO	27-09-2017	120,0000000	19,9000000	2.388,00

### Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/268/3315	0146	11 LOCACAO DE GERADOR	27-09-2017	1,0000000	4.500,0000000	4.500,00
3954/268/3315	0146	10 LOCACAO DE GERADOR	27-09-2017	6,0000000	1.220,0000000	7.320,00
3954/268/3315	0146	9 LOCACAO DE GERADOR	27-09-2017	1,0000000	3.400,0000000	3.400,00
3954/268/3315	0634	12 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	27-09-2017	300,0000000	8,2500000	2.475,00
3954/268/3315	0634	13 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	27-09-2017	50,0000000	12,0000000	600,00

### Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/268/3315	0133	8 LOCACAO DE PALCO	27-09-2017	3,0000000	4.000,0000000	12.000,00

### Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3956/268/3315	0137	3 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	27-09-2017	2,0000000	2.930,0000000	5.860,00
3956/268/3315	0137	2 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	27-09-2017	1,0000000	2.999,0000000	2.999,00
3956/268/3315	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	27-09-2017	1,0000000	2.999,9900000	2.999,99

### Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/268/3315	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	27-09-2017	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00

### Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3954/268/3315	0137	18	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	27-09-2017	4,0000000	315,0000000	1.260,00
3954/268/3315	0137	3	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	27-09-2017	2,0000000	600,0000000	1.200,00
4416/268/3315	0137	3	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	27-09-2017	90,0000000	100,0000000	9.000,00
4416/268/3315	0137	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	27-09-2017	6,0000000	315,0000000	1.890,00
4416/268/3315	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	27-09-2017	3,0000000	127,0000000	381,00

### Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4164/268/3315	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	27-09-2017	2,0000000	2.930,0000000	5.860,00

### Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3859/268/3315	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	21-09-2017	2,0000000	127,0000000	254,00
3954/268/3315	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	27-09-2017	1,0000000	440,0000000	440,00
3954/268/3315	0638	16	LOCACAO DE TELA	27-09-2017	2,0000000	3.800,0000000	7.600,00

### Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3956/268/3315	0139	4	LOCACAO DE TENDAS	27-09-2017	6,0000000	279,0000000	1.674,00

### Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/268/3315	0139	9	LOCACAO DE TENDAS	27-09-2017	1,0000000	899,0000000	899,00
3955/268/3315	0139	10	LOCACAO DE TENDAS	27-09-2017	2,0000000	500,0000000	1.000,00
3857/268/3315	0139	3	LOCACAO DE TENDAS	21-09-2017	1,0000000	899,0000000	899,00

### Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4164/268/3315	0139	2	LOCACAO DE TENDAS	27-09-2017	6,0000000	279,0000000	1.674,00
3858/268/3315	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	21-09-2017	1,0000000	279,0000000	279,00

### Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3857/268/3315	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	21-09-2017	10,0000000	2,9900000	29,90
3955/268/3315	0123	5	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	27-09-2017	50,0000000	3,7900000	189,50
3955/268/3315	0126	7	LOCAÇÃO DE MESA	27-09-2017	10,0000000	9,9000000	99,00
3857/268/3315	0126	2	LOCAÇÃO DE MESA	21-09-2017	2,0000000	6,9900000	13,98

### Fornecedor: TIE GASPARINETTI BIRAL - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3951/388/3209	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	21-09-2017	1,0000000	24.000,0000000	24.000,00

### Fornecedor: COMPANHIA ALMA DELL' ART



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4163/391/3223	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação do	29-09-2017	1,0000000	17.800,0000000	17.800,00

Fornecedor: CUTE AS A BUG PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3982/397/3310	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	25-09-2017	1,0000000	45.000,0000000	45.000,00

Fornecedor: PONTO DE BALA PRODUÇÕES E EDITORA MUSICAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3983/404/3257	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	26-09-2017	1,0000000	58.000,0000000	58.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 393.703,13

TOTAL DE: 010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463: 393.703,13

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463: 393.703,13



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

### 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
3890/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	11-09-2017	1.780,0000000	11,5000000	20.470,00
3815/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	19-09-2017	50,0000000	11,5000000	575,00
3706/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	13-09-2017	95,0000000	11,5000000	1.092,50
3993/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	29-09-2017	8,0000000	11,5000000	92,00
3992/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	29-09-2017	430,0000000	11,5000000	4.945,00
3652/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	11-09-2017	191,0000000	11,5000000	2.196,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 29.371,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 29.371,00

#### 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 545

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA 05256464698

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/385/3210	0588	2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	18-09-2017	1,0000000	220,0000000	220,00
3782/385/3210	0583	3	LOCACAO DE CAMA ELASTICA	18-09-2017	1,0000000	180,0000000	180,00
3782/385/3210	0586	4	LOCACAO DE PISCINA DE BOLINHAS	18-09-2017	1,0000000	160,0000000	160,00
3782/385/3210	0084	1	LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	18-09-2017	1,0000000	250,0000000	250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 810,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 545: 810,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 30.181,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

**0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533**

**011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: JACQUELINE MARIA ABREU COTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4330/259/3639	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO XXIII,	22-09-2017	3,1999960	2.500,000000	7.999,99

**TOTAL EM SERVIÇOS: 7.999,99**

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243

011201 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243

SERVIÇOS

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3786/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	19-09-2017	1,0000000	20,0000000	20,00
3861/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-09-2017	6,0000000	36,6600000	219,96
3861/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-09-2017	1,0000000	38,3300000	38,33
3861/181/1420	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-09-2017	1,0000000	50,0000000	50,00
3861/181/1420	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-09-2017	2,0000000	45,0000000	90,00
3711/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-09-2017	2,0000000	20,0000000	40,00
3861/181/1420	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-09-2017	3,0000000	20,0000000	60,00
3709/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-09-2017	2,0000000	121,6600000	243,32
3710/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-09-2017	6,0000000	40,0000000	240,00
3710/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-09-2017	2,0000000	23,7500000	47,50
3710/181/1420	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-09-2017	1,0000000	20,0000000	20,00
3861/181/1420	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-09-2017	6,0000000	40,0000000	240,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

1.309,11

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243:

1.309,11

TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243:

1.309,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3817/198/1242	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-09-2017	1,0000000	64,0000000	64,00

Fornecedor: C V DE CARVALHO SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3891/317/2285	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - Contratação de emp	11-09-2017	800,0000000	71,5000000	57.200,00

Fornecedor: ABRIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4335/333/2051	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Abertura de valas	28-09-2017	1,0000000	69.123,8100000	69.123,81

Fornecedor: GAVE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3748/478/1779	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-09-2017	0,0169162	1.420.000,0000000	24.021,00
3747/478/1779	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-09-2017	0,0296432	1.420.000,0000000	42.093,34
3745/478/1779	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-09-2017	0,0030806	1.420.000,0000000	4.374,45
3746/478/1779	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-09-2017	0,0009364	1.420.000,0000000	1.329,69

TOTAL EM SERVIÇOS: 198.206,30

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 198.206,30

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 198.206,30





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

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

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: **ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3614/18/3087	03.006.0004	1 ADITIVO PARA RADIADOR	01-09-2017	2,0000000	12,4600000	24,92
3862/18/3087	03.009.0426	1 ALTERNADOR	21-09-2017	1,0000000	1.089,1600000	1.089,16
3614/18/3087	03.028.0018	51 ANEL -	01-09-2017	1,0000000	3,5500000	3,55
3614/18/3087	03.009.1002	3 ANEL DE REPOSICAO	01-09-2017	1,0000000	41,1400000	41,14
3614/18/3087	03.089.0302	4 ARRUELA	01-09-2017	1,0000000	2,3000000	2,30
3614/18/3087	03.009.1000	5 BICO EJETOR	01-09-2017	2,0000000	11,3200000	22,64
3614/18/3087	03.016.0005	6 BICO INJETOR	01-09-2017	4,0000000	279,8200000	1.119,28
3614/18/3087	03.010.0108	7 BOMBA INJETORA	01-09-2017	1,0000000	7.200,0000000	7.200,00
3614/18/3087	03.009.0999	8 BOTAO PRETO - COD- 2R0857847999	01-09-2017	3,0000000	22,6400000	67,92
3614/18/3087	03.029.0039	9 BRACADEIRA	01-09-2017	15,0000000	2,2300000	33,45
3614/18/3087	03.029.0040	10 BRACADEIRA	01-09-2017	10,0000000	2,6100000	26,10
3614/18/3087	03.278.0549	11 BUCHA	01-09-2017	1,0000000	4,3000000	4,30

Fornecedor: **AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3611/18/3087	03.023.0130	1 BUCHA	01-09-2017	2,0000000	52,2800000	104,56

Fornecedor: **ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3614/18/3087	03.023.0212	12 BUCHA DO MANCAL -	01-09-2017	1,0000000	13,2900000	13,29
3614/18/3087	03.009.0415	13 BUZINA	01-09-2017	1,0000000	82,3900000	82,39
3614/18/3087	03.009.1003	14 CILINDRO	01-09-2017	1,0000000	146,8500000	146,85
3614/18/3087	03.038.0097	15 COBERTURA POR - COD- 2RD805111033	01-09-2017	1,0000000	309,6500000	309,65
3614/18/3087	03.009.0998	16 COBERTURA RES - COD - 2VC863053033	01-09-2017	1,0000000	512,0900000	512,09
3614/18/3087	03.024.0019	17 COIFA -	01-09-2017	4,0000000	6,6700000	26,68
3614/18/3087	03.004.0252	18 COLETOR DE ÁGUA (DO FILTRO COMBUSTÍVEL)	01-09-2017	1,0000000	79,7800000	79,78
3614/18/3087	03.278.0653	19 COMUTADOR	01-09-2017	1,0000000	40,5900000	40,59
3614/18/3087	03.278.0237	20 CORREIA	01-09-2017	1,0000000	52,3800000	52,38
3614/18/3087	03.094.0042	21 COXIM	01-09-2017	2,0000000	97,9000000	195,80
3614/18/3087	03.074.0012	22 CRUZETA	01-09-2017	1,0000000	86,4500000	86,45
3614/18/3087	03.004.0099	24 ELEMENTO FILTRANTE	01-09-2017	1,0000000	50,2100000	50,21
3614/18/3087	03.278.0230	23 ELEMENTO FILTRANTE	01-09-2017	1,0000000	54,1300000	54,13
3614/18/3087	03.004.0143	25 FILTRO DE AR	01-09-2017	1,0000000	566,6500000	566,65

Fornecedor: **AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3611/18/3087	03.004.0143	6 FILTRO DE AR	01-09-2017	1,0000000	13,6500000	13,65



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

Fornecedor: **ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3614/18/3087	03.004.0001	26	FILTRO LUBRIFICANTE	01-09-2017	1,0000000	36,1300000	36,13
3614/18/3087	03.204.3659	27	INDICADOR	01-09-2017	1,0000000	150,7800000	150,78
3614/18/3087	03.009.0733	28	INTERRUPTOR	01-09-2017	1,0000000	173,4000000	173,40
3614/18/3087	03.009.0926	29	INTERRUPTOR	01-09-2017	1,0000000	207,0900000	207,09

Fornecedor: **AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3611/18/3087	03.009.0733	7	INTERRUPTOR	01-09-2017	1,0000000	112,6400000	112,64

Fornecedor: **ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3614/18/3087	03.009.1006	30	INTERRUPTOR PARA ALARME	01-09-2017	1,0000000	44,5000000	44,50
3614/18/3087	03.013.0020	31	JUNTA	01-09-2017	1,0000000	60,2900000	60,29
3614/18/3087	03.204.1269	32	KIT DE EMBREAGEM	01-09-2017	1,0000000	1.395,2100000	1.395,21
3941/18/3087	03.064.0011	3	LAMINA	27-09-2017	2,0000000	1.044,9400000	2.089,88
3614/18/3087	03.009.0948	33	LAMPADA	01-09-2017	2,0000000	15,3500000	30,70
3614/18/3087	03.009.0205	34	LAMPADA	01-09-2017	2,0000000	2,2000000	4,40
3614/18/3087	03.009.0610	35	LAMPADA INCANDESCENTE	01-09-2017	3,0000000	3,6000000	10,80
3614/18/3087	03.278.0207	37	LAMPADA INCANDESCENTE	01-09-2017	1,0000000	2,2300000	2,23
3614/18/3087	03.009.0599	36	LAMPADA INCANDESCENTE	01-09-2017	2,0000000	6,1200000	12,24
3614/18/3087	03.009.0187	38	LANTERNA	01-09-2017	1,0000000	114,2900000	114,29
3614/18/3087	03.009.1005	39	LANTERNA INDICADORA	01-09-2017	1,0000000	64,9500000	64,95
3614/18/3087	03.009.0933	40	LANTERNA TRASEIRA	01-09-2017	1,0000000	114,2900000	114,29

Fornecedor: **AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3611/18/3087	03.001.0029	4	LONA DE FREIO DIANTEIRA	01-09-2017	1,0000000	50,9600000	50,96
3611/18/3087	03.249.0010	8	LONA DE FREIO TRASEIRA	01-09-2017	1,0000000	50,9400000	50,94

Fornecedor: **ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3614/18/3087	03.025.0124	41	MANGUEIRA	01-09-2017	2,0000000	9,8300000	19,66
3614/18/3087	03.025.0030	42	MANGUEIRA	01-09-2017	1,0000000	40,5500000	40,55
3614/18/3087	03.009.1004	43	MEDIDOR	01-09-2017	1,0000000	136,1600000	136,16

Fornecedor: **AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3611/18/3087	03.082.0053	9	OLEO	01-09-2017	1,0000000	13,3600000	13,36
3611/18/3087	03.278.0362	3	OLEO DE MOTOR	01-09-2017	1,0000000	23,4000000	23,40

Fornecedor: **ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3614/18/3087	03.278.0024	44 PALHETA DO LIMPADOR	01-09-2017	2,0000000	89,2900000	178,58
3788/18/3087	03.204.1066	1 PARABRISA	19-09-2017	1,0000000	2.190,0000000	2.190,00
3941/18/3087	03.089.0356	2 PARAFUSO	27-09-2017	2,0000000	29,8200000	59,64
3941/18/3087	03.089.0378	1 PORCA	27-09-2017	2,0000000	15,9000000	31,80
3614/18/3087	03.089.0088	45 PORCA SEXTAVADA	01-09-2017	1,0000000	7,0800000	7,08

Fornecedor: AGRAMOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3611/18/3087	03.037.0051	5 RETENTOR	01-09-2017	2,0000000	38,7300000	77,46

Fornecedor: ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3614/18/3087	03.009.0997	46 SENSOR	01-09-2017	1,0000000	134,5900000	134,59
3614/18/3087	03.278.0659	47 SOQUETE	01-09-2017	5,0000000	39,1400000	195,70
3614/18/3087	03.009.0993	48 TECLA DE ACIONAMENTO	01-09-2017	1,0000000	234,8600000	234,86
3614/18/3087	03.106.0026	49 TUBO	01-09-2017	1,0000000	310,9000000	310,90
3614/18/3087	03.019.0089	50 TUBO	01-09-2017	1,0000000	237,2700000	237,27
3614/18/3087	03.187.0021	2 UNIDADE DE CONTROLE	01-09-2017	1,0000000	84,2500000	84,25

Fornecedor: AGRAMOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3611/18/3087	03.009.0864	2 VELA	01-09-2017	1,0000000	23,7400000	23,74

Fornecedor: RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3753/103/2880	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	11-09-2017	1.600,0000000	3,1500000	5.040,00
3851/103/2880	03.081.0007	1 DIESEL S-10	11-09-2017	1.500,0000000	3,2200000	4.830,00
3950/103/2880	03.081.0007	1 DIESEL S-10	27-09-2017	2.500,0000000	3,2200000	8.050,00
3855/103/2880	03.081.0007	1 DIESEL S-10	20-09-2017	1.250,0000000	3,2200000	4.025,00
3854/103/2880	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	20-09-2017	700,0000000	3,8700000	2.709,00
4305/103/2880	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	18-09-2017	2.300,0000000	3,8700000	8.901,00
3752/103/2880	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	01-09-2017	2.500,0000000	3,8700000	9.675,00
3852/103/2880	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	20-09-2017	2.000,0000000	3,8700000	7.740,00
3853/103/2880	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	20-09-2017	1.280,0000000	3,8700000	4.953,60

Fornecedor: XLUB LUBRIFICANTES EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3981/191/3043	03.082.0079	1 OLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - 500 ML	28-09-2017	30,0000000	26,9000000	807,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3818/217/2211	41.007.0001	1 CAVALETE DE SINALIZACAO VIARIA	20-09-2017	10,0000000	284,0000000	2.840,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3818/217/2211	03.089.0254	2	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/4" ROSCA TOTAL GALVANIZAD	20-09-2017	400,0000000	0,5500000	220,00
3818/217/2211	03.089.0255	6	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1/2" ROSCA TOTAL GALVANIZADO	20-09-2017	400,0000000	0,3500000	140,00
3818/217/2211	03.089.0253	4	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3" ROSCA TOTAL GALVANIZADO CO	20-09-2017	400,0000000	0,8500000	340,00
3818/217/2211	41.006.0128	5	PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO	20-09-2017	30,0000000	57,9000000	1.737,00
3818/217/2211	41.006.0111	3	PLACA DE 50 X 50 CM	20-09-2017	20,0000000	58,0000000	1.160,00

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3615/258/3052	03.252.0003	1	BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	01-09-2017	1,0000000	430,0000000	430,00

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3643/376/3119	41.006.0139	1	PLACA OFICIAL	06-09-2017	1,0000000	190,0000000	190,00
4037/411/3448	41.006.0139	1	PLACA OFICIAL	29-09-2017	2,0000000	190,0000000	380,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 84.862,23

### SERVIÇOS

Fornecedor: ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3613/18/3087	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	0,2000000	147,2500000	29,45
3613/18/3087	0073	25	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	5,1200000	147,2500000	753,92
3613/18/3087	0073	24	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	1,0000000	147,2500000	147,25
3613/18/3087	0073	23	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	0,3000000	147,2500000	44,18
3613/18/3087	0073	22	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	0,5000000	147,2500000	73,63
3613/18/3087	0073	21	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	0,2000000	147,2500000	29,45
3613/18/3087	0073	27	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	1,4800000	147,2500000	217,93
3613/18/3087	0073	28	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	83,1000000	147,2500000	12.236,48
3613/18/3087	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	0,2000000	147,2500000	29,45
3613/18/3087	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	0,5000000	147,2500000	73,63
3613/18/3087	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	0,2000000	147,2500000	29,45
3613/18/3087	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	0,4000000	147,2500000	58,90
3613/18/3087	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	1,0000000	147,2500000	147,25
3613/18/3087	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	0,4000000	147,2500000	58,90
3613/18/3087	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	0,2000000	147,2500000	29,45
3613/18/3087	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	0,3000000	147,2500000	44,18
3613/18/3087	0073	26	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	4,3200000	147,2500000	636,12
3613/18/3087	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	0,4000000	147,2500000	58,90
3613/18/3087	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	0,8000000	147,2500000	117,80
3613/18/3087	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	0,2000000	147,2500000	29,45
3613/18/3087	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	0,8000000	147,2500000	117,80
3613/18/3087	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	0,5000000	147,2500000	73,63
3613/18/3087	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	0,3000000	147,2500000	44,18
3613/18/3087	0073	16	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	1,5000000	147,2500000	220,88
3613/18/3087	0073	17	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	1,0000000	147,2500000	147,25



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

3613/18/3087	0073	18	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	1,5000000	147,2500000	220,88
3613/18/3087	0073	19	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	2,0000000	147,2500000	294,50
3613/18/3087	0073	20	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-09-2017	0,9000000	147,2500000	132,53

**Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3612/18/3087	0525	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE MOTOCICLETAS H	01-09-2017	0,2949262	1.681,2000000	495,83

**Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4077/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-09-2017	4,0000000	2.600,0000000	10.400,00

**Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3639/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-09-2017	2,0000000	1.080,0000000	2.160,00
3638/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-09-2017	4,0000000	1.490,0000000	5.960,00

**Fornecedor: STREET COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVO LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3796/298/2378	0552	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE IMPLEMENTO (TANQUE DE ESGO	05-09-2017	1,0000000	60.000,0000000	60.000,00
3797/298/2378	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Reforma de toda parte elétrica	05-09-2017	1,0000000	27.900,0000000	27.900,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 123.013,20**

**TOTAL DE: 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 207.875,43**

**TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 207.875,43**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

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

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

**SERVIÇOS**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3863/436/2626	0629	1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO PARA ATUAL	20-09-2017	300,0000000	5,2800000	1.584,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.584,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 1.584,00

**TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 1.584,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

### 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199

#### 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/185/1576	03.029.0081	25	ABRACADEIRA	21-09-2017	1,0000000	69,9800000	69,98
3915/185/1576	03.029.0086	23	ABRACADEIRA DE FIXACAO	21-09-2017	4,0000000	4,7150000	18,86
3915/185/1576	03.029.0084	27	ABRACADEIRA TIPO D	21-09-2017	30,0000000	0,7943000	23,83
3915/185/1576	03.004.0260	24	ADBLUE ELEM. COD 50055972	21-09-2017	1,0000000	174,1800000	174,18

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3781/185/1576	03.006.0004	2	ADITIVO PARA RADIADOR	18-09-2017	2,0000000	85,6200000	171,24

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/185/1576	03.006.0004	2	ADITIVO PARA RADIADOR	21-09-2017	5,0000000	22,5000000	112,50

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3781/185/1576	03.278.0623	5	ANEL-O	18-09-2017	1,0000000	11,8400000	11,84

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/185/1576	03.003.0046	21	ARTICULACAO ESFERICA	21-09-2017	1,0000000	239,7800000	239,78
3915/185/1576	03.009.0991	6	BOTAO DE FIXACAO	21-09-2017	12,0000000	2,5000000	30,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3781/185/1576	03.018.0035	6	CAPA DO PEDAL	18-09-2017	1,0000000	12,3800000	12,38

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3717/185/1576	03.278.0620	2	CARTUCHO	12-09-2017	1,0000000	82,8900000	82,89
3915/185/1576	03.278.0620	11	CARTUCHO	21-09-2017	1,0000000	185,1700000	185,17
3717/185/1576	03.004.0258	1	CARTUCHO PRÉ-FILTRO	12-09-2017	1,0000000	78,8400000	78,84

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3904/185/1576	03.062.0038	1	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	25-09-2017	1,0000000	205,9700000	205,97
3904/185/1576	03.062.0039	2	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	25-09-2017	1,0000000	133,5900000	133,59





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3892/185/1576	03.062.0039	1 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	22-09-2017	1,0000000	619,6200000	619,62

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3781/185/1576	03.204.3994	4 COTOVELO MACHO ORIENTAL	18-09-2017	1,0000000	68,2300000	68,23
3719/185/1576	03.278.0552	2 DISCO DE EMBREAGEM	14-09-2017	1,0000000	1.345,7200000	1.345,72
3967/185/1576	03.018.0185	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	28-09-2017	20,0000000	104,7500000	2.095,00

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/185/1576	03.204.3652	18 DISTANCIAL	21-09-2017	2,0000000	103,0550000	206,11
3915/185/1576	03.004.0199	19 ELEMENTO	21-09-2017	2,0000000	529,9750000	1.059,95
3717/185/1576	03.004.0153	5 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	12-09-2017	1,0000000	112,3300000	112,33
3717/185/1576	03.004.0239	4 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	12-09-2017	1,0000000	155,5900000	155,59
3717/185/1576	03.004.0125	3 FILTRO	12-09-2017	1,0000000	40,8200000	40,82
3915/185/1576	03.004.0004	13 FILTRO DE COMBUSTIVEL	21-09-2017	1,0000000	70,9300000	70,93
3915/185/1576	03.004.0018	14 FILTRO DE OLEO	21-09-2017	1,0000000	61,9400000	61,94
3915/185/1576	03.004.0249	12 FILTRO SEPARADOR DE AGUA	21-09-2017	1,0000000	69,8400000	69,84
3915/185/1576	03.009.0926	20 INTERRUPTOR	21-09-2017	1,0000000	269,6900000	269,69
3915/185/1576	03.204.0573	15 JOGO DE LONA DE FREIO	21-09-2017	1,0000000	152,1000000	152,10
3915/185/1576	03.009.0990	28 LAMPADA ESFERICA 24V-2	21-09-2017	2,0000000	5,8150000	11,63
3915/185/1576	03.009.0547	26 LAMPADA ESFERICA 24V-5	21-09-2017	2,0000000	6,6250000	13,25
3915/185/1576	03.009.0989	29 LAMPADA TUDO VIDRO	21-09-2017	4,0000000	7,8925000	31,57
3915/185/1576	03.009.0992	7 LANTERNA DE SETA DIANTEIRA	21-09-2017	1,0000000	141,6400000	141,64
3915/185/1576	03.009.0388	3 LANTERNA DE SETA TRASEIRA - LD	21-09-2017	1,0000000	295,3600000	295,36
3915/185/1576	03.009.0389	4 LANTERNA DE SETA TRASEIRA - LE	21-09-2017	1,0000000	262,0600000	262,06

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3781/185/1576	03.009.0400	7 LANTERNA TETO	18-09-2017	1,0000000	126,4000000	126,40

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/185/1576	03.069.0038	5 MANCAL	21-09-2017	2,0000000	56,5450000	113,09
3915/185/1576	03.082.0053	9 OLEO	21-09-2017	21,0000000	16,4900000	346,29
3915/185/1576	03.018.0160	8 PARA CHOQUE	21-09-2017	1,0000000	4.018,7400000	4.018,74

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3719/185/1576	03.278.0553	1 PLATO DE EMBREAGEM	14-09-2017	1,0000000	1.769,3000000	1.769,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/185/1576	03.223.0003	16	REBITE -	21-09-2017	130,0000000	0,1500000	19,50
3915/185/1576	03.011.0019	22	RESERVATORIO COMPLETO	21-09-2017	1,0000000	253,6400000	253,64
3915/185/1576	03.011.0003	17	RESERVATORIO DE AGUA	21-09-2017	1,0000000	457,2800000	457,28

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3781/185/1576	03.204.3896	1	RETENTOR PINHÃO	18-09-2017	1,0000000	219,7400000	219,74
3856/185/1576	03.089.0368	1	RODA LIVRE	20-09-2017	1,0000000	1.342,5600000	1.342,56
3719/185/1576	13.018.0015	3	ROLAMENTO	14-09-2017	1,0000000	45,5400000	45,54

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/185/1576	03.137.0006	1	TAMPAO	21-09-2017	1,0000000	71,2000000	71,20
3718/185/1576	03.019.0134	1	TANQUE COMPLEMENTAR	12-09-2017	1,0000000	463,9000000	463,90
3915/185/1576	03.278.0560	10	URANIA LD 7	21-09-2017	18,0000000	12,0000000	216,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3781/185/1576	25.007.0003	3	VALVULA DE DRENO	18-09-2017	2,0000000	57,9200000	115,84

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18.213,45

### SERVIÇOS

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4064/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-09-2017	1,0000000	12.943,0000000	12.943,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.943,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 31.156,45

**TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 31.156,45**

TOTAL M. CONSUMO:	658.314,68		
TOTAL M. PERMANENTE:	23.880,00		
TOTAL SERVIÇOS:	4.408.374,43	TOTAL LISTADO:	5.090.569,11