



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### 0101 - VICE PREFEITO- F. 21

#### 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

#### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
811/10/62	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	06-01-2015	291,0000000	88,5900000	25.779,69

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
675/119/1781	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	05-01-2015	2.000,0000000	11,9000000	23.800,00

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
676/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	29-01-2015	4,0000000	615,0000000	2.460,00
816/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	30-01-2015	2,0000000	615,0000000	1.230,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
236/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	22-01-2015	30,0000000	69,0000000	2.070,00
235/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	22-01-2015	100,0000000	69,0000000	6.900,00

Fornecedor: INOVATE PROPAGANDA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
689/215/2698	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE	05-01-2015	0,0044069	1.150.000,0000000	5.067,94
697/215/2698	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE	05-01-2015	0,7391304	1.150.000,0000000	849.999,96

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1174/287/497	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	23-01-2015	1,0000000	578,0000000	578,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1173/287/497	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	23-01-2015	1,0000000	884,0000000	884,00
234/292/273	0406	2 BANNER	22-01-2015	8,0000000	33,0000000	264,00
234/292/273	0406	1 BANNER	22-01-2015	1,0000000	70,0000000	70,00

Fornecedor: OUT WAY PRODUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
233/292/273	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	22-01-2015	8,0000000	50,0000000	400,00
233/292/273	0469	2 CONFECÇÃO DE LONA	22-01-2015	1,0000000	340,0000000	340,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-01-2015 à 31-01-2015**

**TOTAL EM SERVIÇOS: 919.843,59**

**TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 919.843,59**

**TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 919.843,59**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

#### 010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: S.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
964/330/1346	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-01-2015	4,1642756	1.681,9900000	7.004,27
964/330/1346	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-01-2015	1,5351986	1.133,0000000	1.739,38
964/330/1346	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-01-2015	1.000,0000000	28,4900000	28.490,00
964/330/1346	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-01-2015	4.000,0000000	11,6400000	46.560,00
964/330/1346	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-01-2015	12,6270676	1.480,0000000	18.688,06

TOTAL EM SERVIÇOS: 102.481,71

TOTAL DE: 010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL: 102.481,71

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 102.481,71



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

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

#### 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERIAS- IPEAD

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
213/144/2361	0578	1 CONTRATAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS	05-01-2015	6,0000000	5.763,3800000	34.580,28

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.580,28

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75: 34.580,28

#### 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7/6/26	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	09-01-2015	1,0000000	151,8500000	151,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 151,85

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 151,85

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
962/44/560	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	05-01-2015	1,0000000	298,2900000	298,29

Fornecedor: GERALDO VIANA MAGALHAES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1066/316/4043	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	05-01-2015	3,3888896	3.500,0000000	11.861,11

Fornecedor: CAMILO VIANA MAGALHÃES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1063/316/4043	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	05-01-2015	3,3888895	3.500,0000000	11.861,11

Fornecedor: LUCIENE VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1065/316/4043	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	05-01-2015	3,3888895	3.500,0000000	11.861,11

TOTAL EM SERVIÇOS: 35.881,63



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

**TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 35.881,63**

### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
14/341/69	1.15.36	2 FIREWALL	14-01-2015	1,0000000	33.394,2300000	33.394,23
14/341/69	1.15.36	1 FIREWALL	14-01-2015	1,0000000	23.379,2400000	23.379,24
14/341/69	1.15.26	3 SOFTWARE	14-01-2015	1,0000000	1.687,1600000	1.687,16

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 58.460,63**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: VESPANET SERVICOS DE REDES E INTERNET LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
812/97/998	0095	3 PRESTACAO DE SERVICIO	07-01-2015	12,0000000	826,4600000	9.917,52
294/97/998	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	05-01-2015	12,0000000	460,9000000	5.530,80
293/97/998	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	05-01-2015	12,0000000	450,0000000	5.400,00
812/97/998	0095	2 PRESTACAO DE SERVICIO	07-01-2015	12,0000000	640,1200000	7.681,44
812/97/998	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	07-01-2015	12,0000000	1.107,0000000	13.284,00

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
15/341/69	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE	14-01-2015	1,0000000	24.710,4900000	24.710,49
15/341/69	0051	3 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	14-01-2015	5,0000000	3.660,0000000	18.300,00
15/341/69	0095	4 PRESTACAO DE SERVICIO	14-01-2015	12,0000000	606,0000000	7.272,00
15/341/69	0389	2 SERVICIO DE INSTALACAO	14-01-2015	1,0000000	6.256,8800000	6.256,88

**TOTAL EM SERVIÇOS: 98.353,13**

**TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 156.813,76**

### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
31/14/2498	05.005.0001	1 CESTA BASICA	15-01-2015	700,0000000	48,1700000	33.719,00
554/14/2498	05.005.0001	1 CESTA BASICA	05-01-2015	100,0000000	51,5600000	5.156,00
30/14/2498	05.005.0001	1 CESTA BASICA	15-01-2015	700,0000000	48,1700000	33.719,00

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

194/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-01-2015	21,0000000	3,9000000	81,90
176/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-01-2015	60,0000000	3,9000000	234,00
225/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	21-01-2015	12,0000000	3,9000000	46,80
149/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-01-2015	24,0000000	3,9000000	93,60
229/201/4255	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	21-01-2015	20,0000000	1,7900000	35,80
176/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	19-01-2015	68,0000000	1,7900000	121,72
194/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	20-01-2015	29,0000000	1,7900000	51,91
149/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	19-01-2015	60,0000000	1,7900000	107,40
225/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	21-01-2015	100,0000000	1,7900000	179,00

**Fornecedor: MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
198/201/4255	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	20-01-2015	20,0000000	3,7600000	75,20
222/201/4255	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	21-01-2015	96,0000000	3,7600000	360,96
529/201/4255	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	19-01-2015	72,0000000	3,7600000	270,72
230/201/4255	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	21-01-2015	24,0000000	3,7600000	90,24
183/201/4255	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	19-01-2015	47,0000000	3,7600000	176,72

**Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
192/201/4255	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	20-01-2015	30,0000000	6,0900000	182,70

**Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
202/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	20-01-2015	2,0000000	14,5000000	29,00
186/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	19-01-2015	3,0000000	14,5000000	43,50
150/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	19-01-2015	6,0000000	14,5000000	87,00
202/201/4255	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	20-01-2015	4,0000000	10,8000000	43,20
186/201/4255	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	19-01-2015	7,0000000	10,8000000	75,60
150/201/4255	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	19-01-2015	6,0000000	10,8000000	64,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
141/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-01-2015	36,0000000	28,8000000	1.036,80
534/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-01-2015	12,0000000	28,8000000	345,60
193/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-01-2015	23,0000000	28,8000000	662,40
175/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-01-2015	52,0000000	28,8000000	1.497,60

**Fornecedor: LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
147/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-01-2015	28,0000000	11,8000000	330,40
185/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-01-2015	23,0000000	11,8000000	271,40
200/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-01-2015	10,0000000	11,8000000	118,00
537/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-01-2015	12,0000000	11,8000000	141,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
231/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	21-01-2015	12,0000000	11,7400000	140,88
178/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	19-01-2015	100,0000000	11,7400000	1.174,00
196/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-01-2015	42,0000000	11,7400000	493,08
226/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	21-01-2015	48,0000000	11,7400000	563,52

### Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
176/201/4255	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-01-2015	75,0000000	14,6000000	1.095,00
229/201/4255	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-01-2015	10,0000000	14,6000000	146,00
225/201/4255	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-01-2015	30,0000000	14,6000000	438,00
194/201/4255	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-01-2015	33,0000000	14,6000000	481,80
530/201/4255	01.007.0005	1 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-01-2015	36,0000000	14,6000000	525,60

### Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
177/201/4255	01.059.0001	1 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (	19-01-2015	25,0000000	47,0000000	1.175,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
532/201/4255	01.060.0007	1 ESCOVA DE LIMPEZA	19-01-2015	12,0000000	2,5700000	30,84
143/201/4255	01.060.0007	1 ESCOVA DE LIMPEZA	19-01-2015	12,0000000	2,5700000	30,84
143/201/4255	01.031.0009	2 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	19-01-2015	70,0000000	1,8000000	126,00
179/201/4255	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	19-01-2015	20,0000000	1,8000000	36,00

### Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
148/201/4255	01.031.0014	1 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	19-01-2015	24,0000000	3,5800000	85,92

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
151/201/4255	01.042.0002	1 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	19-01-2015	60,0000000	1,6700000	100,20
184/201/4255	01.042.0002	1 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	19-01-2015	110,0000000	1,6700000	183,70
228/201/4255	01.042.0002	1 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	21-01-2015	36,0000000	1,6700000	60,12
201/201/4255	01.042.0002	1 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	20-01-2015	50,0000000	1,6700000	83,50

### Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
146/201/4255	01.028.0004	1 FOSFOROS - 10 CAIXAS	19-01-2015	20,0000000	2,7700000	55,40

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
184/201/4255	01.026.0016	2 LAVATINA PARA VASO SANITARIO	19-01-2015	5,0000000	2,9400000	14,70
536/201/4255	01.026.0016	1 LAVATINA PARA VASO SANITARIO	19-01-2015	12,0000000	2,9400000	35,28

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
179/201/4255	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	19-01-2015	40,0000000	2,6200000	104,80
143/201/4255	01.044.0004	3 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	19-01-2015	12,0000000	2,6200000	31,44
532/201/4255	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	19-01-2015	24,0000000	2,6200000	62,88
192/201/4255	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-01-2015	20,0000000	2,6200000	52,40
143/201/4255	01.044.0005	4 LIMPA VIDROS - 500 ML	19-01-2015	36,0000000	3,6100000	129,96
532/201/4255	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	19-01-2015	24,0000000	3,6100000	86,64
192/201/4255	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	20-01-2015	20,0000000	3,6100000	72,20
179/201/4255	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	19-01-2015	50,0000000	3,6100000	180,50

Fornecedor: MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
198/201/4255	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-01-2015	20,0000000	3,1000000	62,00
183/201/4255	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-01-2015	45,0000000	3,1000000	139,50
230/201/4255	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-01-2015	24,0000000	3,1000000	74,40
222/201/4255	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-01-2015	120,0000000	3,1000000	372,00
529/201/4255	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-01-2015	96,0000000	3,1000000	297,60
144/201/4255	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-01-2015	72,0000000	3,1000000	223,20

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
224/201/4255	01.016.0022	1 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	21-01-2015	5,0000000	25,9900000	129,95

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
146/201/4255	01.016.0021	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	19-01-2015	3,0000000	27,9000000	83,70
146/201/4255	01.016.0020	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	19-01-2015	3,0000000	37,9000000	113,70

Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
150/201/4255	01.016.0010	3 LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	19-01-2015	10,0000000	2,9500000	29,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
532/201/4255	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-01-2015	24,0000000	2,7900000	66,96
532/201/4255	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-01-2015	24,0000000	3,1000000	74,40
532/201/4255	01.038.0039	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	19-01-2015	24,0000000	2,7900000	66,96





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
536/201/4255	01.026.0028	2 MOP PO COMPLETO 60 CM (CONJUNTO)	19-01-2015	1,0000000	82,2500000	82,25

### Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
182/201/4255	01.023.0003	1 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	19-01-2015	15,0000000	3,9000000	58,50
199/201/4255	01.023.0003	1 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	20-01-2015	6,0000000	3,9000000	23,40

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
184/201/4255	01.031.0011	3 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	19-01-2015	25,0000000	1,0700000	26,75
201/201/4255	01.031.0011	2 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	20-01-2015	10,0000000	1,0700000	10,70

### Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
146/201/4255	01.022.0010	4 PANO DE CHAO	19-01-2015	50,0000000	3,6100000	180,50
203/201/4255	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	20-01-2015	15,0000000	3,6100000	54,15
533/201/4255	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	19-01-2015	100,0000000	3,6100000	361,00
177/201/4255	01.022.0010	2 PANO DE CHAO	19-01-2015	28,0000000	3,6100000	101,08

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
527/201/4255	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	19-01-2015	60,0000000	2,6900000	161,40
227/201/4255	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	21-01-2015	30,0000000	2,6900000	80,70
197/201/4255	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	20-01-2015	35,0000000	2,6900000	94,15
181/201/4255	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	19-01-2015	80,0000000	2,6900000	215,20

### Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
224/201/4255	01.056.0002	2 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	21-01-2015	56,0000000	4,2700000	239,12
182/201/4255	01.056.0002	2 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	19-01-2015	70,0000000	4,2700000	298,90
199/201/4255	01.056.0002	2 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	20-01-2015	30,0000000	4,2700000	128,10

### Fornecedor: MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
144/201/4255	01.056.0009	2 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-01-2015	60,0000000	6,1600000	369,60
529/201/4255	01.056.0009	3 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-01-2015	64,0000000	6,1600000	394,24
222/201/4255	01.056.0009	3 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	21-01-2015	168,0000000	6,1600000	1.034,88
198/201/4255	01.056.0009	3 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-01-2015	25,0000000	6,1600000	154,00
183/201/4255	01.056.0009	3 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-01-2015	55,0000000	6,1600000	338,80

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
197/201/4255	01.055.0002	2 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-01-2015	30,0000000	10,0000000	300,00
142/201/4255	01.055.0002	1 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-01-2015	60,0000000	10,0000000	600,00
527/201/4255	01.055.0002	2 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-01-2015	150,0000000	10,0000000	1.500,00
181/201/4255	01.055.0002	2 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-01-2015	65,0000000	10,0000000	650,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
536/201/4255	01.026.0030	3 REFIL MOP PO 60 CM COMPLETO	19-01-2015	1,0000000	32,7500000	32,75
184/201/4255	01.025.0001	4 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	19-01-2015	20,0000000	7,2900000	145,80
184/201/4255	01.025.0006	5 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	19-01-2015	20,0000000	13,9800000	279,60

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
182/201/4255	01.010.0003	3 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	19-01-2015	25,0000000	4,5000000	112,50
224/201/4255	01.010.0003	3 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	21-01-2015	5,0000000	4,5000000	22,50
199/201/4255	01.010.0003	3 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-01-2015	10,0000000	4,5000000	45,00
199/201/4255	01.010.0009	4 SABAO EM PO - CX C/ 1KG	20-01-2015	15,0000000	5,6600000	84,90
148/201/4255	01.010.0009	2 SABAO EM PO - CX C/ 1KG	19-01-2015	30,0000000	5,6600000	169,80
224/201/4255	01.010.0009	4 SABAO EM PO - CX C/ 1KG	21-01-2015	54,0000000	5,6600000	305,64
531/201/4255	01.010.0009	1 SABAO EM PO - CX C/ 1KG	19-01-2015	80,0000000	5,6600000	452,80
182/201/4255	01.010.0009	4 SABAO EM PO - CX C/ 1KG	19-01-2015	37,0000000	5,6600000	209,42

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
143/201/4255	01.057.0007	5 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-01-2015	36,0000000	18,3000000	658,80
192/201/4255	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-01-2015	14,0000000	18,3000000	256,20
179/201/4255	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-01-2015	33,0000000	18,3000000	603,90

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
528/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-01-2015	30,0000000	57,7400000	1.732,20
221/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-01-2015	35,0000000	57,7400000	2.020,90
140/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-01-2015	20,0000000	57,7400000	1.154,80
195/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-01-2015	10,0000000	57,7400000	577,40
180/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-01-2015	20,0000000	57,7400000	1.154,80

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
227/201/4255	01.037.0029	2 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-01-2015	25,0000000	13,4700000	336,75
142/201/4255	01.037.0029	2 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-01-2015	30,0000000	13,4700000	404,10
527/201/4255	01.037.0029	3 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-01-2015	20,0000000	13,4700000	269,40

Fornecedor: ROSILENE SILVEIRA GONCALVES 67126952600



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
535/201/4255	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-01-2015	20,0000000	16,8000000	336,00
145/201/4255	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-01-2015	30,0000000	16,8000000	504,00
223/201/4255	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-01-2015	10,0000000	16,8000000	168,00
187/201/4255	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-01-2015	5,0000000	16,8000000	84,00
223/201/4255	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-01-2015	45,0000000	33,0000000	1.485,00

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
224/201/4255	01.010.0013	5 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	21-01-2015	10,0000000	4,2500000	42,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
192/201/4255	01.045.0002	5 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	20-01-2015	10,0000000	11,5000000	115,00
179/201/4255	01.045.0002	5 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	19-01-2015	20,0000000	11,5000000	230,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
204/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-01-2015	200,0000000	8,7000000	1.740,00
251/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-01-2015	500,0000000	8,7000000	4.350,00
128/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	19-01-2015	100,0000000	8,7000000	870,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 117.391,52

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 117.391,52

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 344.819,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JEFERSON DE OLIVEIRA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/1214/1991	1	LOCACAO DE IMOVEL - Imóvel situado na Rua João Pinhei	05-01-2015	1,0000000	2.800,0000000	2.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.800,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 2.800,00

#### 010210 - LICITAÇÃO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SEBASTIANA TEODORO MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
484/925/2469	1	LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	2,6166659	11.798,2200000	30.872,00

Fornecedor: HERCULES TEODORO DE AZEVEDO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
485/925/2469	1	LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	2,6166659	11.798,2200000	30.872,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 61.744,00

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO: 61.744,00

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
491/12/9	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	0,3861610	2.376,5476100	917,73

Fornecedor: THE PENTECOSTAL CHURCH OF GOD OF AMERICA INCOR BRASIL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
486/843/3334	1	LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	9,1333343	3.500,0000000	31.966,67

TOTAL EM SERVIÇOS: 32.884,40

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 32.884,40

#### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

##### SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
252/335/1254		1	PRESTACAO DE SERVICO	05-01-2015	1,1999941	1.018,8300000	1.222,59
252/335/1254		2	PRESTACAO DE SERVICO	05-01-2015	1,1999984	5.007,3900000	6.008,86
252/335/1254		3	PRESTACAO DE SERVICO	05-01-2015	209,0036276	8,2700000	1.728,46
252/335/1254		4	PRESTACAO DE SERVICO	05-01-2015	1,1999962	3.155,0592600	3.786,06
253/335/1254		1	PRESTACAO DE SERVICO	05-01-2015	1,3999980	1.018,8300000	1.426,36
253/335/1254		2	PRESTACAO DE SERVICO	05-01-2015	1,4000008	5.007,3900000	7.010,35
253/335/1254		3	PRESTACAO DE SERVICO	05-01-2015	243,8319226	8,2700000	2.016,49
253/335/1254		4	PRESTACAO DE SERVICO	05-01-2015	1,4000019	3.155,0600000	4.417,09
254/335/1254		1	PRESTACAO DE SERVICO	05-01-2015	1,3999980	1.018,8300000	1.426,36
254/335/1254		2	PRESTACAO DE SERVICO	05-01-2015	1,4000008	5.007,3900000	7.010,35
254/335/1254		3	PRESTACAO DE SERVICO	05-01-2015	243,8319226	8,2700000	2.016,49
254/335/1254		4	PRESTACAO DE SERVICO	05-01-2015	1,4000019	3.155,0600000	4.417,09

### Fornecedor: REPROCOPIA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
287/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	8.000,0000000	0,0150000	120,00
278/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	15.118,0000000	0,0150000	226,77
289/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	40.000,0000000	0,0150000	600,00
290/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	120.000,0000000	0,0150000	1.800,00
290/529/1865	0021	2	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	40.000,0000000	0,0700000	2.800,00
291/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	80.000,0000000	0,0150000	1.200,00
255/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	24.000,0000000	0,0150000	360,00
257/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	88.000,0000000	0,0150000	1.320,00
258/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	21.222,0000000	0,0150000	318,33
259/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	16.000,0000000	0,0150000	240,00
259/529/1865	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	24.000,0000000	0,0700000	1.680,00
260/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	24.000,0000000	0,0150000	360,00
288/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	48.000,0000000	0,0150000	720,00
277/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	29.480,0000000	0,0150000	442,20
262/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	24.000,0000000	0,0150000	360,00
263/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	64.000,0000000	0,0150000	960,00
264/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	21.642,0000000	0,0150000	324,63
265/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	88.000,0000000	0,0150000	1.320,00
266/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	11.500,0000000	0,0150000	172,50
267/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	96.000,0000000	0,0150000	1.440,00
268/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	30.590,0000000	0,0150000	458,85
269/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	56.000,0000000	0,0150000	840,00
279/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	56.000,0000000	0,0150000	840,00
279/529/1865	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	40.000,0000000	0,0700000	2.800,00
280/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	14.602,0000000	0,0150000	219,03
281/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	192.000,0000000	0,0150000	2.880,00
282/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	16.000,0000000	0,0150000	240,00
283/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	16.000,0000000	0,0150000	240,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

284/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	24.000,0000000	0,0150000	360,00
285/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	56.000,0000000	0,0150000	840,00
286/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	195.772,0000000	0,0150000	2.936,58
546/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	752.000,0000000	0,0150000	11.280,00
547/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	264.000,0000000	0,0150000	3.960,00
549/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	72.000,0000000	0,0150000	1.080,00
550/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	480.000,0000000	0,0150000	7.200,00
551/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	2.880.000,0000000	0,0150000	43.200,00
552/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	320.000,0000000	0,0150000	4.800,00
965/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	20.000,0000000	0,0150000	300,00
966/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	10.000,0000000	0,0150000	150,00
270/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	72.000,0000000	0,0150000	1.080,00
271/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	16.000,0000000	0,0150000	240,00
272/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	48.000,0000000	0,0150000	720,00
274/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	24.000,0000000	0,0150000	360,00
275/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	40.000,0000000	0,0150000	600,00
276/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	05-01-2015	24.000,0000000	0,0150000	360,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
273/529/1865	0497	2	IMPRESSAO LINEAR	05-01-2015	2.400,0000000	0,8408000	2.017,92

Fornecedor: PEDRO L G MELGES COMERCIO E SERVIÇOS EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
261/529/1865	0415	1	LOCACAO DE ENVELOPADORA	05-01-2015	7,0000000	1.550,0000000	10.850,00

Fornecedor: REPROCOPIA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
287/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	33,1400000	265,12
288/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00
289/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00
290/529/1865	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	545,7500000	4.366,00
291/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	401,0000000	3.208,00
255/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00
257/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	112,0000000	896,00
258/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00
259/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	545,7500000	4.366,00
260/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	33,1400000	265,12
262/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00
263/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	16,0000000	100,0000000	1.600,00
264/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00
265/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	16,0000000	112,0000000	1.792,00
266/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00
267/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	16,0000000	100,0000000	1.600,00
268/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

269/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00
278/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00
279/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	545,7500000	4.366,00
280/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00
281/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	168,0000000	33,1400000	5.567,52
282/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	33,1400000	265,12
283/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	16,0000000	33,1400000	530,24
284/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00
284/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	33,1400000	265,12
285/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00
285/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	32,0000000	33,1400000	1.060,48
286/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	32,0000000	100,0000000	3.200,00
546/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	24,0000000	100,0000000	2.400,00
546/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	501,4500000	4.011,60
546/529/1865	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	40,0000000	112,0000000	4.480,00
547/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00
547/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	32,0000000	112,0000000	3.584,00
549/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00
549/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	112,0000000	896,00
550/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	16,0000000	100,0000000	1.600,00
550/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	401,0000000	3.208,00
550/529/1865	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	24,0000000	112,0000000	2.688,00
551/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00
551/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	56,0000000	501,4500000	28.081,20
551/529/1865	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	48,0000000	401,0000000	19.248,00
551/529/1865	0021	5	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	32,0000000	112,0000000	3.584,00
552/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	40,0000000	100,0000000	4.000,00
552/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	401,0000000	3.208,00
965/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	7,0000000	33,1400000	231,98
966/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	7,0000000	33,1400000	231,98
270/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	24,0000000	100,0000000	2.400,00
271/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	33,1400000	265,12
272/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	112,0000000	896,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
273/529/1865	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	1.317,7600000	10.542,08

Fornecedor: REPROCOPIA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
274/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00
275/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	16,0000000	100,0000000	1.600,00
276/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00
277/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	05-01-2015	8,0000000	100,0000000	800,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
539/1562/4931	0429	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	1,0000000	1.703,1300000	1.703,13
539/1562/4931	0429	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3999988	1.703,1300000	681,25
539/1562/4931	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,4000005	4.314,6200000	1.725,85
539/1562/4931	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3999980	2.043,7600000	817,50
539/1562/4931	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3999980	2.043,7600000	817,50
539/1562/4931	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3999994	3.179,1800000	1.271,67
539/1562/4931	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,4000018	2.270,8400000	908,34
539/1562/4931	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,4000005	4.314,6200000	1.725,85
539/1562/4931	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3999986	2.838,5600000	1.135,42
540/1562/4931	0429	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	1,0000000	2.043,7600000	2.043,76
541/1562/4931	0429	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	1,0000000	4.314,6200000	4.314,62
542/1562/4931	0429	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	1,0000000	1.703,1300000	1.703,13
543/1562/4931	0429	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,2999988	2.497,8100000	749,34
543/1562/4931	0429	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3000006	1.703,1300000	510,94
543/1562/4931	0429	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3000007	2.838,5600000	851,57
543/1562/4931	0429	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3000009	4.314,6200000	1.294,39
543/1562/4931	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3000010	2.043,7600000	613,13
543/1562/4931	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3000010	2.043,7600000	613,13
543/1562/4931	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,2999987	3.179,1800000	953,75
543/1562/4931	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,2999991	2.270,8400000	681,25
543/1562/4931	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3000009	4.314,6200000	1.294,39
543/1562/4931	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3000007	2.838,5600000	851,57
543/1562/4931	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	1,0000000	5.109,4000000	5.109,40
545/1562/4931	0429	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,2999988	2.497,8100000	749,34
545/1562/4931	0429	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3000006	1.703,1300000	510,94
545/1562/4931	0429	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3000007	2.838,5600000	851,57
545/1562/4931	0429	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3000009	4.314,6200000	1.294,39
545/1562/4931	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3000010	2.043,7600000	613,13
545/1562/4931	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	1,0000000	4.314,6200000	4.314,62
545/1562/4931	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3000010	2.043,7600000	613,13
545/1562/4931	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,2999987	3.179,1800000	953,75
545/1562/4931	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,2999991	2.270,8400000	681,25
545/1562/4931	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3000009	4.314,6200000	1.294,39
545/1562/4931	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3000007	2.838,5600000	851,57
539/1562/4931	0429	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3999986	2.838,5600000	1.135,42
539/1562/4931	0429	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	0,3999984	2.497,8100000	999,12
538/1562/4931	0429	1	SERVICO DE INFORMATICA	05-01-2015	32,0000000	283,8500000	9.083,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 362.388,74

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA: 362.388,74

010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### SERVIÇOS

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
482/852/2828	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	3,0000046	2.161,8600000	6.485,59

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.485,59

TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 6.485,59

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 466.302,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

**0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28**

**0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: SOCIEDADE DE ADVOGADOS TADAHIRO TSUBOUCHI ADVOCACIA E CONSULTORIA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
864/131/1831	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA	07-01-2015	12,0000000	9.000,0000000	108.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 108.000,00**

**TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28: 108.000,00**

**TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28: 108.000,00**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

**0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: NELSON AURELIO PINTO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
519/888/3014	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	10,0000000	2.000,0000000	20.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.000,00

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147

#### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147

##### SERVIÇOS

Fornecedor: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
11/105/1244	0442	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	05-01-2015	8,0000000	39.900,0000000	319.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 319.200,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147: 319.200,00

#### 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 177

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ARCONGEL REFRIGERACAO SOARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
13/279/3674	1.6.147	1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	14-01-2015	1,0000000	5.258,3000000	5.258,30

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.258,30

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
10/162/2395	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-01-2015	8,0000000	19.000,0000000	152.000,00

Fornecedor: ARCONGEL REFRIGERACAO SOARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
12/279/3674	0372	1 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	13-01-2015	1,0000000	1.575,0000000	1.575,00

Fornecedor: ENGESOFT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
556/371/4537	0451	1 CARNÊS	26-01-2015	38.000,0000000	0,4000000	15.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 168.775,00

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 177: 174.033,30

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147: 493.233,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

**0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**010501 - ADM SEMED - FICHA 661**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: RAQUEL DE CASTRO GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
496/545/2251	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	7,0333344	4.213,0600000	29.631,86

**TOTAL EM SERVIÇOS: 29.631,86**

**TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 29.631,86**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 29.631,86**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

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

#### 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAULO CESAR MARANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
136/217/163	17.005.0053	1 BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	16-01-2015	5,0000000	6,0600000	30,30
131/217/163	17.005.0053	1 BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	16-01-2015	2,0000000	6,0600000	12,12

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
133/217/163	17.022.0053	1 CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	16-01-2015	10,0000000	52,4000000	524,00
137/217/163	17.022.0053	1 CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	16-01-2015	1,0000000	52,4000000	52,40
129/217/163	17.022.0053	1 CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	16-01-2015	13,0000000	52,4000000	681,20
129/217/163	17.020.0046	2 COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	16-01-2015	8,0000000	25,0000000	200,00
133/217/163	17.020.0046	2 COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	16-01-2015	10,0000000	25,0000000	250,00
137/217/163	17.020.0046	2 COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	16-01-2015	2,0000000	25,0000000	50,00

Fornecedor: PAULO CESAR MARANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
131/217/163	17.024.0012	2 FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	16-01-2015	10,0000000	22,1400000	221,40
138/217/163	17.024.0012	1 FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	16-01-2015	2,0000000	22,1400000	44,28

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
137/217/163	17.023.0005	3 GARFO DE MESA (INOX)	16-01-2015	2,0000000	25,0000000	50,00
129/217/163	17.023.0005	3 GARFO DE MESA (INOX)	16-01-2015	10,0000000	25,0000000	250,00

Fornecedor: PAULO CESAR MARANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
131/217/163	17.021.0020	3 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	16-01-2015	1,0000000	71,4000000	71,40
138/217/163	17.021.0020	2 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	16-01-2015	2,0000000	71,4000000	142,80

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
137/217/163	17.011.0005	4 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	16-01-2015	1,0000000	70,4800000	70,48

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
134/217/163	17.047.0012	1 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	16-01-2015	13,0000000	41,9000000	544,70
130/217/163	17.047.0012	1 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	16-01-2015	10,0000000	41,9000000	419,00
139/217/163	17.047.0012	1 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	16-01-2015	2,0000000	41,9000000	83,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
132/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	16-01-2015	1,0000000	240,0000000	240,00
135/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	16-01-2015	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
83/217/163	07.048.0035	1	SACO PLASTICO IDEAL PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	14-01-2015	45,0000000	28,6400000	1.288,80

Fornecedor: IMPORLUC COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
86/217/163	23.011.0009	1	TOALHA DE MESA EM TECIDO OXFORD, COR BRANCA, MEDIDAS 4	14-01-2015	10,0000000	39,8000000	398,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
87/217/163	23.011.0008	1	TOALHA DE MESA EM TECIDO OXFORD, COR DOURADA, MEDIDAS	14-01-2015	10,0000000	14,0000000	140,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
85/217/163	23.011.0007	1	TOALHA DE MESA: TOALHA DE MESA EM TECIDO OXFORD, COR B	14-01-2015	100,0000000	14,0000000	1.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.404,68

### SERVIÇOS

Fornecedor: FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
716/31/159	0599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	29-01-2015	1,0000000	234.200,0000000	234.200,00

Fornecedor: AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
902/33/423	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	19-01-2015	2,0000000	916,0000000	1.832,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 236.032,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 243.436,68

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727: 243.436,68**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MIDI MUSIC TECNOLOGIA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
189/11/58	10.057.0004	1 FONE DE OUVIDO ESTEREO	05-01-2015	112,0000000	24,3500000	2.727,20

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
801/30/3362	49.001.0004	1 GAS GLP 13	29-01-2015	3,0000000	40,0000000	120,00
256/30/3362	49.001.0004	1 GAS GLP 13	23-01-2015	3,0000000	40,0000000	120,00
205/30/3362	49.001.0004	1 GAS GLP 13	20-01-2015	3,0000000	40,0000000	120,00
211/30/3362	49.001.0004	1 GAS GLP 13	21-01-2015	4,0000000	40,0000000	160,00
212/30/3362	49.001.0004	1 GAS GLP 13	21-01-2015	4,0000000	40,0000000	160,00
651/30/3362	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	27-01-2015	40,0000000	4,5000000	180,00
656/30/3362	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	27-01-2015	15,0000000	4,5000000	67,50
656/30/3362	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	27-01-2015	15,0000000	4,5000000	67,50
651/30/3362	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	27-01-2015	40,0000000	4,5000000	180,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
805/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	29-01-2015	354,0000000	2,4500000	867,30
809/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	29-01-2015	71,0000000	2,4500000	173,95
808/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	29-01-2015	149,0000000	2,4500000	365,05
810/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	29-01-2015	39,0000000	2,4500000	95,55
806/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	29-01-2015	141,0000000	2,4500000	345,45
807/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	29-01-2015	31,0000000	2,4500000	75,95
806/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	29-01-2015	115,0000000	1,4000000	161,00
810/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	29-01-2015	32,0000000	1,4000000	44,80
808/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	29-01-2015	122,0000000	1,4000000	170,80
807/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	29-01-2015	26,0000000	1,4000000	36,40
805/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	29-01-2015	287,0000000	1,4000000	401,80
809/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	29-01-2015	58,0000000	1,4000000	81,20
809/128/3271	05.021.0021	3 BROCOLIS	29-01-2015	1,0000000	2,4300000	2,43
806/128/3271	05.021.0021	3 BROCOLIS	29-01-2015	2,0000000	2,4300000	4,86
808/128/3271	05.021.0021	3 BROCOLIS	29-01-2015	2,0000000	2,4300000	4,86
805/128/3271	05.021.0021	3 BROCOLIS	29-01-2015	6,0000000	2,4300000	14,58
810/128/3271	05.021.0021	3 BROCOLIS	29-01-2015	1,0000000	2,4300000	2,43
806/128/3271	05.021.0003	4 CEBOLINHA	29-01-2015	19,0000000	0,9500000	18,05
810/128/3271	05.021.0003	4 CEBOLINHA	29-01-2015	5,0000000	0,9500000	4,75
805/128/3271	05.021.0003	4 CEBOLINHA	29-01-2015	47,0000000	0,9500000	44,65
807/128/3271	05.021.0003	3 CEBOLINHA	29-01-2015	4,0000000	0,9500000	3,80
808/128/3271	05.021.0003	4 CEBOLINHA	29-01-2015	20,0000000	0,9500000	19,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

809/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	29-01-2015	9,0000000	0,9500000	8,55
806/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	29-01-2015	10,0000000	1,6000000	16,00
805/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	29-01-2015	27,0000000	1,6000000	43,20
807/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	29-01-2015	2,0000000	1,6000000	3,20
810/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	29-01-2015	3,0000000	1,6000000	4,80
809/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	29-01-2015	5,0000000	1,6000000	8,00
808/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	29-01-2015	11,0000000	1,6000000	17,60
810/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-01-2015	11,0000000	0,8700000	9,57
807/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-01-2015	9,0000000	0,8700000	7,83
805/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-01-2015	98,0000000	0,8700000	85,26
809/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-01-2015	20,0000000	0,8700000	17,40
806/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-01-2015	40,0000000	0,8700000	34,80
808/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-01-2015	42,0000000	0,8700000	36,54
807/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-01-2015	3,0000000	1,0500000	3,15
806/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-01-2015	12,0000000	1,0500000	12,60
810/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-01-2015	3,0000000	1,0500000	3,15
808/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-01-2015	13,0000000	1,0500000	13,65
809/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-01-2015	6,0000000	1,0500000	6,30
805/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-01-2015	29,0000000	1,0500000	30,45
805/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-01-2015	33,0000000	7,4500000	245,85
806/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-01-2015	14,0000000	7,4500000	104,30
809/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-01-2015	7,0000000	7,4500000	52,15
810/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-01-2015	4,0000000	7,4500000	29,80
808/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-01-2015	14,0000000	7,4500000	104,30
807/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-01-2015	3,0000000	7,4500000	22,35
807/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-01-2015	10,0000000	2,4500000	24,50
808/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-01-2015	46,0000000	2,4500000	112,70
805/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-01-2015	110,0000000	2,4500000	269,50
810/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-01-2015	12,0000000	2,4500000	29,40
806/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-01-2015	44,0000000	2,4500000	107,80
809/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-01-2015	22,0000000	2,4500000	53,90

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
402/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	96,0000000	6,4500000	619,20
407/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	224,0000000	6,4500000	1.444,80
303/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	330,0000000	6,4500000	2.128,50
381/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	77,0000000	6,4500000	496,65
364/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	41,0000000	6,4500000	264,45
308/223/3326	07.002.0004	2	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	110,0000000	6,4500000	709,50
314/223/3326	07.002.0004	2	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	70,0000000	6,4500000	451,50
320/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	270,0000000	6,4500000	1.741,50
326/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	1.330,0000000	6,4500000	8.578,50
333/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	560,0000000	6,4500000	3.612,00
388/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	251,0000000	6,4500000	1.618,95



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

395/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	584,0000000	6,4500000	3.766,80
413/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	159,0000000	6,4500000	1.025,55
419/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	371,0000000	6,4500000	2.392,95
425/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	108,0000000	6,4500000	696,60
339/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	570,0000000	6,4500000	3.676,50
345/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	400,0000000	6,4500000	2.580,00
352/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	41,0000000	6,4500000	264,45
357/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	94,0000000	6,4500000	606,30
431/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	252,0000000	6,4500000	1.625,40
439/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	123,0000000	6,4500000	793,35
444/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	287,0000000	6,4500000	1.851,15
450/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	186,0000000	6,4500000	1.199,70
456/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	434,0000000	6,4500000	2.799,30
369/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	94,0000000	6,4500000	606,30
376/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	33,0000000	6,4500000	212,85
680/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	28-01-2015	350,0000000	6,4500000	2.257,50
684/223/3326	07.002.0004	2	AGENDA ESCOLAR	28-01-2015	75,0000000	6,4500000	483,75
462/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	63,0000000	6,4500000	406,35
468/223/3326	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	23-01-2015	147,0000000	6,4500000	948,15
708/223/3326	07.002.0004	2	AGENDA ESCOLAR	28-01-2015	160,0000000	6,4500000	1.032,00
690/223/3326	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	28-01-2015	98,0000000	17,5000000	1.715,00
703/223/3326	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	28-01-2015	79,0000000	17,5000000	1.382,50
698/223/3326	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	28-01-2015	61,0000000	17,5000000	1.067,50
708/223/3326	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	28-01-2015	116,0000000	17,5000000	2.030,00
684/223/3326	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	28-01-2015	90,0000000	17,5000000	1.575,00
314/223/3326	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	23-01-2015	39,0000000	17,5000000	682,50
308/223/3326	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	23-01-2015	44,0000000	17,5000000	770,00

### Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
239/223/3326	07.005.0001	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	23-01-2015	10,0000000	1,7400000	17,40
244/223/3326	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	22-01-2015	10,0000000	1,7400000	17,40
661/223/3326	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	28-01-2015	5,0000000	1,7400000	8,70
669/223/3326	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	28-01-2015	4,0000000	1,7400000	6,96
661/223/3326	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	28-01-2015	5,0000000	1,7400000	8,70
244/223/3326	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	22-01-2015	10,0000000	1,7400000	17,40
239/223/3326	07.005.0004	3	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	23-01-2015	10,0000000	1,7400000	17,40

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
657/223/3326	07.027.0004	1	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	28-01-2015	10,0000000	2,1500000	21,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
670/223/3326	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	28-01-2015	20,0000000	7,1500000	143,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

659/223/3326	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	28-01-2015	15,0000000	7,1500000	107,25
--------------	-------------	---	-----------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
245/223/3326	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	22-01-2015	120,0000000	0,1100000	13,20
657/223/3326	07.004.0006	2	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	28-01-2015	192,0000000	0,1100000	21,12
238/223/3326	07.004.0006	6	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	23-01-2015	72,0000000	0,1100000	7,92
667/223/3326	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	28-01-2015	48,0000000	0,1100000	5,28
238/223/3326	07.008.0005	3	BORRACHA BRANCA Nº 20	23-01-2015	60,0000000	0,2000000	12,00
657/223/3326	07.008.0005	3	BORRACHA BRANCA Nº 20	28-01-2015	100,0000000	0,2000000	20,00
667/223/3326	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA Nº 20	28-01-2015	60,0000000	0,2000000	12,00

Fornecedor: ONLINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
324/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	1.056,0000000	1,4900000	1.573,44
318/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	956,0000000	1,4900000	1.424,44
367/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	262,0000000	1,4900000	390,38
454/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	570,0000000	1,4900000	849,30
452/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	245,0000000	1,4900000	365,05
442/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	550,0000000	1,4900000	819,50
440/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	236,0000000	1,4900000	351,64
429/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	485,0000000	1,4900000	722,65
355/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	270,0000000	1,4900000	402,30
353/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	116,0000000	1,4900000	172,84
710/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	28-01-2015	391,0000000	1,4900000	582,59
707/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	28-01-2015	25,0000000	1,4900000	37,25
466/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	221,0000000	1,4900000	329,29
464/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	96,0000000	1,4900000	143,04
694/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	28-01-2015	50,0000000	1,4900000	74,50
687/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	28-01-2015	125,0000000	1,4900000	186,25
681/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	28-01-2015	326,0000000	1,4900000	485,74
331/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	684,0000000	1,4900000	1.019,16
389/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	745,0000000	1,4900000	1.110,05
393/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	1.736,0000000	1,4900000	2.586,64
379/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	116,0000000	1,4900000	172,84
415/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	198,0000000	1,4900000	295,02
417/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	459,0000000	1,4900000	683,91
427/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	209,0000000	1,4900000	311,41
337/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	2.144,0000000	1,4900000	3.194,56
343/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	1.240,0000000	1,4900000	1.847,60
403/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	240,0000000	1,4900000	357,60
405/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	558,0000000	1,4900000	831,42
304/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	281,0000000	1,4900000	418,69
365/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	113,0000000	1,4900000	168,37
310/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	144,0000000	1,4900000	214,56



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

316/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	103,0000000	1,4900000	153,47
377/223/3326	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	50,0000000	1,4900000	74,50
343/223/3326	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	23-01-2015	1.900,0000000	1,9100000	3.629,00
324/223/3326	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	23-01-2015	1.600,0000000	1,9100000	3.056,00
337/223/3326	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	23-01-2015	3.250,0000000	1,9100000	6.207,50
367/223/3326	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	23-01-2015	500,0000000	1,9100000	955,00
442/223/3326	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	23-01-2015	1.650,0000000	1,9100000	3.151,50
417/223/3326	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	23-01-2015	900,0000000	1,9100000	1.719,00
429/223/3326	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	23-01-2015	950,0000000	1,9100000	1.814,50
710/223/3326	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	28-01-2015	850,0000000	1,9100000	1.623,50
379/223/3326	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	23-01-2015	400,0000000	1,9100000	764,00
454/223/3326	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	23-01-2015	1.100,0000000	1,9100000	2.101,00
393/223/3326	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	23-01-2015	3.500,0000000	1,9100000	6.685,00
405/223/3326	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	23-01-2015	800,0000000	1,9100000	1.528,00
355/223/3326	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	23-01-2015	550,0000000	1,9100000	1.050,50
331/223/3326	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	23-01-2015	1.100,0000000	1,9100000	2.101,00
466/223/3326	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	23-01-2015	450,0000000	1,9100000	859,50
318/223/3326	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	23-01-2015	1.500,0000000	1,9100000	2.865,00

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
399/223/3326	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	90,0000000	1,6500000	148,50
424/223/3326	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	40,0000000	1,6500000	66,00
411/223/3326	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	90,0000000	1,6500000	148,50
300/223/3326	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	600,0000000	1,6500000	990,00
306/223/3326	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	288,0000000	1,6500000	475,20
385/223/3326	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	155,0000000	1,6500000	255,75
312/223/3326	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	206,0000000	1,6500000	339,90
373/223/3326	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	23,0000000	1,6500000	37,95
677/223/3326	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	28-01-2015	688,0000000	1,6500000	1.135,20
683/223/3326	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	28-01-2015	326,0000000	1,6500000	537,90
691/223/3326	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	28-01-2015	196,0000000	1,6500000	323,40
696/223/3326	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	28-01-2015	122,0000000	1,6500000	201,30
460/223/3326	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	18,0000000	1,6500000	29,70
702/223/3326	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	28-01-2015	153,0000000	1,6500000	252,45
349/223/3326	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	23,0000000	1,6500000	37,95
361/223/3326	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	26,0000000	1,6500000	42,90
436/223/3326	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	81,0000000	1,6500000	133,65
448/223/3326	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	23-01-2015	55,0000000	1,6500000	90,75

### Fornecedor: ONLINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
405/223/3326	07.092.0020	3	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	23-01-2015	170,0000000	0,5900000	100,30
466/223/3326	07.092.0020	3	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	23-01-2015	100,0000000	0,5900000	59,00
324/223/3326	07.092.0020	3	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	23-01-2015	270,0000000	0,5900000	159,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

393/223/3326	07.092.0020	3	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	23-01-2015	570,0000000	0,5900000	336,30
442/223/3326	07.092.0020	3	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	23-01-2015	275,0000000	0,5900000	162,25
343/223/3326	07.092.0020	3	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	23-01-2015	350,0000000	0,5900000	206,50
318/223/3326	07.092.0020	3	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	23-01-2015	250,0000000	0,5900000	147,50
429/223/3326	07.092.0020	3	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	23-01-2015	160,0000000	0,5900000	94,40
379/223/3326	07.092.0020	3	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	23-01-2015	70,0000000	0,5900000	41,30
337/223/3326	07.092.0020	3	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	23-01-2015	550,0000000	0,5900000	324,50
355/223/3326	07.092.0020	3	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	23-01-2015	110,0000000	0,5900000	64,90
367/223/3326	07.092.0020	3	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	23-01-2015	95,0000000	0,5900000	56,05
331/223/3326	07.092.0020	3	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	23-01-2015	200,0000000	0,5900000	118,00
710/223/3326	07.092.0020	3	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	28-01-2015	50,0000000	0,5900000	29,50
417/223/3326	07.092.0020	3	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	23-01-2015	150,0000000	0,5900000	88,50
454/223/3326	07.092.0020	3	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	23-01-2015	190,0000000	0,5900000	112,10
316/223/3326	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	70,0000000	1,2300000	86,10
681/223/3326	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	28-01-2015	240,0000000	1,2300000	295,20
687/223/3326	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	28-01-2015	85,0000000	1,2300000	104,55
694/223/3326	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	28-01-2015	45,0000000	1,2300000	55,35
464/223/3326	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	56,0000000	1,2300000	68,88
466/223/3326	07.092.0014	4	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	129,0000000	1,2300000	158,67
710/223/3326	07.092.0014	4	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	28-01-2015	160,0000000	1,2300000	196,80
353/223/3326	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	36,0000000	1,2300000	44,28
355/223/3326	07.092.0014	4	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	84,0000000	1,2300000	103,32
427/223/3326	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	105,0000000	1,2300000	129,15
429/223/3326	07.092.0014	4	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	245,0000000	1,2300000	301,35
440/223/3326	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	110,0000000	1,2300000	135,30
442/223/3326	07.092.0014	4	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	255,0000000	1,2300000	313,65
452/223/3326	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	179,0000000	1,2300000	220,17
454/223/3326	07.092.0014	4	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	416,0000000	1,2300000	511,68
310/223/3326	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	110,0000000	1,2300000	135,30
304/223/3326	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	210,0000000	1,2300000	258,30
405/223/3326	07.092.0014	4	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	196,0000000	1,2300000	241,08
403/223/3326	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	84,0000000	1,2300000	103,32
343/223/3326	07.092.0014	4	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	395,0000000	1,2300000	485,85
337/223/3326	07.092.0014	4	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	575,0000000	1,2300000	707,25
417/223/3326	07.092.0014	4	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	350,0000000	1,2300000	430,50
415/223/3326	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	150,0000000	1,2300000	184,50
379/223/3326	07.092.0014	4	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	66,0000000	1,2300000	81,18
377/223/3326	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	29,0000000	1,2300000	35,67
393/223/3326	07.092.0014	4	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	518,0000000	1,2300000	637,14
389/223/3326	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	222,0000000	1,2300000	273,06
331/223/3326	07.092.0014	4	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	560,0000000	1,2300000	688,80
367/223/3326	07.092.0014	4	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	91,0000000	1,2300000	111,93
324/223/3326	07.092.0014	4	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	1.315,0000000	1,2300000	1.617,45
318/223/3326	07.092.0014	4	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	275,0000000	1,2300000	338,25
365/223/3326	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-01-2015	39,0000000	1,2300000	47,97
318/223/3326	07.092.0016	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 200 FL	23-01-2015	60,0000000	4,9600000	297,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

337/223/3326	07.092.0016	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 200 FL	23-01-2015	70,0000000	4,9600000	347,20
454/223/3326	07.092.0016	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 200 FL	23-01-2015	160,0000000	4,9600000	793,60
710/223/3326	07.092.0016	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 200 FL	28-01-2015	55,0000000	4,9600000	272,80
331/223/3326	07.092.0016	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 200 FL	23-01-2015	120,0000000	4,9600000	595,20
324/223/3326	07.092.0016	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 200 FL	23-01-2015	315,0000000	4,9600000	1.562,40
331/223/3326	07.092.0015	6	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	23-01-2015	2.250,0000000	2,2800000	5.130,00
393/223/3326	07.092.0015	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	23-01-2015	2.300,0000000	2,2800000	5.244,00
379/223/3326	07.092.0015	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	23-01-2015	250,0000000	2,2800000	570,00
417/223/3326	07.092.0015	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	23-01-2015	1.800,0000000	2,2800000	4.104,00
454/223/3326	07.092.0015	6	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	23-01-2015	2.100,0000000	2,2800000	4.788,00
337/223/3326	07.092.0015	6	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	23-01-2015	2.300,0000000	2,2800000	5.244,00
405/223/3326	07.092.0015	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	23-01-2015	700,0000000	2,2800000	1.596,00
466/223/3326	07.092.0015	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	23-01-2015	750,0000000	2,2800000	1.710,00
442/223/3326	07.092.0015	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	23-01-2015	1.100,0000000	2,2800000	2.508,00
710/223/3326	07.092.0015	6	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	28-01-2015	50,0000000	2,2800000	114,00
343/223/3326	07.092.0015	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	23-01-2015	1.600,0000000	2,2800000	3.648,00
429/223/3326	07.092.0015	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	23-01-2015	1.150,0000000	2,2800000	2.622,00
367/223/3326	07.092.0015	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	23-01-2015	350,0000000	2,2800000	798,00
324/223/3326	07.092.0015	6	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	23-01-2015	5.250,0000000	2,2800000	11.970,00
355/223/3326	07.092.0015	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	23-01-2015	1.600,0000000	2,2800000	3.648,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/223/3326	07.092.0006	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	23-01-2015	450,0000000	2,2000000	990,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
666/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	28-01-2015	100,0000000	25,9000000	2.590,00
658/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	28-01-2015	30,0000000	25,9000000	777,00
241/223/3326	07.015.0002	2	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	23-01-2015	4,0000000	25,9000000	103,60
246/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	22-01-2015	20,0000000	25,9000000	518,00
246/223/3326	07.001.0003	2	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	22-01-2015	10,0000000	32,1000000	321,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
657/223/3326	07.091.0006	4	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	28-01-2015	4,0000000	6,9000000	27,60
238/223/3326	07.091.0006	2	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	23-01-2015	10,0000000	6,9000000	69,00
245/223/3326	07.091.0006	2	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	22-01-2015	20,0000000	6,9000000	138,00
667/223/3326	07.091.0006	3	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	28-01-2015	10,0000000	6,9000000	69,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
368/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
712/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-01-2015	200,0000000	0,3600000	72,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

671/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
662/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-01-2015	350,0000000	0,3600000	126,00
467/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	250,0000000	0,3600000	90,00
344/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	160,0000000	0,3600000	57,60
356/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
430/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	282,0000000	0,3600000	101,52
443/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	850,0000000	0,3600000	306,00
455/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	700,0000000	0,3600000	252,00
332/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	490,0000000	0,3600000	176,40
394/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
380/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
418/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	630,0000000	0,3600000	226,80
338/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
406/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
240/223/3326	07.010.0016	5	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
248/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	22-01-2015	250,0000000	0,3600000	90,00
319/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
325/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	2.100,0000000	0,3600000	756,00
455/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	700,0000000	0,3600000	252,00
467/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	250,0000000	0,3600000	90,00
712/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-01-2015	200,0000000	0,3600000	72,00
248/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	22-01-2015	200,0000000	0,3600000	72,00
443/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	850,0000000	0,3600000	306,00
240/223/3326	07.010.0017	1	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
662/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-01-2015	200,0000000	0,3600000	72,00
406/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
430/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	282,0000000	0,3600000	101,52
338/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
325/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	2.100,0000000	0,3600000	756,00
418/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	630,0000000	0,3600000	226,80
356/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
380/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
671/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
394/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
344/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	160,0000000	0,3600000	57,60
332/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	490,0000000	0,3600000	176,40
368/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
319/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
319/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
248/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	22-01-2015	150,0000000	0,3600000	54,00
240/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
406/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
338/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
418/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	300,0000000	0,3600000	108,00
380/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
394/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

332/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	250,0000000	0,3600000	90,00
325/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	1.050,0000000	0,3600000	378,00
455/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	350,0000000	0,3600000	126,00
443/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
430/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	130,0000000	0,3600000	46,80
356/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
344/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
467/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	150,0000000	0,3600000	54,00
662/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-01-2015	150,0000000	0,3600000	54,00
671/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
712/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-01-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
368/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-01-2015	50,0000000	0,3600000	18,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
370/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	105,0000000	4,7500000	498,75
321/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	280,0000000	4,7500000	1.330,00
711/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	28-01-2015	50,0000000	4,7500000	237,50
679/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	28-01-2015	360,0000000	4,7500000	1.710,00
686/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	28-01-2015	180,0000000	4,7500000	855,00
693/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	28-01-2015	115,0000000	4,7500000	546,25
669/223/3326	07.010.0026	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	28-01-2015	20,0000000	4,7500000	95,00
661/223/3326	07.010.0026	18	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	28-01-2015	80,0000000	4,7500000	380,00
457/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	455,0000000	4,7500000	2.161,25
463/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	69,0000000	4,7500000	327,75
469/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	161,0000000	4,7500000	764,75
700/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	28-01-2015	80,0000000	4,7500000	380,00
705/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	28-01-2015	100,0000000	4,7500000	475,00
346/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	410,0000000	4,7500000	1.947,50
351/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	45,0000000	4,7500000	213,75
358/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	105,0000000	4,7500000	498,75
432/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	255,0000000	4,7500000	1.211,25
438/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	125,0000000	4,7500000	593,75
445/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	290,0000000	4,7500000	1.377,50
451/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	195,0000000	4,7500000	926,25
327/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	1.325,0000000	4,7500000	6.293,75
334/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	580,0000000	4,7500000	2.755,00
387/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	255,0000000	4,7500000	1.211,25
396/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	595,0000000	4,7500000	2.826,25
401/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	105,0000000	4,7500000	498,75
414/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	165,0000000	4,7500000	783,75
420/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	385,0000000	4,7500000	1.828,75
426/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	110,0000000	4,7500000	522,50
340/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	590,0000000	4,7500000	2.802,50
408/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	245,0000000	4,7500000	1.163,75





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

302/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	350,0000000	4,7500000	1.662,50
382/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	84,0000000	4,7500000	399,00
363/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	45,0000000	4,7500000	213,75
309/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	160,0000000	4,7500000	760,00
315/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	120,0000000	4,7500000	570,00
375/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	23-01-2015	36,0000000	4,7500000	171,00

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
238/223/3326	07.010.0058	7	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	23-01-2015	24,0000000	0,4900000	11,76
657/223/3326	07.010.0058	5	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	28-01-2015	36,0000000	0,4900000	17,64
667/223/3326	07.010.0058	4	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	28-01-2015	24,0000000	0,4900000	11,76
245/223/3326	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	22-01-2015	60,0000000	0,4900000	29,40
238/223/3326	07.010.0054	8	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	23-01-2015	24,0000000	0,4900000	11,76
667/223/3326	07.010.0054	5	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	28-01-2015	24,0000000	0,4900000	11,76
657/223/3326	07.010.0054	6	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	28-01-2015	36,0000000	0,4900000	17,64
245/223/3326	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	22-01-2015	60,0000000	0,4900000	29,40
245/223/3326	07.010.0055	5	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	22-01-2015	60,0000000	0,4900000	29,40
238/223/3326	07.010.0055	9	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	23-01-2015	24,0000000	0,4900000	11,76
657/223/3326	07.010.0055	7	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	28-01-2015	36,0000000	0,4900000	17,64
667/223/3326	07.010.0055	6	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	28-01-2015	24,0000000	0,4900000	11,76
657/223/3326	07.010.0053	8	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	28-01-2015	36,0000000	0,4900000	17,64
667/223/3326	07.010.0053	7	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	28-01-2015	24,0000000	0,4900000	11,76
245/223/3326	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	22-01-2015	60,0000000	0,4900000	29,40
238/223/3326	07.010.0053	4	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	23-01-2015	24,0000000	0,4900000	11,76

### Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
669/223/3326	07.010.0056	3	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	28-01-2015	10,0000000	1,0100000	10,10
661/223/3326	07.010.0056	3	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	28-01-2015	10,0000000	1,0100000	10,10
669/223/3326	07.010.0057	4	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	28-01-2015	10,0000000	1,0100000	10,10
661/223/3326	07.010.0057	4	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	28-01-2015	10,0000000	1,0100000	10,10

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
671/223/3326	07.010.0060	4	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	28-01-2015	10,0000000	2,6000000	26,00
662/223/3326	07.010.0060	4	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	28-01-2015	10,0000000	2,6000000	26,00

### Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
669/223/3326	07.010.0044	5	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	28-01-2015	10,0000000	1,0100000	10,10
661/223/3326	07.010.0044	5	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	28-01-2015	10,0000000	1,0100000	10,10
669/223/3326	07.120.0002	6	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	28-01-2015	200,0000000	0,1700000	34,00
661/223/3326	07.120.0002	6	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	28-01-2015	200,0000000	0,1700000	34,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
84/223/3326	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	14-01-2015	6,0000000	15,0000000	90,00
84/223/3326	07.011.0014	2 CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	14-01-2015	2,0000000	18,0000000	36,00
84/223/3326	07.011.0022	3 CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	14-01-2015	4,0000000	28,0000000	112,00

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
667/223/3326	07.012.0007	8 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-01-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
657/223/3326	07.012.0007	9 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-01-2015	15,0000000	4,9900000	74,85
238/223/3326	07.012.0007	16 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	23-01-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
657/223/3326	07.012.0008	10 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-01-2015	15,0000000	4,9900000	74,85
245/223/3326	07.012.0008	7 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	22-01-2015	15,0000000	4,9900000	74,85
238/223/3326	07.012.0008	10 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	23-01-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
667/223/3326	07.012.0008	9 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-01-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
238/223/3326	07.012.0017	5 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	23-01-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
245/223/3326	07.012.0017	8 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	22-01-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
657/223/3326	07.012.0017	11 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-01-2015	15,0000000	4,9900000	74,85
667/223/3326	07.012.0017	10 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-01-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
245/223/3326	07.012.0016	9 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	22-01-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
667/223/3326	07.012.0016	11 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-01-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
657/223/3326	07.012.0016	12 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-01-2015	15,0000000	4,9900000	74,85
238/223/3326	07.012.0016	17 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	23-01-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
667/223/3326	07.013.0009	12 COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	28-01-2015	10,0000000	5,4000000	54,00
657/223/3326	07.013.0009	13 COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	28-01-2015	10,0000000	5,4000000	54,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
671/223/3326	07.013.0038	5 COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNID	28-01-2015	30,0000000	3,5700000	107,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
670/223/3326	07.013.0001	2 COLA EM BASTAO 8 G	28-01-2015	20,0000000	1,6400000	32,80
659/223/3326	07.013.0001	2 COLA EM BASTAO 8 G	28-01-2015	30,0000000	1,6400000	49,20

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
667/223/3326	07.013.0040	13 COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	28-01-2015	30,0000000	4,6700000	140,10

### Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
246/223/3326	07.013.0002	3 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	22-01-2015	60,0000000	0,7000000	42,00
241/223/3326	07.013.0002	1 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	24,0000000	0,7000000	16,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

695/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-01-2015	115,0000000	0,7000000	80,50
688/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-01-2015	180,0000000	0,7000000	126,00
682/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-01-2015	360,0000000	0,7000000	252,00
713/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-01-2015	200,0000000	0,7000000	140,00
706/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-01-2015	100,0000000	0,7000000	70,00
701/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-01-2015	80,0000000	0,7000000	56,00
666/223/3326	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-01-2015	20,0000000	0,7000000	14,00
470/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	161,0000000	0,7000000	112,70
465/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	69,0000000	0,7000000	48,30
459/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	455,0000000	0,7000000	318,50
658/223/3326	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-01-2015	100,0000000	0,7000000	70,00
348/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	410,0000000	0,7000000	287,00
383/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	84,0000000	0,7000000	58,80
354/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	45,0000000	0,7000000	31,50
359/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	105,0000000	0,7000000	73,50
366/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	45,0000000	0,7000000	31,50
311/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	160,0000000	0,7000000	112,00
317/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	120,0000000	0,7000000	84,00
323/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	280,0000000	0,7000000	196,00
329/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	1.325,0000000	0,7000000	927,50
390/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	255,0000000	0,7000000	178,50
398/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	595,0000000	0,7000000	416,50
404/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	105,0000000	0,7000000	73,50
409/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	245,0000000	0,7000000	171,50
305/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	350,0000000	0,7000000	245,00
428/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	110,0000000	0,7000000	77,00
434/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	255,0000000	0,7000000	178,50
441/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	125,0000000	0,7000000	87,50
447/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	290,0000000	0,7000000	203,00
453/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	195,0000000	0,7000000	136,50
371/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	105,0000000	0,7000000	73,50
378/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	36,0000000	0,7000000	25,20
416/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	165,0000000	0,7000000	115,50
422/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	385,0000000	0,7000000	269,50
336/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	580,0000000	0,7000000	406,00
342/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	23-01-2015	590,0000000	0,7000000	413,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
669/223/3326	07.096.0014	7	COLA PARA ISOPOR - 90 G	28-01-2015	15,0000000	2,2500000	33,75

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/223/3326	07.120.0007	1	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	28-01-2015	200,0000000	0,1400000	28,00
663/223/3326	07.120.0007	1	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	28-01-2015	200,0000000	0,1400000	28,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
671/223/3326	07.016.0001	6 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	28-01-2015	20,0000000	0,6200000	12,40
662/223/3326	07.016.0001	5 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	28-01-2015	50,0000000	0,6200000	31,00
240/223/3326	07.016.0001	2 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	23-01-2015	36,0000000	0,6200000	22,32
248/223/3326	07.016.0001	4 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	22-01-2015	36,0000000	0,6200000	22,32

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
663/223/3326	07.019.0032	2 ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M <sup>2</sup> )	28-01-2015	300,0000000	0,0500000	15,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
245/223/3326	07.021.0003	10 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	22-01-2015	36,0000000	0,4900000	17,64
238/223/3326	07.021.0003	11 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	23-01-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
667/223/3326	07.021.0006	14 ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	28-01-2015	4,0000000	0,7900000	3,16
245/223/3326	07.021.0006	11 ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	22-01-2015	24,0000000	0,7900000	18,96
667/223/3326	07.023.0002	15 EXTRATOR DE GRAMPOS	28-01-2015	12,0000000	0,5000000	6,00
657/223/3326	07.023.0002	14 EXTRATOR DE GRAMPOS	28-01-2015	30,0000000	0,5000000	15,00
245/223/3326	07.023.0002	12 EXTRATOR DE GRAMPOS	22-01-2015	60,0000000	0,5000000	30,00
238/223/3326	07.023.0002	12 EXTRATOR DE GRAMPOS	23-01-2015	12,0000000	0,5000000	6,00
657/223/3326	07.087.0028	15 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	28-01-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
667/223/3326	07.087.0028	16 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	28-01-2015	20,0000000	0,2500000	5,00
657/223/3326	07.087.0047	16 FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	28-01-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
667/223/3326	07.087.0047	17 FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	28-01-2015	20,0000000	0,2500000	5,00
657/223/3326	07.087.0050	17 FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	28-01-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
667/223/3326	07.087.0050	18 FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	28-01-2015	20,0000000	0,2500000	5,00
667/223/3326	07.087.0048	19 FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	28-01-2015	20,0000000	0,2500000	5,00
657/223/3326	07.087.0048	18 FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	28-01-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
657/223/3326	07.087.0049	19 FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	28-01-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
667/223/3326	07.087.0049	20 FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	28-01-2015	20,0000000	0,2500000	5,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
248/223/3326	07.087.0018	5 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	22-01-2015	60,0000000	1,8000000	108,00
240/223/3326	07.087.0018	4 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	23-01-2015	24,0000000	1,8000000	43,20
671/223/3326	07.087.0018	7 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	28-01-2015	10,0000000	1,8000000	18,00
662/223/3326	07.087.0018	6 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	28-01-2015	50,0000000	1,8000000	90,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
238/223/3326	07.087.0017	15 FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA, 19 X 30	23-01-2015	24,0000000	2,6500000	63,60
657/223/3326	07.087.0017	20 FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA, 19 X 30	28-01-2015	40,0000000	2,6500000	106,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

667/223/3326	07.087.0017	21	FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA, 19 X 30	28-01-2015	10,0000000	2,6500000	26,50
245/223/3326	07.087.0017	13	FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA, 19 X 30	22-01-2015	60,0000000	2,6500000	159,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
663/223/3326	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	28-01-2015	60,0000000	1,6400000	98,40
242/223/3326	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	23-01-2015	20,0000000	1,6400000	32,80
249/223/3326	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	22-01-2015	150,0000000	1,6400000	246,00
672/223/3326	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	28-01-2015	15,0000000	1,6400000	24,60

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
669/223/3326	07.087.0011	8	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	28-01-2015	30,0000000	0,4800000	14,40
239/223/3326	07.087.0011	7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	23-01-2015	50,0000000	0,4800000	24,00
661/223/3326	07.087.0011	7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	28-01-2015	50,0000000	0,4800000	24,00
244/223/3326	07.087.0011	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	22-01-2015	200,0000000	0,4800000	96,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
461/223/3326	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	15,0000000	1,9400000	29,10
455/223/3326	07.018.0004	4	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	84,0000000	1,9400000	162,96
467/223/3326	07.018.0004	4	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	35,0000000	1,9400000	67,90
662/223/3326	07.018.0004	7	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	28-01-2015	40,0000000	1,9400000	77,60
699/223/3326	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	28-01-2015	80,0000000	1,9400000	155,20
313/223/3326	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	120,0000000	1,9400000	232,80
678/223/3326	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	28-01-2015	350,0000000	1,9400000	679,00
423/223/3326	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	24,0000000	1,9400000	46,56
418/223/3326	07.018.0004	4	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	70,0000000	1,9400000	135,80
412/223/3326	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	30,0000000	1,9400000	58,20
380/223/3326	07.018.0004	4	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	49,0000000	1,9400000	95,06
374/223/3326	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	21,0000000	1,9400000	40,74
307/223/3326	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	160,0000000	1,9400000	310,40
368/223/3326	07.018.0004	4	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	45,0000000	1,9400000	87,30
386/223/3326	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	87,0000000	1,9400000	168,78
394/223/3326	07.018.0004	4	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	203,0000000	1,9400000	393,82
704/223/3326	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	28-01-2015	100,0000000	1,9400000	194,00
400/223/3326	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	51,0000000	1,9400000	98,94
406/223/3326	07.018.0004	4	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	119,0000000	1,9400000	230,86
350/223/3326	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	18,0000000	1,9400000	34,92
356/223/3326	07.018.0004	4	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	42,0000000	1,9400000	81,48
301/223/3326	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	330,0000000	1,9400000	640,20
692/223/3326	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	28-01-2015	115,0000000	1,9400000	223,10
430/223/3326	07.018.0004	4	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	56,0000000	1,9400000	108,64
362/223/3326	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	20,0000000	1,9400000	38,80
437/223/3326	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	45,0000000	1,9400000	87,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

443/223/3326	07.018.0004	4	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	105,0000000	1,9400000	203,70
685/223/3326	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	28-01-2015	180,0000000	1,9400000	349,20
449/223/3326	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	23-01-2015	36,0000000	1,9400000	69,84
671/223/3326	07.018.0004	8	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	28-01-2015	20,0000000	1,9400000	38,80

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
460/223/3326	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	23-01-2015	38,0000000	37,9000000	1.440,20
349/223/3326	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	23-01-2015	14,0000000	37,9000000	530,60
424/223/3326	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	23-01-2015	17,0000000	37,9000000	644,30
373/223/3326	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	23-01-2015	15,0000000	37,9000000	568,50
448/223/3326	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	23-01-2015	39,0000000	37,9000000	1.478,10
436/223/3326	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	23-01-2015	49,0000000	37,9000000	1.857,10
667/223/3326	07.018.0005	22	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	28-01-2015	20,0000000	37,9000000	758,00
300/223/3326	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	23-01-2015	98,0000000	37,9000000	3.714,20
411/223/3326	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	23-01-2015	35,0000000	37,9000000	1.326,50
399/223/3326	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	23-01-2015	39,0000000	37,9000000	1.478,10
385/223/3326	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	23-01-2015	86,0000000	37,9000000	3.259,40
312/223/3326	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	23-01-2015	50,0000000	37,9000000	1.895,00
306/223/3326	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	23-01-2015	44,0000000	37,9000000	1.667,60
361/223/3326	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	23-01-2015	56,0000000	37,9000000	2.122,40
691/223/3326	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	28-01-2015	32,0000000	37,9000000	1.212,80
683/223/3326	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	28-01-2015	72,0000000	37,9000000	2.728,80
677/223/3326	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	28-01-2015	106,0000000	37,9000000	4.017,40
702/223/3326	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	28-01-2015	47,0000000	37,9000000	1.781,30
696/223/3326	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	28-01-2015	30,0000000	37,9000000	1.137,00
657/223/3326	07.018.0005	21	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	28-01-2015	40,0000000	37,9000000	1.516,00

### Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
665/223/3326	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	28-01-2015	30,0000000	5,8700000	176,10
250/223/3326	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	22-01-2015	10,0000000	5,8700000	58,70
673/223/3326	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	28-01-2015	20,0000000	5,8700000	117,40

### Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
658/223/3326	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-01-2015	20,0000000	5,4400000	108,80
246/223/3326	07.037.0001	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	22-01-2015	30,0000000	5,4400000	163,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
247/223/3326	07.038.0002	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	22-01-2015	50,0000000	1,7900000	89,50
659/223/3326	07.038.0002	3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	28-01-2015	30,0000000	1,7900000	53,70
243/223/3326	07.038.0002	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	23-01-2015	20,0000000	1,7900000	35,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

659/223/3326	07.038.0007	4	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	28-01-2015	20,0000000	3,8300000	76,60
247/223/3326	07.038.0007	2	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	22-01-2015	30,0000000	3,8300000	114,90

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
380/223/3326	07.040.0012	5	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	68,0000000	8,8500000	601,80
350/223/3326	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	38,0000000	8,8500000	336,30
356/223/3326	07.040.0012	5	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	87,0000000	8,8500000	769,95
362/223/3326	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	38,0000000	8,8500000	336,30
307/223/3326	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	144,0000000	8,8500000	1.274,40
313/223/3326	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	103,0000000	8,8500000	911,55
319/223/3326	07.040.0012	4	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	261,0000000	8,8500000	2.309,85
325/223/3326	07.040.0012	4	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	1.303,0000000	8,8500000	11.531,55
332/223/3326	07.040.0012	4	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	549,0000000	8,8500000	4.858,65
386/223/3326	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	244,0000000	8,8500000	2.159,40
394/223/3326	07.040.0012	5	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	569,0000000	8,8500000	5.035,65
400/223/3326	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	94,0000000	8,8500000	831,90
406/223/3326	07.040.0012	5	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	218,0000000	8,8500000	1.929,30
301/223/3326	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	300,0000000	8,8500000	2.655,00
430/223/3326	07.040.0012	5	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	244,0000000	8,8500000	2.159,40
437/223/3326	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	120,0000000	8,8500000	1.062,00
443/223/3326	07.040.0012	5	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	279,0000000	8,8500000	2.469,15
449/223/3326	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	184,0000000	8,8500000	1.628,40
455/223/3326	07.040.0012	5	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	428,0000000	8,8500000	3.787,80
368/223/3326	07.040.0012	5	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	88,0000000	8,8500000	778,80
374/223/3326	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	30,0000000	8,8500000	265,50
412/223/3326	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	158,0000000	8,8500000	1.398,30
418/223/3326	07.040.0012	5	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	366,0000000	8,8500000	3.239,10
423/223/3326	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	105,0000000	8,8500000	929,25
338/223/3326	07.040.0012	4	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	561,0000000	8,8500000	4.964,85
344/223/3326	07.040.0012	4	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	381,0000000	8,8500000	3.371,85
461/223/3326	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	63,0000000	8,8500000	557,55
467/223/3326	07.040.0012	5	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-01-2015	144,0000000	8,8500000	1.274,40
662/223/3326	07.040.0012	8	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-01-2015	10,0000000	8,8500000	88,50
699/223/3326	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-01-2015	61,0000000	8,8500000	539,85
704/223/3326	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-01-2015	79,0000000	8,8500000	699,15
678/223/3326	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-01-2015	344,0000000	8,8500000	3.044,40
685/223/3326	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-01-2015	163,0000000	8,8500000	1.442,55
692/223/3326	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-01-2015	98,0000000	8,8500000	867,30

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
657/223/3326	07.040.0007	22	LAPIS PRETO N.º 2	28-01-2015	576,0000000	0,1700000	97,92
238/223/3326	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	23-01-2015	288,0000000	0,1700000	48,96
667/223/3326	07.040.0007	23	LAPIS PRETO N.º 2	28-01-2015	720,0000000	0,1700000	122,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

714/223/3326	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	28-01-2015	300,0000000	0,1700000	51,00
245/223/3326	07.040.0007	14	LAPIS PRETO N.º 2	22-01-2015	432,0000000	0,1700000	73,44

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
666/223/3326	07.042.0008	3	LIVRO ATA 100 FLS	28-01-2015	10,0000000	5,1800000	51,80
658/223/3326	07.042.0008	4	LIVRO ATA 100 FLS	28-01-2015	30,0000000	5,1800000	155,40

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
351/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	23-01-2015	38,0000000	1,8000000	68,40
693/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	28-01-2015	98,0000000	1,8000000	176,40
309/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	23-01-2015	144,0000000	1,8000000	259,20
315/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	23-01-2015	103,0000000	1,8000000	185,40
387/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	23-01-2015	257,0000000	1,8000000	462,60
401/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	23-01-2015	150,0000000	1,8000000	270,00
302/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	23-01-2015	300,0000000	1,8000000	540,00
438/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	23-01-2015	134,0000000	1,8000000	241,20
451/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	23-01-2015	91,0000000	1,8000000	163,80
375/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	23-01-2015	38,0000000	1,8000000	68,40
414/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	23-01-2015	81,0000000	1,8000000	145,80
426/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	23-01-2015	66,0000000	1,8000000	118,80
463/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	23-01-2015	29,0000000	1,8000000	52,20
661/223/3326	07.115.0001	8	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	28-01-2015	40,0000000	1,8000000	72,00
700/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	28-01-2015	61,0000000	1,8000000	109,80
705/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	28-01-2015	79,0000000	1,8000000	142,20
711/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	28-01-2015	30,0000000	1,8000000	54,00
669/223/3326	07.115.0001	20	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	28-01-2015	40,0000000	1,8000000	72,00
679/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	28-01-2015	344,0000000	1,8000000	619,20
686/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	28-01-2015	163,0000000	1,8000000	293,40
363/223/3326	07.115.0001	2	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	23-01-2015	43,0000000	1,8000000	77,40

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
664/223/3326	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	28-01-2015	10,0000000	21,8000000	218,00
674/223/3326	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	28-01-2015	5,0000000	21,8000000	109,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
25/223/3326	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	15-01-2015	150,0000000	9,7900000	1.468,50
29/223/3326	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	15-01-2015	300,0000000	9,7900000	2.937,00
26/223/3326	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	15-01-2015	450,0000000	9,7900000	4.405,50
27/223/3326	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	15-01-2015	100,0000000	9,7900000	979,00
24/223/3326	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	15-01-2015	150,0000000	9,7900000	1.468,50





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

28/223/3326	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	15-01-2015	1.000,0000000	9,7900000	9.790,00
659/223/3326	07.044.0149	5	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	28-01-2015	100,0000000	2,3600000	236,00
670/223/3326	07.044.0149	3	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	28-01-2015	50,0000000	2,3600000	118,00
670/223/3326	07.044.0148	4	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-01-2015	50,0000000	2,3600000	118,00
659/223/3326	07.044.0148	6	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-01-2015	100,0000000	2,3600000	236,00
670/223/3326	07.044.0151	5	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-01-2015	50,0000000	2,3600000	118,00
659/223/3326	07.044.0151	7	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-01-2015	100,0000000	2,3600000	236,00
670/223/3326	07.044.0150	6	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-01-2015	50,0000000	2,3600000	118,00
659/223/3326	07.044.0150	8	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-01-2015	100,0000000	2,3600000	236,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
658/223/3326	07.044.0157	5	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	28-01-2015	20,0000000	8,4500000	169,00
666/223/3326	07.044.0157	4	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	28-01-2015	15,0000000	8,4500000	126,75
658/223/3326	07.044.0156	6	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	28-01-2015	20,0000000	8,4500000	169,00
666/223/3326	07.044.0156	5	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	28-01-2015	15,0000000	8,4500000	126,75
666/223/3326	07.044.0155	6	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	28-01-2015	15,0000000	8,4500000	126,75
658/223/3326	07.044.0155	7	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	28-01-2015	20,0000000	8,4500000	169,00
666/223/3326	07.044.0158	7	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	28-01-2015	15,0000000	8,4500000	126,75
658/223/3326	07.044.0158	8	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	28-01-2015	20,0000000	8,4500000	169,00
658/223/3326	07.044.0203	9	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	28-01-2015	20,0000000	8,4500000	169,00
666/223/3326	07.044.0203	8	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	28-01-2015	15,0000000	8,4500000	126,75
658/223/3326	07.044.0153	10	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	28-01-2015	20,0000000	8,4500000	169,00
666/223/3326	07.044.0153	9	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	28-01-2015	15,0000000	8,4500000	126,75
666/223/3326	07.044.0154	10	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	28-01-2015	15,0000000	8,4500000	126,75
658/223/3326	07.044.0154	11	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	28-01-2015	20,0000000	8,4500000	169,00

Fornecedor: LB INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
668/223/3326	07.044.0163	1	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-01-2015	15,0000000	5,9000000	88,50
660/223/3326	07.044.0163	1	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-01-2015	20,0000000	5,9000000	118,00
668/223/3326	07.044.0161	2	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-01-2015	15,0000000	5,9000000	88,50
660/223/3326	07.044.0161	2	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-01-2015	20,0000000	5,9000000	118,00
660/223/3326	07.044.0164	3	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-01-2015	20,0000000	5,9000000	118,00
668/223/3326	07.044.0164	3	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-01-2015	15,0000000	5,9000000	88,50
668/223/3326	07.044.0162	4	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-01-2015	15,0000000	5,9000000	88,50
660/223/3326	07.044.0162	4	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-01-2015	20,0000000	5,9000000	118,00
668/223/3326	07.044.0159	5	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-01-2015	15,0000000	5,9000000	88,50
660/223/3326	07.044.0159	5	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-01-2015	20,0000000	5,9000000	118,00
668/223/3326	07.044.0160	6	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-01-2015	15,0000000	5,9000000	88,50
660/223/3326	07.044.0160	6	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-01-2015	20,0000000	5,9000000	118,00
668/223/3326	07.044.0076	7	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	28-01-2015	15,0000000	4,8000000	72,00
660/223/3326	07.044.0076	7	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	28-01-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
660/223/3326	07.044.0141	8	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	28-01-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
668/223/3326	07.044.0141	8	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	28-01-2015	15,0000000	4,8000000	72,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

668/223/3326	07.044.0080	9	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	28-01-2015	15,0000000	4,8000000	72,00
660/223/3326	07.044.0080	9	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	28-01-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
668/223/3326	07.044.0144	10	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	28-01-2015	15,0000000	4,8000000	72,00
660/223/3326	07.044.0144	10	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	28-01-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
668/223/3326	07.044.0142	11	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	28-01-2015	15,0000000	4,8000000	72,00
660/223/3326	07.044.0142	11	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	28-01-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
660/223/3326	07.044.0143	12	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	28-01-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
668/223/3326	07.044.0143	12	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	28-01-2015	15,0000000	4,8000000	72,00
668/223/3326	07.044.0030	13	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	28-01-2015	15,0000000	4,8000000	72,00
660/223/3326	07.044.0030	13	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	28-01-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
668/223/3326	07.044.0079	14	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	28-01-2015	15,0000000	4,8000000	72,00
660/223/3326	07.044.0079	14	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	28-01-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
660/223/3326	07.044.0140	15	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	28-01-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
668/223/3326	07.044.0140	15	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	28-01-2015	15,0000000	4,8000000	72,00
668/223/3326	07.044.0077	16	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	28-01-2015	15,0000000	4,8000000	72,00
660/223/3326	07.044.0077	16	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	28-01-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
668/223/3326	07.044.0103	17	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	28-01-2015	12,0000000	24,9000000	298,80

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
667/223/3326	07.044.0176	24	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	28-01-2015	10,0000000	14,0000000	140,00
657/223/3326	07.044.0176	23	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	28-01-2015	20,0000000	14,0000000	280,00
667/223/3326	07.044.0175	25	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UN	28-01-2015	10,0000000	14,0000000	140,00
657/223/3326	07.044.0175	24	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UN	28-01-2015	20,0000000	14,0000000	280,00
657/223/3326	07.044.0177	25	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	28-01-2015	20,0000000	14,0000000	280,00
667/223/3326	07.044.0177	26	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	28-01-2015	10,0000000	14,0000000	140,00
667/223/3326	07.044.0179	27	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	28-01-2015	10,0000000	14,0000000	140,00
657/223/3326	07.044.0179	26	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	28-01-2015	20,0000000	14,0000000	280,00
667/223/3326	07.044.0180	28	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	28-01-2015	10,0000000	14,0000000	140,00
657/223/3326	07.044.0180	27	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	28-01-2015	20,0000000	14,0000000	280,00
667/223/3326	07.044.0181	29	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	28-01-2015	10,0000000	14,0000000	140,00
657/223/3326	07.044.0181	28	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	28-01-2015	20,0000000	14,0000000	280,00
657/223/3326	07.044.0174	29	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	28-01-2015	20,0000000	14,0000000	280,00
667/223/3326	07.044.0174	30	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	28-01-2015	10,0000000	14,0000000	140,00
667/223/3326	07.044.0173	31	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UN	28-01-2015	10,0000000	14,0000000	140,00
657/223/3326	07.044.0173	30	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UN	28-01-2015	20,0000000	14,0000000	280,00
667/223/3326	07.044.0172	32	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UN	28-01-2015	10,0000000	14,0000000	140,00
657/223/3326	07.044.0172	31	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UN	28-01-2015	20,0000000	14,0000000	280,00

### Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
658/223/3326	07.044.0146	12	PAPEL KRAFT PARDO - 170G/M <sup>2</sup> COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	28-01-2015	400,0000000	0,3500000	140,00
666/223/3326	07.044.0146	11	PAPEL KRAFT PARDO - 170G/M <sup>2</sup> COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	28-01-2015	100,0000000	0,3500000	35,00

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
667/223/3326	07.044.0201	33 PAPEL LAMINADO AMARELO (60 X 45 CM) - 40 FLS	28-01-2015	5,0000000	12,5000000	62,50
657/223/3326	07.044.0201	32 PAPEL LAMINADO AMARELO (60 X 45 CM) - 40 FLS	28-01-2015	20,0000000	12,5000000	250,00
667/223/3326	07.044.0200	34 PAPEL LAMINADO AZUL (60 X 45 CM) - 40 FLS	28-01-2015	5,0000000	12,5000000	62,50
657/223/3326	07.044.0200	33 PAPEL LAMINADO AZUL (60 X 45 CM) - 40 FLS	28-01-2015	20,0000000	12,5000000	250,00
667/223/3326	07.044.0086	35 PAPEL LAMINADO PRATA (60 X 45 CM) - 40 FLS	28-01-2015	5,0000000	12,5000000	62,50
657/223/3326	07.044.0086	34 PAPEL LAMINADO PRATA (60 X 45 CM) - 40 FLS	28-01-2015	20,0000000	12,5000000	250,00
667/223/3326	07.044.0202	36 PAPEL LAMINADO ROSA (60 X 45 CM) - 40 FLS	28-01-2015	5,0000000	12,5000000	62,50
657/223/3326	07.044.0202	35 PAPEL LAMINADO ROSA (60 X 45 CM) - 40 FLS	28-01-2015	20,0000000	12,5000000	250,00
667/223/3326	07.044.0199	37 PAPEL LAMINADO VERDE (60 X 45 CM) - 40 FLS	28-01-2015	5,0000000	12,5000000	62,50
657/223/3326	07.044.0199	36 PAPEL LAMINADO VERDE (60 X 45 CM) - 40 FLS	28-01-2015	20,0000000	12,5000000	250,00
657/223/3326	07.044.0198	37 PAPEL LAMINADO VERMELHO (60 X 45 CM) - 40 FLS	28-01-2015	20,0000000	12,5000000	250,00
667/223/3326	07.044.0198	38 PAPEL LAMINADO VERMELHO (60 X 45 CM) - 40 FLS	28-01-2015	5,0000000	12,5000000	62,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
247/223/3326	07.044.0211	3 PAPEL TAMANHO A4: 210 X 297MM; PESO 75G/M <sup>2</sup> ; PACOTE COM	22-01-2015	50,0000000	12,9000000	645,00

Fornecedor: LB INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
668/223/3326	07.044.0206	18 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	28-01-2015	10,0000000	6,8000000	68,00
668/223/3326	07.044.0205	19 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	28-01-2015	10,0000000	6,8000000	68,00
668/223/3326	07.044.0209	20 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-01-2015	10,0000000	6,8000000	68,00
668/223/3326	07.044.0208	21 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-01-2015	10,0000000	6,8000000	68,00
668/223/3326	07.044.0207	22 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	28-01-2015	10,0000000	6,8000000	68,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
663/223/3326	07.045.0026	4 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	28-01-2015	150,0000000	1,5900000	238,50
672/223/3326	07.045.0026	3 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	28-01-2015	50,0000000	1,5900000	79,50

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
661/223/3326	07.045.0019	9 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	28-01-2015	150,0000000	0,7500000	112,50
669/223/3326	07.045.0019	9 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	28-01-2015	50,0000000	0,7500000	37,50
239/223/3326	07.045.0034	8 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	23-01-2015	150,0000000	0,7500000	112,50

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
663/223/3326	07.045.0005	5 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	28-01-2015	5,0000000	5,3800000	26,90

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

661/223/3326	07.045.0017	10	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	28-01-2015	5,0000000	5,4000000	27,00
--------------	-------------	----	--	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
658/223/3326	07.045.0007	13	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	28-01-2015	100,0000000	0,9800000	98,00
666/223/3326	07.045.0007	12	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	28-01-2015	100,0000000	0,9800000	98,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
661/223/3326	07.045.0021	11	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	28-01-2015	10,0000000	2,7500000	27,50
239/223/3326	07.045.0021	9	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	23-01-2015	10,0000000	2,7500000	27,50

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
667/223/3326	07.045.0022	39	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	28-01-2015	20,0000000	5,3000000	106,00
657/223/3326	07.045.0022	38	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	28-01-2015	20,0000000	5,3000000	106,00
245/223/3326	07.045.0022	15	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	22-01-2015	50,0000000	5,3000000	265,00
238/223/3326	07.045.0022	13	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	23-01-2015	10,0000000	5,3000000	53,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
248/223/3326	07.045.0033	6	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA CINZA (480 G/M <sup>2</sup> )	22-01-2015	100,0000000	2,0200000	202,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
814/223/3326	07.045.0004	1	PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA	30-01-2015	1.800,0000000	1,0000000	1.800,00
661/223/3326	07.045.0004	12	PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA	28-01-2015	50,0000000	1,0000000	50,00
669/223/3326	07.045.0004	10	PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA	28-01-2015	100,0000000	1,0000000	100,00
244/223/3326	07.045.0004	4	PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA	22-01-2015	700,0000000	1,0000000	700,00
239/223/3326	07.045.0004	10	PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA	23-01-2015	100,0000000	1,0000000	100,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
238/223/3326	07.046.0002	14	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	23-01-2015	10,0000000	0,8700000	8,70
245/223/3326	07.046.0002	16	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	22-01-2015	20,0000000	0,8700000	17,40
657/223/3326	07.046.0002	39	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	28-01-2015	10,0000000	0,8700000	8,70
245/223/3326	07.036.0003	17	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	22-01-2015	20,0000000	7,6000000	152,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
244/223/3326	07.036.0001	5	PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	22-01-2015	20,0000000	69,5000000	1.390,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
657/223/3326	07.047.0045	40 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	28-01-2015	10,0000000	7,1500000	71,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
659/223/3326	07.047.0006	9 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	28-01-2015	40,0000000	4,6700000	186,80
670/223/3326	07.047.0006	7 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	28-01-2015	10,0000000	4,6700000	46,70

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
244/223/3326	07.047.0052	6 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	22-01-2015	72,0000000	0,7400000	53,28
239/223/3326	07.047.0052	4 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	23-01-2015	12,0000000	0,7400000	8,88
661/223/3326	07.047.0052	13 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	28-01-2015	10,0000000	0,7400000	7,40
244/223/3326	07.047.0053	7 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	22-01-2015	72,0000000	0,7400000	53,28
239/223/3326	07.047.0053	5 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	23-01-2015	12,0000000	0,7400000	8,88
661/223/3326	07.047.0053	14 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	28-01-2015	10,0000000	0,7400000	7,40
661/223/3326	07.047.0001	15 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	28-01-2015	10,0000000	0,8700000	8,70
239/223/3326	07.047.0001	6 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	23-01-2015	12,0000000	0,8700000	10,44
239/223/3326	07.047.0054	1 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	23-01-2015	12,0000000	0,7400000	8,88
244/223/3326	07.047.0054	8 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	22-01-2015	72,0000000	0,7400000	53,28
661/223/3326	07.047.0054	16 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	28-01-2015	10,0000000	0,7400000	7,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
671/223/3326	07.047.0051	9 PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	28-01-2015	10,0000000	4,7300000	47,30
662/223/3326	07.047.0051	9 PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	28-01-2015	40,0000000	4,7300000	189,20

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
670/223/3326	07.047.0049	8 PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	28-01-2015	10,0000000	4,6400000	46,40
659/223/3326	07.047.0049	10 PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	28-01-2015	40,0000000	4,6400000	185,60

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/223/3326	07.013.0033	4 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	28-01-2015	12,0000000	7,5000000	90,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
673/223/3326	07.013.0034	2 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	28-01-2015	12,0000000	6,0000000	72,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
667/223/3326	07.054.0002	40 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	28-01-2015	30,0000000	1,9500000	58,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

657/223/3326	07.054.0002	41	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	28-01-2015	20,0000000	1,9500000	39,00
245/223/3326	07.054.0002	18	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	22-01-2015	20,0000000	1,9500000	39,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
669/223/3326	07.055.0002	11	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	28-01-2015	10,0000000	14,9500000	149,50
669/223/3326	07.055.0001	12	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	28-01-2015	10,0000000	14,9500000	149,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
659/223/3326	07.055.0004	11	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	28-01-2015	200,0000000	1,7600000	352,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
662/223/3326	07.055.0006	10	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	28-01-2015	200,0000000	1,7700000	354,00
662/223/3326	07.055.0005	11	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	28-01-2015	200,0000000	1,7500000	350,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/223/3326	07.056.0004	5	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	28-01-2015	30,0000000	1,1500000	34,50

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
250/223/3326	07.048.0035	2	SACO PLASTICO IDEAL PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	22-01-2015	10,0000000	30,4500000	304,50

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
657/223/3326	12.039.0052	42	TECIDO TNT AZUL	28-01-2015	100,0000000	0,8500000	85,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
666/223/3326	07.057.0002	13	TESOURA DE PICOTAR	28-01-2015	30,0000000	35,5500000	1.066,50

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
244/223/3326	07.057.0001	9	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	22-01-2015	50,0000000	2,7500000	137,50
661/223/3326	07.057.0001	17	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	28-01-2015	30,0000000	2,7500000	82,50
669/223/3326	07.057.0001	13	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	28-01-2015	30,0000000	2,7500000	82,50
239/223/3326	07.057.0001	11	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	23-01-2015	10,0000000	2,7500000	27,50

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

328/223/3326	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	1.313,0000000	0,7400000	971,62
335/223/3326	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	559,0000000	0,7400000	413,66
385/223/3326	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	247,0000000	0,7400000	182,78
397/223/3326	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	576,0000000	0,7400000	426,24
399/223/3326	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	97,0000000	0,7400000	71,78
410/223/3326	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	225,0000000	0,7400000	166,50
411/223/3326	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	161,0000000	0,7400000	119,14
300/223/3326	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	310,0000000	0,7400000	229,40
433/223/3326	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	251,0000000	0,7400000	185,74
436/223/3326	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	123,0000000	0,7400000	91,02
446/223/3326	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	286,0000000	0,7400000	211,64
448/223/3326	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	187,0000000	0,7400000	138,38
372/223/3326	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	95,0000000	0,7400000	70,30
421/223/3326	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	373,0000000	0,7400000	276,02
424/223/3326	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	108,0000000	0,7400000	79,92
341/223/3326	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	571,0000000	0,7400000	422,54
347/223/3326	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	391,0000000	0,7400000	289,34
691/223/3326	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-01-2015	108,0000000	0,7400000	79,92
322/223/3326	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	271,0000000	0,7400000	200,54
312/223/3326	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	113,0000000	0,7400000	83,62
306/223/3326	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	154,0000000	0,7400000	113,96
361/223/3326	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	41,0000000	0,7400000	30,34
360/223/3326	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	94,0000000	0,7400000	69,56
384/223/3326	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	75,0000000	0,7400000	55,50
349/223/3326	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	41,0000000	0,7400000	30,34
683/223/3326	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-01-2015	173,0000000	0,7400000	128,02
677/223/3326	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-01-2015	354,0000000	0,7400000	261,96
714/223/3326	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-01-2015	100,0000000	0,7400000	74,00
702/223/3326	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-01-2015	89,0000000	0,7400000	65,86
696/223/3326	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-01-2015	71,0000000	0,7400000	52,54
667/223/3326	07.057.0003	41	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-01-2015	30,0000000	0,7400000	22,20
471/223/3326	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	151,0000000	0,7400000	111,74
460/223/3326	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	66,0000000	0,7400000	48,84
458/223/3326	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-01-2015	435,0000000	0,7400000	321,90
657/223/3326	07.057.0003	43	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-01-2015	50,0000000	0,7400000	37,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
249/223/3326	07.058.0005	2	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL ( FRASCO CONT	22-01-2015	20,0000000	4,2400000	84,80
672/223/3326	07.058.0005	6	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL ( FRASCO CONT	28-01-2015	5,0000000	4,2400000	21,20
242/223/3326	07.058.0005	2	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL ( FRASCO CONT	23-01-2015	5,0000000	4,2400000	21,20
672/223/3326	07.058.0001	7	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA ( FRASCO CON	28-01-2015	5,0000000	4,2400000	21,20
242/223/3326	07.058.0001	3	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA ( FRASCO CON	23-01-2015	5,0000000	4,2400000	21,20
249/223/3326	07.058.0001	3	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA ( FRASCO CON	22-01-2015	20,0000000	4,2400000	84,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
669/223/3326	07.058.0045	14	TINTA RELEVO AMARELA (35 ML)	28-01-2015	10,0000000	2,0000000	20,00
661/223/3326	07.058.0045	19	TINTA RELEVO AMARELA (35 ML)	28-01-2015	50,0000000	2,0000000	100,00
669/223/3326	07.058.0042	15	TINTA RELEVO AZUL (35 ML)	28-01-2015	10,0000000	2,0000000	20,00
661/223/3326	07.058.0042	20	TINTA RELEVO AZUL (35 ML)	28-01-2015	50,0000000	2,0000000	100,00
669/223/3326	07.058.0041	16	TINTA RELEVO LILAS (35 ML)	28-01-2015	10,0000000	2,0000000	20,00
661/223/3326	07.058.0041	21	TINTA RELEVO LILAS (35 ML)	28-01-2015	50,0000000	2,0000000	100,00
661/223/3326	07.058.0044	22	TINTA RELEVO ROSA (35 ML)	28-01-2015	50,0000000	2,0000000	100,00
669/223/3326	07.058.0044	17	TINTA RELEVO ROSA (35 ML)	28-01-2015	10,0000000	2,0000000	20,00
669/223/3326	07.058.0046	18	TINTA RELEVO VERDE (35 ML)	28-01-2015	10,0000000	2,0000000	20,00
661/223/3326	07.058.0046	23	TINTA RELEVO VERDE (35 ML)	28-01-2015	50,0000000	2,0000000	100,00
669/223/3326	07.058.0043	19	TINTA RELEVO VERMELHA (35 ML)	28-01-2015	10,0000000	2,0000000	20,00
661/223/3326	07.058.0043	24	TINTA RELEVO VERMELHA (35 ML)	28-01-2015	50,0000000	2,0000000	100,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
730/254/3197	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	29-01-2015	31,0000000	20,8000000	644,80
783/254/3197	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	29-01-2015	25,0000000	20,8000000	520,00
773/254/3197	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	29-01-2015	11,0000000	20,8000000	228,80
753/254/3197	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	29-01-2015	52,0000000	20,8000000	1.081,60
723/254/3197	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	29-01-2015	44,0000000	20,8000000	915,20
743/254/3197	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	29-01-2015	124,0000000	20,8000000	2.579,20
763/254/3197	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	29-01-2015	50,0000000	20,8000000	1.040,00
793/254/3197	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	29-01-2015	14,0000000	20,8000000	291,20
773/254/3197	05.028.0015	2	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	29-01-2015	1,0000000	9,7600000	9,76
753/254/3197	05.028.0015	2	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	29-01-2015	7,0000000	9,7600000	68,32
793/254/3197	05.028.0015	2	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	29-01-2015	2,0000000	9,7600000	19,52
783/254/3197	05.028.0015	2	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	29-01-2015	3,0000000	9,7600000	29,28
763/254/3197	05.028.0015	2	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	29-01-2015	6,0000000	9,7600000	58,56
743/254/3197	05.028.0015	2	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	29-01-2015	16,0000000	9,7600000	156,16

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
767/254/3197	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-01-2015	288,0000000	5,8800000	1.693,44
757/254/3197	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-01-2015	240,0000000	5,8800000	1.411,20
747/254/3197	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-01-2015	569,0000000	5,8800000	3.345,72
777/254/3197	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-01-2015	51,0000000	5,8800000	299,88
733/254/3197	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-01-2015	83,0000000	5,8800000	488,04
726/254/3197	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-01-2015	118,0000000	5,8800000	693,84
797/254/3197	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-01-2015	63,0000000	5,8800000	370,44
787/254/3197	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-01-2015	114,0000000	5,8800000	670,32

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
783/254/3197	05.014.0003	3 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	29-01-2015	4,0000000	1,5900000	6,36
793/254/3197	05.014.0003	3 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	29-01-2015	2,0000000	1,5900000	3,18
743/254/3197	05.014.0003	3 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	29-01-2015	18,0000000	1,5900000	28,62
773/254/3197	05.014.0003	3 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	29-01-2015	2,0000000	1,5900000	3,18
753/254/3197	05.014.0003	3 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	29-01-2015	8,0000000	1,5900000	12,72
763/254/3197	05.014.0003	3 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	29-01-2015	7,0000000	1,5900000	11,13
655/254/3197	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	27-01-2015	3.200,0000000	0,3900000	1.248,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
775/254/3197	05.013.0023	1 ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	29-01-2015	6,0000000	13,6000000	81,60
745/254/3197	05.013.0023	1 ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	29-01-2015	62,0000000	13,6000000	843,20
755/254/3197	05.013.0023	1 ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	29-01-2015	26,0000000	13,6000000	353,60
765/254/3197	05.013.0023	1 ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	29-01-2015	25,0000000	13,6000000	340,00
785/254/3197	05.013.0023	1 ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	29-01-2015	12,0000000	13,6000000	163,20
795/254/3197	05.013.0023	1 ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	29-01-2015	7,0000000	13,6000000	95,20

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
781/254/3197	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	29-01-2015	125,0000000	17,9500000	2.243,75
751/254/3197	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	29-01-2015	265,0000000	17,9500000	4.756,75
761/254/3197	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	29-01-2015	251,0000000	17,9500000	4.505,45
741/254/3197	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	29-01-2015	627,0000000	17,9500000	11.254,65
791/254/3197	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	29-01-2015	70,0000000	17,9500000	1.256,50
771/254/3197	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	29-01-2015	56,0000000	17,9500000	1.005,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
763/254/3197	05.008.0003	4 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	29-01-2015	31,0000000	3,7600000	116,56
753/254/3197	05.008.0003	4 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	29-01-2015	32,0000000	3,7600000	120,32
783/254/3197	05.008.0003	4 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	29-01-2015	15,0000000	3,7600000	56,40
793/254/3197	05.008.0003	4 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	29-01-2015	9,0000000	3,7600000	33,84
773/254/3197	05.008.0003	4 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	29-01-2015	7,0000000	3,7600000	26,32
743/254/3197	05.008.0003	4 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	29-01-2015	77,0000000	3,7600000	289,52

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
780/254/3197	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	29-01-2015	6,0000000	0,8000000	4,80
736/254/3197	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	29-01-2015	7,0000000	0,8000000	5,60
749/254/3197	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	29-01-2015	72,0000000	0,8000000	57,60
729/254/3197	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	29-01-2015	10,0000000	0,8000000	8,00
799/254/3197	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	29-01-2015	8,0000000	0,8000000	6,40
789/254/3197	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	29-01-2015	14,0000000	0,8000000	11,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

769/254/3197	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	29-01-2015	29,0000000	0,8000000	23,20
759/254/3197	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	29-01-2015	31,0000000	0,8000000	24,80

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
723/254/3197	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-01-2015	65,0000000	8,0600000	523,90
743/254/3197	05.008.0005	5	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-01-2015	1.149,0000000	8,0600000	9.260,94
763/254/3197	05.008.0005	5	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-01-2015	460,0000000	8,0600000	3.707,60
753/254/3197	05.008.0005	5	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-01-2015	485,0000000	8,0600000	3.909,10
793/254/3197	05.008.0005	5	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-01-2015	128,0000000	8,0600000	1.031,68
773/254/3197	05.008.0005	5	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-01-2015	102,0000000	8,0600000	822,12
730/254/3197	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-01-2015	45,0000000	8,0600000	362,70
783/254/3197	05.008.0005	5	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-01-2015	230,0000000	8,0600000	1.853,80

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
729/254/3197	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	29-01-2015	15,0000000	2,3500000	35,25
749/254/3197	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	29-01-2015	47,0000000	2,3500000	110,45
769/254/3197	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	29-01-2015	19,0000000	2,3500000	44,65
799/254/3197	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	29-01-2015	5,0000000	2,3500000	11,75
789/254/3197	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	29-01-2015	9,0000000	2,3500000	21,15
736/254/3197	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	29-01-2015	11,0000000	2,3500000	25,85
780/254/3197	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	29-01-2015	4,0000000	2,3500000	9,40
759/254/3197	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	29-01-2015	20,0000000	2,3500000	47,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
773/254/3197	05.007.0020	6	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	29-01-2015	138,0000000	0,5400000	74,52
763/254/3197	05.007.0020	6	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	29-01-2015	621,0000000	0,5400000	335,34
783/254/3197	05.007.0020	6	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	29-01-2015	311,0000000	0,5400000	167,94
655/254/3197	05.007.0020	2	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	27-01-2015	200,0000000	0,5400000	108,00
753/254/3197	05.007.0020	6	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	29-01-2015	656,0000000	0,5400000	354,24
743/254/3197	05.007.0020	6	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	29-01-2015	1.553,0000000	0,5400000	838,62
793/254/3197	05.007.0020	6	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	29-01-2015	173,0000000	0,5400000	93,42

Fornecedor: SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
724/254/3197	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	29-01-2015	9,0000000	11,3300000	101,97
731/254/3197	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	29-01-2015	7,0000000	11,3300000	79,31
744/254/3197	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	29-01-2015	945,0000000	11,3300000	10.706,85
794/254/3197	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	29-01-2015	105,0000000	11,3300000	1.189,65
784/254/3197	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	29-01-2015	189,0000000	11,3300000	2.141,37
754/254/3197	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	29-01-2015	399,0000000	11,3300000	4.520,67
774/254/3197	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	29-01-2015	84,0000000	11,3300000	951,72



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

764/254/3197	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	29-01-2015	378,0000000	11,3300000	4.282,74
--------------	-------------	---	---	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
767/254/3197	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-01-2015	279,0000000	10,8900000	3.038,31
787/254/3197	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-01-2015	140,0000000	10,8900000	1.524,60
757/254/3197	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-01-2015	295,0000000	10,8900000	3.212,55
777/254/3197	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-01-2015	62,0000000	10,8900000	675,18
726/254/3197	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-01-2015	42,0000000	10,8900000	457,38
733/254/3197	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-01-2015	29,0000000	10,8900000	315,81
747/254/3197	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-01-2015	699,0000000	10,8900000	7.612,11
797/254/3197	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-01-2015	78,0000000	10,8900000	849,42

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
655/254/3197	05.042.0006	3	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	27-01-2015	400,0000000	0,6600000	264,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
214/254/3197	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	21-01-2015	2,0000000	15,9000000	31,80
637/254/3197	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	27-01-2015	2,0000000	15,9000000	31,80

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
734/254/3197	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-01-2015	78,0000000	4,3200000	336,96
727/254/3197	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-01-2015	102,0000000	4,3200000	440,64
800/254/3197	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-01-2015	30,0000000	4,3200000	129,60
790/254/3197	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-01-2015	54,0000000	4,3200000	233,28
770/254/3197	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-01-2015	108,0000000	4,3200000	466,56
750/254/3197	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-01-2015	269,0000000	4,3200000	1.162,08
760/254/3197	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-01-2015	114,0000000	4,3200000	492,48

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
749/254/3197	05.008.0006	3	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	29-01-2015	98,0000000	0,7500000	73,50
799/254/3197	05.008.0006	3	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	29-01-2015	11,0000000	0,7500000	8,25
789/254/3197	05.008.0006	3	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	29-01-2015	20,0000000	0,7500000	15,00
769/254/3197	05.008.0006	3	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	29-01-2015	39,0000000	0,7500000	29,25
759/254/3197	05.008.0006	3	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	29-01-2015	42,0000000	0,7500000	31,50
780/254/3197	05.008.0006	3	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	29-01-2015	9,0000000	0,7500000	6,75

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

740/254/3197	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	29-01-2015	714,0000000	11,4900000	8.203,86
781/254/3197	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	29-01-2015	373,0000000	11,4900000	4.285,77
741/254/3197	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	29-01-2015	1.863,0000000	11,4900000	21.405,87
738/254/3197	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	29-01-2015	496,0000000	11,4900000	5.699,04
791/254/3197	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	29-01-2015	207,0000000	11,4900000	2.378,43
771/254/3197	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	29-01-2015	166,0000000	11,4900000	1.907,34
761/254/3197	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	29-01-2015	845,0000000	11,4900000	9.709,05
751/254/3197	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	29-01-2015	787,0000000	11,4900000	9.042,63
781/254/3197	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-01-2015	331,0000000	11,1900000	3.703,89
740/254/3197	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-01-2015	726,0000000	11,1900000	8.123,94
738/254/3197	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-01-2015	504,0000000	11,1900000	5.639,76
751/254/3197	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-01-2015	699,0000000	11,1900000	7.821,81
791/254/3197	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-01-2015	184,0000000	11,1900000	2.058,96
771/254/3197	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-01-2015	147,0000000	11,1900000	1.644,93
761/254/3197	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-01-2015	662,0000000	11,1900000	7.407,78
741/254/3197	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-01-2015	1.656,0000000	11,1900000	18.530,64

### Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
737/254/3197	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-01-2015	483,0000000	10,4500000	5.047,35
742/254/3197	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-01-2015	1.449,0000000	10,4500000	15.142,05
752/254/3197	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-01-2015	602,0000000	10,4500000	6.290,90
772/254/3197	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-01-2015	129,0000000	10,4500000	1.348,05
782/254/3197	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-01-2015	290,0000000	10,4500000	3.030,50
739/254/3197	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-01-2015	697,0000000	10,4500000	7.283,65
792/254/3197	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-01-2015	161,0000000	10,4500000	1.682,45
762/254/3197	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-01-2015	580,0000000	10,4500000	6.061,00

### Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
759/254/3197	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-01-2015	61,0000000	3,6500000	222,65
749/254/3197	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-01-2015	145,0000000	3,6500000	529,25
780/254/3197	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-01-2015	13,0000000	3,6500000	47,45
789/254/3197	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-01-2015	29,0000000	3,6500000	105,85
799/254/3197	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-01-2015	16,0000000	3,6500000	58,40
729/254/3197	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-01-2015	33,0000000	3,6500000	120,45
736/254/3197	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-01-2015	25,0000000	3,6500000	91,25
769/254/3197	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-01-2015	58,0000000	3,6500000	211,70

### Fornecedor: SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
764/254/3197	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	29-01-2015	8,0000000	17,5100000	140,08
784/254/3197	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	29-01-2015	4,0000000	17,5100000	70,04
794/254/3197	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	29-01-2015	2,0000000	17,5100000	35,02
744/254/3197	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	29-01-2015	21,0000000	17,5100000	367,71



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

774/254/3197	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	29-01-2015	2,0000000	17,5100000	35,02
754/254/3197	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	29-01-2015	9,0000000	17,5100000	157,59

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
783/254/3197	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-01-2015	23,0000000	1,7400000	40,02
723/254/3197	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-01-2015	53,0000000	1,7400000	92,22
793/254/3197	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-01-2015	13,0000000	1,7400000	22,62
763/254/3197	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-01-2015	46,0000000	1,7400000	80,04
743/254/3197	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-01-2015	114,0000000	1,7400000	198,36
773/254/3197	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-01-2015	10,0000000	1,7400000	17,40
753/254/3197	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-01-2015	48,0000000	1,7400000	83,52
730/254/3197	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-01-2015	37,0000000	1,7400000	64,38
655/254/3197	05.012.0051	4	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	27-01-2015	200,0000000	0,4400000	88,00

Fornecedor: SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
731/254/3197	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-01-2015	226,0000000	4,6500000	1.050,90
724/254/3197	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-01-2015	326,0000000	4,6500000	1.515,90
764/254/3197	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-01-2015	290,0000000	4,6500000	1.348,50
794/254/3197	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-01-2015	81,0000000	4,6500000	376,65
774/254/3197	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-01-2015	64,0000000	4,6500000	297,60
754/254/3197	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-01-2015	306,0000000	4,6500000	1.422,90
784/254/3197	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-01-2015	145,0000000	4,6500000	674,25
744/254/3197	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-01-2015	725,0000000	4,6500000	3.371,25
754/254/3197	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-01-2015	153,0000000	1,6300000	249,39
744/254/3197	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-01-2015	362,0000000	1,6300000	590,06
784/254/3197	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-01-2015	72,0000000	1,6300000	117,36
764/254/3197	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-01-2015	145,0000000	1,6300000	236,35
724/254/3197	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-01-2015	53,0000000	1,6300000	86,39
794/254/3197	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-01-2015	40,0000000	1,6300000	65,20
731/254/3197	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-01-2015	39,0000000	1,6300000	63,57
774/254/3197	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-01-2015	32,0000000	1,6300000	52,16

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
793/254/3197	05.042.0009	8	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	29-01-2015	6,0000000	1,0600000	6,36
753/254/3197	05.042.0009	8	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	29-01-2015	22,0000000	1,0600000	23,32
723/254/3197	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	29-01-2015	22,0000000	1,0600000	23,32
773/254/3197	05.042.0009	8	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	29-01-2015	5,0000000	1,0600000	5,30
730/254/3197	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	29-01-2015	16,0000000	1,0600000	16,96
743/254/3197	05.042.0009	8	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	29-01-2015	52,0000000	1,0600000	55,12
783/254/3197	05.042.0009	8	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	29-01-2015	10,0000000	1,0600000	10,60
763/254/3197	05.042.0009	8	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	29-01-2015	21,0000000	1,0600000	22,26



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

Fornecedor: **SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
774/254/3197	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-01-2015	28,0000000	1,6300000	45,64
724/254/3197	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-01-2015	77,0000000	1,6300000	125,51
731/254/3197	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-01-2015	53,0000000	1,6300000	86,39
784/254/3197	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-01-2015	62,0000000	1,6300000	101,06
744/254/3197	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-01-2015	311,0000000	1,6300000	506,93
764/254/3197	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-01-2015	124,0000000	1,6300000	202,12
794/254/3197	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-01-2015	35,0000000	1,6300000	57,05
754/254/3197	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-01-2015	131,0000000	1,6300000	213,53
774/254/3197	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-01-2015	156,0000000	1,5900000	248,04
744/254/3197	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-01-2015	1.760,0000000	1,5900000	2.798,40
731/254/3197	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-01-2015	253,0000000	1,5900000	402,27
724/254/3197	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-01-2015	362,0000000	1,5900000	575,58
794/254/3197	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-01-2015	196,0000000	1,5900000	311,64
764/254/3197	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-01-2015	704,0000000	1,5900000	1.119,36
784/254/3197	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-01-2015	352,0000000	1,5900000	559,68
754/254/3197	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-01-2015	704,0000000	1,5900000	1.119,36
731/254/3197	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	29-01-2015	7,0000000	2,6800000	18,76
754/254/3197	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	29-01-2015	51,0000000	2,6800000	136,68
774/254/3197	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	29-01-2015	11,0000000	2,6800000	29,48
744/254/3197	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	29-01-2015	120,0000000	2,6800000	321,60
764/254/3197	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	29-01-2015	48,0000000	2,6800000	128,64
794/254/3197	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	29-01-2015	13,0000000	2,6800000	34,84
784/254/3197	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	29-01-2015	24,0000000	2,6800000	64,32
724/254/3197	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	29-01-2015	11,0000000	2,6800000	29,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
762/254/3197	05.006.0068	2	FIGADO BOVINO - 1 KG	29-01-2015	7,0000000	7,8000000	54,60
772/254/3197	05.006.0068	2	FIGADO BOVINO - 1 KG	29-01-2015	1,0000000	7,8000000	7,80
737/254/3197	05.006.0068	2	FIGADO BOVINO - 1 KG	29-01-2015	12,0000000	7,8000000	93,60
742/254/3197	05.006.0068	2	FIGADO BOVINO - 1 KG	29-01-2015	17,0000000	7,8000000	132,60
782/254/3197	05.006.0068	2	FIGADO BOVINO - 1 KG	29-01-2015	3,0000000	7,8000000	23,40
739/254/3197	05.006.0068	2	FIGADO BOVINO - 1 KG	29-01-2015	18,0000000	7,8000000	140,40
752/254/3197	05.006.0068	2	FIGADO BOVINO - 1 KG	29-01-2015	7,0000000	7,8000000	54,60
792/254/3197	05.006.0068	2	FIGADO BOVINO - 1 KG	29-01-2015	2,0000000	7,8000000	15,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
743/254/3197	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	29-01-2015	207,0000000	0,8800000	182,16
783/254/3197	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	29-01-2015	41,0000000	0,8800000	36,08
753/254/3197	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	29-01-2015	87,0000000	0,8800000	76,56
793/254/3197	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	29-01-2015	23,0000000	0,8800000	20,24



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

763/254/3197	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	29-01-2015	83,0000000	0,8800000	73,04
773/254/3197	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	29-01-2015	18,0000000	0,8800000	15,84

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
755/254/3197	05.018.0005	2	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	29-01-2015	9,0000000	1,1100000	9,99
785/254/3197	05.018.0005	2	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	29-01-2015	4,0000000	1,1100000	4,44
745/254/3197	05.018.0005	2	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	29-01-2015	21,0000000	1,1100000	23,31
765/254/3197	05.018.0005	2	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	29-01-2015	8,0000000	1,1100000	8,88
775/254/3197	05.018.0005	2	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	29-01-2015	2,0000000	1,1100000	2,22
795/254/3197	05.018.0005	2	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	29-01-2015	2,0000000	1,1100000	2,22

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
789/254/3197	05.018.0003	5	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	29-01-2015	26,0000000	5,9000000	153,40
769/254/3197	05.018.0003	5	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	29-01-2015	52,0000000	5,9000000	306,80
799/254/3197	05.018.0003	5	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	29-01-2015	14,0000000	5,9000000	82,60
780/254/3197	05.018.0003	5	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	29-01-2015	12,0000000	5,9000000	70,80
749/254/3197	05.018.0003	5	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	29-01-2015	129,0000000	5,9000000	761,10
759/254/3197	05.018.0003	5	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	29-01-2015	55,0000000	5,9000000	324,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
775/254/3197	05.019.0001	3	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	29-01-2015	2.944,0000000	0,5900000	1.736,96
725/254/3197	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	29-01-2015	5.687,0000000	0,5900000	3.355,33
732/254/3197	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	29-01-2015	3.953,0000000	0,5900000	2.332,27
795/254/3197	05.019.0001	3	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	29-01-2015	3.680,0000000	0,5900000	2.171,20
755/254/3197	05.019.0001	3	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	29-01-2015	13.984,0000000	0,5900000	8.250,56
765/254/3197	05.019.0001	3	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	29-01-2015	13.248,0000000	0,5900000	7.816,32
785/254/3197	05.019.0001	3	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	29-01-2015	6.624,0000000	0,5900000	3.908,16
745/254/3197	05.019.0001	3	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	29-01-2015	33.120,0000000	0,5900000	19.540,80

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
730/254/3197	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	29-01-2015	242,0000000	16,1200000	3.901,04
793/254/3197	05.016.0012	10	LEITE EM PO INTEGRAL	29-01-2015	109,0000000	16,1200000	1.757,08
783/254/3197	05.016.0012	10	LEITE EM PO INTEGRAL	29-01-2015	197,0000000	16,1200000	3.175,64
763/254/3197	05.016.0012	10	LEITE EM PO INTEGRAL	29-01-2015	396,0000000	16,1200000	6.383,52
753/254/3197	05.016.0012	10	LEITE EM PO INTEGRAL	29-01-2015	415,0000000	16,1200000	6.689,80
723/254/3197	05.016.0012	5	LEITE EM PO INTEGRAL	29-01-2015	348,0000000	16,1200000	5.609,76
773/254/3197	05.016.0012	10	LEITE EM PO INTEGRAL	29-01-2015	87,0000000	16,1200000	1.402,44
743/254/3197	05.016.0012	10	LEITE EM PO INTEGRAL	29-01-2015	983,0000000	16,1200000	15.845,96

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
792/254/3197	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	29-01-2015	7,0000000	67,9000000	475,30
772/254/3197	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	29-01-2015	6,0000000	67,9000000	407,40
762/254/3197	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	29-01-2015	25,0000000	67,9000000	1.697,50
752/254/3197	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	29-01-2015	26,0000000	67,9000000	1.765,40
742/254/3197	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	29-01-2015	62,0000000	67,9000000	4.209,80
782/254/3197	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	29-01-2015	12,0000000	67,9000000	814,80
739/254/3197	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	29-01-2015	24,0000000	67,9000000	1.629,60
737/254/3197	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	29-01-2015	18,0000000	67,9000000	1.222,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
773/254/3197	05.002.0029	11 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-01-2015	53,0000000	3,2200000	170,66
723/254/3197	05.002.0029	6 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-01-2015	141,0000000	3,2200000	454,02
743/254/3197	05.002.0029	11 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-01-2015	600,0000000	3,2200000	1.932,00
763/254/3197	05.002.0029	11 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-01-2015	240,0000000	3,2200000	772,80
793/254/3197	05.002.0029	11 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-01-2015	67,0000000	3,2200000	215,74
753/254/3197	05.002.0029	11 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-01-2015	253,0000000	3,2200000	814,66
783/254/3197	05.002.0029	11 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-01-2015	120,0000000	3,2200000	386,40
824/254/3197	05.002.0029	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-01-2015	200,0000000	3,2200000	644,00
730/254/3197	05.002.0029	6 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-01-2015	99,0000000	3,2200000	318,78

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
778/254/3197	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	29-01-2015	64,0000000	1,5000000	96,00
768/254/3197	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	29-01-2015	290,0000000	1,5000000	435,00
748/254/3197	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	29-01-2015	725,0000000	1,5000000	1.087,50
798/254/3197	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	29-01-2015	81,0000000	1,5000000	121,50
758/254/3197	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	29-01-2015	306,0000000	1,5000000	459,00
788/254/3197	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	29-01-2015	145,0000000	1,5000000	217,50
735/254/3197	05.015.0013	1 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-01-2015	176,0000000	1,5000000	264,00
748/254/3197	05.015.0013	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-01-2015	1.666,0000000	1,5000000	2.499,00
728/254/3197	05.015.0013	1 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-01-2015	230,0000000	1,5000000	345,00
778/254/3197	05.015.0013	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-01-2015	148,0000000	1,5000000	222,00
798/254/3197	05.015.0013	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-01-2015	185,0000000	1,5000000	277,50
788/254/3197	05.015.0013	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-01-2015	333,0000000	1,5000000	499,50
768/254/3197	05.015.0013	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-01-2015	667,0000000	1,5000000	1.000,50
758/254/3197	05.015.0013	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-01-2015	704,0000000	1,5000000	1.056,00
758/254/3197	05.015.0016	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-01-2015	302,0000000	1,5000000	453,00
735/254/3197	05.015.0016	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-01-2015	32,0000000	1,5000000	48,00
778/254/3197	05.015.0016	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-01-2015	63,0000000	1,5000000	94,50
788/254/3197	05.015.0016	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-01-2015	143,0000000	1,5000000	214,50
798/254/3197	05.015.0016	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-01-2015	79,0000000	1,5000000	118,50
728/254/3197	05.015.0016	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-01-2015	37,0000000	1,5000000	55,50
768/254/3197	05.015.0016	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-01-2015	286,0000000	1,5000000	429,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

748/254/3197	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-01-2015	714,0000000	1,5000000	1.071,00
--------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: **SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
744/254/3197	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-01-2015	248,0000000	1,0700000	265,36
754/254/3197	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-01-2015	105,0000000	1,0700000	112,35
764/254/3197	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-01-2015	99,0000000	1,0700000	105,93
724/254/3197	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-01-2015	201,0000000	1,0700000	215,07
794/254/3197	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-01-2015	28,0000000	1,0700000	29,96
784/254/3197	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-01-2015	50,0000000	1,0700000	53,50
731/254/3197	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-01-2015	141,0000000	1,0700000	150,87
774/254/3197	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-01-2015	22,0000000	1,0700000	23,54

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
214/254/3197	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	21-01-2015	30,0000000	2,4000000	72,00

Fornecedor: **SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
724/254/3197	05.009.0006	8	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	29-01-2015	318,0000000	2,6000000	826,80
731/254/3197	05.009.0006	8	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	29-01-2015	222,0000000	2,6000000	577,20
744/254/3197	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	29-01-2015	880,0000000	2,6000000	2.288,00
774/254/3197	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	29-01-2015	78,0000000	2,6000000	202,80
754/254/3197	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	29-01-2015	371,0000000	2,6000000	964,60
784/254/3197	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	29-01-2015	17,0000000	2,6000000	44,20
764/254/3197	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	29-01-2015	352,0000000	2,6000000	915,20
794/254/3197	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	29-01-2015	98,0000000	2,6000000	254,80

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
637/254/3197	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	27-01-2015	3,0000000	23,5000000	70,50
214/254/3197	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	21-01-2015	4,0000000	23,5000000	94,00

Fornecedor: **QUEIROZ & MORAIS IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
766/254/3197	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	29-01-2015	323,0000000	9,8000000	3.165,40
756/254/3197	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	29-01-2015	341,0000000	9,8000000	3.341,80
746/254/3197	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	29-01-2015	807,0000000	9,8000000	7.908,60
776/254/3197	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	29-01-2015	72,0000000	9,8000000	705,60
796/254/3197	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	29-01-2015	90,0000000	9,8000000	882,00
786/254/3197	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	29-01-2015	161,0000000	9,8000000	1.577,80
823/254/3197	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	05-01-2015	700,0000000	9,8000000	6.860,00
796/254/3197	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	29-01-2015	1.722,0000000	0,6500000	1.119,30
786/254/3197	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	29-01-2015	3.099,0000000	0,6500000	2.014,35



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

776/254/3197	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	29-01-2015	1.377,0000000	0,6500000	895,05
756/254/3197	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	29-01-2015	6.542,0000000	0,6500000	4.252,30
766/254/3197	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	29-01-2015	6.198,0000000	0,6500000	4.028,70
746/254/3197	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	29-01-2015	15.494,0000000	0,6500000	10.071,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
739/254/3197	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-01-2015	1.056,0000000	10,3800000	10.961,28
737/254/3197	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-01-2015	734,0000000	10,3800000	7.618,92
752/254/3197	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-01-2015	874,0000000	10,3800000	9.072,12
762/254/3197	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-01-2015	828,0000000	10,3800000	8.594,64
772/254/3197	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-01-2015	184,0000000	10,3800000	1.909,92
792/254/3197	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-01-2015	230,0000000	10,3800000	2.387,40
742/254/3197	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-01-2015	2.070,0000000	10,3800000	21.486,60
782/254/3197	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-01-2015	414,0000000	10,3800000	4.297,32

**Fornecedor: SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
774/254/3197	05.013.0012	10	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	29-01-2015	5,0000000	3,3000000	16,50
754/254/3197	05.013.0012	10	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	29-01-2015	22,0000000	3,3000000	72,60
744/254/3197	05.013.0012	10	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	29-01-2015	52,0000000	3,3000000	171,60
784/254/3197	05.013.0012	14	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	29-01-2015	10,0000000	3,3000000	33,00
794/254/3197	05.013.0012	10	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	29-01-2015	6,0000000	3,3000000	19,80
764/254/3197	05.013.0012	10	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	29-01-2015	21,0000000	3,3000000	69,30

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
637/254/3197	26.010.0057	3	ROSCA CASEIRA - 350 GR	27-01-2015	1,0000000	4,7000000	4,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
793/254/3197	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-01-2015	17,0000000	0,6500000	11,05
723/254/3197	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-01-2015	35,0000000	0,6500000	22,75
730/254/3197	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-01-2015	23,0000000	0,6500000	14,95
763/254/3197	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-01-2015	60,0000000	0,6500000	39,00
743/254/3197	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-01-2015	150,0000000	0,6500000	97,50
783/254/3197	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-01-2015	30,0000000	0,6500000	19,50
773/254/3197	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-01-2015	13,0000000	0,6500000	8,45
753/254/3197	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-01-2015	63,0000000	0,6500000	40,95

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
654/254/3197	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	27-01-2015	400,0000000	3,6000000	1.440,00
654/254/3197	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	27-01-2015	400,0000000	3,6500000	1.460,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

637/254/3197	05.002.0054	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	27-01-2015	40,0000000	3,6500000	146,00
214/254/3197	05.002.0055	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO	21-01-2015	30,0000000	2,8000000	84,00

Fornecedor: **SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
764/254/3197	05.011.0036	11	SARDINHA EM LATA - 250 G	29-01-2015	124,0000000	4,3700000	541,88
754/254/3197	05.011.0036	11	SARDINHA EM LATA - 250 G	29-01-2015	131,0000000	4,3700000	572,47
724/254/3197	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	29-01-2015	124,0000000	4,3700000	541,88
784/254/3197	05.011.0036	10	SARDINHA EM LATA - 250 G	29-01-2015	62,0000000	4,3700000	270,94
731/254/3197	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	29-01-2015	86,0000000	4,3700000	375,82
774/254/3197	05.011.0036	11	SARDINHA EM LATA - 250 G	29-01-2015	28,0000000	4,3700000	122,36
794/254/3197	05.011.0036	11	SARDINHA EM LATA - 250 G	29-01-2015	35,0000000	4,3700000	152,95
744/254/3197	05.011.0036	11	SARDINHA EM LATA - 250 G	29-01-2015	311,0000000	4,3700000	1.359,07
794/254/3197	05.017.0040	12	SUCO DE CAJU - LITRO	29-01-2015	23,0000000	4,2800000	98,44
764/254/3197	05.017.0040	12	SUCO DE CAJU - LITRO	29-01-2015	83,0000000	4,2800000	355,24
784/254/3197	05.017.0040	11	SUCO DE CAJU - LITRO	29-01-2015	41,0000000	4,2800000	175,48
724/254/3197	05.017.0040	10	SUCO DE CAJU - LITRO	29-01-2015	42,0000000	4,2800000	179,76
754/254/3197	05.017.0040	12	SUCO DE CAJU - LITRO	29-01-2015	87,0000000	4,2800000	372,36
744/254/3197	05.017.0040	12	SUCO DE CAJU - LITRO	29-01-2015	207,0000000	4,2800000	885,96
774/254/3197	05.017.0040	12	SUCO DE CAJU - LITRO	29-01-2015	18,0000000	4,2800000	77,04
731/254/3197	05.017.0040	10	SUCO DE CAJU - LITRO	29-01-2015	30,0000000	4,2800000	128,40
731/254/3197	05.017.0041	11	SUCO DE GOIABA - LITRO	29-01-2015	44,0000000	4,6000000	202,40
764/254/3197	05.017.0041	13	SUCO DE GOIABA - LITRO	29-01-2015	261,0000000	4,6000000	1.200,60
724/254/3197	05.017.0041	11	SUCO DE GOIABA - LITRO	29-01-2015	64,0000000	4,6000000	294,40
774/254/3197	05.017.0041	13	SUCO DE GOIABA - LITRO	29-01-2015	58,0000000	4,6000000	266,80
744/254/3197	05.017.0041	13	SUCO DE GOIABA - LITRO	29-01-2015	654,0000000	4,6000000	3.008,40
754/254/3197	05.017.0041	13	SUCO DE GOIABA - LITRO	29-01-2015	276,0000000	4,6000000	1.269,60
784/254/3197	05.017.0041	12	SUCO DE GOIABA - LITRO	29-01-2015	131,0000000	4,6000000	602,60
794/254/3197	05.017.0041	13	SUCO DE GOIABA - LITRO	29-01-2015	73,0000000	4,6000000	335,80
764/254/3197	05.017.0042	14	SUCO DE MARACUJA - LITRO	29-01-2015	181,0000000	6,6000000	1.194,60
784/254/3197	05.017.0042	13	SUCO DE MARACUJA - LITRO	29-01-2015	94,0000000	6,6000000	620,40
744/254/3197	05.017.0042	14	SUCO DE MARACUJA - LITRO	29-01-2015	471,0000000	6,6000000	3.108,60
794/254/3197	05.017.0042	14	SUCO DE MARACUJA - LITRO	29-01-2015	52,0000000	6,6000000	343,20
774/254/3197	05.017.0042	14	SUCO DE MARACUJA - LITRO	29-01-2015	42,0000000	6,6000000	277,20
731/254/3197	05.017.0042	12	SUCO DE MARACUJA - LITRO	29-01-2015	24,0000000	6,6000000	158,40
724/254/3197	05.017.0042	12	SUCO DE MARACUJA - LITRO	29-01-2015	36,0000000	6,6000000	237,60
754/254/3197	05.017.0042	14	SUCO DE MARACUJA - LITRO	29-01-2015	199,0000000	6,6000000	1.313,40

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
637/254/3197	05.017.0031	5	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	27-01-2015	8,0000000	3,1300000	25,04
214/254/3197	05.017.0031	5	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	21-01-2015	4,0000000	3,1300000	12,52

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: 01-01-2015 à 31-01-2015

783/254/3197	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-01-2015	50,0000000	4,0000000	200,00
793/254/3197	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-01-2015	28,0000000	4,0000000	112,00
730/254/3197	05.036.0014	8	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-01-2015	25,0000000	4,0000000	100,00
753/254/3197	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-01-2015	105,0000000	4,0000000	420,00
763/254/3197	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-01-2015	99,0000000	4,0000000	396,00
743/254/3197	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-01-2015	248,0000000	4,0000000	992,00
773/254/3197	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-01-2015	22,0000000	4,0000000	88,00
723/254/3197	05.036.0014	8	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-01-2015	37,0000000	4,0000000	148,00

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
799/254/3197	05.013.0004	6	TRIGO PARA QUIBE	29-01-2015	9,0000000	1,2500000	11,25
769/254/3197	05.013.0004	6	TRIGO PARA QUIBE	29-01-2015	33,0000000	1,2500000	41,25
789/254/3197	05.013.0004	6	TRIGO PARA QUIBE	29-01-2015	17,0000000	1,2500000	21,25
749/254/3197	05.013.0004	6	TRIGO PARA QUIBE	29-01-2015	83,0000000	1,2500000	103,75
780/254/3197	05.013.0004	6	TRIGO PARA QUIBE	29-01-2015	7,0000000	1,2500000	8,75
759/254/3197	05.013.0004	6	TRIGO PARA QUIBE	29-01-2015	35,0000000	1,2500000	43,75
799/254/3197	05.010.0018	7	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-01-2015	6,0000000	1,1500000	6,90
769/254/3197	05.010.0018	7	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-01-2015	21,0000000	1,1500000	24,15
789/254/3197	05.010.0018	7	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-01-2015	10,0000000	1,1500000	11,50
759/254/3197	05.010.0018	7	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-01-2015	22,0000000	1,1500000	25,30
749/254/3197	05.010.0018	7	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-01-2015	52,0000000	1,1500000	59,80
736/254/3197	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-01-2015	11,0000000	1,1500000	12,65
780/254/3197	05.010.0018	7	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-01-2015	5,0000000	1,1500000	5,75
729/254/3197	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-01-2015	16,0000000	1,1500000	18,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DOS MUNICIPIOS DE JABOTICATUBAS E BALDIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
642/361/4408	05.020.0042	1	ABACATE DE TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE	05-01-2015	304,0000000	3,9600000	1.203,84
643/361/4408	05.020.0042	1	ABACATE DE TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE	05-01-2015	288,0000000	3,9600000	1.140,48
639/361/4408	05.020.0042	1	ABACATE DE TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE	05-01-2015	720,0000000	3,9600000	2.851,20
641/361/4408	05.020.0042	1	ABACATE DE TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE	05-01-2015	80,0000000	3,9600000	316,80
645/361/4408	05.020.0042	1	ABACATE DE TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE	05-01-2015	64,0000000	3,9600000	253,44
640/361/4408	05.020.0042	1	ABACATE DE TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE	05-01-2015	144,0000000	3,9600000	570,24
645/361/4408	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	05-01-2015	260,0000000	2,8100000	730,60
639/361/4408	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	05-01-2015	2.925,0000000	2,8100000	8.219,25
640/361/4408	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	05-01-2015	585,0000000	2,8100000	1.643,85
641/361/4408	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	05-01-2015	325,0000000	2,8100000	913,25
643/361/4408	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	05-01-2015	1.170,0000000	2,8100000	3.287,70
642/361/4408	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	05-01-2015	1.235,0000000	2,8100000	3.470,35
643/361/4408	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	05-01-2015	666,0000000	3,0300000	2.017,98
639/361/4408	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	05-01-2015	1.665,0000000	3,0300000	5.044,95
642/361/4408	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	05-01-2015	703,0000000	3,0300000	2.130,09
645/361/4408	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	05-01-2015	148,0000000	3,0300000	448,44
641/361/4408	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	05-01-2015	185,0000000	3,0300000	560,55



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

640/361/4408	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	05-01-2015	333,0000000	3,0300000	1.008,99
641/361/4408	05.021.0001	4	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	05-01-2015	430,0000000	1,2300000	528,90
640/361/4408	05.021.0001	4	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	05-01-2015	774,0000000	1,2300000	952,02
642/361/4408	05.021.0001	4	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	05-01-2015	1.634,0000000	1,2300000	2.009,82
645/361/4408	05.021.0001	4	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	05-01-2015	344,0000000	1,2300000	423,12
639/361/4408	05.021.0001	4	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	05-01-2015	3.870,0000000	1,2300000	4.760,10
643/361/4408	05.021.0001	4	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	05-01-2015	1.548,0000000	1,2300000	1.904,04
641/361/4408	05.010.0054	5	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	05-01-2015	80,0000000	9,9900000	799,20
643/361/4408	05.010.0054	5	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	05-01-2015	288,0000000	9,9900000	2.877,12
645/361/4408	05.010.0054	5	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	05-01-2015	64,0000000	9,9900000	639,36
642/361/4408	05.010.0054	5	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	05-01-2015	304,0000000	9,9900000	3.036,96
639/361/4408	05.010.0054	5	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	05-01-2015	720,0000000	9,9900000	7.192,80
640/361/4408	05.010.0054	5	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	05-01-2015	144,0000000	9,9900000	1.438,56
641/361/4408	05.021.0012	6	ALMEIRAO	05-01-2015	247,0000000	1,4000000	345,80
643/361/4408	05.021.0012	6	ALMEIRAO	05-01-2015	891,0000000	1,4000000	1.247,40
640/361/4408	05.021.0012	6	ALMEIRAO	05-01-2015	446,0000000	1,4000000	624,40
642/361/4408	05.021.0012	6	ALMEIRAO	05-01-2015	941,0000000	1,4000000	1.317,40
639/361/4408	05.021.0012	6	ALMEIRAO	05-01-2015	2.227,0000000	1,4000000	3.117,80
645/361/4408	05.021.0012	6	ALMEIRAO	05-01-2015	198,0000000	1,4000000	277,20
640/361/4408	05.020.0029	7	BANANA PRATA	05-01-2015	2.610,0000000	4,1600000	10.857,60
645/361/4408	05.020.0029	7	BANANA PRATA	05-01-2015	1.160,0000000	4,1600000	4.825,60
639/361/4408	05.020.0029	7	BANANA PRATA	05-01-2015	13.050,0000000	4,1600000	54.288,00
641/361/4408	05.020.0029	7	BANANA PRATA	05-01-2015	1.450,0000000	4,1600000	6.032,00
642/361/4408	05.020.0029	7	BANANA PRATA	05-01-2015	5.510,0000000	4,1600000	22.921,60
643/361/4408	05.020.0029	7	BANANA PRATA	05-01-2015	5.220,0000000	4,1600000	21.715,20
639/361/4408	05.023.0030	8	BETERRABA	05-01-2015	1.800,0000000	2,6300000	4.734,00
642/361/4408	05.023.0030	8	BETERRABA	05-01-2015	760,0000000	2,6300000	1.998,80
640/361/4408	05.023.0030	8	BETERRABA	05-01-2015	360,0000000	2,6300000	946,80
643/361/4408	05.023.0030	8	BETERRABA	05-01-2015	720,0000000	2,6300000	1.893,60
641/361/4408	05.023.0030	8	BETERRABA	05-01-2015	200,0000000	2,6300000	526,00
645/361/4408	05.023.0030	8	BETERRABA	05-01-2015	160,0000000	2,6300000	420,80
641/361/4408	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-01-2015	388,0000000	2,6000000	1.008,80
643/361/4408	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-01-2015	1.395,0000000	2,6000000	3.627,00
645/361/4408	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-01-2015	311,0000000	2,6000000	808,60
640/361/4408	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-01-2015	697,0000000	2,6000000	1.812,20
642/361/4408	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-01-2015	1.472,0000000	2,6000000	3.827,20
639/361/4408	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-01-2015	3.487,0000000	2,6000000	9.066,20
645/361/4408	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-01-2015	368,0000000	2,8800000	1.059,84
641/361/4408	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-01-2015	460,0000000	2,8800000	1.324,80
639/361/4408	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-01-2015	4.140,0000000	2,8800000	11.923,20
642/361/4408	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-01-2015	1.748,0000000	2,8800000	5.034,24
640/361/4408	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-01-2015	828,0000000	2,8800000	2.384,64
643/361/4408	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-01-2015	1.656,0000000	2,8800000	4.769,28
642/361/4408	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	05-01-2015	1.520,0000000	2,4600000	3.739,20
645/361/4408	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	05-01-2015	320,0000000	2,4600000	787,20
643/361/4408	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	05-01-2015	1.440,0000000	2,4600000	3.542,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

641/361/4408	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	05-01-2015	400,0000000	2,4600000	984,00
640/361/4408	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	05-01-2015	720,0000000	2,4600000	1.771,20
639/361/4408	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	05-01-2015	3.600,0000000	2,4600000	8.856,00
640/361/4408	05.021.0005	12	COUVE	05-01-2015	675,0000000	1,2600000	850,50
639/361/4408	05.021.0005	12	COUVE	05-01-2015	3.375,0000000	1,2600000	4.252,50
643/361/4408	05.021.0005	12	COUVE	05-01-2015	1.350,0000000	1,2600000	1.701,00
641/361/4408	05.021.0005	12	COUVE	05-01-2015	375,0000000	1,2600000	472,50
645/361/4408	05.021.0005	12	COUVE	05-01-2015	300,0000000	1,2600000	378,00
642/361/4408	05.021.0005	12	COUVE	05-01-2015	1.425,0000000	1,2600000	1.795,50
640/361/4408	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	05-01-2015	1.440,0000000	3,4000000	4.896,00
645/361/4408	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	05-01-2015	640,0000000	3,4000000	2.176,00
639/361/4408	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	05-01-2015	7.200,0000000	3,4000000	24.480,00
643/361/4408	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	05-01-2015	2.880,0000000	3,4000000	9.792,00
641/361/4408	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	05-01-2015	800,0000000	3,4000000	2.720,00
642/361/4408	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	05-01-2015	3.040,0000000	3,4000000	10.336,00
645/361/4408	05.023.0017	14	MANDIOCA	05-01-2015	256,0000000	2,8000000	716,80
643/361/4408	05.023.0017	14	MANDIOCA	05-01-2015	1.152,0000000	2,8000000	3.225,60
641/361/4408	05.023.0017	14	MANDIOCA	05-01-2015	320,0000000	2,8000000	896,00
640/361/4408	05.023.0017	14	MANDIOCA	05-01-2015	576,0000000	2,8000000	1.612,80
639/361/4408	05.023.0017	14	MANDIOCA	05-01-2015	2.880,0000000	2,8000000	8.064,00
642/361/4408	05.023.0017	14	MANDIOCA	05-01-2015	1.216,0000000	2,8000000	3.404,80
641/361/4408	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-01-2015	285,0000000	3,5600000	1.014,60
640/361/4408	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-01-2015	513,0000000	3,5600000	1.826,28
642/361/4408	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-01-2015	1.083,0000000	3,5600000	3.855,48
639/361/4408	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-01-2015	2.565,0000000	3,5600000	9.131,40
643/361/4408	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-01-2015	1.026,0000000	3,5600000	3.652,56
645/361/4408	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-01-2015	228,0000000	3,5600000	811,68
641/361/4408	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	05-01-2015	100,0000000	4,6000000	460,00
643/361/4408	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	05-01-2015	360,0000000	4,6000000	1.656,00
640/361/4408	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	05-01-2015	180,0000000	4,6000000	828,00
642/361/4408	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	05-01-2015	380,0000000	4,6000000	1.748,00
639/361/4408	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	05-01-2015	900,0000000	4,6000000	4.140,00
645/361/4408	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	05-01-2015	80,0000000	4,6000000	368,00
641/361/4408	05.023.0025	17	QUIABO	05-01-2015	100,0000000	8,6600000	866,00
643/361/4408	05.023.0025	17	QUIABO	05-01-2015	360,0000000	8,6600000	3.117,60
640/361/4408	05.023.0025	17	QUIABO	05-01-2015	180,0000000	8,6600000	1.558,80
642/361/4408	05.023.0025	17	QUIABO	05-01-2015	380,0000000	8,6600000	3.290,80
639/361/4408	05.023.0025	17	QUIABO	05-01-2015	900,0000000	8,6600000	7.794,00
645/361/4408	05.023.0025	17	QUIABO	05-01-2015	80,0000000	8,6600000	692,80
641/361/4408	05.023.0007	18	REPOLHO LISO	05-01-2015	225,0000000	2,6300000	591,75
643/361/4408	05.023.0007	18	REPOLHO LISO	05-01-2015	810,0000000	2,6300000	2.130,30
640/361/4408	05.023.0007	18	REPOLHO LISO	05-01-2015	405,0000000	2,6300000	1.065,15
642/361/4408	05.023.0007	18	REPOLHO LISO	05-01-2015	855,0000000	2,6300000	2.248,65
639/361/4408	05.023.0007	18	REPOLHO LISO	05-01-2015	2.025,0000000	2,6300000	5.325,75
645/361/4408	05.023.0007	18	REPOLHO LISO	05-01-2015	180,0000000	2,6300000	473,40
641/361/4408	05.021.0022	19	SALSINHA DE FOLHA	05-01-2015	190,0000000	1,3000000	247,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

643/361/4408	05.021.0022	19	SALSINHA DE FOLHA	05-01-2015	684,0000000	1,3000000	889,20
640/361/4408	05.021.0022	19	SALSINHA DE FOLHA	05-01-2015	342,0000000	1,3000000	444,60
642/361/4408	05.021.0022	19	SALSINHA DE FOLHA	05-01-2015	722,0000000	1,3000000	938,60
639/361/4408	05.021.0022	19	SALSINHA DE FOLHA	05-01-2015	1.710,0000000	1,3000000	2.223,00
645/361/4408	05.021.0022	19	SALSINHA DE FOLHA	05-01-2015	152,0000000	1,3000000	197,60

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.423.784,51**

### MATERIAIS PERMANENTES

**Fornecedor: MIDI MUSIC TECNOLOGIA LTDA. - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
190/11/58	1.19.27	1	GUITARRA MUSICAL	05-01-2015	112,0000000	214,1800000	23.988,16
190/11/58	1.19.7	2	TECLADO MUSICAL	05-01-2015	112,0000000	267,7100000	29.983,52

**Fornecedor: HW LIVRARIA PAPELARIA LTDA -ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
435/150/4616	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	15,5600000	1.633,80
435/150/4616	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	36,2600000	3.807,30
435/150/4616	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	29,5300000	3.100,65
435/150/4616	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	29,5300000	3.100,65
435/150/4616	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
435/150/4616	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
435/150/4616	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
435/150/4616	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	22,0000000	2.310,00
435/150/4616	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	22,0000000	2.310,00
435/150/4616	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
435/150/4616	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	36,8500000	3.869,25
435/150/4616	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
435/150/4616	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
435/150/4616	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
435/150/4616	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
435/150/4616	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	15,0000000	19,9800000	299,70
435/150/4616	1.7.1	17	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	35,0000000	35,1000000	1.228,50
435/150/4616	1.7.1	18	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	34,7800000	3.651,90
435/150/4616	1.7.1	19	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	31,0000000	3.255,00
435/150/4616	1.7.1	20	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	23,5300000	2.470,65
435/150/4616	1.7.1	21	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	21,8300000	2.292,15
435/150/4616	1.7.1	22	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	27,3800000	2.874,90
435/150/4616	1.7.1	23	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	28,4400000	2.986,20
435/150/4616	1.7.1	24	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	26,6400000	2.797,20
435/150/4616	1.7.1	25	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	35,0000000	28,8600000	1.010,10
435/150/4616	1.7.1	26	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
435/150/4616	1.7.1	27	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	33,9900000	3.568,95
435/150/4616	1.7.1	28	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
435/150/4616	1.7.1	29	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

435/150/4616	1.7.1	30	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	29,4000000	3.087,00
435/150/4616	1.7.1	31	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	22,0000000	2.310,00
435/150/4616	1.7.1	32	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	22,1300000	2.323,65
435/150/4616	1.7.1	33	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
435/150/4616	1.7.1	34	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	27,6500000	2.903,25
435/150/4616	1.7.1	35	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	22,0000000	2.310,00
435/150/4616	1.7.1	36	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	35,0000000	18,4000000	644,00
435/150/4616	1.7.1	37	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	35,0000000	18,4000000	644,00
435/150/4616	1.7.1	38	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	35,0000000	16,9000000	591,50
435/150/4616	1.7.1	39	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	35,0000000	16,9000000	591,50
435/150/4616	1.7.1	40	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	35,0000000	25,2800000	884,80
435/150/4616	1.7.1	41	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	35,0000000	21,3300000	746,55
208/150/4616	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	42,0000000	210,00
208/150/4616	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	16,2800000	81,40
208/150/4616	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	42,0000000	210,00
208/150/4616	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	42,0000000	210,00
208/150/4616	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	22,2000000	111,00
208/150/4616	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	50,0000000	25,9900000	1.299,50
208/150/4616	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	50,0000000	23,6200000	1.181,00
208/150/4616	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	28,1200000	140,60
208/150/4616	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	23,6800000	118,40
208/150/4616	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	42,7500000	213,75

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
299/150/4616	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	33,9500000	3.564,75

### Fornecedor: HW LIVRARIA PAPELARIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
209/150/4616	1.7.1	38	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	35,0000000	28,8600000	1.010,10
209/150/4616	1.7.1	39	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	35,0000000	21,3300000	746,55
209/150/4616	1.7.1	40	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	35,0000000	35,1000000	1.228,50

### Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
391/150/4616	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	35,0000000	22,0000000	770,00
391/150/4616	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	105,0000000	24,8800000	2.612,40

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
330/150/4616	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	0,0000000	-2.704,0000000	0,00
330/150/4616	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	0,0000000	-1.272,9600000	0,00
330/150/4616	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	0,0000000	-2.350,4000000	0,00
330/150/4616	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	0,0000000	-2.808,0000000	0,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

330/150/4616	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	0,0000000	-442,0000000	0,00
330/150/4616	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-01-2015	0,0000000	-4.888,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	34	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.259,7000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	35	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-471,8000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	36	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.107,6000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	37	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.470,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	38	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.494,5000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	39	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-74,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	40	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-172,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	41	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.008,1500000	0,00
171/150/4616	1.7.1	42	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.470,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	43	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.582,7000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	44	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-5.720,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	45	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.198,0500000	0,00
171/150/4616	1.7.1	46	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-113,6000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	47	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.391,6000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	48	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.739,5000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	49	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-4.368,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	50	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.813,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	51	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-4.888,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	52	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.107,6000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	53	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-130,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	54	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.519,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	55	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-901,6000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	56	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.577,8000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	57	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.700,3000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	58	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.470,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	59	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.391,6000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	60	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.470,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	61	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.470,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	62	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-390,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	63	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.391,6000000	0,00
172/150/4616	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	105,0000000	26,0000000	2.730,00
172/150/4616	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	35,0000000	13,0000000	455,00
172/150/4616	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	105,0000000	47,0000000	4.935,00
172/150/4616	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	105,0000000	12,2400000	1.285,20
172/150/4616	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	105,0000000	27,0000000	2.835,00
172/150/4616	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	105,0000000	22,6000000	2.373,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
173/150/4616	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	35,0000000	22,0000000	770,00
173/150/4616	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	105,0000000	24,8800000	2.612,40
174/150/4616	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	140,0000000	25,9900000	3.638,60
174/150/4616	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	140,0000000	26,3200000	3.684,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

174/150/4616	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	140,0000000	29,2000000	4.088,00
174/150/4616	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	140,0000000	10,8400000	1.517,60
174/150/4616	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	5,0000000	25,1300000	125,65
174/150/4616	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	140,0000000	26,3200000	3.684,80
174/150/4616	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	140,0000000	25,6600000	3.592,40
174/150/4616	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	140,0000000	25,9900000	3.638,60
174/150/4616	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	140,0000000	28,8300000	4.036,20
174/150/4616	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	5,0000000	25,0000000	125,00
174/150/4616	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	140,0000000	29,2000000	4.088,00
174/150/4616	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	140,0000000	10,8400000	1.517,60
174/150/4616	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	140,0000000	23,6000000	3.304,00
174/150/4616	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	140,0000000	10,8400000	1.517,60
174/150/4616	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	140,0000000	26,3200000	3.684,80

Fornecedor: HW LIVRARIA PAPELARIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
208/150/4616	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	50,0000000	45,5000000	2.275,00
208/150/4616	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	26,6400000	133,20
208/150/4616	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	50,0000000	23,7000000	1.185,00
208/150/4616	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	26,6400000	133,20
208/150/4616	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	40,7000000	203,50
208/150/4616	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	34,7000000	173,50
209/150/4616	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
209/150/4616	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
209/150/4616	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
209/150/4616	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
209/150/4616	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
209/150/4616	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
209/150/4616	1.7.1	17	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	29,4000000	3.087,00
209/150/4616	1.7.1	18	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	22,0000000	2.310,00
209/150/4616	1.7.1	19	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	22,0000000	2.310,00
209/150/4616	1.7.1	20	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	22,0000000	2.310,00
209/150/4616	1.7.1	21	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	22,0000000	2.310,00
209/150/4616	1.7.1	22	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
209/150/4616	1.7.1	23	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	36,8500000	3.869,25
209/150/4616	1.7.1	24	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
209/150/4616	1.7.1	25	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
209/150/4616	1.7.1	26	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
209/150/4616	1.7.1	27	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
209/150/4616	1.7.1	28	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	33,9900000	3.568,95
209/150/4616	1.7.1	29	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	22,1300000	2.323,65
209/150/4616	1.7.1	30	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	34,7800000	3.651,90
209/150/4616	1.7.1	31	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	31,0000000	3.255,00
209/150/4616	1.7.1	32	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	23,5300000	2.470,65
209/150/4616	1.7.1	33	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	21,8300000	2.292,15



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

209/150/4616	1.7.1	34	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	27,3800000	2.874,90
209/150/4616	1.7.1	35	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	28,4400000	2.986,20
209/150/4616	1.7.1	36	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	26,6400000	2.797,20
209/150/4616	1.7.1	37	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	35,0000000	16,9000000	591,50

Fornecedor: EDITORA FTD S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
169/150/4616	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	19,0000000	26,5300000	504,07
169/150/4616	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	5,0000000	23,6600000	118,30
169/150/4616	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	24,0000000	24,8500000	596,40

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
170/150/4616	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	105,0000000	33,9500000	3.564,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
171/150/4616	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.470,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.582,7000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.470,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-2.695,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-5.044,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-4.680,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.391,6000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-5.096,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-4.368,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.391,6000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-819,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-4.680,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-4.628,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-680,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-6.448,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-64,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	17	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.103,7000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	18	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.228,5000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	19	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.229,9000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	20	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.391,6000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	21	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-867,3000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	22	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.391,6000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	23	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.047,1500000	0,00
171/150/4616	1.7.1	24	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.470,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	25	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.582,7000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	26	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-113,6000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	27	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.470,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	28	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.255,8000000	0,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

171/150/4616	1.7.1	29	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.323,0000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	30	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.391,6000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	31	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.700,3000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	32	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.138,8000000	0,00
171/150/4616	1.7.1	33	ACERVO BIBLIOGRAFICO	19-01-2015	0,0000000	-1.582,7000000	0,00

Fornecedor: HW LIVRARIA PAPELARIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
208/150/4616	1.7.1	17	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	27,3800000	136,90
208/150/4616	1.7.1	18	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	29,2300000	146,15
208/150/4616	1.7.1	19	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	41,0000000	205,00
208/150/4616	1.7.1	20	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	40,7000000	203,50
208/150/4616	1.7.1	21	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	50,0000000	23,0000000	1.150,00
208/150/4616	1.7.1	22	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	50,0000000	28,1200000	1.406,00
208/150/4616	1.7.1	23	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	35,0000000	175,00
208/150/4616	1.7.1	24	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	42,7500000	213,75
208/150/4616	1.7.1	25	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	38,4800000	192,40
208/150/4616	1.7.1	26	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	38,4800000	192,40
208/150/4616	1.7.1	27	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	24,4900000	2.571,45
208/150/4616	1.7.1	28	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	40,0000000	22,1300000	885,20
208/150/4616	1.7.1	29	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	38,4800000	192,40
208/150/4616	1.7.1	30	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	32,9000000	164,50
208/150/4616	1.7.1	31	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	29,6000000	148,00
208/150/4616	1.7.1	32	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	50,0000000	25,9900000	1.299,50
208/150/4616	1.7.1	33	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	22,9400000	114,70
208/150/4616	1.7.1	34	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	42,8500000	214,25
208/150/4616	1.7.1	35	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	19,9100000	99,55
208/150/4616	1.7.1	36	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	22,2000000	111,00
208/150/4616	1.7.1	37	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	23,6200000	118,10
208/150/4616	1.7.1	38	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	48,8000000	244,00
208/150/4616	1.7.1	39	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	28,1200000	140,60
208/150/4616	1.7.1	40	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	20,9400000	104,70
208/150/4616	1.7.1	41	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	20,9400000	2.198,70
208/150/4616	1.7.1	42	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	29,6000000	148,00
208/150/4616	1.7.1	43	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	28,1200000	140,60
208/150/4616	1.7.1	44	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	22,1300000	110,65
208/150/4616	1.7.1	45	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	40,0000000	23,7000000	948,00
208/150/4616	1.7.1	46	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	40,0000000	30,0200000	1.200,80
208/150/4616	1.7.1	47	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	40,0000000	30,0200000	1.200,80
208/150/4616	1.7.1	48	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	17,9800000	89,90
208/150/4616	1.7.1	49	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	22,2000000	111,00
208/150/4616	1.7.1	50	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	29,6000000	148,00
208/150/4616	1.7.1	51	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	18,5000000	92,50
208/150/4616	1.7.1	52	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	5,0000000	47,9500000	239,75
209/150/4616	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	15,0000000	19,9800000	299,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

209/150/4616	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	35,0000000	18,4000000	644,00
209/150/4616	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	35,0000000	16,9000000	591,50
209/150/4616	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	35,0000000	25,2800000	884,80
209/150/4616	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	27,6500000	2.903,25
209/150/4616	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	15,5600000	1.633,80
209/150/4616	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	36,2600000	3.807,30
209/150/4616	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	29,5300000	3.100,65
209/150/4616	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	29,5300000	3.100,65
209/150/4616	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20-01-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 370.504,30**

### SERVIÇOS

Fornecedor: MIDI MUSIC TECNOLOGIA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
191/11/58	0095	3	PRESTACAO DE SERVICIO	05-01-2015	0,2999993	97.555,3943000	29.266,55
191/11/58	0095	2	PRESTACAO DE SERVICIO	05-01-2015	112,0000000	1.898,3300000	212.612,96
191/11/58	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	05-01-2015	112,0000000	156,0000000	17.472,00

Fornecedor: ELEVADORES ORION LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2/56/1741	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	05-01-2015	6,0000000	546,9300000	3.281,58
1/56/1741	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	05-01-2015	6,0000000	563,0700000	3.378,42

Fornecedor: MARIA JOSE VIERIA MAIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
520/174/600	0462	1	LOCACAO	05-01-2015	6,4666684	1.900,0000000	12.286,67

**TOTAL EM SERVIÇOS: 278.298,18**

**TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 2.072.586,99**

### 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761

### SERVIÇOS

Fornecedor: AUTO-ONIBUS VIACAO TRIUNFO LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1064/291/3547	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	29-01-2015	9.000,0000000	2,3000000	20.700,00
1068/291/3547	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	29-01-2015	1.870,0000000	2,3000000	4.301,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1084/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	29-01-2015	4.862,0000000	2,8500000	13.856,70
1067/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	29-01-2015	1.000,0000000	2,8500000	2.850,00
1062/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	29-01-2015	70.000,0000000	2,8500000	199.500,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

1061/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	21-01-2015	1.400,0000000	2,8500000	3.990,00
1060/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	21-01-2015	6.000,0000000	2,8500000	17.100,00
1084/291/3547	0412	2	LOCACAO DE VAN	29-01-2015	784,0000000	2,1500000	1.685,60
1061/291/3547	0412	2	LOCACAO DE VAN	21-01-2015	3.800,0000000	2,1500000	8.170,00
1067/291/3547	0412	2	LOCACAO DE VAN	29-01-2015	500,0000000	2,1500000	1.075,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 273.228,30**

**TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761: 273.228,30**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 2.345.815,29**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

**0107 - SAÚDE - FICHA 537**

**010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537**

### SERVIÇOS

**Fornecedor: VIVVER SISTEMAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
818/157/760	0095	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	05-01-2015	0,8000000	52.000,0000000	41.600,00
586/157/760	0095	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	05-01-2015	0,4000000	52.000,0000000	20.800,00
717/157/760	0095	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	05-01-2015	2,4000000	52.000,0000000	124.800,00
715/157/760	0095	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	05-01-2015	0,4000000	52.000,0000000	20.800,00
709/157/760	0095	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	05-01-2015	0,4000000	52.000,0000000	20.800,00

**Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
522/162/501	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	05-01-2015	6,0000000	2.190,0000000	13.140,00

**Fornecedor: RODRIGO LADEIRA VIANA SANTOS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
512/407/1471	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	5,7333358	2.156,8700000	12.366,06

**Fornecedor: JOÃO RIBEIRO SOARES**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
513/474/2141	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	6,0333370	2.656,2083300	16.025,80

**Fornecedor: ANTILHAS ENGENHARIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
569/533/1755	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	0,0000039	350.984,2800000	1,37
560/533/1755	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	0,0486820	350.984,2800000	17.086,62

**Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
514/577/2521	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	7,6000019	3.159,7900000	24.014,41

**Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
718/602/2010	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	05-01-2015	3,4000009	64.960,0000000	220.864,06

**Fornecedor: ANTILHAS ENGENHARIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
566/625/2505	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	0,0001016	484.503,0600000	49,23
565/625/2505	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	0,2751755	484.503,0600000	133.323,37
567/628/2507	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	0,6273794	551.532,8100000	346.020,32



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

568/628/2507	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	0,0354390	551.532,8100000	19.545,77
865/628/2507	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	0,0086124	551.532,8100000	4.750,02

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
515/652/2747	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	9,2333365	2.702,3200000	24.951,43

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
516/660/2731	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	9,7584157	4.131,0138100	40.312,15

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
523/670/3218	0552	1	FORNECIMENTO	05-01-2015	0,6715603	212.360,0000000	142.612,55

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1019/693/3236	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	8,8726957	115,0000000	1.020,36

Fornecedor: A AUDIOGRAF LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1018/693/3236	0494	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	72,3701278	32,0700000	2.320,91
1018/693/3236	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	110,2857143	42,0000000	4.632,00
1017/693/3236	0494	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	152,8749610	32,0700000	4.902,70
1017/693/3236	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	112,0000000	42,0000000	4.704,00

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1020/693/3236	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	9,1273043	115,0000000	1.049,64

Fornecedor: SERGIO DE ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
517/708/3495		1	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À AVENIDA CONDE DOLABELLA	05-01-2015	11,6333313	2.902,3200000	33.763,65

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.296.256,41

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 1.296.256,41

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 1.296.256,41





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

#### 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
80/8/114	05.003.0046	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	05-01-2015	96,0000000	11,7000000	1.123,20

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
524/25/323	05.016.0028	1 LEITE ESPECIAL PARA CRIANCA LATA 400GR	26-01-2015	12,0000000	200,0000000	2.400,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
803/76/406	13.008.0008	1 ADESIVO DENTARIO HIDROFILICO P/ RESINA FOTOPOLIMERIZAV	29-01-2015	60,0000000	15,5100000	930,60
803/76/406	13.014.0020	2 CIMENTO IONOMERO	29-01-2015	160,0000000	14,9700000	2.395,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.849,00

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
581/709/350	1.6.147	1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	05-01-2015	1,0000000	2.342,0000000	2.342,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
578/709/350	1.10.1	2 ARMARIO	05-01-2015	0,0000000	-12.390,0000000	0,00
578/709/350	1.10.1	1 ARMARIO	05-01-2015	1,0000000	460,0000000	460,00

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
583/709/350	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	05-01-2015	3,0000000	449,0000000	1.347,00

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
579/709/350	1.10.5	1 CADEIRA	05-01-2015	47,0000000	57,5000000	2.702,50
579/709/350	1.10.5	2 CADEIRA	05-01-2015	7,0000000	53,2000000	372,40

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
580/709/350	1.10.5	2 CADEIRA	05-01-2015	1,0000000	242,4000000	242,40
580/709/350	1.10.5	1 CADEIRA	05-01-2015	12,0000000	218,0000000	2.616,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
583/709/350	1.12.29	2 ESCADA	05-01-2015	10,0000000	57,0000000	570,00

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
579/709/350	1.10.7	3 LONGARINA	05-01-2015	11,0000000	241,4500000	2.655,95

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
580/709/350	1.10.24	3 MESA	05-01-2015	1,0000000	431,4000000	431,40

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
579/709/350	1.10.24	4 MESA	05-01-2015	13,0000000	284,7000000	3.701,10

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
582/709/350	1.10.38	2 MESA AUXILIAR	05-01-2015	7,0000000	130,6600000	914,62
582/709/350	1.6.49	1 REFRIGERADOR	05-01-2015	1,0000000	1.260,5700000	1.260,57

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 19.615,94

### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
544/26/337	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	26-01-2015	1,0000000	90,0000000	90,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 90,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 26.554,94

### 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572

### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3/4/15	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	09-01-2015	1,0000000	660,0000000	660,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 660,00

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572: 660,00

### 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
217/13/35	70.001.0957	1 MEMANTINA 10MG COMPRIMIDO	22-01-2015	180,0000000	1,2800000	230,40
217/13/35	70.001.0732	2 PRAMIPEXOL 0,25 MG COMPRIMIDO	22-01-2015	180,0000000	1,2330000	221,94
218/14/27	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	22-01-2015	10,0000000	68,1800000	681,80
218/14/27	70.004.0098	2 INSULINA DETEMIR 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	22-01-2015	10,0000000	34,4000000	344,00
216/15/25	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	22-01-2015	84,0000000	4,5267859	380,25
216/15/25	70.001.0878	2 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	22-01-2015	270,0000000	2,2300000	602,10
215/16/40	08.001.0099	1 AGULHA BD ULTRA FINE 5MM	29-01-2015	1.000,0000000	1,1000000	1.100,00
215/16/40	70.001.0741	2 LANCETAS ACCU-CHEK SOFTCLIX	29-01-2015	10,0000000	102,0000000	1.020,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
850/358/468	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	1.000,0000000	0,0900000	90,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/358/468	70.003.0092	1 ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G BISNAGA 10 G	29-01-2015	50,0000000	1,4400000	72,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
861/358/468	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	96.000,0000000	0,0140000	1.344,00

Fornecedor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
858/358/468	70.001.0003	1 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	7.000,0000000	0,0190000	133,00

Fornecedor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
851/358/468	70.001.0352	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	29-01-2015	54.000,0000000	0,1690000	9.126,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/358/468	70.001.0369	2 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	29-01-2015	300,0000000	0,3200000	96,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/358/468	70.001.0310	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	29-01-2015	2.000,0000000	0,3540000	708,00
847/358/468	70.001.0520	2 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	29-01-2015	6.000,0000000	0,0320000	192,00
847/358/468	70.001.0008	3 AMBROXOL (CLORIDRATO) 3 MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	29-01-2015	350,0000000	0,9000000	315,00
847/358/468	70.001.0009	4 AMBROXOL (CLORIDRATO) 6 MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	29-01-2015	500,0000000	0,8070000	403,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

847/358/468	70.001.0559	5	AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	29-01-2015	3.500,0000000	0,2320000	812,00
-------------	-------------	---	--	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
857/358/468	70.001.0612	1	AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	84.000,0000000	0,0390000	3.276,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
846/358/468	70.001.0596	1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	29-01-2015	10.500,0000000	0,8500000	8.925,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/358/468	70.001.0013	3	AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60ML	29-01-2015	800,0000000	1,4200000	1.136,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
859/358/468	70.001.0016	1	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	29-01-2015	16.000,0000000	0,0810000	1.296,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
850/358/468	70.001.0019	2	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	45.000,0000000	0,0220000	990,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/358/468	70.001.0521	6	AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSÃO ORAL FR	29-01-2015	500,0000000	2,2790000	1.139,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
850/358/468	70.001.0023	3	BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	29-01-2015	18.000,0000000	0,1500000	2.700,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
859/358/468	70.001.0856	2	BISACODIL 5 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	288,0000000	0,0950000	27,36

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
855/358/468	70.001.0027	1	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	165.000,0000000	0,0200000	3.300,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
852/358/468	70.001.0045	1	CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	29-01-2015	800,0000000	4,9500000	3.960,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
849/358/468	70.001.0028	1 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	29-01-2015	15.000,0000000	0,0720000	1.080,00

### Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
853/358/468	70.001.0523	1 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	30.000,0000000	0,0720000	2.160,00

### Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
852/358/468	70.001.0524	2 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	29-01-2015	36.000,0000000	0,0590000	2.124,00

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
850/358/468	70.001.0030	4 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	29-01-2015	10.000,0000000	0,1500000	1.500,00

### Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
855/358/468	70.001.0031	2 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	29-01-2015	800,0000000	2,5700000	2.056,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/358/468	70.001.0159	7 CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30G	29-01-2015	600,0000000	0,8890000	533,40
847/358/468	70.001.0033	8 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	1.000,0000000	0,0810000	81,00

### Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
860/358/468	70.001.0036	1 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	5.000,0000000	0,0800000	400,00

### Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/358/468	70.001.0525	4 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	29-01-2015	6.000,0000000	0,1100000	660,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/358/468	70.001.0038	9 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	29-01-2015	3.500,0000000	0,5790000	2.026,50

### Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
846/358/468	70.001.0039	2 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	29-01-2015	120.000,0000000	0,0640000	7.680,00

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/358/468	70.001.0619	10 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	29-01-2015	22.000,0000000	0,1590000	3.498,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
852/358/468	70.001.0046	3 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	29-01-2015	1.000,0000000	0,5850000	585,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
849/358/468	70.001.0047	2 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	29-01-2015	750,0000000	0,8090000	606,75

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/358/468	70.001.0053	11 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	29-01-2015	5.000,0000000	0,0330000	165,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
852/358/468	70.001.0819	4 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	29-01-2015	9.000,0000000	0,0570000	513,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
862/358/468	70.001.0055	1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	29-01-2015	1.200,0000000	0,4390000	526,80

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
850/358/468	70.001.0486	5 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	45.000,0000000	0,0400000	1.800,00
850/358/468	70.001.0056	6 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	48.000,0000000	0,0450000	2.160,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/358/468	70.001.0176	12 ERITROMICINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	29-01-2015	200,0000000	2,8500000	570,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/358/468	70.001.0514	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 10MG +	29-01-2015	12.000,0000000	0,1630000	1.956,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/358/468	70.001.0071	13 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	29-01-2015	2.000,0000000	0,1900000	380,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
863/358/468	70.001.0836	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG/ML SOLUCAO ORAL GOT	29-01-2015	100,0000000	3,2500000	325,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
846/358/468	70.001.0118	3 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	29-01-2015	18.000,0000000	0,0800000	1.440,00

Fornecedor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
858/358/468	70.001.0060	2 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	52.000,0000000	0,0840000	4.368,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
857/358/468	70.001.0668	2 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	29-01-2015	500,0000000	2,8600000	1.430,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/358/468	70.001.0499	5 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	29-01-2015	1.500,0000000	0,1350000	202,50

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
846/358/468	70.001.0063	4 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	29-01-2015	160.000,0000000	0,0580000	9.280,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/358/468	70.001.0064	6 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	42.000,0000000	0,0320000	1.344,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/358/468	70.001.0065	14 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	64.000,0000000	0,0190000	1.216,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
860/358/468	70.001.0066	2 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	10.000,0000000	0,0580000	580,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/358/468	70.001.0067	7 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	29-01-2015	300,0000000	1,8900000	567,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
859/358/468	70.001.0069	3 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	50.000,0000000	0,0180000	900,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### Fornecedor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
858/358/468	70.001.0154	3 HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	2.000,0000000	0,0210000	42,00

### Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/358/468	70.001.0532	8 IBUPROFENO 200 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	300,0000000	0,0520000	15,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/358/468	70.001.0533	15 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	38.000,0000000	0,0760000	2.888,00

### Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
855/358/468	70.001.0162	3 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	6.000,0000000	0,0990000	594,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
854/358/468	70.001.0589	1 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	29-01-2015	8.000,0000000	0,1020000	816,00

### Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
853/358/468	70.001.0536	2 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	29-01-2015	13.000,0000000	0,1000000	1.300,00
853/358/468	70.001.0128	3 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	29-01-2015	13.000,0000000	0,1100000	1.430,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/358/468	70.001.0131	16 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	29-01-2015	200,0000000	1,7000000	340,00

### Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
853/358/468	70.001.0538	4 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	24.000,0000000	0,0700000	1.680,00

### Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/358/468	70.001.0537	9 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	105.000,0000000	0,0400000	4.200,00

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
850/358/468	70.001.0078	7 MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 30ML	29-01-2015	600,0000000	0,6380000	382,80





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
849/358/468	70.003.0017	3 MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO) 150 MG/ML SUSPENSAO INJE	29-01-2015	300,0000000	10,3900000	3.117,00

### Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/358/468	70.001.0079	10 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	90.000,0000000	0,0700000	6.300,00

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
850/358/468	70.001.0080	8 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	8.000,0000000	0,1590000	1.272,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
854/358/468	70.001.0133	2 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	29-01-2015	3.500,0000000	0,0520000	182,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/358/468	70.001.0114	17 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML SOLUCAO ORAL. GOTAS	29-01-2015	200,0000000	0,3790000	75,80

### Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/358/468	70.001.0688	11 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	29-01-2015	100,0000000	2,6000000	260,00
848/358/468	70.001.0081	12 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	5.000,0000000	0,0600000	300,00
848/358/468	70.001.0135	13 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	29-01-2015	200,0000000	3,8000000	760,00

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
850/358/468	70.001.0083	9 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	29-01-2015	600,0000000	0,9870000	592,20

### Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
860/358/468	70.001.0447	3 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	27.000,0000000	0,0250000	675,00

### Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
859/358/468	70.001.0084	4 NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	29-01-2015	4.000,0000000	0,1080000	432,00

### Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
852/358/468	70.001.0085	5 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	29-01-2015	100,0000000	1,4700000	147,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
849/358/468	70.001.0541	4 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	29-01-2015	20.000,0000000	0,2330000	4.660,00
849/358/468	70.001.0090	5 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	29-01-2015	12.000,0000000	0,3450000	4.140,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
854/358/468	70.001.0091	3 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	29-01-2015	120.000,0000000	0,0490000	5.880,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/358/468	70.001.0093	18 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	29-01-2015	12.000,0000000	0,0350000	420,00
847/358/468	70.001.0098	19 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	7.000,0000000	0,0910000	637,00

### Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/358/468	70.001.0292	14 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	29-01-2015	5.000,0000000	0,0500000	250,00

### Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
853/358/468	70.001.0099	5 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	50.000,0000000	0,0120000	600,00

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
850/358/468	70.001.0140	10 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	4.000,0000000	0,0690000	276,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/358/468	70.004.0048	2 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	29-01-2015	600,0000000	4,9800000	2.988,00

### Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
846/358/468	70.001.0164	5 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	60.000,0000000	0,0490000	2.940,00
846/358/468	70.001.0103	6 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	54.000,0000000	0,0590000	3.186,00
846/358/468	70.001.0548	7 SINVASTATINA 40 MG	29-01-2015	18.000,0000000	0,1100000	1.980,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
854/358/468	70.001.0106	4 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML SUSPEN	29-01-2015	200,0000000	1,3900000	278,00

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

850/358/468	70.001.0109	11	SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30	29-01-2015	200,0000000	0,5390000	107,80
-------------	-------------	----	---	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
849/358/468	70.001.0108	6	SULFATO FERROSO 25MG/ML (EQUIVALE 5MG/ML FERRO) XAROPE	29-01-2015	200,0000000	0,9580000	191,60

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/358/468	70.001.0187	15	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	8.000,0000000	0,0250000	200,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/358/468	70.001.0005	20	VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	29-01-2015	1.200,0000000	1,7590000	2.110,80

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
846/358/468	70.001.0111	8	VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	29-01-2015	4.000,0000000	0,0800000	320,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/358/468	70.001.0112	21	VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	29-01-2015	3.000,0000000	0,0470000	141,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 158.443,40

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 158.443,40

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 185.658,34



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
88/9/4697	05.003.0043	1 COMPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400 GRAMAS	05-01-2015	16,0000000	28,0200000	448,32
89/10/4699	05.003.0027	1 DIETA ENTERAL PADRAO NORMOCALORICA	05-01-2015	420,0000000	19,1000000	8.022,00
90/11/4700	05.003.0028	1 DIETA ENTERAL PADRÃO COM FIBRAS	05-01-2015	180,0000000	22,3000000	4.014,00

Fornecedor: HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
584/234/2203	24.003.0130	1 REAGENTE PARA DETERMINACAO	05-01-2015	30.000,0000000	3,5000000	105.000,00

Fornecedor: QUEIROZ & MORAIS IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
972/357/4252	05.038.0004	1 GARRAFA DE CAFE QUENTE (1 LITRO)	23-01-2015	480,0000000	4,0000000	1.920,00
828/357/4252	05.038.0003	1 GARRAFA DE LEITE QUENTE (1 LITRO)	16-01-2015	1.496,0000000	5,2000000	7.779,20
972/357/4252	05.038.0003	2 GARRAFA DE LEITE QUENTE (1 LITRO)	23-01-2015	480,0000000	5,2000000	2.496,00

Fornecedor: PASSABEM LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
971/357/4252	05.038.0001	1 MARMITEX	23-01-2015	2.000,0000000	8,5000000	17.000,00
650/357/4252	05.038.0001	1 MARMITEX	27-01-2015	240,0000000	8,5000000	2.040,00
829/357/4252	05.038.0001	1 MARMITEX	23-01-2015	183,0000000	8,5000000	1.555,50

Fornecedor: QUEIROZ & MORAIS IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
972/357/4252	05.038.0005	3 PAO FRANCIS / DOCE (50 GRAMAS) COM MARGARINA	23-01-2015	2.400,0000000	1,0000000	2.400,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
575/663/3872	13.001.0394	1 ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA	26-01-2015	2,0000000	6,0000000	12,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
576/663/3872	13.001.0453	1 AFASTADOR LABIAL TIPO EXPANDEX	26-01-2015	2,0000000	7,4000000	14,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
575/663/3872	13.001.0436	2 ALAVANCA BANDEIRINHA N° 1R	26-01-2015	5,0000000	18,7500000	93,75



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
576/663/3872	13.001.0473	2 ALAVANCA BANDEIRINHA N° 4R EM ACO INOXIDAVEL	26-01-2015	5,0000000	22,9800000	114,90

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
575/663/3872	13.001.0474	3 ALAVANCA RETA INFANTIL SELDIN (JG C/ 3)	26-01-2015	4,0000000	46,0000000	184,00
575/663/3872	13.001.0441	4 ALAVANCA RETA N° 2 SELDIN	26-01-2015	10,0000000	20,0000000	200,00
575/663/3872	13.001.0471	5 ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA ADULTO N° 4R (DIREITA) EM	26-01-2015	5,0000000	20,0000000	100,00
575/663/3872	13.001.0470	7 ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA N° 1L (ESQUERDA) EM ACO IN	26-01-2015	5,0000000	20,0000000	100,00
575/663/3872	13.001.0036	8 BRUNIDOR ACO N° 29	26-01-2015	4,0000000	3,9200000	15,68
575/663/3872	13.001.0167	9 BRUNIDOR N° 33	26-01-2015	4,0000000	5,9000000	23,60
575/663/3872	08.012.0002	10 CABO DE BISTURI No 3	26-01-2015	6,0000000	4,9400000	29,64
575/663/3872	13.001.0354	11 CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL	26-01-2015	70,0000000	1,8800000	131,60

### Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
576/663/3872	13.001.0171	3 CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLASTICA N° 1	26-01-2015	6,0000000	30,6000000	183,60
576/663/3872	13.001.0178	4 CINZEL DE OSHEINBEIN N° 1	26-01-2015	2,0000000	47,0000000	94,00
576/663/3872	13.001.0179	5 CINZEL DE OSHEINBEIN N° 2	26-01-2015	2,0000000	47,0000000	94,00
576/663/3872	13.001.0180	6 CINZEL DE OSHEINBEIN N° 3	26-01-2015	2,0000000	47,0000000	94,00
576/663/3872	13.001.0181	7 CINZEL DE OSHEINBEIN N° 4	26-01-2015	2,0000000	47,0000000	94,00
576/663/3872	13.001.0182	8 CINZEL DE WEDELSTAED RETO	26-01-2015	2,0000000	46,2900000	92,58
576/663/3872	13.001.0349	10 CONDENSADOR EAMES N° 1	26-01-2015	6,0000000	5,9500000	35,70

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
575/663/3872	13.001.0348	6 CONDENSADOR P/ AMALGAMA CLEV-DENT N° 21	26-01-2015	6,0000000	4,1600000	24,96
575/663/3872	13.001.0478	12 CONDENSADOR P/ AMALGAMA HOLLEMBACK N° 1 EM ACO INOXIDA	26-01-2015	10,0000000	4,1600000	41,60
575/663/3872	13.001.0479	13 CONDENSADOR PARA AMALGAMA HOLLEMBACK N° 2 EM ACO INOXI	26-01-2015	10,0000000	4,2000000	42,00
575/663/3872	13.001.0351	14 CONDESADOR DE AMALGAMO WARD N°1	26-01-2015	6,0000000	3,9200000	23,52

### Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
576/663/3872	13.005.0025	9 CORTANTES REVISADOS 12/13	26-01-2015	4,0000000	10,2300000	40,92

### Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
574/663/3872	13.001.0334	1 CURETA GOLDMAM FOX N°2	26-01-2015	3,0000000	27,0400000	81,12
574/663/3872	13.001.0336	2 CURETA GOLDMAN FOX N 4	26-01-2015	3,0000000	27,0400000	81,12
574/663/3872	13.001.0332	3 CURETA GOLDMAN FOX N° 03	26-01-2015	3,0000000	27,0400000	81,12
574/663/3872	13.001.0330	9 CURETAS DE GRACEY N° 17/18	26-01-2015	3,0000000	3,9200000	11,76
574/663/3872	13.001.0311	4 CURETAS DE GRACEY - 1/2	26-01-2015	3,0000000	3,9200000	11,76



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

574/663/3872	13.001.0313	5	CURETAS DE GRACEY - 13/14	26-01-2015	3,0000000	3,9200000	11,76
574/663/3872	13.001.0314	6	CURETAS DE GRACEY - 3/4	26-01-2015	3,0000000	3,9200000	11,76
574/663/3872	13.001.0315	7	CURETAS DE GRACEY - 5/6	26-01-2015	3,0000000	3,9200000	11,76
574/663/3872	13.001.0316	8	CURETAS DE GRACEY - 7/8	26-01-2015	3,0000000	3,9200000	11,76
574/663/3872	13.001.0301	10	ESCAVADOR DE DENTINA N° 17	26-01-2015	10,0000000	2,7300000	27,30
574/663/3872	13.001.0302	11	ESCAVADOR DE DENTINA N° 19	26-01-2015	6,0000000	2,7300000	16,38
574/663/3872	13.001.0296	12	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 0	26-01-2015	3,0000000	2,7300000	8,19
574/663/3872	13.001.0297	13	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 1	26-01-2015	3,0000000	2,7300000	8,19
574/663/3872	13.001.0299	14	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 3	26-01-2015	3,0000000	2,7300000	8,19
574/663/3872	13.001.0300	15	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 5	26-01-2015	3,0000000	2,7300000	8,19
574/663/3872	13.015.0018	16	ESCOVA DE ROBINSON	26-01-2015	10,0000000	0,8400000	8,40
574/663/3872	13.001.0286	17	ESPATULA EM ACO INOX N° 36	26-01-2015	5,0000000	3,9200000	19,60
574/663/3872	13.001.0285	18	ESPATULA EM ACO INOX N° 7	26-01-2015	5,0000000	3,9200000	19,60
574/663/3872	13.001.0459	19	ESPATULA ODONTOLOGICA DE AÇO INOXIDAVEL N° 31;	26-01-2015	5,0000000	3,9200000	19,60
574/663/3872	13.001.0283	20	ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOM	26-01-2015	10,0000000	3,9200000	39,20
574/663/3872	13.001.0262	21	ESPELHO BUCAL N° 5	26-01-2015	70,0000000	1,6800000	117,60
574/663/3872	13.001.0242	22	EXTRATOR 7-9 EM ACO INOX	26-01-2015	3,0000000	3,9200000	11,76
574/663/3872	13.001.0240	23	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 01/10	26-01-2015	3,0000000	3,9200000	11,76
574/663/3872	13.001.0239	24	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 7/9	26-01-2015	3,0000000	3,9200000	11,76
574/663/3872	13.001.0241	25	EXTRATOR DE TARTARO PONTA MORSE 0/00	26-01-2015	3,0000000	3,9200000	11,76

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
575/663/3872	13.001.0260	15	FORCEPS 101	26-01-2015	5,0000000	28,7000000	143,50
575/663/3872	13.001.0249	16	FORCEPS 150	26-01-2015	5,0000000	28,7000000	143,50
575/663/3872	13.001.0250	17	FORCEPS 151	26-01-2015	5,0000000	28,7000000	143,50
575/663/3872	13.001.0252	18	FORCEPS 17	26-01-2015	5,0000000	28,7000000	143,50
575/663/3872	13.001.0254	19	FORCEPS 18R	26-01-2015	5,0000000	28,7000000	143,50
575/663/3872	13.001.0258	20	FORCEPS 69	26-01-2015	5,0000000	28,7000000	143,50

### Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
574/663/3872	13.001.0172	26	GENGIVOTOMO KIRKLAND	26-01-2015	3,0000000	5,6000000	16,80
574/663/3872	13.001.0173	27	GENGIVOTOMO ORBAN	26-01-2015	3,0000000	5,6000000	16,80
574/663/3872	13.001.0153	28	INSTRUMENTO DE LUCAS N°4	26-01-2015	3,0000000	3,9200000	11,76
574/663/3872	13.001.0461	29	INSTRUMENTO TIPO LE CRON	26-01-2015	3,0000000	3,9200000	11,76
574/663/3872	13.012.0049	30	LIMA DE HEDSTROM N° 15 C/25 MM	26-01-2015	3,0000000	13,5500000	40,65
574/663/3872	13.012.0031	31	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 21MM C/6 (15/40)	26-01-2015	3,0000000	13,5500000	40,65
574/663/3872	13.012.0052	32	LIMA ENDODONTICA N° 6 - 21 MM, CAIXA C/ 6	26-01-2015	3,0000000	13,5500000	40,65
574/663/3872	13.012.0053	33	LIMA ENDODONTICA N° 6 - 25 MM, CAIXA C/ 6	26-01-2015	3,0000000	13,5500000	40,65
574/663/3872	13.012.0054	34	LIMA ENDODONTICA N° 8 - 21 MM, CAIXA C/ 6	26-01-2015	3,0000000	13,5500000	40,65
574/663/3872	13.001.0245	35	MANDRIL PARA PECA DE MAO	26-01-2015	5,0000000	1,7500000	8,75

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

575/663/3872	13.001.0401	21	PERFURADOR DE LENCOL DE BORRACHA	26-01-2015	2,0000000	39,0000000	78,00
--------------	-------------	----	----------------------------------	------------	-----------	------------	-------

**Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
574/663/3872	13.001.0234	36	PINCA CLINICA ODONTOLOGICA EM ACO INOXIDAVEL	26-01-2015	65,0000000	3,9200000	254,80
574/663/3872	13.001.0236	37	PINCA DENTE DE RATO EM ACO INOX	26-01-2015	5,0000000	5,0400000	25,20
574/663/3872	13.001.0232	38	PINCA DIETRICH	26-01-2015	1,0000000	47,9600000	47,96
574/663/3872	13.001.0237	39	PINCA GOIVA EM ACO INOX	26-01-2015	3,0000000	36,4000000	109,20
574/663/3872	13.001.0238	40	PINCA HEMOSTATICA EM ACO INOX	26-01-2015	2,0000000	14,0000000	28,00
574/663/3872	13.001.0233	41	PINCA MILLER	26-01-2015	2,0000000	11,2000000	22,40

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
575/663/3872	13.001.0219	22	PINCA PARA GRAMPO DE ISOLAMENTO DE ACO	26-01-2015	2,0000000	31,0000000	62,00

**Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
577/663/3872	13.004.0040	1	PINCEL PELO DE MARTA N° 3	26-01-2015	5,0000000	12,4800000	62,40

**Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
574/663/3872	13.004.0010	42	PLACA DE VIDRO 5MM	26-01-2015	6,0000000	4,0500000	24,30

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
575/663/3872	13.001.0213	23	PORTA AGULHA CASTRO-VIEJO COM PONTA VIDEA	26-01-2015	1,0000000	139,0000000	139,00

**Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
574/663/3872	13.001.0214	43	PORTA AGULHA MATHIEU EM ACO INOX	26-01-2015	5,0000000	28,0000000	140,00
574/663/3872	08.012.0055	44	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	26-01-2015	3,0000000	14,7000000	44,10
574/663/3872	13.001.0210	45	PORTA AMALGAMA EM ACO INOXIDAVEL	26-01-2015	10,0000000	17,5000000	175,00
574/663/3872	13.001.0211	46	PORTA HIDROXIDO DE CALCIO EM ACO INOX	26-01-2015	5,0000000	2,7300000	13,65
574/663/3872	13.001.0212	47	PORTA MATRIZ EM ACO TIPO TOFFEMIRE	26-01-2015	5,0000000	15,4000000	77,00
574/663/3872	13.004.0009	48	POTE DAPPEN DE VIDRO	26-01-2015	11,0000000	1,4000000	15,40
574/663/3872	13.004.0008	49	POTE DAPPEN DUPLA - SILICONE	26-01-2015	15,0000000	3,8300000	57,45
574/663/3872	13.001.0467	50	SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE ACO INOX	26-01-2015	20,0000000	13,8600000	277,20
574/663/3872	13.001.0155	51	SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX	26-01-2015	3,0000000	3,9200000	11,76
574/663/3872	13.001.0203	52	SONDA EXPLORADORA DUPLA N° 5 EM ACO INOXIDAVEL	26-01-2015	20,0000000	2,7300000	54,60
574/663/3872	13.001.0196	53	SONDA MILIMETRADA	26-01-2015	5,0000000	8,4000000	42,00
574/663/3872	13.001.0193	55	TESOURA CIRURGICA RETA PONTA FINA 10 CM EM ACO INOX	26-01-2015	15,0000000	10,5000000	157,50
574/663/3872	13.001.0192	54	TESOURA CIRÚRGICA CURVA 10,5 CM EM AÇO INOX	26-01-2015	6,0000000	9,8000000	58,80

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 158.325,11**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
548/663/3872	1.8.118	1 NEGATOSCOPIO TELERADIOGRAFICO E PANORAMICO ODONTOLOGIC	26-01-2015	1,0000000	161,7000000	161,70

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 161,70

### SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
963/2/2257	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	05-01-2015	5,2999998	16.700,8100000	88.514,29

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
476/19/3873	0462	2 LOCACAO	23-01-2015	60,0000000	97,2900000	5.837,40
476/19/3873	0462	1 LOCACAO	23-01-2015	60,0000000	96,9000000	5.814,00
22/19/3873	0462	2 LOCACAO	14-01-2015	24,0000000	97,2900000	2.334,96
22/19/3873	0462	1 LOCACAO	14-01-2015	24,0000000	96,9000000	2.325,60

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/19/3873	0462	1 LOCACAO	14-01-2015	6,0000000	1.900,0000000	11.400,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
20/19/3873	0462	4 LOCACAO	14-01-2015	36,0000000	130,0000000	4.680,00
20/19/3873	0462	3 LOCACAO	14-01-2015	12,0000000	160,0000000	1.920,00
20/19/3873	0462	2 LOCACAO	14-01-2015	300,0000000	8,5000000	2.550,00
20/19/3873	0462	1 LOCACAO	14-01-2015	12,0000000	195,0000000	2.340,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
19/19/3873	0462	1 LOCACAO	14-01-2015	6,0000000	1.997,0000000	11.982,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
18/19/3873	0462	1 LOCACAO	14-01-2015	30,0000000	590,0000000	17.700,00
6/19/3873	0462	1 LOCACAO	09-01-2015	2,0000000	275,0000000	550,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
237/19/3873	0462	6 LOCACAO	23-01-2015	32,0000000	130,0000000	4.160,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

237/19/3873	0462	5	LOCACAO	23-01-2015	24,0000000	160,0000000	3.840,00
237/19/3873	0462	4	LOCACAO	23-01-2015	480,0000000	8,5000000	4.080,00
237/19/3873	0462	3	LOCACAO	23-01-2015	40,0000000	4,9900000	199,60
237/19/3873	0462	2	LOCACAO	23-01-2015	160,0000000	3,0000000	480,00
237/19/3873	0462	1	LOCACAO	23-01-2015	4,0000000	195,0000000	780,00

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
232/19/3873	0462	1	LOCACAO	22-01-2015	6,0000000	995,0000000	5.970,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
564/19/3873	0462	1	LOCACAO	27-01-2015	7,0000000	195,0000000	1.365,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
903/19/3873	0462	1	LOCACAO	23-01-2015	8,0000000	250,0000000	2.000,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
210/19/3873	0462	1	LOCACAO	05-01-2015	8,0000000	195,0000000	1.560,00
210/19/3873	0462	2	LOCACAO	05-01-2015	32,0000000	4,9900000	159,68

Fornecedor: SAVIO CALDEIRA LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
498/108/1054	0462	1	LOCACAO	05-01-2015	4,0000000	2.643,8900000	10.575,56

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
518/122/1022	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	4,7000050	2.000,0000000	9.400,01

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1016/132/641	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	05-01-2015	11,0000000	86,7500000	954,25
1016/132/641	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	05-01-2015	28,0000000	97,4400000	2.728,32
1016/132/641	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	05-01-2015	43,0000000	136,4100000	5.865,63
1016/132/641	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	05-01-2015	26,0000000	138,6300000	3.604,38
1016/132/641	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	05-01-2015	31,0000000	138,6300000	4.297,53

Fornecedor: LUPA LABORATORIOS UNIDOS DE PATOLOGIA ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
992/148/2153	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE	05-01-2015	0,8224752	74.759,8800000	61.488,15



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
990/160/1855	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	05-01-2015	0,8653830	49.776,7800000	43.075,98

Fornecedor: LAVALUXOR LAVANDERIA DE LUXO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
719/276/3913	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	05-01-2015	717,9000000	4,0000000	2.871,60
720/276/3913	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	05-01-2015	1.800,0000000	4,0000000	7.200,00

Fornecedor: OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
23/289/3819	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	13-01-2015	10.000,0000000	1,8900000	18.900,00

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
986/691/1188	0432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	05-01-2015	0,1018156	159.097,2000000	16.198,58

Fornecedor: FISIOT - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA GERAL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
985/691/1188	0432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	05-01-2015	0,0594564	159.097,2000000	9.459,35

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
983/691/1188	0432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	05-01-2015	0,0609322	159.097,2000000	9.694,14

TOTAL EM SERVIÇOS:

388.856,00

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

547.342,81

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578

### SERVIÇOS

Fornecedor: RESPIMED LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
804/16/310	0462	1 LOCAÇÃO	05-01-2015	111,0000000	395,0000000	43.845,00

Fornecedor: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
721/16/310	0167	1 RECARGA	05-01-2015	18.260,0000000	5,2500000	95.865,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

139.710,00

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578:

139.710,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-01-2015 à 31-01-2015**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 687.052,81**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
510/90/649	0462	1 LOCACAO	05-01-2015	1,7666721	2.280,6043100	4.029,08

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
506/124/107		1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	1,0000000	2.345,9100000	2.345,91

Fornecedor: IZABEL AVELAR DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
488/336/417		1 LOCACAO	05-01-2015	3,8000011	3.591,1700000	13.646,45

Fornecedor: JOVANETE MARIA AUGUSTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
511/340/1191	0462	1 LOCACAO	05-01-2015	4,3000015	3.418,0500000	14.697,62

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
991/779/2398	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	05-01-2015	0,7506595	480.000,0000000	360.316,56

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
497/784/3250	0462	1 LOCACAO	05-01-2015	9,1000030	2.702,3200000	24.591,12

Fornecedor: DAYSE MARIA LEITE LAGO/VMT IMOVEIS.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
508/813/3190		1 LOCACAO	05-01-2015	1,0000000	1.917,9600000	1.917,96

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
987/971/3816	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO ABDOMEN TOTAL / ABDOMEN SUPERIOR(	05-01-2015	0,1016662	238.425,0000000	24.239,76
988/971/3816	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO MAMOGRAFIA UNILATERAL (Cod: 02.04	05-01-2015	0,0812667	76.500,0000000	6.216,90

Fornecedor: GUILHERME SALOMÃO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
509/1037/1592	0462	1 LOCACAO	05-01-2015	12,0000000	2.735,0900000	32.821,08



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

Fornecedor: MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
888/1038/3851	0462	1 LOCACAO	05-01-2015	12,0000000	2.304,9500000	27.659,40

Fornecedor: TANIA ELIZABETH DE PAULA MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
504/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	10,3333333	519,2700000	5.365,79

Fornecedor: GILBERTO FRANCISCO PEREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
503/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	10,3333333	519,2700000	5.365,79

Fornecedor: MÁRCIA CRISTINA DA PAULA FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
502/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	10,3333333	519,2700000	5.365,79

Fornecedor: MARIA DO ROSÁRIO DE FATIMA VIEIRA PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
501/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	10,3333333	519,2700000	5.365,79

Fornecedor: MARCOS ANTONIO DE PAULA PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
500/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	10,3333333	519,2700000	5.365,79

Fornecedor: ALEXANDRE MATINS MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
505/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	10,3333333	519,2700000	5.365,79

TOTAL EM SERVIÇOS: 544.676,59

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 544.676,59

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 544.676,59



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

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

#### 010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: MAURO DO LAGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
492/408/1562	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	5,0716135	2.480,4000000	12.579,63

Fornecedor: EURO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
570/460/2036	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-01-2015	0,1158120	69.430,9600000	8.040,94
571/460/2036	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-01-2015	0,3977286	69.430,9600000	27.614,68

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
494/516/1882	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	6,9333449	2.124,9700000	14.733,15

TOTAL EM SERVIÇOS: 62.968,40

TOTAL DE: 010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL: 62.968,40

#### 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
489/604/2645	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	8,0333413	1.048,8500000	8.425,77

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.425,77

TOTAL DE: 010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 8.425,77

#### 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

##### SERVIÇOS

Fornecedor: VESPANET SERVICOS DE REDES E INTERNET LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
553/636/2742	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	17,0000000	594,0000000	10.098,00
553/636/2742	0538	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	17,0000000	594,0000000	10.098,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.196,00

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 20.196,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-01-2015 à 31-01-2015**

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

**91.590,17**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

**0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
493/385/1736	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	4,4666824	3.128,3800000	13.973,48

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
490/989/2582	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	11,0000053	1.893,8100000	20.831,92

**TOTAL EM SERVIÇOS: 34.805,40**

**TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 34.805,40**

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 34.805,40**





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
813/34/391	05.031.0010	1 GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	30-01-2015	13,0000000	17,0000000	221,00
813/34/391	05.031.0010	2 GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	30-01-2015	13,0000000	17,0000000	221,00
813/34/391	05.031.0010	3 GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	30-01-2015	13,0000000	17,0000000	221,00
813/34/391	05.031.0010	4 GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	30-01-2015	13,0000000	17,0000000	221,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 884,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
779/27/192	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	29-01-2015	1,0000000	4.500,0000000	4.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.500,00

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444: 5.384,00

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444: 5.384,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

**0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525**

**011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: CDM OCUPACIONAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
9/149/29	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	13-01-2015	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00
5/149/29	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	09-01-2015	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00
4/149/29	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	09-01-2015	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00

Fornecedor: SEU - SERVICOS E ENFERMAGEM DE URGENCIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
480/152/572	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-01-2015	4,0000000	4.200,0000000	16.800,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 22.500,00**

**TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525: 22.500,00**

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525: 22.500,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

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

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
32/214/2638	01.049.0001	1	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - GRANDE	15-01-2015	100,0000000	11,7000000	1.170,00
32/214/2638	01.049.0013	2	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - MEDIA	15-01-2015	100,0000000	11,7000000	1.170,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.340,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
825/85/3214	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	28-01-2015	8,0000000	309,5000000	2.476,00
16/85/3214	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	14-01-2015	24,0000000	309,5000000	7.428,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
826/85/3214	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	28-01-2015	24,0000000	364,5000000	8.748,00

Fornecedor: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
722/85/3214	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	29-01-2015	12,0000000	309,5000000	3.714,00
479/85/3214	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	23-01-2015	120,0000000	309,5000000	37.140,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
478/85/3214	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	23-01-2015	160,0000000	364,5000000	58.320,00

Fornecedor: PROJECTUM COMUNICACAO STUDIO DE AUDIO E VIDEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
477/156/4141	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	23-01-2015	4,0000000	139,0000000	556,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
17/156/4141	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	14-01-2015	18,0000000	30,0000000	540,00

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
822/156/4141	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	28-01-2015	16,0000000	30,0000000	480,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
821/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	28-01-2015	16,0000000	30,0000000	480,00

### Fornecedor: GRUPO ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
820/156/4141	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	28-01-2015	4,0000000	159,0000000	636,00
820/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	28-01-2015	4,0000000	165,0000000	660,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
298/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	23-01-2015	12,0000000	30,0000000	360,00
298/156/4141	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	23-01-2015	8,0000000	99,0000000	792,00

### Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
572/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	26-01-2015	40,0000000	69,0000000	2.760,00

### Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
904/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	23-01-2015	16,0000000	30,0000000	480,00

### Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
817/237/4213	0494	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-01-2015	10,0000000	4,4400000	44,40
817/237/4213	0494	3 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-01-2015	10,0000000	4,4400000	44,40

### Fornecedor: DILCEA MOREIRA DRUMMOND ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
81/237/4213	0494	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-01-2015	9,0000000	203,2000000	1.828,80

### Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
82/237/4213	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-01-2015	12,0000000	4,4400000	53,28
82/237/4213	0494	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-01-2015	50,0000000	4,4400000	222,00
817/237/4213	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-01-2015	10,0000000	4,4400000	44,40

### Fornecedor: DILCEA MOREIRA DRUMMOND ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
81/237/4213	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-01-2015	15,0000000	101,6000000	1.524,00

### Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
82/237/4213	0494	3 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-01-2015	12,0000000	4,4400000	53,28

Fornecedor: JACQUELINE MARIA ABREU COTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
521/259/3639	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	8,8000000	2.500,0000000	22.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 151.384,56

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 153.724,56

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 153.724,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

**0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**011201 - SEC MEIO AMBIENTE-ATIVID ADM**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: CONSORCIO MYR FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
559/40/27	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	0,0796129	1.398.000,0000000	111.298,83

TOTAL EM SERVIÇOS: 111.298,83

TOTAL DE: 011201 - SEC MEIO AMBIENTE-ATIVID ADM: 111.298,83

**TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 111.298,83**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
206/12/228	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	20-01-2015	10,0000000	75,0000000	750,00
206/12/228	11.007.0042	2 BARRA DE FERRO 12.5	20-01-2015	10,0000000	49,0000000	490,00
206/12/228	11.007.0040	3 BARRA DE FERRO 5.0	20-01-2015	50,0000000	8,5000000	425,00
206/12/228	11.007.0015	4 BARRA DE FERRO 6.3	20-01-2015	50,0000000	14,0000000	700,00
206/12/228	06.006.0009	5 MASCARA DESCARTAVEL PARA PINTURA	20-01-2015	300,0000000	0,9000000	270,00
206/12/228	11.004.0008	6 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	20-01-2015	2.500,0000000	0,6300000	1.575,00
206/12/228	11.006.0032	7 VALVULA DE DESCARGA PARA CAIXA ACOPLADA	20-01-2015	1,0000000	35,0000000	35,00
481/22/8	22.002.0009	1 ALICATE REBITADOR 4 PONTAS	26-01-2015	2,0000000	14,0000000	28,00
481/22/8	22.010.0049	2 BROCA ACO RAPIDO 9/64	26-01-2015	10,0000000	4,0000000	40,00
481/22/8	11.125.0001	3 REBITE	26-01-2015	10.000,0000000	0,0300000	300,00
481/22/8	22.091.0130	4 SILICONE 50 GR - 1ª LINHA	26-01-2015	5,0000000	2,8000000	14,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.627,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 4.627,00

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 4.627,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SERVIÇOS

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
945/184/754	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-01-2015	26,3333335	51.700,0000000	1.361.433,34

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.361.433,34

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 1.361.433,34

011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA MJHE LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
561/627/2455	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-01-2015	0,7889516	1.660.062,8200000	1.309.709,22

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.309.709,22

TOTAL DE: 011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO: 1.309.709,22

01140801 - MANUT FISCALIZAÇÃO E SUAS AÇÕES

SERVIÇOS

Fornecedor: ROBSON COELHO LEITE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
487/521/1968	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2015	6,9666724	3.187,4500000	22.205,92

TOTAL EM SERVIÇOS: 22.205,92

TOTAL DE: 01140801 - MANUT FISCALIZAÇÃO E SUAS AÇÕES: 22.205,92

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 2.693.348,48





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

#### 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182

##### SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS MACAÚBAS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
946/72/2047	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	5.486,6300000	60,0000000	329.197,80

Fornecedor: JAIME GERALDO DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
978/349/4374	0068	1 LOCAÇÃO DE IMOVEL	05-01-2015	10,8333364	1.100,0000000	11.916,67

TOTAL EM SERVIÇOS: 341.114,47

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182: 341.114,47

#### 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
562/180/2961	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-01-2015	37,0399575	235,5000000	8.722,91
819/180/2961	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-01-2015	900,0000000	235,5000000	211.950,00

Fornecedor: JOAO JOSE NASCIMENTO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
951/273/4668	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	30-01-2015	6,0000000	10.660,0000000	63.960,00

Fornecedor: TERRASA ENGENHARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
563/273/4668	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	05-01-2015	0,3666666	29.000,0000000	10.633,33

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
952/273/4668	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	30-01-2015	6,0000000	9.970,0000000	59.820,00
165/273/4668	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	05-01-2015	1,0000000	9.970,0000000	9.970,00

Fornecedor: JOAO JOSE NASCIMENTO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
166/273/4668	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	05-01-2015	0,6666660	10.660,0000000	7.106,66

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
188/273/4668	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	05-01-2015	1,0000000	18.649,0000000	18.649,00

Fornecedor: JOAO JOSE NASCIMENTO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
168/273/4668	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	05-01-2015	0,5333330	10.660,0000000	5.685,33
167/273/4668	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	05-01-2015	0,3333330	10.660,0000000	3.553,33

Fornecedor: SRE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8/351/4312	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	1,0000000	10.034,6900000	10.034,69
8/351/4312	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	1,0000000	732.265,3100000	732.265,31

Fornecedor: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
922/365/4483	0490	21 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	20,0000000	7,2900000	145,80
922/365/4483	0490	22 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	5,0000000	437,5700000	2.187,85
922/365/4483	0490	23 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	16,0000000	69,8500000	1.117,60
922/365/4483	0490	24 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	16,8000000	5,7400000	96,43
922/365/4483	0490	25 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	16,8000000	17,8700000	300,22
922/365/4483	0490	26 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	13,4400000	23,1100000	310,60
922/365/4483	0490	27 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	1.792,0000000	52,9500000	94.886,40
922/365/4483	0490	28 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	308,0000000	67,9500000	20.928,60
922/365/4483	0490	29 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	98,0000000	29,9900000	2.939,02
922/365/4483	0490	30 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	153,0000000	16,0900000	2.461,77
922/365/4483	0490	31 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	39,0000000	8,4400000	329,16
922/365/4483	0490	32 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	15,0000000	153,8600000	2.307,90
922/365/4483	0490	33 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	12,0000000	132,8900000	1.594,68
922/365/4483	0490	34 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2,0000000	170,3200000	340,64
922/365/4483	0490	35 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	10,0000000	147,8500000	1.478,50
922/365/4483	0490	36 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	25,0000000	148,4000000	3.710,00
922/365/4483	0490	37 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	15,0000000	207,7100000	3.115,65
922/365/4483	0490	38 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	46,0000000	6,5500000	301,30
922/365/4483	0490	39 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	10,0000000	12,0400000	120,40
922/365/4483	0490	40 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	280,0000000	18,7400000	5.247,20
922/365/4483	0490	41 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	20,0000000	15,9600000	319,20
922/365/4483	0490	42 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	100,0000000	13,8800000	1.388,00
922/365/4483	0490	43 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	10,0000000	14,7100000	147,10
922/365/4483	0490	44 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	13.272,0000000	1,4500000	19.244,40
922/365/4483	0490	45 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	13.272,0000000	4,3600000	57.865,92
922/365/4483	0490	46 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	200,0000000	13,7600000	2.752,00
922/365/4483	0490	47 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	200,0000000	145,5800000	29.116,00
922/365/4483	0490	48 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	200,0000000	25,9700000	5.194,00
924/365/4483	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	16,0000000	48,9800000	783,68



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

924/365/4483	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	16,0000000	74,8200000	1.197,12
924/365/4483	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	1,0000000	417,6900000	417,69
924/365/4483	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	8,0000000	266,8100000	2.134,48
924/365/4483	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	250,0000000	6,0600000	1.515,00
924/365/4483	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	50,0000000	9,8100000	490,50
924/365/4483	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	30,0000000	5,2100000	156,30
924/365/4483	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	15,0000000	6,1200000	91,80
924/365/4483	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	5,0000000	5,3200000	26,60
924/365/4483	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	30,0000000	13,7500000	412,50
924/365/4483	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	15,0000000	4,0800000	61,20
924/365/4483	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	10,0000000	12,7600000	127,60
924/365/4483	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	80,0000000	23,0600000	1.844,80
924/365/4483	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	1,0000000	7.997,1500000	7.997,15
924/365/4483	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	5,8000000	6,6100000	38,34
924/365/4483	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	79,0000000	66,0800000	5.220,32
924/365/4483	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	56,0000000	13,8300000	774,48
924/365/4483	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	1.200,0000000	1,1100000	1.332,00
924/365/4483	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	89,4000000	38,2800000	3.422,23
924/365/4483	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	3,8000000	28,9500000	110,01
924/365/4483	0490	21	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	156,0000000	45,7900000	7.143,24
924/365/4483	0490	22	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	148,0000000	14,1400000	2.092,72
914/365/4483	0490	64	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	6,0000000	207,7100000	1.246,26
914/365/4483	0490	65	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	300,0000000	12,0400000	3.612,00
914/365/4483	0490	66	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	70,0000000	17,7800000	1.244,60
914/365/4483	0490	67	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	168,0000000	15,9600000	2.681,28
914/365/4483	0490	68	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	4,0000000	67,5300000	270,12
914/365/4483	0490	69	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	50,0000000	14,7100000	735,50
914/365/4483	0490	70	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	8,5000000	60,9100000	517,74
914/365/4483	0490	71	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2.100,0000000	1,4500000	3.045,00
914/365/4483	0490	72	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	168,0000000	2,8600000	480,48
914/365/4483	0490	73	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	70,0000000	2,3400000	163,80
914/365/4483	0490	74	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2.100,0000000	4,3600000	9.156,00
914/365/4483	0490	75	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	90,0000000	35,8700000	3.228,30
914/365/4483	0490	76	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	28,0000000	122,2300000	3.422,44
914/365/4483	0490	77	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	3,5000000	395,5100000	1.384,29
914/365/4483	0490	78	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	80,0000000	13,1400000	1.051,20
914/365/4483	0490	79	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	140,0000000	17,0200000	2.382,80
914/365/4483	0490	80	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	6,0000000	505,9300000	3.035,58
920/365/4483	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	20,0000000	6,6100000	132,20
920/365/4483	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	30,0000000	45,7900000	1.373,70
920/365/4483	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	50,0000000	55,3200000	2.766,00
920/365/4483	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	65,0000000	89,6200000	5.825,30
920/365/4483	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	50,0000000	45,3000000	2.265,00
920/365/4483	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	4,0000000	43,7300000	174,92
920/365/4483	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	5,0000000	234,5300000	1.172,65
920/365/4483	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	4,0000000	69,8500000	279,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

920/365/4483	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	20,0000000	481,9900000	9.639,80
920/365/4483	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	40,0000000	5,7400000	229,60
920/365/4483	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	60,0000000	23,1100000	1.386,60
920/365/4483	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	120,0000000	67,9500000	8.154,00
920/365/4483	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	100,0000000	1,9600000	196,00
920/365/4483	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	100,0000000	3,1100000	311,00
920/365/4483	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	20,0000000	14,1400000	282,80
920/365/4483	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	10,0000000	153,8600000	1.538,60
920/365/4483	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	8,0000000	122,1100000	976,88
920/365/4483	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2,0000000	699,8600000	1.399,72
920/365/4483	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	18,0000000	205,7700000	3.703,86
920/365/4483	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	25,0000000	347,2500000	8.681,25
920/365/4483	0490	21	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	350,0000000	10,8000000	3.780,00
920/365/4483	0490	22	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	30,0000000	12,0400000	361,20
920/365/4483	0490	23	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	30,0000000	15,9600000	478,80
920/365/4483	0490	24	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	9,0000000	60,9100000	548,19
920/365/4483	0490	25	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	650,0000000	1,4500000	942,50
920/365/4483	0490	26	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	150,0000000	2,8600000	429,00
920/365/4483	0490	27	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	650,0000000	4,3600000	2.834,00
922/365/4483	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	8,0000000	74,8200000	598,56
922/365/4483	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	3,0000000	373,0200000	1.119,06
922/365/4483	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	6,0000000	419,9200000	2.519,52
922/365/4483	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	1,0000000	5.794,3300000	5.794,33
922/365/4483	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	1,0000000	7.997,1500000	7.997,15
922/365/4483	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	29,0000000	6,6100000	191,69
922/365/4483	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	139,0000000	6,1900000	860,41
922/365/4483	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	121,0000000	13,9800000	1.691,58
922/365/4483	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	165,0000000	176,2400000	29.079,60
922/365/4483	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	17,6000000	13,8300000	243,41
922/365/4483	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	70,4000000	1,1100000	78,14
922/365/4483	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	13,2000000	32,2100000	425,17
922/365/4483	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	209,0000000	45,7900000	9.570,11
922/365/4483	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	50,0000000	54,3700000	2.718,50
922/365/4483	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	104,0000000	89,6200000	9.320,48
922/365/4483	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	8,0000000	36,9000000	295,20
922/365/4483	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	39,0000000	43,7300000	1.705,47
922/365/4483	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	6,0000000	67,0600000	402,36
922/365/4483	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	20,0000000	234,5300000	4.690,60
922/365/4483	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	18,0000000	103,2200000	1.857,96
913/365/4483	0490	48	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	60,0000000	122,2300000	7.333,80
914/365/4483	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	8,0000000	76,9300000	615,44
914/365/4483	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	5,0000000	417,6900000	2.088,45
914/365/4483	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	48,0000000	5,2100000	250,08
914/365/4483	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	25,0000000	6,1200000	153,00
914/365/4483	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	4,0000000	84,5300000	338,12
914/365/4483	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	35,0000000	4,0800000	142,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

914/365/4483	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	21,0000000	6,6100000	138,81
914/365/4483	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	1.200,0000000	13,9800000	16.776,00
914/365/4483	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	92,0000000	10,8300000	996,36
914/365/4483	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	180,0000000	15,4200000	2.775,60
914/365/4483	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	45,0000000	8,3200000	374,40
914/365/4483	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	120,0000000	13,8300000	1.659,60
914/365/4483	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	5.400,0000000	1,1100000	5.994,00
914/365/4483	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	4,5000000	373,9100000	1.682,60
914/365/4483	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	14,0000000	38,2800000	535,92
914/365/4483	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	6,0000000	585,9700000	3.515,82
914/365/4483	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	58,0000000	45,7900000	2.655,82
914/365/4483	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	230,0000000	14,1400000	3.252,20
914/365/4483	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	445,0000000	3,0000000	1.335,00
914/365/4483	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	35,0000000	55,3200000	1.936,20
914/365/4483	0490	21	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	28,0000000	20,3300000	569,24
914/365/4483	0490	22	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	96,0000000	89,6200000	8.603,52
914/365/4483	0490	23	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	36,0000000	5,0000000	180,00
914/365/4483	0490	24	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	24,0000000	9,9200000	238,08
914/365/4483	0490	25	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	48,0000000	24,1900000	1.161,12
914/365/4483	0490	26	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	6,0000000	36,9000000	221,40
914/365/4483	0490	27	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2,0000000	42,5200000	85,04
914/365/4483	0490	28	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2,0000000	86,2700000	172,54
914/365/4483	0490	29	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2,0000000	67,0600000	134,12
914/365/4483	0490	30	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	4,0000000	234,5300000	938,12
914/365/4483	0490	31	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	4,0000000	80,2500000	321,00
914/365/4483	0490	32	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	4,0000000	205,9700000	823,88
914/365/4483	0490	33	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	6,0000000	103,2200000	619,32
914/365/4483	0490	34	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	4,0000000	583,9300000	2.335,72
914/365/4483	0490	35	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2,0000000	1.517,7200000	3.035,44
914/365/4483	0490	36	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2,0000000	153,8200000	307,64
914/365/4483	0490	37	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	22,0000000	32,7300000	720,06
914/365/4483	0490	38	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	80,0000000	37,3900000	2.991,20
914/365/4483	0490	39	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	4,0000000	36,3900000	145,56
914/365/4483	0490	40	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	6,0000000	34,5700000	207,42
914/365/4483	0490	41	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2,0000000	281,8800000	563,76
914/365/4483	0490	42	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	14,0000000	103,5100000	1.449,14
914/365/4483	0490	43	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	312,0000000	5,7400000	1.790,88
914/365/4483	0490	44	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	312,0000000	17,8700000	5.575,44
914/365/4483	0490	45	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	160,0000000	23,1100000	3.697,60
914/365/4483	0490	46	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	370,0000000	52,9500000	19.591,50
914/365/4483	0490	47	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	58,0000000	44,6700000	2.590,86
914/365/4483	0490	48	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	55,0000000	25,9400000	1.426,70
914/365/4483	0490	49	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	10,0000000	79,1000000	791,00
914/365/4483	0490	50	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	800,0000000	1,9600000	1.568,00
914/365/4483	0490	51	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	550,0000000	3,1100000	1.710,50
914/365/4483	0490	52	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	100,0000000	4,2700000	427,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

914/365/4483	0490	53	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	76,0000000	9,8800000	750,88
914/365/4483	0490	54	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	37,0000000	8,3000000	307,10
914/365/4483	0490	55	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	14,0000000	8,5800000	120,12
914/365/4483	0490	56	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	42,0000000	88,8200000	3.730,44
914/365/4483	0490	57	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	40,0000000	15,2300000	609,20
914/365/4483	0490	58	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	24,0000000	26,1900000	628,56
914/365/4483	0490	59	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	86,0000000	16,0900000	1.383,74
914/365/4483	0490	60	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	3,0000000	73,5300000	220,59
914/365/4483	0490	61	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	18,0000000	153,8600000	2.769,48
914/365/4483	0490	62	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	13,0000000	170,3200000	2.214,16
914/365/4483	0490	63	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	12,0000000	122,1100000	1.465,32
924/365/4483	0490	47	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2,0000000	505,9300000	1.011,86
924/365/4483	0490	48	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	69,0000000	91,4400000	6.309,36
924/365/4483	0490	49	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	123,0000000	36,0400000	4.432,92
924/365/4483	0490	50	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	123,0000000	67,9500000	8.357,85
924/365/4483	0490	51	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	5,0000000	25,9400000	129,70
924/365/4483	0490	52	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	850,0000000	1,9600000	1.666,00
924/365/4483	0490	53	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	60,0000000	3,1100000	186,60
924/365/4483	0490	54	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	120,0000000	4,2700000	512,40
924/365/4483	0490	55	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	20,0000000	8,3000000	166,00
924/365/4483	0490	56	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	15,0000000	4,7700000	71,55
924/365/4483	0490	57	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	10,0000000	8,5800000	85,80
924/365/4483	0490	58	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	23,0000000	88,8200000	2.042,86
924/365/4483	0490	59	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	56,0000000	8,9100000	498,96
924/365/4483	0490	60	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	10,0000000	15,2300000	152,30
924/365/4483	0490	61	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	12,0000000	26,1900000	314,28
924/365/4483	0490	62	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	6,0000000	122,1100000	732,66
924/365/4483	0490	63	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	18,6400000	205,7700000	3.835,55
924/365/4483	0490	64	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	18,6400000	347,2500000	6.472,74
924/365/4483	0490	65	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	3.662,0000000	10,8000000	39.549,60
924/365/4483	0490	66	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	70,0000000	12,0400000	842,80
924/365/4483	0490	67	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	60,0000000	15,9600000	957,60
924/365/4483	0490	68	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	3,5000000	325,2700000	1.138,45
924/365/4483	0490	69	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	15,0000000	26,1900000	392,85
924/365/4483	0490	70	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	15,0000000	48,4600000	726,90
924/365/4483	0490	71	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	23,0000000	14,7100000	338,33
924/365/4483	0490	72	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	6.814,0000000	1,4500000	9.880,30
924/365/4483	0490	73	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	554,4000000	2,8600000	1.585,58
924/365/4483	0490	74	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	180,0000000	2,3400000	421,20
924/365/4483	0490	75	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	1.500,0000000	4,7800000	7.170,00
924/365/4483	0490	76	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	6.814,0000000	4,3600000	29.709,04
924/365/4483	0490	77	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	131,0000000	15,5500000	2.037,05
924/365/4483	0490	78	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2,2000000	395,5100000	870,12
913/365/4483	0490	22	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	900,0000000	3,1100000	2.799,00
913/365/4483	0490	23	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	450,0000000	4,2700000	1.921,50
913/365/4483	0490	24	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	250,0000000	6,5700000	1.642,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

913/365/4483	0490	25	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	200,0000000	9,8800000	1.976,00
913/365/4483	0490	26	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	54,0000000	8,3000000	448,20
913/365/4483	0490	27	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	90,0000000	4,7700000	429,30
913/365/4483	0490	28	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	48,0000000	8,5800000	411,84
913/365/4483	0490	29	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	18,0000000	88,8200000	1.598,76
913/365/4483	0490	30	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	32,0000000	85,0200000	2.720,64
913/365/4483	0490	31	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	35,0000000	4,0600000	142,10
913/365/4483	0490	32	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	25,0000000	26,1900000	654,75
913/365/4483	0490	33	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	40,0000000	29,9900000	1.199,60
913/365/4483	0490	34	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	86,0000000	16,0900000	1.383,74
913/365/4483	0490	35	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	75,0000000	8,4400000	633,00
913/365/4483	0490	36	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	54,0000000	153,8600000	8.308,44
913/365/4483	0490	37	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	88,0000000	132,8900000	11.694,32
913/365/4483	0490	38	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	30,0000000	122,1100000	3.663,30
913/365/4483	0490	39	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	10.765,4400000	10,8000000	116.266,75
913/365/4483	0490	40	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	500,0000000	12,0400000	6.020,00
913/365/4483	0490	41	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	161,2800000	17,7800000	2.867,56
913/365/4483	0490	42	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	45,8500000	16,2200000	743,69
913/365/4483	0490	43	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	300,0000000	15,9600000	4.788,00
913/365/4483	0490	44	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	16,0000000	60,9100000	974,56
913/365/4483	0490	45	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	13.108,2300000	1,4500000	19.006,93
913/365/4483	0490	46	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	13.108,2300000	4,3600000	57.151,88
913/365/4483	0490	47	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	4.266,0000000	9,0900000	38.777,94
907/365/4483	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	688,8800000	7,9400000	5.469,71
907/365/4483	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	38,9900000	38,2800000	1.492,54
907/365/4483	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	4,0000000	41,0400000	164,16
907/365/4483	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	10,0000000	14,1400000	141,40
907/365/4483	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	26,0000000	3,0000000	78,00
907/365/4483	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2,0000000	30,2900000	60,58
907/365/4483	0490	21	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	1,4000000	89,6200000	125,47
907/365/4483	0490	22	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	4,2000000	23,5900000	99,08
907/365/4483	0490	23	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	30,0000000	5,0000000	150,00
907/365/4483	0490	24	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	5,0000000	42,5200000	212,60
907/365/4483	0490	25	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	1,0000000	86,2700000	86,27
907/365/4483	0490	26	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2,0000000	67,0600000	134,12
907/365/4483	0490	27	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	3,0000000	234,5300000	703,59
907/365/4483	0490	28	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2,0000000	80,2500000	160,50
907/365/4483	0490	29	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2,0000000	205,9700000	411,94
907/365/4483	0490	30	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	4,0000000	37,9900000	151,96
907/365/4483	0490	31	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	3,0000000	103,2200000	309,66
907/365/4483	0490	32	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2,0000000	104,0500000	208,10
907/365/4483	0490	33	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	8,0000000	103,5100000	828,08
907/365/4483	0490	34	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	1,0000000	473,2600000	473,26
907/365/4483	0490	35	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	72,0000000	5,7400000	413,28
907/365/4483	0490	36	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	72,0000000	17,8700000	1.286,64
907/365/4483	0490	37	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	72,0000000	23,1100000	1.663,92



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

907/365/4483	0490	38	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	53,0000000	52,9500000	2.806,35
907/365/4483	0490	39	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	66,0000000	67,9500000	4.484,70
907/365/4483	0490	40	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	11,0000000	25,9400000	285,34
907/365/4483	0490	41	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	3,0000000	79,1000000	237,30
907/365/4483	0490	42	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2,0000000	79,1000000	158,20
907/365/4483	0490	43	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	300,0000000	1,9600000	588,00
907/365/4483	0490	44	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	100,0000000	3,1100000	311,00
907/365/4483	0490	45	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	11,0000000	8,3000000	91,30
907/365/4483	0490	46	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	14,0000000	88,8200000	1.243,48
907/365/4483	0490	47	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	22,0000000	85,0200000	1.870,44
907/365/4483	0490	48	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	72,0000000	29,9900000	2.159,28
907/365/4483	0490	49	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	5,0000000	98,3600000	491,80
907/365/4483	0490	50	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	28,0000000	14,1400000	395,92
907/365/4483	0490	51	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	44,0000000	16,0900000	707,96
907/365/4483	0490	52	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	15,0000000	73,5300000	1.102,95
907/365/4483	0490	53	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	11,0000000	153,8600000	1.692,46
907/365/4483	0490	54	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	14,0000000	124,2300000	1.739,22
924/365/4483	0490	23	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	122,0000000	3,0000000	366,00
924/365/4483	0490	24	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	40,0000000	41,1600000	1.646,40
924/365/4483	0490	25	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	35,0000000	5,0000000	175,00
924/365/4483	0490	26	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	45,0000000	5,9200000	266,40
924/365/4483	0490	27	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	35,0000000	9,9200000	347,20
924/365/4483	0490	28	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	35,0000000	14,5700000	509,95
924/365/4483	0490	29	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	40,0000000	17,2900000	691,60
924/365/4483	0490	30	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	40,0000000	24,1900000	967,60
924/365/4483	0490	31	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	60,0000000	11,1000000	666,00
924/365/4483	0490	32	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	4,0000000	36,9000000	147,60
924/365/4483	0490	33	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	4,0000000	42,5200000	170,08
924/365/4483	0490	34	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	8,0000000	234,5300000	1.876,24
924/365/4483	0490	35	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	5,0000000	20,7500000	103,75
924/365/4483	0490	36	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	1,0000000	39,0700000	39,07
924/365/4483	0490	37	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	1,0000000	583,9300000	583,93
924/365/4483	0490	38	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	30,0000000	37,3900000	1.121,70
924/365/4483	0490	39	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	1,0000000	107,4500000	107,45
924/365/4483	0490	40	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	2,0000000	281,8800000	563,76
924/365/4483	0490	41	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	16,0000000	69,8500000	1.117,60
924/365/4483	0490	42	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	3,0000000	397,5900000	1.192,77
924/365/4483	0490	43	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	256,0000000	5,7400000	1.469,44
924/365/4483	0490	44	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	256,0000000	17,8700000	4.574,72
924/365/4483	0490	45	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	456,0000000	23,1100000	10.538,16
924/365/4483	0490	46	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	354,0000000	52,9500000	18.744,30
907/365/4483	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	4,0000000	417,6900000	1.670,76
907/365/4483	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	3,0000000	20,6600000	61,98
907/365/4483	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	5,0000000	5,2100000	26,05
907/365/4483	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	6,0000000	6,1200000	36,72
907/365/4483	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	45,0000000	13,1400000	591,30





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

907/365/4483	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	5,4000000	13,8300000	74,68
907/365/4483	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	205,2000000	1,1100000	227,77
907/365/4483	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	79,8800000	45,6500000	3.646,52
907/365/4483	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	290,0000000	7,9400000	2.302,60
907/365/4483	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	0,3000000	373,9100000	112,17
907/365/4483	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	0,4000000	81,9700000	32,79
907/365/4483	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	6,7000000	2,5600000	17,15
907/365/4483	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	6,7000000	5,7200000	38,32
907/365/4483	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	79,8800000	61,0600000	4.877,47
913/365/4483	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	40,0000000	505,9300000	20.237,20
913/365/4483	0490	21	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	900,0000000	1,9600000	1.764,00
907/365/4483	0490	55	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	18,0000000	170,3200000	3.065,76
907/365/4483	0490	56	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	8,0000000	122,1100000	976,88
907/365/4483	0490	57	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	5,0000000	207,7100000	1.038,55
907/365/4483	0490	58	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	69,0000000	12,0400000	830,76
907/365/4483	0490	59	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	6,8000000	97,7000000	664,36
907/365/4483	0490	60	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	69,0000000	1,4500000	100,05
907/365/4483	0490	61	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	40,0000000	4,7800000	191,20
907/365/4483	0490	62	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	69,0000000	4,3600000	300,84
907/365/4483	0490	63	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	59,8000000	35,8700000	2.145,03
907/365/4483	0490	64	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	35,0000000	15,5500000	544,25
907/365/4483	0490	65	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	4,5000000	395,5100000	1.779,80
907/365/4483	0490	66	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	8,0000000	334,4000000	2.675,20
913/365/4483	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	36,0000000	48,9800000	1.763,28
913/365/4483	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	18,0000000	74,8200000	1.346,76
913/365/4483	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	3,0000000	373,0200000	1.119,06
913/365/4483	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	6,0000000	419,9200000	2.519,52
913/365/4483	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	18,0000000	20,6600000	371,88
913/365/4483	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	200,0000000	6,0600000	1.212,00
913/365/4483	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	100,0000000	9,8100000	981,00
913/365/4483	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	67,2000000	6,6100000	444,19
913/365/4483	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	85,0000000	9,3600000	795,60
913/365/4483	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	123,7100000	13,8300000	1.710,91
913/365/4483	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	123,7100000	1,1100000	137,32
913/365/4483	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	280,1300000	65,2400000	18.275,68
913/365/4483	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	85,0000000	26,1600000	2.223,60
913/365/4483	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	7,0000000	481,8600000	3.373,02
913/365/4483	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	6,0000000	124,9300000	749,58
913/365/4483	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	24,0000000	69,8500000	1.676,40
913/365/4483	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	30,0000000	103,5100000	3.105,30
913/365/4483	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	50,0000000	481,9900000	24.099,50
913/365/4483	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2015	150,0000000	23,1100000	3.466,50

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.375.510,77**

**TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 2.375.510,77**



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-01-2015 à 31-01-2015**

---

---

<b>TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182:</b>	<b>2.716.625,24</b>
---	---------------------



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

#### 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: TAMASA ENGENHARIA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
558/237/1050	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-01-2015	0,5469743	12.959.478,7300000	7.088.501,81

Fornecedor: SOCIENGE CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
940/444/1403		1 OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	05-01-2015	7,6348932	130.786,9398300	998.544,32
941/444/1403		1 OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	05-01-2015	1,7946005	130.786,9398300	234.710,31

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.321.756,43

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 8.321.756,43

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 8.321.756,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

**0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO**

**011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
207/618/2254	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-01-2015	10,0000000	5.000,0000000	50.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 50.000,00**

**TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 50.000,00**

**TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 50.000,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
95/115/1140	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	05-01-2015	600,0000000	2,6000000	1.560,00
96/115/1140	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	05-01-2015	1.000,0000000	2,6000000	2.600,00
97/115/1140	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	05-01-2015	1.200,0000000	2,6000000	3.120,00
98/115/1140	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	05-01-2015	500,0000000	2,6000000	1.300,00
297/115/1140	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	07-01-2015	8.000,0000000	2,6000000	20.800,00
108/115/1140	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	05-01-2015	2.000,0000000	2,6000000	5.200,00
110/115/1140	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	05-01-2015	4.000,0000000	2,6000000	10.400,00
119/115/1140	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	05-01-2015	900,0000000	2,6000000	2.340,00
107/115/1140	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	05-01-2015	9.000,0000000	2,6000000	23.400,00
94/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	600,0000000	3,2000000	1.920,00
95/115/1140	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	05-01-2015	3.000,0000000	3,2000000	9.600,00
96/115/1140	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	05-01-2015	700,0000000	3,2000000	2.240,00
97/115/1140	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	05-01-2015	600,0000000	3,2000000	1.920,00
98/115/1140	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	05-01-2015	700,0000000	3,2000000	2.240,00
99/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	700,0000000	3,2000000	2.240,00
100/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	700,0000000	3,2000000	2.240,00
101/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	1.000,0000000	3,2000000	3.200,00
102/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	1.000,0000000	3,2000000	3.200,00
103/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	3.000,0000000	3,2000000	9.600,00
104/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	900,0000000	3,2000000	2.880,00
105/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	2.700,0000000	3,2000000	8.640,00
106/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	1.700,0000000	3,2000000	5.440,00
107/115/1140	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	05-01-2015	1.000,0000000	3,2000000	3.200,00
109/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	1.000,0000000	3,2000000	3.200,00
110/115/1140	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	05-01-2015	1.100,0000000	3,2000000	3.520,00
111/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	3.200,0000000	3,2000000	10.240,00
112/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	1.400,0000000	3,2000000	4.480,00
113/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	1.300,0000000	3,2000000	4.160,00
114/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	850,0000000	3,2000000	2.720,00
115/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	1.100,0000000	3,2000000	3.520,00
116/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	1.300,0000000	3,2000000	4.160,00
117/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	1.300,0000000	3,2000000	4.160,00
118/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	1.500,0000000	3,2000000	4.800,00
119/115/1140	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	05-01-2015	900,0000000	3,2000000	2.880,00
297/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-01-2015	7.000,0000000	3,2000000	22.400,00
219/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-01-2015	800,0000000	3,2000000	2.560,00
120/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	800,0000000	3,2000000	2.560,00
121/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	2.000,0000000	3,2000000	6.400,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

122/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	2.800,0000000	3,2000000	8.960,00
123/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	1.200,0000000	3,2000000	3.840,00
124/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	1.000,0000000	3,2000000	3.200,00
125/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	1.500,0000000	3,2000000	4.800,00
126/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	1.100,0000000	3,2000000	3.520,00
127/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	1.000,0000000	3,2000000	3.200,00
92/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	4.500,0000000	3,2000000	14.400,00
93/115/1140	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2015	800,0000000	3,2000000	2.560,00

Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEIS ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
912/173/2675	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-01-2015	10.000,0000000	2,7300000	27.300,00
638/173/2675	03.081.0007	1	DIESEL S-10	05-01-2015	14.000,0000000	2,7300000	38.220,00
557/173/2675	03.081.0007	1	DIESEL S-10	05-01-2015	4.000,0000000	2,7300000	10.920,00
526/173/2675	03.081.0007	1	DIESEL S-10	05-01-2015	3.500,0000000	2,7300000	9.555,00
525/173/2675	03.081.0007	1	DIESEL S-10	05-01-2015	11.000,0000000	2,7300000	30.030,00
295/173/2675	03.081.0007	1	DIESEL S-10	05-01-2015	19.000,0000000	2,7300000	51.870,00

Fornecedor: TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
900/235/3743	03.028.0164	1	ANEL 6100138	08-01-2015	1,0000000	0,3900000	0,39
900/235/3743	03.028.0168	2	ANEL 6100481	08-01-2015	2,0000000	3,3000000	6,60
900/235/3743	03.089.0345	3	ARRUELA 6001395	08-01-2015	2,0000000	0,1800000	0,36
900/235/3743	03.089.0346	4	ARRUELA 6100034	08-01-2015	1,0000000	28,2300000	28,23
900/235/3743	03.023.0247	5	BUCHA 6100123	08-01-2015	2,0000000	65,0800000	130,16
900/235/3743	03.171.0031	6	CALCO 6200019	08-01-2015	6,0000000	58,4000000	350,40
900/235/3743	03.171.0030	7	CALCO 62000269	08-01-2015	2,0000000	55,0100000	110,02
900/235/3743	03.171.0029	8	CALCO 6200058	08-01-2015	2,0000000	82,4700000	164,94
900/235/3743	03.009.0895	9	CHAVETA 6100069	08-01-2015	1,0000000	2,2900000	2,29
900/235/3743	03.009.0897	10	CHAVETA 61001129	08-01-2015	1,0000000	0,6100000	0,61
900/235/3743	03.009.0896	11	CHAVETA 6100125	08-01-2015	2,0000000	1,9400000	3,88
900/235/3743	03.204.3983	12	CONJ COROA E PINHAO ( 45 X 21) 6101078	08-01-2015	1,0000000	5.636,5200000	5.636,52
900/235/3743	03.204.3988	13	CONTRAPINO 6001282	08-01-2015	24,0000000	0,2800000	6,72
900/235/3743	03.204.3984	14	CONTRAPINO 6001344	08-01-2015	4,0000000	2,1800000	8,72
900/235/3743	03.204.3985	15	EIXO 6200022	08-01-2015	1,0000000	48,9800000	48,98
900/235/3743	03.204.3986	16	EIXO PILOTO 6400005	08-01-2015	1,0000000	2.283,6600000	2.283,66
900/235/3743	03.045.0044	17	ENGRENAGEM 6200006	08-01-2015	1,0000000	5,3400000	5,34
900/235/3743	03.045.0045	18	ENGRENAGEM 6200020	08-01-2015	1,0000000	413,5600000	413,56
900/235/3743	03.045.0046	19	ENGRENAGEM 6200027	08-01-2015	1,0000000	1.135,8200000	1.135,82
900/235/3743	03.045.0047	20	ENGRENAGEM 6200028	08-01-2015	1,0000000	765,5000000	765,50
900/235/3743	03.045.0048	21	ENGRENAGEM 6200029	08-01-2015	1,0000000	394,0000000	394,00
900/235/3743	03.045.0049	22	ENGRENAGEM 6200030	08-01-2015	1,0000000	716,7700000	716,77
900/235/3743	03.045.0050	23	ENGRENAGEM 6200034	08-01-2015	1,0000000	854,4200000	854,42
900/235/3743	03.028.0165	24	ESPACADOR 6100015	08-01-2015	1,0000000	30,4400000	30,44
900/235/3743	03.028.0166	25	ESPACADOR 6100113	08-01-2015	1,0000000	12,4800000	12,48



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

900/235/3743	03.028.0167	26	ESPACADOR 6100943	08-01-2015	2,0000000	16,8500000	33,70
900/235/3743	03.150.0023	27	GARFO 6100751	08-01-2015	6,0000000	44,7500000	268,50
900/235/3743	03.150.0025	28	GARFO 6101205	08-01-2015	1,0000000	47,7600000	47,76
900/235/3743	03.150.0024	29	GARFO 6101208	08-01-2015	1,0000000	61,8900000	61,89
900/235/3743	03.204.3987	30	JOELHO 6100065	08-01-2015	1,0000000	20,0900000	20,09
900/235/3743	03.013.0229	31	JUNTA 4100002	08-01-2015	2,0000000	6,3800000	12,76
900/235/3743	03.013.0230	32	JUNTA 6100023	08-01-2015	3,0000000	1,6900000	5,07
900/235/3743	03.013.0231	33	JUNTA 6100024	08-01-2015	2,0000000	1,4100000	2,82
900/235/3743	03.013.0232	34	JUNTA 6100030	08-01-2015	2,0000000	2,1500000	4,30
900/235/3743	03.013.0233	35	JUNTA 6100058	08-01-2015	1,0000000	12,3200000	12,32
900/235/3743	03.013.0234	36	JUNTA 6100073	08-01-2015	1,0000000	4,7400000	4,74
900/235/3743	03.013.0235	37	JUNTA 6100096	08-01-2015	2,0000000	2,2600000	4,52
900/235/3743	03.013.0236	38	JUNTA 6200010	08-01-2015	6,0000000	4,2700000	25,62
900/235/3743	03.013.0245	39	JUNTA 6200025	08-01-2015	1,0000000	10,4800000	10,48
900/235/3743	03.013.0237	40	JUNTA 6200040	08-01-2015	1,0000000	1,5500000	1,55
900/235/3743	03.013.0238	41	JUNTA 6200041	08-01-2015	1,0000000	1,2700000	1,27
900/235/3743	03.013.0239	42	JUNTA 6200042	08-01-2015	3,0000000	2,3300000	6,99
900/235/3743	03.013.0240	43	JUNTA 6200043	08-01-2015	1,0000000	1,9400000	1,94
900/235/3743	03.013.0241	44	JUNTA 6200046	08-01-2015	2,0000000	2,3600000	4,72
900/235/3743	03.013.0242	45	JUNTA 6300013	08-01-2015	2,0000000	18,7300000	37,46
900/235/3743	03.013.0243	46	JUNTA 6300014	08-01-2015	1,0000000	11,7400000	11,74
900/235/3743	03.013.0244	47	JUNTA 6300015	08-01-2015	2,0000000	16,8200000	33,64
900/235/3743	03.025.0136	48	MANGUEIRA 6100064	08-01-2015	1,0000000	31,8100000	31,81
900/235/3743	03.089.0347	49	PARAFUSO 6000334	08-01-2015	1,0000000	5,5300000	5,53
900/235/3743	03.089.0348	50	PARAFUSO 6000770	08-01-2015	4,0000000	0,4600000	1,84
900/235/3743	03.089.0349	51	PARAFUSO 6000914	08-01-2015	1,0000000	0,8000000	0,80
900/235/3743	03.089.0350	52	PARAFUSO 6000917	08-01-2015	1,0000000	0,9400000	0,94
900/235/3743	03.089.0351	53	PARAFUSO 6000974	08-01-2015	1,0000000	1,4300000	1,43
900/235/3743	03.089.0352	54	PARAFUSO 6100028	08-01-2015	4,0000000	12,8600000	51,44
900/235/3743	03.089.0353	55	PARAFUSO 6100031	08-01-2015	4,0000000	13,2000000	52,80
900/235/3743	03.046.0057	56	PINO 6001264	08-01-2015	8,0000000	9,0800000	72,64
900/235/3743	03.046.0052	57	PINO 6100009	08-01-2015	2,0000000	28,1000000	56,20
900/235/3743	03.046.0053	58	PINO 6100080	08-01-2015	2,0000000	4,3100000	8,62
900/235/3743	03.046.0054	59	PINO 6100139	08-01-2015	1,0000000	35,2800000	35,28
900/235/3743	03.046.0055	60	PINO 6100750	08-01-2015	6,0000000	6,2100000	37,26
900/235/3743	03.046.0056	61	PINO 6100989	08-01-2015	6,0000000	10,2700000	61,62
900/235/3743	03.089.0354	62	PORCA 6001177	08-01-2015	4,0000000	0,5000000	2,00
900/235/3743	03.037.0105	63	RETENTOR 6100050	08-01-2015	1,0000000	6,7600000	6,76
900/235/3743	03.037.0106	64	RETENTOR 6100051	08-01-2015	4,0000000	6,0300000	24,12
900/235/3743	03.037.0108	65	RETENTOR 6100052	08-01-2015	1,0000000	8,6300000	8,63
900/235/3743	03.037.0107	66	RETENTOR 6100053	08-01-2015	1,0000000	11,4700000	11,47
900/235/3743	03.037.0109	67	RETENTOR 6100054	08-01-2015	1,0000000	10,8600000	10,86
900/235/3743	03.037.0111	68	RETENTOR 6100063	08-01-2015	2,0000000	36,6200000	73,24
900/235/3743	03.037.0110	69	RETENTOR 6100955	08-01-2015	2,0000000	6,3100000	12,62
900/235/3743	03.036.0191	70	ROLAMENTO 4-140-1	08-01-2015	1,0000000	42,7200000	42,72
900/235/3743	03.036.0193	72	ROLAMENTO 4-149-1	08-01-2015	1,0000000	48,9300000	48,93



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

900/235/3743	03.036.0192	71	ROLAMENTO 4-14900	08-01-2015	1,0000000	3,0300000	3,03
900/235/3743	03.036.0194	73	ROLAMENTO 4-14969	08-01-2015	1,0000000	476,2100000	476,21
900/235/3743	03.036.0195	74	ROLAMENTO 4-14970	08-01-2015	1,0000000	89,5800000	89,58
900/235/3743	03.036.0197	75	ROLAMENTO 4-14971	08-01-2015	1,0000000	80,8100000	80,81
900/235/3743	03.036.0196	76	ROLAMENTO 4-14972	08-01-2015	2,0000000	100,0900000	200,18
900/235/3743	03.036.0198	77	ROLAMENTO 4-14973	08-01-2015	1,0000000	110,9200000	110,92
900/235/3743	03.036.0199	78	ROLAMENTO 4-14974	08-01-2015	2,0000000	119,2100000	238,42
900/235/3743	03.036.0200	79	ROLAMENTO 4-14975	08-01-2015	1,0000000	190,7200000	190,72
900/235/3743	03.036.0201	80	ROLAMENTO 4-14976	08-01-2015	1,0000000	235,7300000	235,73
900/235/3743	03.036.0202	81	ROLAMENTO 4-14977	08-01-2015	1,0000000	131,0700000	131,07
900/235/3743	03.036.0203	82	ROLAMENTO 4-14978	08-01-2015	1,0000000	151,9900000	151,99
900/235/3743	03.036.0204	83	ROLAMENTO 4-14979	08-01-2015	1,0000000	147,0800000	147,08
900/235/3743	03.036.0205	84	ROLAMENTO 4-14981	08-01-2015	1,0000000	271,3400000	271,34
900/235/3743	03.036.0206	85	ROLAMENTO 4-14982	08-01-2015	2,0000000	225,4700000	450,94
900/235/3743	03.036.0185	86	ROLAMENTO 414983	08-01-2015	1,0000000	497,3000000	497,30
900/235/3743	03.036.0186	87	ROLAMENTO 6100035	08-01-2015	1,0000000	56,0200000	56,02
900/235/3743	03.036.0187	88	ROLAMENTO 6100036	08-01-2015	1,0000000	29,3700000	29,37
900/235/3743	03.036.0188	89	ROLAMENTO 6100037	08-01-2015	2,0000000	113,3100000	226,62
900/235/3743	03.036.0189	90	ROLAMENTO 6100038	08-01-2015	1,0000000	141,6400000	141,64
900/235/3743	03.036.0190	91	ROLAMENTO 6100059	08-01-2015	2,0000000	25,3700000	50,74
900/235/3743	03.036.0207	92	ROLAMENTO 6100132	08-01-2015	1,0000000	138,7400000	138,74
900/235/3743	03.036.0211	93	ROLAMENTO CAPA 4-11042	08-01-2015	2,0000000	265,9000000	531,80
900/235/3743	03.036.0210	94	ROLAMENTO CAPA 4-21335	08-01-2015	2,0000000	237,4000000	474,80
900/235/3743	03.036.0212	95	ROLAMENTO CAPA 4-21337	08-01-2015	2,0000000	312,9900000	625,98
900/235/3743	03.036.0208	96	ROLAMENTO CAPA 6100040	08-01-2015	4,0000000	169,8500000	679,40
900/235/3743	03.036.0214	97	ROLAMENTO CONE 4-11013	08-01-2015	1,0000000	242,8700000	242,87
900/235/3743	03.036.0215	98	ROLAMENTO CONE 4-11044	08-01-2015	2,0000000	257,3200000	514,64
900/235/3743	03.036.0216	99	ROLAMENTO CONE 4-21371	08-01-2015	1,0000000	453,1200000	453,12
900/235/3743	03.036.0213	100	ROLAMENTO CONE 6100039	08-01-2015	3,0000000	258,4600000	775,38
900/235/3743	03.038.0085	101	TAMPA 6300010	08-01-2015	1,0000000	213,1800000	213,18
900/235/3743	03.038.0086	102	TAMPA 6400265	08-01-2015	1,0000000	148,2200000	148,22
900/235/3743	03.038.0087	103	TAMPAO 6100092	08-01-2015	4,0000000	55,3900000	221,56
900/235/3743	03.027.0007	104	TRAVA 6100002	08-01-2015	2,0000000	10,5000000	21,00
900/235/3743	03.027.0008	105	TRAVA 6100046	08-01-2015	2,0000000	0,5300000	1,06
900/235/3743	03.027.0009	106	TRAVA 6100057	08-01-2015	2,0000000	1,5700000	3,14
900/235/3743	03.027.0010	107	TRAVA 6100095	08-01-2015	2,0000000	1,3300000	2,66
900/235/3743	03.106.0023	108	TUBO 6300009	08-01-2015	1,0000000	27,6600000	27,66
900/235/3743	03.106.0024	109	TUBO DE COBRE 6300000	08-01-2015	1,0000000	26,8800000	26,88

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

446.681,05

### SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
54/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

### Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
885/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.223,0000000	3.669,00

### Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
56/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
57/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
58/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
59/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
60/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
61/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
62/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
63/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
64/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
65/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
66/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
67/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
68/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
69/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
70/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	2,3336898	935,0000000	2.182,00

### Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
71/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	9,0000000	4.399,0000000	39.591,00
72/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	4.399,0000000	13.197,00
73/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	4.399,0000000	13.197,00
74/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	4.399,0000000	13.197,00
75/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	9,0000000	4.399,0000000	39.591,00
76/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	4.399,0000000	13.197,00
77/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.389,0000000	4.167,00
78/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.389,0000000	4.167,00
79/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.389,0000000	4.167,00

### Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
220/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.395,0000000	4.185,00

### Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
392/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	12,0000000	935,0000000	11.220,00

### Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
33/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.888,0000000	5.664,00
34/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.888,0000000	5.664,00
35/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.888,0000000	5.664,00
36/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.888,0000000	5.664,00
37/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.888,0000000	5.664,00
38/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.888,0000000	5.664,00
39/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.888,0000000	5.664,00
40/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.888,0000000	5.664,00
41/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.888,0000000	5.664,00
42/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.888,0000000	5.664,00
43/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.223,0000000	3.669,00
44/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.223,0000000	3.669,00
45/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.223,0000000	3.669,00
46/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.223,0000000	3.669,00
47/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.223,0000000	3.669,00
48/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.395,0000000	4.185,00

### Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
49/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
50/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
51/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
52/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
53/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	935,0000000	2.805,00
55/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	6,0000000	935,0000000	5.610,00

### Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1126/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.223,0000000	3.669,00

### Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
585/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	9,0000000	4.399,0000000	39.591,00

### Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
555/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-01-2015	3,0000000	1.888,0000000	5.664,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
91/44/418	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	05-01-2015	1.500,0000000	4,9500000	7.425,00

### Fornecedor: TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2015 à 31-01-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
901/235/3743	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-01-2015	1,0000000	10.733,9500000	10.733,95

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
495/286/2394	0462	1 LOCACAO	05-01-2015	9,3000014	6.931,0000000	64.458,31

TOTAL EM SERVIÇOS: 438.148,26

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 884.829,31

**TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 884.829,31**

TOTAL M. CONSUMO:	2.326.730,27		
TOTAL M. PERMANENTE:	454.000,87		
TOTAL SERVIÇOS:	20.096.966,63	TOTAL LISTADO:	22.877.697,77