



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21

SERVIÇOS

Fornecedor: TAVARES & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1909/109/958	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA	25-03-2015	9,0000000	7.000,0000000	63.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 63.000,00

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21: 63.000,00

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: KGD PRODUÇÕES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1524/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	05-03-2015	32,0000000	69,0000000	2.208,00
1607/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	20-03-2015	50,0000000	69,0000000	3.450,00
1785/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	30-03-2015	15,0000000	69,0000000	1.035,00

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	31-03-2015	1,0000000	615,0000000	615,00

Fornecedor: KGD PRODUÇÕES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1751/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2015	60,0000000	69,0000000	4.140,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1701/287/497	0169	1 CONFECÇÃO DE PLACAS	23-03-2015	1,0000000	578,0000000	578,00
1702/287/497	0169	1 CONFECÇÃO DE PLACAS	23-03-2015	1,0000000	578,0000000	578,00
1703/287/497	0169	1 CONFECÇÃO DE PLACAS	23-03-2015	1,0000000	578,0000000	578,00
1704/287/497	0169	1 CONFECÇÃO DE PLACAS	23-03-2015	1,0000000	578,0000000	578,00
1705/287/497	0169	1 CONFECÇÃO DE PLACAS	23-03-2015	1,0000000	578,0000000	578,00
1706/287/497	0169	1 CONFECÇÃO DE PLACAS	23-03-2015	1,0000000	578,0000000	578,00
1707/287/497	0169	1 CONFECÇÃO DE PLACAS	23-03-2015	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
1692/292/273	0406	1 BANNER	23-03-2015	2,0000000	20,0000000	40,00
1654/292/273	0406	1 BANNER	20-03-2015	1,0000000	20,0000000	20,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1786/292/273	0406	1	BANNER	30-03-2015	4,0000000	20,0000000	80,00
1754/292/273	0406	1	BANNER	26-03-2015	7,0000000	20,0000000	140,00
1767/292/273	0406	1	BANNER	27-03-2015	130,0000000	20,0000000	2.600,00
1695/292/273	0406	1	BANNER	23-03-2015	2,0000000	20,0000000	40,00

Fornecedor: OUT WAY PRODUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1738/292/273	0165	1	CONFECÇÃO DE FAIXAS DE PANO	24-03-2015	5,0000000	65,0000000	325,00
1694/292/273	0469	1	CONFECÇÃO DE LONA	23-03-2015	1,0000000	340,0000000	340,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.079,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 19.079,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 82.079,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1353/77/873	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	05-03-2015	1,0000000	242,9600000	242,96
1653/116/982	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	10-03-2015	1,0000000	577,0300000	577,03

TOTAL EM SERVIÇOS: 819,99

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 819,99

010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. IMP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/65/815	07.036.0007	1	CORTADOR PARA PERFURADOR	03-03-2015	1,0000000	150,0000000	150,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 150,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 75: 150,00

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
1311/68/832	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	03-03-2015	1,0000000	298,2900000	298,29
1520/99/1010	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	04-03-2015	1,0000000	298,2900000	298,29

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1534/101/1023	0564	1	REALINHAMENTO	17-03-2015	1,0000000	349,2000000	349,20
1535/102/1022	0564	1	REALINHAMENTO	17-03-2015	1,0000000	542,5200000	542,52
1536/103/1024	0564	1	REALINHAMENTO	17-03-2015	1,0000000	37,8000000	37,80

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/108/1049	0564	1	REALINHAMENTO	19-03-2015	1,0000000	8.130,0000000	8.130,00

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

2012/153/1239	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	31-03-2015	1,0000000	298,2900000	298,29
---------------	------	---	-------------------	------------	-----------	-------------	--------

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.954,39

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 9.954,39

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: STREMATÉC SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1746/61/155	0429	1	SERVICO DE INFORMÁTICA	26-03-2015	1,0000000	7.900,0000000	7.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.900,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75: 7.900,00

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1494/14/2498	05.005.0001	1	CESTA BÁSICA	13-03-2015	852,0000000	50,8800000	43.349,76
1493/14/2498	05.005.0001	1	CESTA BÁSICA	13-03-2015	800,0000000	50,8800000	40.704,00

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1634/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIÁTICO - LITRO	20-03-2015	40,0000000	3,9000000	156,00
1608/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIÁTICO - LITRO	20-03-2015	40,0000000	3,9000000	156,00
1669/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIÁTICO - LITRO	20-03-2015	24,0000000	3,9000000	93,60
1621/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIÁTICO - LITRO	20-03-2015	40,0000000	3,9000000	156,00
1682/201/4255	01.030.0001	3	ACIDO MURIÁTICO - LITRO	19-03-2015	24,0000000	3,9000000	93,60
1634/201/4255	01.001.0001	2	ÁGUA SANITÁRIA - LITRO	20-03-2015	80,0000000	1,7900000	143,20
1621/201/4255	01.001.0001	2	ÁGUA SANITÁRIA - LITRO	20-03-2015	80,0000000	1,7900000	143,20
1490/201/4255	01.001.0001	1	ÁGUA SANITÁRIA - LITRO	12-03-2015	20,0000000	1,7900000	35,80
1682/201/4255	01.001.0001	1	ÁGUA SANITÁRIA - LITRO	19-03-2015	24,0000000	1,7900000	42,96
1608/201/4255	01.001.0001	2	ÁGUA SANITÁRIA - LITRO	20-03-2015	100,0000000	1,7900000	179,00
1669/201/4255	01.001.0001	2	ÁGUA SANITÁRIA - LITRO	20-03-2015	72,0000000	1,7900000	128,88

Fornecedor: MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1631/201/4255	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	20-03-2015	50,0000000	3,7600000	188,00
1575/201/4255	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	20-03-2015	60,0000000	3,7600000	225,60
1681/201/4255	01.002.0004	3	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	19-03-2015	48,0000000	3,7600000	180,48
1620/201/4255	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	20-03-2015	50,0000000	3,7600000	188,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

Fornecedor: LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1626/201/4255	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-03-2015	5,0000000	29,0000000	145,00
1612/201/4255	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-03-2015	8,0000000	29,0000000	232,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1609/201/4255	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	20-03-2015	20,0000000	6,0900000	121,80
1578/201/4255	01.043.0004	3	AVENTAL DE PVC	20-03-2015	10,0000000	8,1900000	81,90

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
1632/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	20-03-2015	5,0000000	14,5000000	72,50
1618/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	20-03-2015	10,0000000	14,5000000	145,00
1618/201/4255	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	20-03-2015	10,0000000	10,8000000	108,00
1632/201/4255	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	20-03-2015	10,0000000	10,8000000	108,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1670/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-03-2015	20,0000000	28,8000000	576,00
1622/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-03-2015	52,0000000	28,8000000	1.497,60
1680/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-03-2015	20,0000000	28,8000000	576,00
1610/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-03-2015	44,0000000	28,8000000	1.267,20

Fornecedor: LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1612/201/4255	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	20-03-2015	60,0000000	11,8000000	708,00
1626/201/4255	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	20-03-2015	60,0000000	11,8000000	708,00
1635/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-03-2015	52,0000000	11,8000000	613,60
1674/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-03-2015	20,0000000	11,8000000	236,00
1683/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-03-2015	24,0000000	11,8000000	283,20

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1636/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-03-2015	52,0000000	11,7400000	610,48
1623/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-03-2015	80,0000000	11,7400000	939,20
1675/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-03-2015	12,0000000	11,7400000	140,88
1613/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-03-2015	80,0000000	11,7400000	939,20

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1490/201/4255	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	12-03-2015	10,0000000	14,6000000	146,00
1682/201/4255	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-03-2015	20,0000000	14,6000000	292,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1669/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-03-2015	40,0000000	14,6000000	584,00
1634/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-03-2015	36,0000000	14,6000000	525,60
1621/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-03-2015	90,0000000	14,6000000	1.314,00
1608/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-03-2015	90,0000000	14,6000000	1.314,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1576/201/4255	01.059.0001	2	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (20-03-2015	10,0000000	47,0000000	470,00
1576/201/4255	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	20-03-2015	10,0000000	36,0000000	360,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/201/4255	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-03-2015	28,0000000	1,8000000	50,40

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1624/201/4255	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-03-2015	40,0000000	3,4700000	138,80
1611/201/4255	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-03-2015	40,0000000	3,4700000	138,80
1686/201/4255	01.031.0001	2	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	19-03-2015	20,0000000	3,4700000	69,40
1639/201/4255	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-03-2015	80,0000000	3,4700000	277,60

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1616/201/4255	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	20-03-2015	20,0000000	3,5800000	71,60
1629/201/4255	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	20-03-2015	10,0000000	3,5800000	35,80

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1611/201/4255	01.042.0002	2	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	20-03-2015	100,0000000	1,6700000	167,00
1639/201/4255	01.042.0002	2	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	20-03-2015	30,0000000	1,6700000	50,10
1686/201/4255	01.042.0002	1	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	19-03-2015	24,0000000	1,6700000	40,08
1624/201/4255	01.042.0002	2	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	20-03-2015	70,0000000	1,6700000	116,90

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1617/201/4255	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-03-2015	20,0000000	2,7700000	55,40
1637/201/4255	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-03-2015	30,0000000	2,7700000	83,10
1576/201/4255	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-03-2015	10,0000000	2,7700000	27,70
1627/201/4255	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-03-2015	20,0000000	2,7700000	55,40

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1624/201/4255	01.026.0016	3	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	20-03-2015	5,0000000	2,9400000	14,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1611/201/4255	01.026.0016	3	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	20-03-2015	5,0000000	2,9400000	14,70
---------------	-------------	---	------------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1642/201/4255	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-03-2015	20,0000000	2,6200000	52,40
1630/201/4255	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	20-03-2015	30,0000000	3,6100000	108,30
1609/201/4255	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	20-03-2015	80,0000000	3,6100000	288,80

Fornecedor: MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1638/201/4255	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-03-2015	120,0000000	3,1000000	372,00
1681/201/4255	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-03-2015	36,0000000	3,1000000	111,60

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1640/201/4255	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	20-03-2015	10,0000000	25,9900000	259,90
1684/201/4255	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	19-03-2015	10,0000000	25,9900000	259,90

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1576/201/4255	01.016.0021	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	20-03-2015	5,0000000	27,9000000	139,50
1637/201/4255	01.016.0021	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	20-03-2015	5,0000000	27,9000000	139,50
1576/201/4255	01.016.0020	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	20-03-2015	5,0000000	37,9000000	189,50
1637/201/4255	01.016.0020	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	20-03-2015	5,0000000	37,9000000	189,50

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
1676/201/4255	01.016.0010	1	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	20-03-2015	20,0000000	2,9500000	59,00
1641/201/4255	01.016.0010	1	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	20-03-2015	20,0000000	2,9500000	59,00
1688/201/4255	01.016.0010	1	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	19-03-2015	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
1678/201/4255	01.038.0037	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-03-2015	20,0000000	2,7900000	55,80
1609/201/4255	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-03-2015	30,0000000	2,7900000	83,70
1578/201/4255	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-03-2015	72,0000000	2,7900000	200,88
1645/201/4255	01.038.0037	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-03-2015	72,0000000	2,7900000	200,88
1630/201/4255	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-03-2015	20,0000000	2,7900000	55,80
1672/201/4255	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-03-2015	24,0000000	2,7900000	66,96
1578/201/4255	01.038.0038	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-03-2015	72,0000000	3,1000000	223,20
1630/201/4255	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-03-2015	20,0000000	3,1000000	62,00
1678/201/4255	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-03-2015	20,0000000	3,1000000	62,00
1609/201/4255	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-03-2015	30,0000000	3,1000000	93,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1609/201/4255	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-03-2015	20,0000000	2,7900000	55,80
---------------	-------------	---	---------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/201/4255	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	03-03-2015	2,0000000	104,8900000	209,78
1574/201/4255	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	20-03-2015	2,0000000	104,8900000	209,78
1677/201/4255	01.028.0010	4	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	19-03-2015	3,0000000	104,8900000	314,67
1668/201/4255	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	20-03-2015	8,0000000	104,8900000	839,12

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1577/201/4255	01.028.0009	3	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	20-03-2015	2,0000000	150,0000000	300,00
1327/201/4255	01.028.0009	1	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	03-03-2015	2,0000000	150,0000000	300,00
1616/201/4255	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	20-03-2015	6,0000000	3,9000000	23,40
1629/201/4255	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	20-03-2015	10,0000000	3,9000000	39,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1611/201/4255	01.031.0011	4	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	20-03-2015	30,0000000	1,0700000	32,10
1651/201/4255	01.031.0011	1	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	20-03-2015	20,0000000	1,0700000	21,40
1624/201/4255	01.031.0011	4	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	20-03-2015	20,0000000	1,0700000	21,40

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1687/201/4255	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	19-03-2015	20,0000000	3,6100000	72,20
1650/201/4255	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	20-03-2015	40,0000000	3,6100000	144,40
1627/201/4255	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	20-03-2015	70,0000000	3,6100000	252,70
1617/201/4255	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	20-03-2015	70,0000000	3,6100000	252,70

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1574/201/4255	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	20-03-2015	50,0000000	2,6900000	134,50
1628/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	20-03-2015	50,0000000	2,6900000	134,50
1615/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	20-03-2015	80,0000000	2,6900000	215,20
1644/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	20-03-2015	40,0000000	2,6900000	107,60
1677/201/4255	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	19-03-2015	24,0000000	2,6900000	64,56

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1577/201/4255	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	20-03-2015	60,0000000	4,2700000	256,20
1533/201/4255	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	17-03-2015	300,0000000	4,2700000	1.281,00
1532/201/4255	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	17-03-2015	300,0000000	4,2700000	1.281,00
1531/201/4255	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	17-03-2015	100,0000000	4,2700000	427,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1530/201/4255	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	17-03-2015	50,0000000	4,2700000	213,50
1529/201/4255	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	17-03-2015	300,0000000	4,2700000	1.281,00

Fornecedor: MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1575/201/4255	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-03-2015	160,0000000	6,1600000	985,60
1649/201/4255	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-03-2015	24,0000000	6,1600000	147,84
1681/201/4255	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-03-2015	40,0000000	6,1600000	246,40

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
1646/201/4255	01.055.0003	1	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	20-03-2015	60,0000000	7,8000000	468,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1615/201/4255	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-03-2015	40,0000000	10,0000000	400,00
1677/201/4255	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-03-2015	30,0000000	10,0000000	300,00
1668/201/4255	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-03-2015	60,0000000	10,0000000	600,00
1644/201/4255	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-03-2015	50,0000000	10,0000000	500,00
1628/201/4255	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-03-2015	40,0000000	10,0000000	400,00
1574/201/4255	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-03-2015	200,0000000	10,0000000	2.000,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1624/201/4255	01.025.0001	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-03-2015	30,0000000	7,2900000	218,70
1611/201/4255	01.025.0001	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-03-2015	30,0000000	7,2900000	218,70
1611/201/4255	01.025.0006	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-03-2015	30,0000000	13,9800000	419,40
1624/201/4255	01.025.0006	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-03-2015	30,0000000	13,9800000	419,40

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1577/201/4255	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-03-2015	30,0000000	4,5000000	135,00
1616/201/4255	01.010.0009	3	SABAO EM PO - CX C/ 1KG	20-03-2015	100,0000000	5,6600000	566,00
1629/201/4255	01.010.0009	3	SABAO EM PO - CX C/ 1KG	20-03-2015	80,0000000	5,6600000	452,80
1647/201/4255	01.010.0009	1	SABAO EM PO - CX C/ 1KG	20-03-2015	50,0000000	5,6600000	283,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/201/4255	01.057.0007	3	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-03-2015	18,0000000	18,3000000	329,40
1678/201/4255	01.057.0007	2	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-03-2015	30,0000000	18,3000000	549,00
1645/201/4255	01.057.0007	2	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-03-2015	24,0000000	18,3000000	439,20
1609/201/4255	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-03-2015	30,0000000	18,3000000	549,00

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1625/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2015	15,0000000	57,7400000	866,10
1614/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2015	15,0000000	57,7400000	866,10
1643/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2015	25,0000000	57,7400000	1.443,50
1667/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2015	30,0000000	57,7400000	1.732,20
1679/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-03-2015	10,0000000	57,7400000	577,40

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1677/201/4255	01.037.0029	1 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-03-2015	10,0000000	13,4700000	134,70
1574/201/4255	01.037.0029	4 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2015	10,0000000	13,4700000	134,70
1644/201/4255	01.037.0029	3 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2015	10,0000000	13,4700000	134,70

Fornecedor: ROSILENE SILVEIRA GONCALVES 67126952600

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1633/201/4255	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2015	10,0000000	16,8000000	168,00
1648/201/4255	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2015	5,0000000	16,8000000	84,00
1671/201/4255	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2015	30,0000000	16,8000000	504,00
1685/201/4255	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-03-2015	10,0000000	16,8000000	168,00
1619/201/4255	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2015	15,0000000	16,8000000	252,00
1648/201/4255	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2015	5,0000000	33,0000000	165,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1630/201/4255	01.045.0002	4 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	20-03-2015	8,0000000	11,5000000	92,00
1609/201/4255	01.045.0002	7 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	20-03-2015	8,0000000	11,5000000	92,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1615/201/4255	01.026.0019	3 VASSOURA DE PELO - 40 CM	20-03-2015	15,0000000	11,6300000	174,45

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1611/201/4255	01.026.0020	7 VASSOURA DE PELO - 60 CM	20-03-2015	5,0000000	14,9400000	74,70

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1673/201/4255	01.026.0022	1 VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	20-03-2015	30,0000000	14,0000000	420,00
1627/201/4255	01.026.0023	3 VASSOURA PIACAVAL	20-03-2015	40,0000000	9,2800000	371,20
1617/201/4255	01.026.0023	3 VASSOURA PIACAVAL	20-03-2015	30,0000000	9,2800000	278,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1742/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-03-2015	400,0000000	8,7000000	3.480,00
1749/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-03-2015	100,0000000	8,7000000	870,00
1805/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	31-03-2015	200,0000000	8,7000000	1.740,00
1517/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	16-03-2015	200,0000000	8,7000000	1.740,00
1772/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	27-03-2015	150,0000000	8,7000000	1.305,00
1312/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-03-2015	400,0000000	8,7000000	3.480,00
1400/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	05-03-2015	250,0000000	8,7000000	2.175,00
1783/221/2995	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	30-03-2015	20,0000000	15,0000000	300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 148.984,44

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 148.984,44

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 167.808,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIVIAM COMERCIO E IMPORTACAO E EXP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1714/106/1070	16.069.0094	1 CONJUNTO REGLETE DE MESA EM ALUMINIO COM PRANCHETA E P	24-03-2015	35,0000000	85,0000000	2.975,00

Fornecedor: PAULO CESAR MARANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1557/217/163	17.021.0020	1 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	18-03-2015	2,0000000	71,4000000	142,80
1502/217/163	17.021.0020	1 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	11-03-2015	4,0000000	71,4000000	285,60

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1503/217/163	23.011.0008	1 TOALHA DE MESA EM TECIDO OXFORD, COR DOURADA, MEDIDAS	11-03-2015	10,0000000	14,0000000	140,00
1503/217/163	23.011.0012	2 TOALHA DE MESA EM TECIDO OXFORD, COR VERDE CLARO, MEDI	11-03-2015	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
1504/217/163	23.011.0007	1 TOALHA DE MESA: TOALHA DE MESA EM TECIDO OXFORD, COR B	11-03-2015	10,0000000	14,0000000	140,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/254/859	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	05-03-2015	7,0000000	20,8000000	145,60
1474/254/859	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	09-03-2015	17,0000000	20,8000000	353,60
1365/254/859	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	04-03-2015	7,0000000	20,8000000	145,60
1383/254/859	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	05-03-2015	2,0000000	20,8000000	41,60
1722/254/859	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-03-2015	6,0000000	20,8000000	124,80
1655/254/859	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	20-03-2015	17,0000000	20,8000000	353,60
1657/254/859	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	20-03-2015	7,0000000	20,8000000	145,60
1656/254/859	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	20-03-2015	7,0000000	20,8000000	145,60
1392/254/859	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	05-03-2015	5,0000000	20,8000000	104,00
1658/254/859	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	20-03-2015	2,0000000	20,8000000	41,60
1356/254/859	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	04-03-2015	17,0000000	20,8000000	353,60
1659/254/859	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	20-03-2015	3,0000000	20,8000000	62,40
1721/254/859	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-03-2015	6,0000000	20,8000000	124,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1377/254/859	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-03-2015	55,0000000	5,8800000	323,40
1744/254/859	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-03-2015	80,0000000	5,8800000	470,40
1730/254/859	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-03-2015	12,0000000	5,8800000	70,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1729/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-03-2015	139,0000000	5,8800000	817,32
1359/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-03-2015	139,0000000	5,8800000	817,32
1488/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-03-2015	45,0000000	5,8800000	264,60
1386/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-03-2015	12,0000000	5,8800000	70,56
1395/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-03-2015	43,0000000	5,8800000	252,84
1748/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-03-2015	10,0000000	5,8800000	58,80
1368/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-03-2015	59,0000000	5,8800000	346,92

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1506/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	12-03-2015	90,0000000	0,3900000	35,10

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1391/254/859	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	05-03-2015	23,0000000	17,9500000	412,85
1364/254/859	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	04-03-2015	32,0000000	17,9500000	574,40
1373/254/859	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	05-03-2015	30,0000000	17,9500000	538,50
1382/254/859	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	05-03-2015	7,0000000	17,9500000	125,65
1355/254/859	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	04-03-2015	74,0000000	17,9500000	1.328,30

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1398/254/859	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-03-2015	12,0000000	0,8000000	9,60
1724/254/859	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-03-2015	3,0000000	0,8000000	2,40
1716/254/859	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-03-2015	16,0000000	0,8000000	12,80
1715/254/859	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-03-2015	15,0000000	0,8000000	12,00
1713/254/859	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-03-2015	38,0000000	0,8000000	30,40
1380/254/859	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-03-2015	16,0000000	0,8000000	12,80
1717/254/859	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-03-2015	8,0000000	0,8000000	6,40
1362/254/859	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	04-03-2015	38,0000000	0,8000000	30,40
1389/254/859	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-03-2015	3,0000000	0,8000000	2,40
1371/254/859	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	04-03-2015	15,0000000	0,8000000	12,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	05-03-2015	105,0000000	8,0600000	846,30
1657/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	20-03-2015	105,0000000	8,0600000	846,30
1656/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	20-03-2015	111,0000000	8,0600000	894,66
1655/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	20-03-2015	265,0000000	8,0600000	2.135,90
1721/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-03-2015	24,0000000	8,0600000	193,44
1383/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	05-03-2015	23,0000000	8,0600000	185,38
1722/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-03-2015	24,0000000	8,0600000	193,44
1658/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	20-03-2015	23,0000000	8,0600000	185,38
1474/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	09-03-2015	265,0000000	8,0600000	2.135,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1365/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	04-03-2015	111,0000000	8,0600000	894,66
1392/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	05-03-2015	82,0000000	8,0600000	660,92
1659/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	20-03-2015	53,0000000	8,0600000	427,18
1356/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	04-03-2015	265,0000000	8,0600000	2.135,90

Fornecedor: **PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1716/254/859	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-03-2015	5,0000000	2,3500000	11,75
1713/254/859	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-03-2015	11,0000000	2,3500000	25,85
1371/254/859	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	04-03-2015	5,0000000	2,3500000	11,75
1717/254/859	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-03-2015	2,0000000	2,3500000	4,70
1724/254/859	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-03-2015	1,0000000	2,3500000	2,35
1380/254/859	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	05-03-2015	5,0000000	2,3500000	11,75
1398/254/859	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	05-03-2015	3,0000000	2,3500000	7,05
1362/254/859	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	04-03-2015	11,0000000	2,3500000	25,85
1389/254/859	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	05-03-2015	1,0000000	2,3500000	2,35
1715/254/859	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-03-2015	5,0000000	2,3500000	11,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1477/254/859	05.007.0025	1	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	10-03-2015	300,0000000	0,5400000	162,00
1787/254/859	05.007.0025	1	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	30-03-2015	500,0000000	0,5400000	270,00
1477/254/859	05.007.0024	2	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	10-03-2015	300,0000000	0,5400000	162,00
1477/254/859	05.007.0018	3	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE COM	10-03-2015	300,0000000	0,5400000	162,00
1657/254/859	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	20-03-2015	180,0000000	0,5400000	97,20
1474/254/859	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	09-03-2015	450,0000000	0,5400000	243,00
1477/254/859	05.007.0020	4	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	10-03-2015	300,0000000	0,5400000	162,00
1392/254/859	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	05-03-2015	140,0000000	0,5400000	75,60
1365/254/859	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	04-03-2015	190,0000000	0,5400000	102,60
1383/254/859	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	05-03-2015	40,0000000	0,5400000	21,60
1655/254/859	05.007.0020	10	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	20-03-2015	450,0000000	0,5400000	243,00
1656/254/859	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	20-03-2015	190,0000000	0,5400000	102,60
1374/254/859	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	05-03-2015	180,0000000	0,5400000	97,20
1356/254/859	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	04-03-2015	450,0000000	0,5400000	243,00
1658/254/859	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	20-03-2015	40,0000000	0,5400000	21,60
1659/254/859	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	20-03-2015	90,0000000	0,5400000	48,60
1477/254/859	05.002.0068	5	BEBIDA LACTEA SABOR BANANA - 200 ML	10-03-2015	300,0000000	0,7400000	222,00
1787/254/859	05.002.0068	2	BEBIDA LACTEA SABOR BANANA - 200 ML	30-03-2015	500,0000000	0,7400000	370,00
1477/254/859	05.002.0067	6	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE - 200 ML	10-03-2015	300,0000000	0,7400000	222,00
1477/254/859	05.002.0021	7	BISCOITO AGUA E SAL - 27 G	10-03-2015	300,0000000	0,4000000	120,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1393/254/859	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	05-03-2015	36,0000000	11,3300000	407,88
1366/254/859	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	04-03-2015	49,0000000	11,3300000	555,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1384/254/859	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	05-03-2015	10,0000000	11,3300000	113,30
1357/254/859	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	04-03-2015	118,0000000	11,3300000	1.336,94
1375/254/859	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	05-03-2015	47,0000000	11,3300000	532,51

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1603/254/859	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	20-03-2015	24,0000000	3,2000000	76,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1359/254/859	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	04-03-2015	43,0000000	10,8900000	468,27
1377/254/859	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	05-03-2015	18,0000000	10,8900000	196,02
1368/254/859	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	04-03-2015	19,0000000	10,8900000	206,91
1730/254/859	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-03-2015	4,0000000	10,8900000	43,56
1395/254/859	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	05-03-2015	14,0000000	10,8900000	152,46
1729/254/859	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-03-2015	43,0000000	10,8900000	468,27
1386/254/859	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	05-03-2015	4,0000000	10,8900000	43,56

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1477/254/859	05.042.0006	8	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	10-03-2015	300,0000000	0,6600000	198,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1507/254/859	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	13-03-2015	2,0000000	15,9000000	31,80
1556/254/859	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	18-03-2015	5,0000000	15,9000000	79,50

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-03-2015	84,0000000	4,3200000	362,88
1351/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-03-2015	240,0000000	4,3200000	1.036,80
1378/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-03-2015	79,0000000	4,3200000	341,28
1360/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-03-2015	197,0000000	4,3200000	851,04
1489/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-03-2015	60,0000000	4,3200000	259,20
1387/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-03-2015	18,0000000	4,3200000	77,76
1396/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-03-2015	62,0000000	4,3200000	267,84
1711/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-03-2015	10,0000000	4,3200000	43,20
1712/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-03-2015	20,0000000	4,3200000	86,40
1743/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	26-03-2015	360,0000000	4,3200000	1.555,20
1723/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-03-2015	10,0000000	4,3200000	43,20
1598/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	20-03-2015	197,0000000	4,3200000	851,04
1599/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	20-03-2015	84,0000000	4,3200000	362,88
1600/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	20-03-2015	79,0000000	4,3200000	341,28
1601/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	20-03-2015	18,0000000	4,3200000	77,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1602/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	20-03-2015	40,0000000	4,3200000	172,80
--------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1355/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	04-03-2015	436,0000000	11,4900000	5.009,64
1391/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	05-03-2015	136,0000000	11,4900000	1.562,64
1373/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	05-03-2015	175,0000000	11,4900000	2.010,75
1382/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	05-03-2015	39,0000000	11,4900000	448,11
1364/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	04-03-2015	184,0000000	11,4900000	2.114,16
1391/254/859	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	05-03-2015	223,0000000	11,1900000	2.495,37
1373/254/859	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	05-03-2015	286,0000000	11,1900000	3.200,34
1382/254/859	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	05-03-2015	64,0000000	11,1900000	716,16
1364/254/859	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	04-03-2015	302,0000000	11,1900000	3.379,38
1355/254/859	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	04-03-2015	715,0000000	11,1900000	8.000,85

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1363/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	04-03-2015	220,0000000	10,4500000	2.299,00
1354/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	04-03-2015	523,0000000	10,4500000	5.465,35
1390/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	05-03-2015	162,0000000	10,4500000	1.692,90
1381/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	05-03-2015	46,0000000	10,4500000	480,70
1372/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	05-03-2015	209,0000000	10,4500000	2.184,05

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1398/254/859	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	05-03-2015	10,0000000	3,6500000	36,50
1717/254/859	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-03-2015	6,0000000	3,6500000	21,90
1380/254/859	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	05-03-2015	13,0000000	3,6500000	47,45
1724/254/859	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-03-2015	3,0000000	3,6500000	10,95
1362/254/859	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	04-03-2015	31,0000000	3,6500000	113,15
1389/254/859	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	05-03-2015	3,0000000	3,6500000	10,95
1371/254/859	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	04-03-2015	13,0000000	3,6500000	47,45
1715/254/859	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-03-2015	13,0000000	3,6500000	47,45
1713/254/859	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-03-2015	31,0000000	3,6500000	113,15
1716/254/859	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-03-2015	13,0000000	3,6500000	47,45

Fornecedor: SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1375/254/859	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	05-03-2015	3,0000000	17,5100000	52,53
1393/254/859	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	05-03-2015	3,0000000	17,5100000	52,53
1384/254/859	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	05-03-2015	1,0000000	17,5100000	17,51
1366/254/859	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	04-03-2015	3,0000000	17,5100000	52,53
1357/254/859	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	04-03-2015	8,0000000	17,5100000	140,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-03-2015	150,0000000	2,6100000	391,50
1488/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-03-2015	75,0000000	1,3000000	97,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1657/254/859	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	20-03-2015	19,0000000	1,7400000	33,06
1659/254/859	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	20-03-2015	9,0000000	1,7400000	15,66
1658/254/859	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	20-03-2015	4,0000000	1,7400000	6,96
1383/254/859	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-03-2015	4,0000000	1,7400000	6,96
1356/254/859	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	04-03-2015	46,0000000	1,7400000	80,04
1374/254/859	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-03-2015	19,0000000	1,7400000	33,06
1656/254/859	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	20-03-2015	20,0000000	1,7400000	34,80
1474/254/859	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	09-03-2015	46,0000000	1,7400000	80,04
1365/254/859	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	04-03-2015	20,0000000	1,7400000	34,80
1392/254/859	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-03-2015	14,0000000	1,7400000	24,36
1655/254/859	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	20-03-2015	46,0000000	1,7400000	80,04
1477/254/859	05.012.0051	9	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	10-03-2015	300,0000000	0,4400000	132,00

Fornecedor: SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1393/254/859	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-03-2015	82,0000000	4,6500000	381,30
1366/254/859	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	04-03-2015	112,0000000	4,6500000	520,80
1384/254/859	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-03-2015	24,0000000	4,6500000	111,60
1357/254/859	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	04-03-2015	264,0000000	4,6500000	1.227,60
1375/254/859	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-03-2015	106,0000000	4,6500000	492,90
1375/254/859	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	05-03-2015	48,0000000	1,6300000	78,24
1366/254/859	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	04-03-2015	29,0000000	1,6300000	47,27
1384/254/859	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	05-03-2015	6,0000000	1,6300000	9,78
1357/254/859	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	04-03-2015	69,0000000	1,6300000	112,47
1393/254/859	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	05-03-2015	42,0000000	1,6300000	68,46

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/254/859	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	04-03-2015	1,0000000	1,0600000	1,06
1392/254/859	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	05-03-2015	1,0000000	1,0600000	1,06
1655/254/859	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	20-03-2015	3,0000000	1,0600000	3,18
1657/254/859	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	20-03-2015	1,0000000	1,0600000	1,06
1659/254/859	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	20-03-2015	1,0000000	1,0600000	1,06
1356/254/859	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	04-03-2015	151,0000000	1,0600000	160,06
1374/254/859	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	05-03-2015	1,0000000	1,0600000	1,06
1656/254/859	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	20-03-2015	1,0000000	1,0600000	1,06
1474/254/859	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	09-03-2015	3,0000000	1,0600000	3,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1393/254/859	05.013.0002	5 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-03-2015	47,0000000	1,6300000	76,61
1366/254/859	05.013.0002	5 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	04-03-2015	63,0000000	1,6300000	102,69
1375/254/859	05.013.0002	5 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-03-2015	60,0000000	1,6300000	97,80
1384/254/859	05.013.0002	5 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-03-2015	13,0000000	1,6300000	21,19
1357/254/859	05.013.0002	5 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	04-03-2015	51,0000000	1,6300000	83,13
1366/254/859	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	04-03-2015	321,0000000	1,5900000	510,39
1375/254/859	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	05-03-2015	304,0000000	1,5900000	483,36
1357/254/859	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	04-03-2015	760,0000000	1,5900000	1.208,40
1393/254/859	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	05-03-2015	237,0000000	1,5900000	376,83
1384/254/859	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	05-03-2015	68,0000000	1,5900000	108,12
1357/254/859	05.010.0051	7 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	04-03-2015	25,0000000	2,6800000	67,00
1384/254/859	05.010.0051	7 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-03-2015	2,0000000	2,6800000	5,36
1393/254/859	05.010.0051	7 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-03-2015	8,0000000	2,6800000	21,44
1366/254/859	05.010.0051	7 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	04-03-2015	11,0000000	2,6800000	29,48
1375/254/859	05.010.0051	7 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-03-2015	10,0000000	2,6800000	26,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1658/254/859	05.013.0011	5 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	20-03-2015	4,0000000	0,8800000	3,52
1659/254/859	05.013.0011	6 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	20-03-2015	10,0000000	0,8800000	8,80
1657/254/859	05.013.0011	6 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	20-03-2015	20,0000000	0,8800000	17,60
1474/254/859	05.013.0011	6 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	09-03-2015	51,0000000	0,8800000	44,88
1655/254/859	05.013.0011	5 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	20-03-2015	51,0000000	0,8800000	44,88
1365/254/859	05.013.0011	6 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	04-03-2015	21,0000000	0,8800000	18,48
1374/254/859	05.013.0011	6 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-03-2015	20,0000000	0,8800000	17,60
1356/254/859	05.013.0011	6 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	04-03-2015	51,0000000	0,8800000	44,88
1383/254/859	05.013.0011	5 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-03-2015	4,0000000	0,8800000	3,52
1392/254/859	05.013.0011	6 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-03-2015	16,0000000	0,8800000	14,08
1656/254/859	05.013.0011	6 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	20-03-2015	21,0000000	0,8800000	18,48

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1747/254/859	17.043.0006	1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	26-03-2015	100,0000000	0,9200000	92,00
1745/254/859	17.043.0006	1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	26-03-2015	100,0000000	0,9200000	92,00
1358/254/859	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	04-03-2015	4.387,0000000	0,5900000	2.588,33
1385/254/859	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-03-2015	390,0000000	0,5900000	230,10
1376/254/859	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-03-2015	1.755,0000000	0,5900000	1.035,45
1367/254/859	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	04-03-2015	1.852,0000000	0,5900000	1.092,68
1394/254/859	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-03-2015	1.366,0000000	0,5900000	805,94

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1658/254/859	05.016.0012	6 LEITE EM PO INTEGRAL	20-03-2015	34,0000000	16,1200000	548,08
1659/254/859	05.016.0012	7 LEITE EM PO INTEGRAL	20-03-2015	76,0000000	16,1200000	1.225,12
1365/254/859	05.016.0012	7 LEITE EM PO INTEGRAL	04-03-2015	161,0000000	16,1200000	2.595,32
1392/254/859	05.016.0012	7 LEITE EM PO INTEGRAL	05-03-2015	118,0000000	16,1200000	1.902,16
1383/254/859	05.016.0012	9 LEITE EM PO INTEGRAL	05-03-2015	34,0000000	16,1200000	548,08
1356/254/859	05.016.0012	7 LEITE EM PO INTEGRAL	04-03-2015	380,0000000	16,1200000	6.125,60
1721/254/859	05.016.0012	3 LEITE EM PO INTEGRAL	24-03-2015	20,0000000	16,1200000	322,40
1722/254/859	05.016.0012	3 LEITE EM PO INTEGRAL	24-03-2015	18,0000000	16,1200000	290,16
1657/254/859	05.016.0012	7 LEITE EM PO INTEGRAL	20-03-2015	152,0000000	16,1200000	2.450,24
1474/254/859	05.016.0012	7 LEITE EM PO INTEGRAL	09-03-2015	380,0000000	16,1200000	6.125,60
1655/254/859	05.016.0012	6 LEITE EM PO INTEGRAL	20-03-2015	380,0000000	16,1200000	6.125,60
1656/254/859	05.016.0012	7 LEITE EM PO INTEGRAL	20-03-2015	161,0000000	16,1200000	2.595,32
1374/254/859	05.016.0012	7 LEITE EM PO INTEGRAL	05-03-2015	152,0000000	16,1200000	2.450,24

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1390/254/859	05.006.0065	2 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	05-03-2015	6,0000000	67,9000000	407,40
1372/254/859	05.006.0065	2 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	05-03-2015	8,0000000	67,9000000	543,20
1354/254/859	05.006.0065	2 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	04-03-2015	21,0000000	67,9000000	1.425,90
1363/254/859	05.006.0065	2 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	04-03-2015	9,0000000	67,9000000	611,10
1381/254/859	05.006.0065	2 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	05-03-2015	2,0000000	67,9000000	135,80

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1658/254/859	05.002.0029	7 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	20-03-2015	20,0000000	3,2200000	64,40
1659/254/859	05.002.0029	8 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	20-03-2015	45,0000000	3,2200000	144,90
1365/254/859	05.002.0029	8 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	04-03-2015	96,0000000	3,2200000	309,12
1392/254/859	05.002.0029	8 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-03-2015	70,0000000	3,2200000	225,40
1383/254/859	05.002.0029	6 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-03-2015	20,0000000	3,2200000	64,40
1356/254/859	05.002.0029	8 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	04-03-2015	227,0000000	3,2200000	730,94
1374/254/859	05.002.0029	8 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-03-2015	91,0000000	3,2200000	293,02
1656/254/859	05.002.0029	8 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	20-03-2015	96,0000000	3,2200000	309,12
1655/254/859	05.002.0029	7 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	20-03-2015	227,0000000	3,2200000	730,94
1474/254/859	05.002.0029	8 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	09-03-2015	227,0000000	3,2200000	730,94
1657/254/859	05.002.0029	8 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	20-03-2015	91,0000000	3,2200000	293,02
1722/254/859	05.002.0029	4 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-03-2015	18,0000000	3,2200000	57,96
1721/254/859	05.002.0029	4 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-03-2015	18,0000000	3,2200000	57,96

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1573/254/859	05.015.0012	3 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	19-03-2015	1,0000000	1,5000000	1,50
1361/254/859	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	04-03-2015	8,0000000	1,5000000	12,00
1572/254/859	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	19-03-2015	4,0000000	1,5000000	6,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1397/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	05-03-2015	3,0000000	1,5000000	4,50
1571/254/859	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	19-03-2015	8,0000000	1,5000000	12,00
1370/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	04-03-2015	4,0000000	1,5000000	6,00
1583/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	20-03-2015	4,0000000	1,5000000	6,00
1379/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	05-03-2015	4,0000000	1,5000000	6,00
1388/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	05-03-2015	1,0000000	1,5000000	1,50
1584/254/859	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	20-03-2015	2,0000000	1,5000000	3,00
1572/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	19-03-2015	169,0000000	1,5000000	253,50
1571/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	19-03-2015	423,0000000	1,5000000	634,50
1397/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	05-03-2015	140,0000000	1,5000000	210,00
1719/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	24-03-2015	40,0000000	1,5000000	60,00
1584/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	20-03-2015	93,0000000	1,5000000	139,50
1718/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	24-03-2015	40,0000000	1,5000000	60,00
1388/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	05-03-2015	38,0000000	1,5000000	57,00
1361/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	04-03-2015	423,0000000	1,5000000	634,50
1379/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	05-03-2015	179,0000000	1,5000000	268,50
1370/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	04-03-2015	169,0000000	1,5000000	253,50
1583/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	20-03-2015	179,0000000	1,5000000	268,50
1573/254/859	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	19-03-2015	38,0000000	1,5000000	57,00
1361/254/859	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	04-03-2015	86,0000000	1,5000000	129,00
1584/254/859	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	20-03-2015	19,0000000	1,5000000	28,50
1571/254/859	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-03-2015	86,0000000	1,5000000	129,00
1572/254/859	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-03-2015	34,0000000	1,5000000	51,00
1718/254/859	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-03-2015	40,0000000	1,5000000	60,00
1583/254/859	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	20-03-2015	36,0000000	1,5000000	54,00
1379/254/859	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	05-03-2015	36,0000000	1,5000000	54,00
1573/254/859	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-03-2015	8,0000000	1,5000000	12,00
1397/254/859	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	05-03-2015	29,0000000	1,5000000	43,50
1719/254/859	05.015.0016	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-03-2015	40,0000000	1,5000000	60,00
1388/254/859	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	05-03-2015	8,0000000	1,5000000	12,00
1370/254/859	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	04-03-2015	34,0000000	1,5000000	51,00

Fornecedor: SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/254/859	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	04-03-2015	116,0000000	1,0700000	124,12
1384/254/859	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	05-03-2015	24,0000000	1,0700000	25,68
1375/254/859	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	05-03-2015	110,0000000	1,0700000	117,70
1357/254/859	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	04-03-2015	276,0000000	1,0700000	295,32
1393/254/859	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	05-03-2015	86,0000000	1,0700000	92,02

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1697/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	23-03-2015	50,0000000	2,4000000	120,00
1696/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	23-03-2015	286,0000000	2,4000000	686,40
1505/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	12-03-2015	130,0000000	2,4000000	312,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1731/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	24-03-2015	50,0000000	2,4000000	120,00
1810/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	31-03-2015	165,0000000	2,4000000	396,00
1556/254/859	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	18-03-2015	150,0000000	2,4000000	360,00
1481/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	10-03-2015	40,0000000	2,4000000	96,00
1809/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	31-03-2015	118,0000000	2,4000000	283,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1357/254/859	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	04-03-2015	205,0000000	2,6000000	533,00
1384/254/859	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-03-2015	18,0000000	2,6000000	46,80
1375/254/859	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-03-2015	82,0000000	2,6000000	213,20
1366/254/859	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	04-03-2015	86,0000000	2,6000000	223,60
1393/254/859	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-03-2015	64,0000000	2,6000000	166,40

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1606/254/859	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-03-2015	2,0000000	23,5000000	47,00
1603/254/859	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-03-2015	8,0000000	23,5000000	188,00
1507/254/859	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	13-03-2015	2,0000000	23,5000000	47,00
1497/254/859	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	13-03-2015	2,0000000	23,5000000	47,00
1556/254/859	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	18-03-2015	10,0000000	23,5000000	235,00
1495/254/859	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	13-03-2015	3,0000000	23,5000000	70,50
1349/254/859	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	04-03-2015	3,0000000	23,5000000	70,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1710/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	23-03-2015	95,0000000	9,8000000	931,00
1709/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	23-03-2015	280,1500000	9,8000000	2.745,47
1698/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	23-03-2015	65,0000000	9,8000000	637,00
1708/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	23-03-2015	216,6500000	9,8000000	2.123,17
1399/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	05-03-2015	86,0000000	9,8000000	842,80
1399/254/859	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-03-2015	1.750,0000000	0,6500000	1.137,50
1708/254/859	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	23-03-2015	4.332,0000000	0,6500000	2.815,80
1709/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	23-03-2015	5.602,0000000	0,6500000	3.641,30
1698/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	23-03-2015	1.300,0000000	0,6500000	845,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1363/254/859	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	04-03-2015	380,0000000	10,3800000	3.944,40
1354/254/859	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	04-03-2015	900,0000000	10,3800000	9.342,00
1390/254/859	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	05-03-2015	280,0000000	10,3800000	2.906,40
1381/254/859	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	05-03-2015	80,0000000	10,3800000	830,40
1372/254/859	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	05-03-2015	360,0000000	10,3800000	3.736,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1658/254/859	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	20-03-2015	6,0000000	0,6500000	3,90
1365/254/859	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	04-03-2015	28,0000000	0,6500000	18,20
1659/254/859	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	20-03-2015	13,0000000	0,6500000	8,45
1392/254/859	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-03-2015	20,0000000	0,6500000	13,00
1383/254/859	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-03-2015	6,0000000	0,6500000	3,90
1356/254/859	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	04-03-2015	27,0000000	0,6500000	43,55
1374/254/859	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-03-2015	27,0000000	0,6500000	17,55
1656/254/859	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	20-03-2015	28,0000000	0,6500000	18,20
1655/254/859	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	20-03-2015	67,0000000	0,6500000	43,55
1474/254/859	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	09-03-2015	67,0000000	0,6500000	43,55
1721/254/859	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-03-2015	15,0000000	0,6500000	9,75
1722/254/859	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-03-2015	15,0000000	0,6500000	9,75
1657/254/859	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	20-03-2015	27,0000000	0,6500000	17,55

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1606/254/859	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	20-03-2015	2,0000000	48,3000000	96,60
1603/254/859	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	20-03-2015	10,0000000	48,3000000	483,00
1349/254/859	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	04-03-2015	3,0000000	48,3000000	144,90
1497/254/859	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	13-03-2015	1,0000000	48,3000000	48,30
1495/254/859	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	13-03-2015	4,0000000	48,3000000	193,20
1556/254/859	26.009.0019	4	SALGADINHOS DE FESTA	18-03-2015	7,0000000	48,3000000	338,10
1603/254/859	05.002.0055	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO	20-03-2015	160,0000000	2,8000000	448,00
1753/254/859	05.002.0052	1	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	20-03-2015	30,0000000	5,9000000	177,00

Fornecedor: SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/254/859	05.017.0040	10	SUCO DE CAJU - LITRO	04-03-2015	68,0000000	4,2800000	291,04
1375/254/859	05.017.0040	10	SUCO DE CAJU - LITRO	05-03-2015	65,0000000	4,2800000	278,20
1384/254/859	05.017.0040	10	SUCO DE CAJU - LITRO	05-03-2015	14,0000000	4,2800000	59,92
1393/254/859	05.017.0040	10	SUCO DE CAJU - LITRO	05-03-2015	50,0000000	4,2800000	214,00
1357/254/859	05.017.0040	10	SUCO DE CAJU - LITRO	04-03-2015	163,0000000	4,2800000	697,64
1357/254/859	05.017.0041	11	SUCO DE GOIABA - LITRO	04-03-2015	217,0000000	4,6000000	998,20
1384/254/859	05.017.0041	11	SUCO DE GOIABA - LITRO	05-03-2015	19,0000000	4,6000000	87,40
1393/254/859	05.017.0041	11	SUCO DE GOIABA - LITRO	05-03-2015	67,0000000	4,6000000	308,20
1375/254/859	05.017.0041	11	SUCO DE GOIABA - LITRO	05-03-2015	86,0000000	4,6000000	395,60
1366/254/859	05.017.0041	11	SUCO DE GOIABA - LITRO	04-03-2015	91,0000000	4,6000000	418,60
1393/254/859	05.017.0042	12	SUCO DE MARACUJA - LITRO	05-03-2015	74,0000000	6,6000000	488,40
1375/254/859	05.017.0042	12	SUCO DE MARACUJA - LITRO	05-03-2015	95,0000000	6,6000000	627,00
1366/254/859	05.017.0042	12	SUCO DE MARACUJA - LITRO	04-03-2015	100,0000000	6,6000000	660,00
1482/254/859	05.017.0042	1	SUCO DE MARACUJA - LITRO	10-03-2015	4,0000000	6,6000000	26,40
1357/254/859	05.017.0042	12	SUCO DE MARACUJA - LITRO	04-03-2015	238,0000000	6,6000000	1.570,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1384/254/859 05.017.0042 12 SUCO DE MARACUJA - LITRO 05-03-2015 21,0000000 6,6000000 138,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1556/254/859	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	18-03-2015	23,0000000	3,2500000	74,75
1606/254/859	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	20-03-2015	5,0000000	3,2500000	16,25
1419/254/859	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	04-03-2015	3,0000000	3,2500000	9,75
1481/254/859	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	10-03-2015	4,0000000	3,1300000	12,52
1556/254/859	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	18-03-2015	22,0000000	3,1300000	68,86
1497/254/859	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	13-03-2015	6,0000000	3,1300000	18,78

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1477/254/859	05.017.0029	10	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	10-03-2015	300,0000000	0,9800000	294,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1753/254/859	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	20-03-2015	27,0000000	0,9900000	26,73
1731/254/859	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	24-03-2015	50,0000000	0,9900000	49,50
1505/254/859	05.017.0026	2	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	12-03-2015	25,0000000	1,0900000	27,25
1505/254/859	05.002.0036	3	SUCO PRONTO LIGHT DE LARANJA - 200 ML	12-03-2015	35,0000000	1,0900000	38,15
1505/254/859	05.017.0033	4	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	12-03-2015	35,0000000	1,0900000	38,15
1505/254/859	05.002.0037	5	SUCO PRONTO LIGHT DE PESSEGO - 200 ML	12-03-2015	35,0000000	1,0900000	38,15

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/254/859	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	04-03-2015	17,0000000	4,0000000	68,00
1721/254/859	05.036.0014	6	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-03-2015	5,0000000	4,0000000	20,00
1374/254/859	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-03-2015	16,0000000	4,0000000	64,00
1356/254/859	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	04-03-2015	39,0000000	4,0000000	156,00
1655/254/859	05.036.0014	9	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	20-03-2015	39,0000000	4,0000000	156,00
1392/254/859	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-03-2015	12,0000000	4,0000000	48,00
1722/254/859	05.036.0014	6	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-03-2015	5,0000000	4,0000000	20,00
1657/254/859	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	20-03-2015	16,0000000	4,0000000	64,00
1658/254/859	05.036.0014	9	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	20-03-2015	4,0000000	4,0000000	16,00
1383/254/859	05.036.0014	8	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-03-2015	4,0000000	4,0000000	16,00
1656/254/859	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	20-03-2015	17,0000000	4,0000000	68,00
1474/254/859	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	09-03-2015	39,0000000	4,0000000	156,00
1659/254/859	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	20-03-2015	8,0000000	4,0000000	32,00

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1380/254/859	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-03-2015	7,0000000	1,1500000	8,05
1362/254/859	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	04-03-2015	17,0000000	1,1500000	19,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1371/254/859	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	04-03-2015	6,0000000	1,1500000	6,90
1389/254/859	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-03-2015	1,0000000	1,1500000	1,15
1398/254/859	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-03-2015	5,0000000	1,1500000	5,75
1724/254/859	05.010.0018	2	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-03-2015	1,0000000	1,1500000	1,15
1717/254/859	05.010.0018	2	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-03-2015	3,0000000	1,1500000	3,45
1716/254/859	05.010.0018	2	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-03-2015	7,0000000	1,1500000	8,05
1713/254/859	05.010.0018	1	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-03-2015	17,0000000	1,1500000	19,55
1715/254/859	05.010.0018	1	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-03-2015	6,0000000	1,1500000	6,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 191.372,58

SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA JOSE VIERIA MAIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1444/86/947	0551	1	INDENIZACAO DE VALORES	10-03-2015	1,0000000	28.968,8100000	28.968,81

Fornecedor: AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1518/97/837	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	05-03-2015	1,0000000	940,0000000	940,00
1519/105/1032	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	05-03-2015	1,0000000	940,0000000	940,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 30.848,81

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 222.221,39

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FICHA 727: 222.221,39



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1666/26/2510	17.001.0001	1 ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	19-03-2015	10,0000000	1,3500000	13,50
1666/26/2510	17.036.0001	2 ACENDEDOR DE FOGAO MANUAL	19-03-2015	12,0000000	3,9500000	47,40

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1665/26/2510	17.002.0001	1 ACUCAREIRO (CAPACIDADE MINIMA DE 250 GR)	19-03-2015	5,0000000	50,0000000	250,00
1665/26/2510	17.016.0001	2 BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	19-03-2015	5,0000000	44,9000000	224,50

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1666/26/2510	17.022.0020	3 CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	19-03-2015	5,0000000	17,6000000	88,00
1666/26/2510	17.022.0030	4 CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	19-03-2015	5,0000000	16,2000000	81,00
1666/26/2510	17.019.0001	5 COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	19-03-2015	20,0000000	3,8000000	76,00

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1665/26/2510	17.020.0013	3 COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	19-03-2015	2,0000000	24,0000000	48,00
1665/26/2510	17.053.0009	4 DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE AGUA 200 ML.	19-03-2015	5,0000000	30,0000000	150,00
1665/26/2510	17.053.0014	5 DISPENSER PARA COPOS DESCARTAVEIS DE CAFE 50ML	19-03-2015	5,0000000	25,0000000	125,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1666/26/2510	17.030.0001	6 EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	19-03-2015	10,0000000	13,6000000	136,00
1666/26/2510	17.024.0006	7 FACA GRANDE DE COZINHA 11'	19-03-2015	10,0000000	16,9000000	169,00
1666/26/2510	17.051.0007	8 FORMA DE GELO	19-03-2015	10,0000000	1,8500000	18,50

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1665/26/2510	17.021.0017	6 GARRAFA TERMICA 5 LITROS	19-03-2015	5,0000000	30,0000000	150,00
1665/26/2510	17.022.0047	7 JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	19-03-2015	2,0000000	84,0000000	168,00
1665/26/2510	17.022.0048	8 JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	19-03-2015	2,0000000	120,0000000	240,00
1665/26/2510	17.053.0002	9 SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	19-03-2015	5,0000000	25,0000000	125,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1666/26/2510	17.053.0005	9 SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	19-03-2015	5,0000000	22,9000000	114,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1548/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	18-03-2015	27,0000000	42,5300000	1.148,31
1799/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	31-03-2015	18,0000000	40,0000000	720,00
1450/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-03-2015	3,0000000	40,0000000	120,00
1800/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	31-03-2015	6,0000000	40,0000000	240,00
1449/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-03-2015	3,0000000	40,0000000	120,00
1771/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	27-03-2015	3,0000000	40,0000000	120,00
1740/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	26-03-2015	4,0000000	40,0000000	160,00
1798/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	31-03-2015	8,0000000	40,0000000	320,00
1475/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	09-03-2015	15,0000000	40,0000000	600,00
1797/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	31-03-2015	3,0000000	40,0000000	120,00
1741/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	26-03-2015	4,0000000	40,0000000	160,00
1451/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-03-2015	4,0000000	40,0000000	160,00
1313/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	03-03-2015	19,0000000	40,0000000	760,00
1452/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-03-2015	4,0000000	40,0000000	160,00
1800/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	31-03-2015	1,0000000	160,0000000	160,00
1799/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	31-03-2015	9,0000000	160,0000000	1.440,00
1798/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	31-03-2015	3,0000000	160,0000000	480,00
1797/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	31-03-2015	3,0000000	160,0000000	480,00
1313/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	03-03-2015	8,0000000	160,0000000	1.280,00
1548/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	18-03-2015	3,0000000	202,6000000	607,80
1475/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	09-03-2015	2,0000000	160,0000000	320,00
1604/30/3362	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	20-03-2015	10,0000000	5,3000000	53,00
1350/30/3362	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	04-03-2015	2,0000000	5,3000000	10,60
1689/30/3362	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	23-03-2015	5,0000000	5,3000000	26,50
1689/30/3362	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	23-03-2015	5,0000000	4,5000000	22,50
1350/30/3362	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	04-03-2015	2,0000000	4,5000000	9,00
1496/30/3362	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	13-03-2015	6,0000000	4,5000000	27,00
1604/30/3362	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	20-03-2015	15,0000000	4,5000000	67,50
1689/30/3362	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	23-03-2015	5,0000000	4,5000000	22,50
1350/30/3362	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	04-03-2015	2,0000000	4,5000000	9,00
1496/30/3362	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	13-03-2015	6,0000000	4,5000000	27,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1476/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-03-2015	347,0000000	2,8100000	975,07
1480/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	10-03-2015	177,0000000	2,8100000	497,37
1478/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	10-03-2015	139,0000000	2,8100000	390,59
1479/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	10-03-2015	178,0000000	2,8100000	500,18
1485/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	10-03-2015	128,0000000	1,4000000	179,20
1476/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	06-03-2015	197,0000000	1,4000000	275,80
1484/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	10-03-2015	36,0000000	1,4000000	50,40
1480/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	10-03-2015	62,0000000	1,4000000	86,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1479/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	10-03-2015	280,0000000	1,4000000	392,00
1478/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	10-03-2015	79,0000000	1,4000000	110,60
1486/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	10-03-2015	96,0000000	1,4000000	134,40
1486/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	10-03-2015	63,0000000	2,4300000	153,09
1485/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	10-03-2015	26,0000000	2,4300000	63,18
1484/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	10-03-2015	24,0000000	2,4300000	58,32
1486/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	10-03-2015	39,0000000	0,9500000	37,05
1484/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	10-03-2015	14,0000000	0,9500000	13,30
1485/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	10-03-2015	13,0000000	0,9500000	12,35
1485/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	10-03-2015	25,0000000	1,6000000	40,00
1484/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	10-03-2015	10,0000000	1,6000000	16,00
1486/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	10-03-2015	20,0000000	1,6000000	32,00
1478/128/3271	05.023.0027	3	INHAME	10-03-2015	9,0000000	1,6000000	14,40
1479/128/3271	05.023.0027	3	INHAME	10-03-2015	11,0000000	1,6000000	17,60
1476/128/3271	05.023.0027	3	INHAME	06-03-2015	22,0000000	1,6000000	35,20
1484/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-03-2015	59,0000000	0,8700000	51,33
1485/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-03-2015	190,0000000	0,8700000	165,30
1478/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-03-2015	36,0000000	0,8700000	31,32
1480/128/3271	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-03-2015	28,0000000	0,8700000	24,36
1479/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-03-2015	46,0000000	0,8700000	40,02
1486/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-03-2015	207,0000000	0,8700000	180,09
1476/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-03-2015	90,0000000	0,8700000	78,30

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/128/3271	05.020.0014	1	LIMAO TAHITI	19-03-2015	65,0000000	1,3600000	88,40
1569/128/3271	05.020.0014	1	LIMAO TAHITI	19-03-2015	31,0000000	1,3600000	42,16
1568/128/3271	05.020.0014	1	LIMAO TAHITI	19-03-2015	14,0000000	1,3600000	19,04
1570/128/3271	05.020.0014	1	LIMAO TAHITI	19-03-2015	62,0000000	1,3600000	84,32
1564/128/3271	05.020.0014	1	LIMAO TAHITI	19-03-2015	155,0000000	1,3600000	210,80
1483/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-03-2015	219,0000000	2,4900000	545,31
1568/128/3271	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-03-2015	1,0000000	2,4900000	2,49
1569/128/3271	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-03-2015	3,0000000	2,4900000	7,47
1570/128/3271	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-03-2015	6,0000000	2,4900000	14,94
1564/128/3271	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-03-2015	15,0000000	2,4900000	37,35
1565/128/3271	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-03-2015	6,0000000	2,4900000	14,94

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1476/128/3271	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	06-03-2015	28,0000000	1,0500000	29,40
1484/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-03-2015	22,0000000	1,0500000	23,10
1480/128/3271	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-03-2015	8,0000000	1,0500000	8,40
1478/128/3271	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-03-2015	11,0000000	1,0500000	11,55
1479/128/3271	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-03-2015	13,0000000	1,0500000	13,65
1486/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-03-2015	65,0000000	1,0500000	68,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1485/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-03-2015	73,0000000	1,0500000	76,65
1484/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-03-2015	10,0000000	7,4500000	74,50
1485/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-03-2015	31,0000000	7,4500000	230,95
1479/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-03-2015	16,0000000	7,4500000	119,20
1480/128/3271	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-03-2015	9,0000000	7,4500000	67,05
1478/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-03-2015	12,0000000	7,4500000	89,40
1486/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-03-2015	29,0000000	7,4500000	216,05
1476/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-03-2015	31,0000000	7,4500000	230,95
1486/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-03-2015	65,0000000	2,4500000	159,25
1478/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-03-2015	28,0000000	2,4500000	68,60
1479/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-03-2015	36,0000000	2,4500000	88,20
1480/128/3271	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-03-2015	22,0000000	2,4500000	53,90
1484/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-03-2015	22,0000000	2,4500000	53,90
1476/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-03-2015	70,0000000	2,4500000	171,50
1485/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-03-2015	73,0000000	2,4500000	178,85
1485/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	10-03-2015	4,0000000	3,8900000	15,56
1484/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	10-03-2015	1,0000000	3,8900000	3,89
1486/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	10-03-2015	4,0000000	3,8900000	15,56
1476/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	06-03-2015	17,0000000	3,8900000	66,13
1480/128/3271	05.023.0010	7	VAGEM	10-03-2015	5,0000000	3,8900000	19,45
1479/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	10-03-2015	9,0000000	3,8900000	35,01
1478/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	10-03-2015	7,0000000	3,8900000	27,23

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1314/223/3326	07.027.0002	11	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	03-03-2015	30,0000000	7,1500000	214,50

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1343/223/3326	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA Nº 20	04-03-2015	50,0000000	0,2000000	10,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1317/223/3326	07.015.0002	7	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	03-03-2015	6,0000000	25,9000000	155,40
1330/223/3326	07.015.0002	4	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	03-03-2015	3,0000000	25,9000000	77,70
1341/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	04-03-2015	5,0000000	25,9000000	129,50
1412/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	06-03-2015	7,0000000	25,9000000	181,30

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1411/223/3326	07.015.0005	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	06-03-2015	7,0000000	46,5000000	325,50

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1324/223/3326	07.001.0003	4	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	03-03-2015	7,0000000	32,1000000	224,70
---------------	-------------	---	-----------------------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1315/223/3326	07.010.0016	11	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-03-2015	250,0000000	0,3600000	90,00
1320/223/3326	07.010.0016	5	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-03-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
1325/223/3326	07.010.0016	4	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-03-2015	300,0000000	0,3600000	108,00
1331/223/3326	07.010.0016	5	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-03-2015	150,0000000	0,3600000	54,00
1342/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-03-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
1315/223/3326	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-03-2015	250,0000000	0,3600000	90,00
1331/223/3326	07.010.0017	1	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-03-2015	150,0000000	0,3600000	54,00
1320/223/3326	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-03-2015	250,0000000	0,3600000	90,00
1325/223/3326	07.010.0017	1	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-03-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
1331/223/3326	07.010.0015	4	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-03-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
1320/223/3326	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-03-2015	250,0000000	0,3600000	90,00
1315/223/3326	07.010.0015	7	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-03-2015	250,0000000	0,3600000	90,00
1331/223/3326	07.010.0060	3	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	03-03-2015	12,0000000	2,6000000	31,20
1325/223/3326	07.010.0060	2	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	03-03-2015	10,0000000	2,6000000	26,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1558/223/3326	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	19-03-2015	21,0000000	15,0000000	315,00
1526/223/3326	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	13-03-2015	1,0000000	15,0000000	15,00
1525/223/3326	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	12-03-2015	5,0000000	17,5000000	87,50
1547/223/3326	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	17-03-2015	8,0000000	17,5000000	140,00
1526/223/3326	07.011.0021	2	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	13-03-2015	7,0000000	17,5000000	122,50
1547/223/3326	07.011.0014	2	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	17-03-2015	5,0000000	18,0000000	90,00
1562/223/3326	07.011.0022	1	CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	19-03-2015	1,0000000	28,0000000	28,00
1547/223/3326	07.011.0022	3	CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	17-03-2015	2,0000000	28,0000000	56,00
1526/223/3326	07.011.0023	3	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	13-03-2015	1,0000000	8,0000000	8,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/223/3326	07.013.0038	2	COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNID	03-03-2015	60,0000000	3,5700000	214,20
1315/223/3326	07.013.0038	2	COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNID	03-03-2015	50,0000000	3,5700000	178,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1314/223/3326	07.013.0001	8	COLA EM BASTAO 8 G	03-03-2015	20,0000000	1,6400000	32,80
1329/223/3326	07.013.0001	4	COLA EM BASTAO 8 G	03-03-2015	20,0000000	1,6400000	32,80
1319/223/3326	07.013.0001	2	COLA EM BASTAO 8 G	03-03-2015	20,0000000	1,6400000	32,80

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1317/223/3326	07.013.0002	6	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	03-03-2015	20,0000000	0,7000000	14,00
1324/223/3326	07.013.0002	5	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	03-03-2015	10,0000000	0,7000000	7,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1315/223/3326	07.016.0001	4	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	03-03-2015	15,0000000	0,6200000	9,30
1331/223/3326	07.016.0001	2	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	03-03-2015	12,0000000	0,6200000	7,44

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1344/223/3326	07.019.0032	1	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	04-03-2015	1.000,0000000	0,0500000	50,00
1344/223/3326	07.019.0035	2	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	04-03-2015	3,0000000	15,4000000	46,20

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1347/223/3326	07.019.0036	1	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	04-03-2015	3,0000000	26,4500000	79,35

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/223/3326	07.087.0018	4	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	03-03-2015	90,0000000	1,8000000	162,00
1315/223/3326	07.087.0018	9	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	03-03-2015	90,0000000	1,8000000	162,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1318/223/3326	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	03-03-2015	20,0000000	5,8700000	117,40
1332/223/3326	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	03-03-2015	30,0000000	5,8700000	176,10

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1341/223/3326	07.037.0001	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	04-03-2015	10,0000000	5,4400000	54,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/223/3326	07.037.0004	7	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	03-03-2015	10,0000000	15,4000000	154,00
1315/223/3326	07.037.0004	6	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	03-03-2015	20,0000000	15,4000000	308,00
1325/223/3326	07.037.0004	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	03-03-2015	6,0000000	15,4000000	92,40

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1341/223/3326	07.037.0006	3	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	04-03-2015	2,0000000	25,0000000	50,00
1317/223/3326	07.037.0006	1	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	03-03-2015	1,0000000	25,0000000	25,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1329/223/3326	07.038.0002	2 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	03-03-2015	40,0000000	1,7900000	71,60
1347/223/3326	07.038.0002	2 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	04-03-2015	10,0000000	1,7900000	17,90
1314/223/3326	07.038.0002	1 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	03-03-2015	10,0000000	1,7900000	17,90
1319/223/3326	07.038.0002	10 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	03-03-2015	15,0000000	1,7900000	26,85
1329/223/3326	07.038.0007	1 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	03-03-2015	10,0000000	3,8300000	38,30
1323/223/3326	07.038.0007	1 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	03-03-2015	10,0000000	3,8300000	38,30

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1342/223/3326	07.040.0012	2 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	04-03-2015	5,0000000	8,8500000	44,25
1315/223/3326	07.040.0012	10 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	03-03-2015	10,0000000	8,8500000	88,50

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1317/223/3326	07.042.0008	2 LIVRO ATA 100 FLS	03-03-2015	10,0000000	5,1800000	51,80
1330/223/3326	07.042.0008	1 LIVRO ATA 100 FLS	03-03-2015	10,0000000	5,1800000	51,80
1317/223/3326	07.042.0003	5 LIVRO ATA 200 FLS	03-03-2015	10,0000000	10,5800000	105,80
1330/223/3326	07.042.0003	3 LIVRO ATA 200 FLS	03-03-2015	10,0000000	10,5800000	105,80
1322/223/3326	07.042.0003	1 LIVRO ATA 200 FLS	03-03-2015	5,0000000	10,5800000	52,90

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1333/223/3326	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	03-03-2015	5,0000000	21,8000000	109,00
1326/223/3326	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	03-03-2015	5,0000000	21,8000000	109,00
1321/223/3326	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	03-03-2015	5,0000000	21,8000000	109,00
1316/223/3326	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	03-03-2015	25,0000000	21,8000000	545,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1319/223/3326	07.044.0042	6 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	03-03-2015	300,0000000	9,7900000	2.937,00
1329/223/3326	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	03-03-2015	600,0000000	9,7900000	5.874,00
1347/223/3326	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	04-03-2015	180,0000000	9,7900000	1.762,20
1323/223/3326	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	03-03-2015	100,0000000	9,7900000	979,00
1314/223/3326	07.044.0042	5 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	03-03-2015	700,0000000	9,7900000	6.853,00
1347/223/3326	07.044.0149	4 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	04-03-2015	5,0000000	2,3600000	11,80
1319/223/3326	07.044.0149	5 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	03-03-2015	50,0000000	2,3600000	118,00
1314/223/3326	07.044.0149	15 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	03-03-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
1347/223/3326	07.044.0148	5 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	04-03-2015	5,0000000	2,3600000	11,80
1319/223/3326	07.044.0148	4 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	03-03-2015	50,0000000	2,3600000	118,00
1314/223/3326	07.044.0148	9 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	03-03-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
1347/223/3326	07.044.0151	6 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	04-03-2015	5,0000000	2,3600000	11,80
1314/223/3326	07.044.0151	4 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	03-03-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
1314/223/3326	07.044.0150	7 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	03-03-2015	25,0000000	2,3600000	59,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1319/223/3326	07.044.0150	3	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	03-03-2015	50,0000000	2,3600000	118,00
1347/223/3326	07.044.0150	7	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	04-03-2015	5,0000000	2,3600000	11,80

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1324/223/3326	07.044.0156	3	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	03-03-2015	2,0000000	8,4500000	16,90
1324/223/3326	07.044.0158	2	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	03-03-2015	2,0000000	8,4500000	16,90
1324/223/3326	07.044.0203	7	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	03-03-2015	2,0000000	8,4500000	16,90
1324/223/3326	07.044.0153	6	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	03-03-2015	2,0000000	8,4500000	16,90
1324/223/3326	07.044.0154	1	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	03-03-2015	2,0000000	8,4500000	16,90

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
1345/223/3326	07.044.0103	1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	04-03-2015	5,0000000	24,9000000	124,50

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1322/223/3326	07.044.0146	3	PAPEL KRAFT PARD0 - 170G/M ² COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	03-03-2015	100,0000000	0,3500000	35,00
1317/223/3326	07.044.0146	3	PAPEL KRAFT PARD0 - 170G/M ² COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	03-03-2015	200,0000000	0,3500000	70,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1343/223/3326	07.044.0081	2	PAPEL VERGE 120 GR	04-03-2015	5,0000000	4,8000000	24,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1344/223/3326	07.045.0026	3	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	04-03-2015	30,0000000	1,5900000	47,70

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1346/223/3326	07.045.0019	1	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	04-03-2015	50,0000000	0,7500000	37,50
1346/223/3326	07.045.0034	2	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	04-03-2015	30,0000000	0,7500000	22,50

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1330/223/3326	07.045.0007	2	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	03-03-2015	50,0000000	0,9800000	49,00
1317/223/3326	07.045.0007	4	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	03-03-2015	100,0000000	0,9800000	98,00
1322/223/3326	07.045.0007	2	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	03-03-2015	20,0000000	0,9800000	19,60

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1319/223/3326	07.047.0006	13	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	03-03-2015	50,0000000	4,6700000	233,50
1314/223/3326	07.047.0006	3	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	03-03-2015	100,0000000	4,6700000	467,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1315/223/3326	07.047.0051	5 PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	03-03-2015	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
1314/223/3326	07.047.0049	12 PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	03-03-2015	50,0000000	4,6400000	232,00
1319/223/3326	07.047.0049	8 PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	03-03-2015	20,0000000	4,6400000	92,80
1314/223/3326	07.055.0004	6 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	03-03-2015	60,0000000	1,7600000	105,60
1319/223/3326	07.055.0004	12 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	03-03-2015	100,0000000	1,7600000	176,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/223/3326	07.055.0006	6 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	03-03-2015	50,0000000	1,7700000	88,50
1315/223/3326	07.055.0006	8 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	03-03-2015	80,0000000	1,7700000	141,60
1315/223/3326	07.055.0005	1 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	03-03-2015	50,0000000	1,7500000	87,50

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1346/223/3326	07.058.0015	3 TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	04-03-2015	5,0000000	1,9500000	9,75

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1314/223/3326	07.058.0023	13 TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	03-03-2015	30,0000000	2,2000000	66,00
1319/223/3326	07.058.0023	7 TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	03-03-2015	12,0000000	2,2000000	26,40
1314/223/3326	07.058.0017	2 TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	03-03-2015	30,0000000	2,2000000	66,00
1319/223/3326	07.058.0017	9 TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	03-03-2015	6,0000000	2,2000000	13,20
1314/223/3326	07.058.0014	10 TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	03-03-2015	30,0000000	2,2000000	66,00
1319/223/3326	07.058.0014	1 TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	03-03-2015	36,0000000	2,2000000	79,20
1347/223/3326	07.058.0014	8 TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	04-03-2015	3,0000000	2,2000000	6,60
1314/223/3326	07.058.0022	14 TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	03-03-2015	36,0000000	2,2000000	79,20
1319/223/3326	07.058.0022	11 TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	03-03-2015	36,0000000	2,2000000	79,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 48.675,22

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 48.675,22

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
1443/291/3547	0413	1 LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS	09-03-2015	200,0000000	2,3000000	460,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1441/291/3547	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	09-03-2015	6.250,0000000	2,3000000	14.375,00
---------------	------	---	-------------------------	------------	---------------	-----------	-----------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1691/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	23-03-2015	170,0000000	2,8500000	484,50
1693/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	23-03-2015	70,0000000	2,8500000	199,50
1442/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	09-03-2015	3.000,0000000	2,8500000	8.550,00
1555/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN	06-03-2015	490,0000000	2,1500000	1.053,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 25.122,50

TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761: 25.122,50

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 73.797,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1407/78/831	08.013.0060	1 AMBU EM SILICONE ADULTO COM RESERVATORIO, MASCARA E EX	06-03-2015	1,0000000	169,0000000	169,00

Fornecedor: AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1408/78/831	08.007.0149	1 SONDA BOTTON MICKEY 18F - 3 CM	06-03-2015	1,0000000	850,0000000	850,00

Fornecedor: OSCAR LEOCADIO LOURENCO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1499/90/990	08.007.0149	1 SONDA BOTTON MICKEY 18F - 3 CM	03-03-2015	1,0000000	1.630,0000000	1.630,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/111/1021	05.016.0009	1 LEITE EM PO ESPECIAL	19-03-2015	12,0000000	34,9900000	419,88

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1579/112/1035	05.003.0046	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	20-03-2015	60,0000000	11,7000000	702,00

Fornecedor: J.M.M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1750/122/1144	08.007.0112	1 EXTENSOR P/ SONDA EM GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA	25-03-2015	16,0000000	294,6562500	4.714,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.485,38

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/709/350	1.6.147	1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	02-03-2015	1,0000000	1.224,0000000	1.224,00

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1402/709/350	1.6.147	1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	02-03-2015	2,0000000	2.342,0000000	4.684,00

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1409/709/350	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	05-03-2015	1,0000000	449,0000000	449,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/709/350	1.10.5	2 CADEIRA	02-03-2015	3,0000000	218,0000000	654,00
1403/709/350	1.12.29	3 ESCADA	02-03-2015	1,0000000	331,0000000	331,00

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1406/709/350	1.10.16	1 ESCANINHO	02-03-2015	1,0000000	509,0000000	509,00

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1405/709/350	1.10.7	1 LONGARINA	02-03-2015	3,0000000	280,0000000	840,00

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1410/709/350	1.10.24	1 MESA	05-03-2015	1,0000000	431,4000000	431,40

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1404/709/350	1.6.49	1 REFRIGERADOR	02-03-2015	1,0000000	1.260,5700000	1.260,57

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/709/350	1.6.116	4 VENTILADOR	02-03-2015	2,0000000	191,8800000	383,76

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 10.766,73

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1546/211/1004	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	17-03-2015	34,0000000	100,0000000	3.400,00
1546/211/1004	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	17-03-2015	1,0000000	123,0000000	123,00
1546/211/1004	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	17-03-2015	75,0000000	99,0000000	7.425,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1528/211/1004	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES	16-03-2015	2,0000000	220,0000000	440,00
1528/211/1004	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES	16-03-2015	22,0000000	142,0000000	3.124,00
1528/211/1004	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES	16-03-2015	3,0000000	180,0000000	540,00
1528/211/1004	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	16-03-2015	14,0000000	110,0000000	1.540,00
1528/211/1004	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	16-03-2015	1,0000000	119,0000000	119,00
1528/211/1004	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	16-03-2015	4,0000000	350,0000000	1.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1596/211/1004	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	11-03-2015	7,0000000	159,0000000	1.113,00

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1725/640/635	0367	1 ATESTADO DE COMPARECIMENTO	13-03-2015	1.800,0000000	0,8500000	1.530,00
1725/640/635	0262	2 ATESTADO MEDICO	13-03-2015	3.240,0000000	0,7500000	2.430,00
1725/640/635	0233	3 AVALIAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO	13-03-2015	100,0000000	5,0000000	500,00
1763/640/635	0280	1 BOLSA FICHA DE LIVROS	26-03-2015	5.000,0000000	0,0800000	400,00

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/640/635	0534	1 CARTAO POSTAL	06-03-2015	2.000,0000000	0,1800000	360,00

Fornecedor: PRINT GRAFICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1727/640/635	0353	1 CARTÃO CONTROLE DE HIPERTENSOS	13-03-2015	72.500,0000000	0,0700000	5.075,00

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1726/640/635	0223	1 CARTÃO DA MULHER	13-03-2015	20.000,0000000	0,0600000	1.200,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1418/640/635	0186	1 CARTÕES DE VISITA	04-03-2015	6.300,0000000	0,1100000	693,00

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1725/640/635	0348	4 ENVELOPE	13-03-2015	1.440,0000000	0,2000000	288,00
1725/640/635	0341	5 EXAME CITOPATOLOGICO	13-03-2015	100,0000000	1,7000000	170,00
1725/640/635	0565	8 FICHA	13-03-2015	58,0000000	1,7900000	103,82
1725/640/635	0565	6 FICHA	13-03-2015	57,0000000	1,7000000	96,90

Fornecedor: PRINT GRAFICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1727/640/635	0565	5 FICHA	13-03-2015	18,0000000	1,9000000	34,20

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1725/640/635	0565	7 FICHA	13-03-2015	50,0000000	0,8000000	40,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

Fornecedor: PRINT GRAFICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1727/640/635	0565	2 FICHA	13-03-2015	20,0000000	2,2000000	44,00
1727/640/635	0565	3 FICHA	13-03-2015	30,0000000	2,1000000	63,00
1727/640/635	0565	4 FICHA	13-03-2015	30,0000000	2,1000000	63,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1764/640/635	0565	1 FICHA	26-03-2015	3.000,0000000	0,0300000	90,00

Fornecedor: PRINT GRAFICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1727/640/635	0565	6 FICHA	13-03-2015	20,0000000	1,9000000	38,00

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1725/640/635	0245	9 FICHA CLINICO GINECOLOGICA	13-03-2015	450,0000000	1,7000000	765,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1764/640/635	0363	2 FICHA DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS	26-03-2015	5.000,0000000	0,0300000	150,00

Fornecedor: EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1765/640/635	0279	1 FICHA DE LIVROS	26-03-2015	5.000,0000000	0,0300000	150,00

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1336/640/635	0396	1 FOLDERS	03-03-2015	400,0000000	0,4000000	160,00

Fornecedor: PRINT GRAFICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1727/640/635	0239	7 GUIA DE ENCAMINHAMENTO INTERMUNICIPAL	13-03-2015	40,0000000	2,0000000	80,00

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1726/640/635	0234	2 GUIA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA - CMC	13-03-2015	4.300,0000000	1,3000000	5.590,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1728/640/635	0566	2 IMPRESSO	13-03-2015	200,0000000	0,8600000	172,00
1728/640/635	0566	1 IMPRESSO	13-03-2015	200,0000000	1,7600000	352,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1728/640/635	0252	3	LAUDO MEDICO PARA EMISSÃO DE AIH	13-03-2015	185,0000000	1,9700000	364,45
--------------	------	---	----------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1726/640/635	0260	3	PRONTUARIO MEDICO	13-03-2015	1.128,0000000	0,7900000	891,12

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1725/640/635	0366	10	PRONTUARIO ODONTOLOGICO	13-03-2015	100,0000000	2,0000000	200,00
1725/640/635	0263	11	RECEITUARIO MEDICO	13-03-2015	9.000,0000000	0,6500000	5.850,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 47.167,49

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 66.419,60

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
1597/113/943	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	20-03-2015	2,0000000	80,0000000	160,00
1605/114/980	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	20-03-2015	1,0000000	20,0000000	20,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 180,00

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572: 180,00

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1414/67/763	70.001.0115	1	INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	09-03-2015	3,0000000	303,4500000	910,35
1414/67/763	70.001.0192	2	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3	09-03-2015	30,0000000	100,0000000	3.000,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1340/71/835	05.003.0017	1	LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	04-03-2015	8,0000000	1.469,7300000	11.757,84

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1492/88/158	70.001.0205	1	ASPIRINA PREVENT (AAS) - 300 MG CX 30 CPR	13-03-2015	3,0000000	35,3000000	105,90
1492/88/158	70.001.0602	2	CLOPIDOGREL (BISSULFATO) 75MG COMPRIMIDO	13-03-2015	84,0000000	1,0321429	86,70
1699/119/761	70.001.0844	1	DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	24-03-2015	168,0000000	3,9600000	665,28
1699/119/761	70.001.0878	2	DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	24-03-2015	210,0000000	2,2800000	478,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1780/126/1156	70.001.0802	1 LATANOPROSTA + TIMOLOL (MALEATO) 50MCG/ML + 5MG/ML SOL	27-03-2015	2,0000000	28,0000000	56,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1591/358/1421	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	20-03-2015	1.200,0000000	0,0900000	108,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/358/1421	70.003.0092	1 ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G BISNAGA 10 G	20-03-2015	100,0000000	1,4400000	144,00

Fornecedor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/358/1421	70.001.0003	1 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	20-03-2015	2.500,0000000	0,0190000	47,50

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1585/358/1421	70.001.0520	1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	20-03-2015	3.000,0000000	0,0320000	96,00
1585/358/1421	70.001.0145	2 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	20-03-2015	1.800,0000000	0,0920000	165,60
1585/358/1421	70.001.0011	3 ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	20-03-2015	50.000,0000000	0,0180000	900,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1591/358/1421	70.001.0030	2 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	20-03-2015	4.000,0000000	0,1500000	600,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1585/358/1421	70.001.0033	4 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	20-03-2015	600,0000000	0,0810000	48,60

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/358/1421	70.001.0525	2 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	20-03-2015	3.600,0000000	0,1100000	396,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1589/358/1421	70.001.0458	1 COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 50MG COM ESPATULA DE	20-03-2015	100,0000000	16,0000000	1.600,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1585/358/1421	70.001.0053	5 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	20-03-2015	2.500,0000000	0,0330000	82,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1593/358/1421	70.001.0819	1 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	20-03-2015	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
1594/358/1421	70.001.0055	1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	20-03-2015	600,0000000	0,4390000	263,40

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1585/358/1421	70.001.0071	6 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	20-03-2015	3.000,0000000	0,1900000	570,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/358/1421	70.001.0499	3 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	20-03-2015	800,0000000	0,1350000	108,00

Fornecedor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/358/1421	70.001.0154	2 HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO	20-03-2015	1.800,0000000	0,0210000	37,80

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/358/1421	70.001.0532	4 IBUPROFENO 200 MG COMPRIMIDO	20-03-2015	3.600,0000000	0,0520000	187,20

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1585/358/1421	70.001.0533	7 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	20-03-2015	6.000,0000000	0,0760000	456,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1587/358/1421	70.001.0589	1 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	20-03-2015	7.200,0000000	0,1020000	734,40

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1586/358/1421	70.001.0365	1 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	20-03-2015	7.200,0000000	0,5000000	3.600,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/358/1421	70.001.0079	5 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	20-03-2015	6.000,0000000	0,0700000	420,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1585/358/1421	70.001.0156	8 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	20-03-2015	3.500,0000000	0,1030000	360,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1591/358/1421	70.001.0080	3 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	20-03-2015	2.000,0000000	0,1590000	318,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1592/358/1421	70.001.0447	1 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	20-03-2015	27.000,0000000	0,0250000	675,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1587/358/1421	70.001.0091	2 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	20-03-2015	39.760,0000000	0,0490000	1.948,24

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1585/358/1421	70.001.0098	9 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	20-03-2015	3.500,0000000	0,0910000	318,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1591/358/1421	70.001.0140	4 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	20-03-2015	2.000,0000000	0,0690000	138,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1588/358/1421	70.001.0164	1 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	20-03-2015	3.000,0000000	0,0490000	147,00
1588/358/1421	70.001.0103	2 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	20-03-2015	12.000,0000000	0,0590000	708,00
1588/358/1421	70.001.0548	3 SINVASTATINA 40 MG	20-03-2015	12.000,0000000	0,1100000	1.320,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1585/358/1421	70.001.0941	10 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME TOPICO BISNAGA	20-03-2015	500,0000000	2,7450000	1.372,50

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/358/1421	70.001.0187	6 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	20-03-2015	12.000,0000000	0,0250000	300,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1587/358/1421	70.001.0381	3 TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	20-03-2015	50,0000000	1,0000000	50,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 35.794,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 35.794,61

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 102.394,21



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1500/357/4252	05.038.0004	1 GARRAFA DE CAFE QUENTE (1 LITRO)	11-03-2015	460,0000000	4,0000000	1.840,00
1500/357/4252	05.038.0003	2 GARRAFA DE LEITE QUENTE (1 LITRO)	11-03-2015	424,0000000	5,2000000	2.204,80

Fornecedor: PASSABEM LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1204/357/4252	05.038.0001	1 MARMITEX	11-03-2015	2.000,0000000	8,5000000	17.000,00
1527/357/4252	05.038.0001	1 MARMITEX	16-03-2015	5,0000000	8,5000000	42,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1500/357/4252	05.038.0005	3 PAO FRANCES / DOCE (50 GRAMAS) COM MARGARINA	11-03-2015	2.400,0000000	1,0000000	2.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.487,30

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 23.487,30

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578

SERVIÇOS

Fornecedor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1871/312/2534	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2015	0,6557034	1.982.603,9200000	1.300.000,13

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.300.000,13

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578: 1.300.000,13

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 1.323.487,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SERVIÇOS

Fornecedor: MÁRCIA CRISTINA DA PAULA FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1941/1535/4184	1	LOCACAO DE IMOVEL	30-03-2015	7,3333333	519,2700000	3.807,98

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.807,98

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 3.807,98

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 3.807,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GAMA SOM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1774/121/957	20.023.0025	2 CABO DE AUDIO P10/P10 BLINDADO DE 15 METROS COM CONECT	27-03-2015	5,0000000	36,0000000	180,00

Fornecedor: A POPULAR CD'S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1773/121/957	20.023.0030	1 CABO MICROFONE XLR (CANON) MACHO E FEMEA, BLINDADO , B	27-03-2015	5,0000000	73,8000000	369,00
1773/121/957	20.023.0031	2 CABO MICROFONE XRL (CANON) MACHO E FEMEA, BALANCEADO D	27-03-2015	5,0000000	21,6000000	108,00

Fornecedor: GAMA SOM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1774/121/957	20.023.0032	1 CABO P10/P10 DE 20 METROS PARA CAIXA DE SOM RETORNO	27-03-2015	5,0000000	42,0000000	210,00

Fornecedor: LIDER SOM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1777/121/957	20.023.0021	1 CABO VGA DE 20 METROS	27-03-2015	1,0000000	89,0000000	89,00

Fornecedor: A POPULAR CD'S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1773/121/957	20.023.0028	5 CABO XLR DE 1,5 METROS MONTADOS COM CONECTORES AMPHENO	27-03-2015	5,0000000	38,1500000	190,75

Fornecedor: ELETRONICA GUARANI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1776/121/957	20.023.0029	1 CABOS P2/P10 ESTEREO DE 20 METROS COM CONECTORES AMPHE	27-03-2015	1,0000000	54,5000000	54,50

Fornecedor: A POPULAR CD'S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1773/121/957	20.023.0035	6 CONECTOR CANON XRL FEMEA	27-03-2015	15,0000000	7,9000000	118,50
1773/121/957	20.023.0034	4 CONECTOR CANON XRL MACHO	27-03-2015	15,0000000	7,9000000	118,50
1773/121/957	20.023.0033	3 CONECTOR P10 ESTEREO METAL	27-03-2015	20,0000000	6,9000000	138,00

Fornecedor: FORNECEDOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1775/121/957	20.023.0026	1 EXTENSAO DE 15 METROS COM CABO PP E COM REGUA DE 5 TOM	27-03-2015	2,0000000	52,6900000	105,38

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

1.681,63

MATERIAIS PERMANENTES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

Fornecedor: ELETRONICA GUARANI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1778/121/957	1.13.12	1	MAQUINA SOLDA	27-03-2015	1,0000000	25,5000000	25,50

Fornecedor: GAMA SOM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1779/121/957	1.12.104	1	MICROFONE	27-03-2015	4,0000000	94,0000000	376,00
1779/121/957	1.12.104	2	MICROFONE	27-03-2015	2,0000000	578,0000000	1.156,00
1779/121/957	1.12.50	3	PEDESTAL	27-03-2015	4,0000000	45,0000000	180,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.737,50

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444: 3.419,13

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444: 3.419,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SOCCER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1335/69/834	16.031.0025	1 REDE DE PROTECAO	03-03-2015	677,2900000	5,9000000	3.996,01

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.996,01

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525: 3.996,01

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: GAUDAX INFORMÁTICA VIRTUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1521/98/1002	1.15.41	1 LEITOR OPTICO DE IMPRESSOES DIGITAIS	16-03-2015	1,0000000	356,0000000	356,00
1521/98/1002	1.15.40	2 PAD DE CAPTURA DIGITAL DE ASSINATURA	16-03-2015	1,0000000	1.926,0000000	1.926,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.282,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LUZIA MARIA DE FREITAS DOS SANTOS 02582424773

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1690/118/1007	0090	1 SERVIÇO DE BUFFET	23-03-2015	1,0000000	3.500,0000000	3.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.500,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525: 5.782,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525: 9.778,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

SERVIÇOS

Fornecedor: GRUPO ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1782/156/4141	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	27-03-2015	3,0000000	159,0000000	477,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1781/156/4141	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	27-03-2015	1,0000000	9.300,0000000	9.300,00

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1417/237/4213	0494	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-03-2015	30,0000000	4,4400000	133,20
1417/237/4213	0494	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-03-2015	120,0000000	4,4400000	532,80
1417/237/4213	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-03-2015	100,0000000	4,4400000	444,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.887,00

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 10.887,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 10.887,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229

011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 235

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
1560/94/1047	03.011.0017	1	BOMBONA 50 LT COM TAMPA REMOVIVEL	19-03-2015	2,0000000	90,0000000	180,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 180,00

SERVIÇOS

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1415/82/774	0169	2	CONFECCAO DE PLACAS	09-03-2015	1,0000000	90,0000000	90,00
1415/82/774	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	09-03-2015	3,0000000	120,0000000	360,00
1416/83/777	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	09-03-2015	1,0000000	120,0000000	120,00
1700/120/1126	0061	1	CONFECCAO DE PLACAS	24-03-2015	1,0000000	90,0000000	90,00
1700/120/1126	0061	2	CONFECCAO DE PLACAS	24-03-2015	2,0000000	120,0000000	240,00
1788/128/1214	0061	1	CONFECCAO DE PLACAS	30-03-2015	1,0000000	120,0000000	120,00
1789/129/1215	0061	1	CONFECCAO DE PLACAS	30-03-2015	1,0000000	120,0000000	120,00
1790/130/1216	0061	1	CONFECCAO DE PLACAS	30-03-2015	1,0000000	90,0000000	90,00
1818/136/1247	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	26-03-2015	1,0000000	120,0000000	120,00
1819/137/1248	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	26-03-2015	1,0000000	90,0000000	90,00
1820/138/1249	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	26-03-2015	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.560,00

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 235: 1.740,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 1.740,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: MYR PROJETOS ESTRATEGICOS E CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1956/947/3067	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA	20-03-2015	1,0000000	41.970,0000000	41.970,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 41.970,00

TOTAL DE: 011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 41.970,00

TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 41.970,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1769/271/1226	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	27-03-2015	32,0000000	68,0000000	2.176,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1770/271/1226	11.007.0042	1 BARRA DE FERRO 12.5	27-03-2015	50,0000000	40,9000000	2.045,00
1770/271/1226	11.007.0040	2 BARRA DE FERRO 5.0	27-03-2015	150,0000000	7,5000000	1.125,00
1770/271/1226	11.007.0015	3 BARRA DE FERRO 6.3	27-03-2015	200,0000000	11,8800000	2.376,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1769/271/1226	11.111.0003	2 BRITA N° 0	27-03-2015	15,0000000	48,0000000	720,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1770/271/1226	22.001.0016	4 CABO PARA CHIBANCA 50X74 COMPRIMENTO DE 91,5 CM, ACABA	27-03-2015	2,0000000	5,2800000	10,56
1770/271/1226	22.014.0003	5 CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOIABAO COM ACABAMENTO TAM	27-03-2015	30,0000000	4,7000000	141,00
1770/271/1226	22.001.0011	6 CAVADEIRA ARTICULADA (TATU)	27-03-2015	1,0000000	26,1800000	26,18
1770/271/1226	22.013.0093	7 CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 08 POLEGADAS	27-03-2015	1,0000000	16,4200000	16,42
1770/271/1226	22.013.0089	8 CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 12 POLEGADAS	27-03-2015	1,0000000	23,5900000	23,59
1770/271/1226	22.001.0015	9 CHIBANCA PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, T	27-03-2015	2,0000000	21,1500000	42,30

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1769/271/1226	11.009.0005	3 CIMENTO SACO 50 KG	27-03-2015	70,0000000	19,4000000	1.358,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1770/271/1226	22.021.0004	10 ENXADA ESTREITA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	27-03-2015	10,0000000	12,0500000	120,50

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1769/271/1226	22.021.0005	4 ENXADA LARGA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	27-03-2015	10,0000000	14,2600000	142,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1770/271/1226	22.022.0001	11 ENXADAO BOCA LARGA	27-03-2015	10,0000000	14,4800000	144,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1769/271/1226	11.004.0008	5 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	27-03-2015	5.000,0000000	0,6800000	3.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.867,95

SERVIÇOS

Fornecedor: ANTILHAS ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1870/50/28	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	25-03-2015	1,0000000	86.717,3700000	86.717,37

TOTAL EM SERVIÇOS: 86.717,37

TOTAL DE: 011409 - GESTÃO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 100.585,32

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 100.585,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1420/365/4483	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-03-2015	800,0000000	273,6200000	218.896,00
1420/365/4483	0490	5 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-03-2015	10,0000000	1.355,3300000	13.553,30
1420/365/4483	0490	7 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-03-2015	4.350,0000000	3,2300000	14.050,50
1420/365/4483	0490	8 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-03-2015	6.300,0000000	13,7200000	86.436,00
1420/365/4483	0490	9 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-03-2015	10,0000000	1.303,8600000	13.038,60
1420/365/4483	0490	10 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-03-2015	10,0000000	1.528,7600000	15.287,60
1420/365/4483	0490	11 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-03-2015	10,0000000	1.822,0500000	18.220,50
1420/365/4483	0490	12 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-03-2015	20,0000000	749,0600000	14.981,20
1420/365/4483	0490	13 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-03-2015	10.000,0000000	25,5800000	255.800,00
1420/365/4483	0490	14 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-03-2015	8.000,0000000	19,3200000	154.560,00
1420/365/4483	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-03-2015	800,0000000	171,5100000	137.208,00
1420/365/4483	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-03-2015	800,0000000	104,9300000	83.944,00
1420/365/4483	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-03-2015	800,0000000	58,4600000	46.768,00
1420/365/4483	0490	15 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-03-2015	4.350,0000000	3,1300000	13.615,50
1420/365/4483	0490	6 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-03-2015	40,0000000	186,2900000	7.451,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.093.810,80

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 1.093.810,80

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 1.093.810,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ARCON PREMOLDADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1795/1/3310	11.067.0006	1	GRELHA EM CONCRETO ARMADO - PADRAO SUDECAP (43 X 98 X	30-03-2015	30,0000000	82,1500000	2.464,50

Fornecedor: FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1794/1/3310	11.123.0001	1	TAMPA DE POÇO DE VISITA (PV) DE AGUA PLUVIAL EM FERRO	30-03-2015	30,0000000	404,0000000	12.120,00

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1762/9/3820	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	09-03-2015	4,0000000	150,0000000	600,00
1761/9/3820	03.015.0017	1	PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA	09-03-2015	20,0000000	931,5000000	18.630,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 33.814,50

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 33.814,50

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 33.814,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2036/21/1237	03.252.0023	1 BATERIA DE 100 AMPERES 12 VOLTS	31-03-2015	1,0000000	434,2700000	434,27
1802/21/1237	03.252.0023	1 BATERIA DE 100 AMPERES 12 VOLTS	31-03-2015	1,0000000	434,2700000	434,27

Fornecedor: TRIANGULO PECAS E FILTROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1791/132/1233	03.019.0129	1 MOTOR DE PARTIDA	31-03-2015	1,0000000	500,0000000	500,00

Fornecedor: PNEUPAM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1806/133/1082	03.015.0102	1 PNEU 205 / 75 R 16 USO SEM CAMARA	31-03-2015	4,0000000	482,0000000	1.928,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1766/185/768	03.278.0534	1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA	27-03-2015	2,0000000	190,9100000	381,82
1766/185/768	03.278.0533	2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRA	27-03-2015	2,0000000	145,0100000	290,02
1401/185/768	03.278.0527	1 BATERIA 12V 100AH	05-03-2015	1,0000000	1.033,5900000	1.033,59
1766/185/768	03.184.0006	3 BOIA DO TANQUE	27-03-2015	1,0000000	217,6900000	217,69
1766/185/768	03.023.0252	4 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	27-03-2015	2,0000000	10,0800000	20,16
1766/185/768	03.023.0250	6 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRAZEIRA	27-03-2015	4,0000000	20,9900000	83,96
1766/185/768	03.023.0251	5 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRAZEIRA	27-03-2015	2,0000000	16,6500000	33,30
1766/185/768	03.009.0922	7 BUZINA 24V	27-03-2015	1,0000000	93,3300000	93,33
1766/185/768	03.050.0176	8 CABO DE CAMBIO	27-03-2015	1,0000000	293,3200000	293,32
1766/185/768	03.018.0161	9 CAPA DO PEDAL DO FREIO E EMBREAGEM	27-03-2015	2,0000000	8,5300000	17,06
1566/185/768	03.018.0161	1 CAPA PEDAL DE FREIO	19-03-2015	2,0000000	8,5300000	17,06
1766/185/768	03.278.0529	10 CHAVE DE SETA	27-03-2015	1,0000000	327,6200000	327,62
1766/185/768	03.018.0169	11 CINTO DE SEGURANCA	27-03-2015	2,0000000	179,4000000	358,80
1766/185/768	03.094.0058	12 CJ COXIM TRASEIRO	27-03-2015	2,0000000	71,1100000	142,22
1766/185/768	03.204.3989	13 CONTRAPINO 532" X 11	27-03-2015	5,0000000	0,2900000	1,45
1766/185/768	03.030.0002	14 CORREIA DO ALTERNADOR	27-03-2015	1,0000000	79,5600000	79,56
1766/185/768	03.094.0059	15 COXIM BARRA ESTABILIZADORA	27-03-2015	2,0000000	15,7100000	31,42
1566/185/768	03.018.0167	2 CREMALHEIRA DO VOLANTE	19-03-2015	1,0000000	220,2000000	220,20
1766/185/768	03.019.0128	16 DEFLETOR DE OLEO	27-03-2015	1,0000000	14,2700000	14,27
1766/185/768	03.278.0552	61 DISCO DE EMBREAGEM	27-03-2015	1,0000000	240,6200000	240,62
1306/185/768	03.278.0552	1 DISCO DE EMBREAGEM	02-03-2015	3,0000000	929,2000000	2.787,60
1566/185/768	03.278.0552	3 DISCO DE EMBREAGEM	19-03-2015	1,0000000	1.224,2600000	1.224,26
1766/185/768	03.004.0248	17 ELEMENTO	27-03-2015	1,0000000	74,0000000	74,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1784/185/768	03.118.0133	1	EMBREGEM COMPLETA	30-03-2015	1,0000000	2.437,0300000	2.437,03

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/185/768	03.018.0163	4	ESPELHO RETROVISOR CONVEX	19-03-2015	1,0000000	160,3100000	160,31
1566/185/768	03.009.0906	5	FAROL	19-03-2015	2,0000000	187,5000000	375,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/185/768	03.009.0924	1	FAROL LD DIRECAO	30-03-2015	1,0000000	128,8900000	128,89

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1766/185/768	03.018.0170	18	FECHO DO CINTO LE	27-03-2015	1,0000000	66,1400000	66,14

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/185/768	03.278.0551	1	FILTRO COMBUSTIVEL	03-03-2015	1,0000000	71,5500000	71,55
1334/185/768	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	03-03-2015	1,0000000	204,0100000	204,01
1796/185/768	25.001.0061	2	FILTRO DE AR EXTERNO	30-03-2015	1,0000000	204,0100000	204,01

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1766/185/768	03.278.0540	19	FILTRO DE AR EXTERNO	27-03-2015	1,0000000	58,7700000	58,77
1766/185/768	03.278.0541	20	FILTRO DE AR INTERNO	27-03-2015	1,0000000	49,2200000	49,22

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/185/768	03.004.0245	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-03-2015	1,0000000	53,4900000	53,49
1796/185/768	03.004.0148	4	FILTRO DE OLEO	30-03-2015	1,0000000	69,6900000	69,69

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1766/185/768	03.004.0148	21	FILTRO DE OLEO	27-03-2015	1,0000000	28,9500000	28,95

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/185/768	03.278.0539	3	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	03-03-2015	1,0000000	69,7000000	69,70
1334/185/768	03.278.0559	4	FILTRO DO SECADOR DE AR	03-03-2015	1,0000000	82,1200000	82,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1766/185/768	03.004.0246	22	FILTRO RESERVATORIO DIRECAO HIDRAULICA	27-03-2015	1,0000000	12,9900000	12,99
1766/185/768	03.004.0247	23	FILTRO SECADOR	27-03-2015	1,0000000	359,8800000	359,88

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/185/768	03.278.0544	5	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	30-03-2015	1,0000000	82,1100000	82,11

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1766/185/768	03.278.0544	24	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	27-03-2015	1,0000000	83,6100000	83,61
1766/185/768	03.082.0084	25	HAVOLINE XLC	27-03-2015	2,0000000	51,7700000	103,54
1566/185/768	03.009.0904	7	INTERRUPTOR DE TECLA	19-03-2015	1,0000000	60,0500000	60,05
1566/185/768	03.009.0910	6	INTERRUPTOR DE TECLA 24V	19-03-2015	1,0000000	60,0500000	60,05
1566/185/768	03.009.0909	8	INTERRUPTOR DOS FAROIS 24	19-03-2015	1,0000000	65,9700000	65,97
1766/185/768	03.013.0246	26	JUNTA DO TUBO DE SAIDA DE AGUA	27-03-2015	1,0000000	3,2900000	3,29
1766/185/768	03.009.0915	27	LAMPADA (12 V - 40/45 W)	27-03-2015	2,0000000	29,8400000	59,68
1766/185/768	03.009.0918	29	LAMPADA 12 V - 55 W	27-03-2015	1,0000000	46,5200000	46,52
1766/185/768	03.009.0919	28	LAMPADA 12 V - 55 W	27-03-2015	2,0000000	38,7000000	77,40
1766/185/768	03.009.0916	30	LAMPADA 12 V 10 W	27-03-2015	2,0000000	8,6500000	17,30
1566/185/768	03.009.0912	9	LAMPADA 24V 10W BASE BA15	19-03-2015	5,0000000	7,6800000	38,40
1566/185/768	03.009.0908	10	LAMPADA 24V 21W BASE BA15	19-03-2015	4,0000000	10,1200000	40,48

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/185/768	03.009.0908	6	LAMPADA 24V 21W BASE BA15	30-03-2015	1,0000000	5,5200000	5,52
1334/185/768	03.278.0556	5	LAMPADA 24V 5W	03-03-2015	1,0000000	3,7000000	3,70

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/185/768	03.009.0907	11	LAMPADA 24V 75/70W BASE P	19-03-2015	3,0000000	74,6300000	223,89
1766/185/768	03.009.0907	31	LAMPADA 24V 75/70W BASE P	27-03-2015	2,0000000	74,6300000	149,26
1766/185/768	03.009.0920	32	LAMPADA 5 W 12V	27-03-2015	2,0000000	3,8900000	7,78
1766/185/768	03.009.0917	33	LANTERNA DELIMITADORA	27-03-2015	1,0000000	35,6700000	35,67
1566/185/768	03.009.0913	12	LANTERNA DO PISCA LATERAL	19-03-2015	2,0000000	82,1700000	164,34
1566/185/768	03.009.0911	13	LANTERNA TRASEIRA ESQ	19-03-2015	1,0000000	263,0000000	263,00
1766/185/768	03.001.0029	34	LONA DE FREIO DIANTEIRA	27-03-2015	1,0000000	147,7800000	147,78

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/185/768	03.001.0030	7	LONA DE FREIO TRASEIRO	30-03-2015	1,0000000	237,7800000	237,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1766/185/768	03.001.0030	35	LONA DE FREIO TRAZEIRA	27-03-2015	1,0000000	177,3000000	177,30
1766/185/768	03.069.0038	36	MANCAL	27-03-2015	1,0000000	339,0300000	339,03
1566/185/768	03.025.0137	14	MANGUEIRA ENTRADA TURBINA	19-03-2015	1,0000000	284,7300000	284,73
1766/185/768	03.243.0058	37	MANIPULO	27-03-2015	1,0000000	32,0300000	32,03
1766/185/768	03.090.0242	38	MOLA DE RETORNO	27-03-2015	4,0000000	21,0700000	84,28
1766/185/768	03.278.0449	39	MOLA DE SUSTENTACAO 325 H	27-03-2015	8,0000000	17,4800000	139,84
1566/185/768	03.009.0905	15	MOLDURA DOS INTERRUPTORES	19-03-2015	5,0000000	4,2500000	21,25
1766/185/768	03.018.0171	40	PALHETA DO LIMPADOR	27-03-2015	2,0000000	66,7500000	133,50

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/185/768	03.167.0008	8	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	30-03-2015	1,0000000	1.964,9100000	1.964,91

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/185/768	03.089.0356	16	PARAFUSO	19-03-2015	16,0000000	7,2200000	115,52

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/185/768	03.278.0558	6	PARAFUSO DA ABRACADEIRA DA CRUZETA DA TRANSMISSAO	03-03-2015	4,0000000	32,5800000	130,32
1421/185/768	03.278.0562	1	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	06-03-2015	2,0000000	571,9600000	1.143,92
1421/185/768	03.278.0561	2	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	06-03-2015	2,0000000	673,0600000	1.346,12

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1766/185/768	03.118.0132	41	PINO BRACO EMBREAGEM	27-03-2015	1,0000000	45,9400000	45,94
1766/185/768	03.278.0553	42	PLATO DE EMBREAGEM	27-03-2015	1,0000000	604,4100000	604,41
1566/185/768	03.278.0553	17	PLATO DE EMBREAGEM	19-03-2015	1,0000000	1.609,5900000	1.609,59
1306/185/768	03.278.0553	2	PLATO DE EMBREAGEM	02-03-2015	3,0000000	1.577,7600000	4.733,28
1766/185/768	03.153.0009	43	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	27-03-2015	2,0000000	250,7500000	501,50
1766/185/768	03.018.0168	44	PROTETOR DE PO DO GARFO DE EMBREAGEM	27-03-2015	1,0000000	26,9700000	26,97
1566/185/768	03.018.0162	18	PUXADOR	19-03-2015	4,0000000	14,6700000	58,68
1766/185/768	03.223.0007	45	REBITE 14" X 716"	27-03-2015	130,0000000	0,2600000	33,80
1566/185/768	03.009.0914	19	RELE PISCA 24V LED	19-03-2015	1,0000000	170,4600000	170,46
1766/185/768	03.037.0112	46	RETENTOR 75X95X13	27-03-2015	2,0000000	39,1200000	78,24
1766/185/768	03.204.3993	47	RODA 600 X 175 PRATA	27-03-2015	2,0000000	723,7000000	1.447,40
1566/185/768	03.036.0217	20	ROLAMENTO 6206 30X62X16	19-03-2015	1,0000000	45,7200000	45,72
1766/185/768	03.036.0219	48	ROLAMENTO AGULHA	27-03-2015	4,0000000	275,5200000	1.102,08
1306/185/768	03.278.0554	3	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	02-03-2015	3,0000000	45,7200000	137,16
1766/185/768	03.278.0554	49	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	27-03-2015	1,0000000	240,6200000	240,62
1766/185/768	03.036.0218	50	ROLAMENTO DE FRICCAO	27-03-2015	2,0000000	627,7100000	1.255,42
1766/185/768	03.036.0220	51	ROLETE DE ENCOSTO GARFO EMBREAGEM	27-03-2015	2,0000000	80,9800000	161,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1766/185/768	03.089.0357	52	ROTULA RADIAL GARFO EMBREAGEM	27-03-2015	1,0000000	128,1800000	128,18
1766/185/768	03.009.0921	53	SENSOR NIVEL DAGUA	27-03-2015	1,0000000	115,6300000	115,63
1766/185/768	03.008.0032	54	SILICONE TRANSPARENTE	27-03-2015	2,0000000	65,4700000	130,94
1566/185/768	03.009.0903	21	SOQUETE DO PISCA	19-03-2015	2,0000000	11,5600000	23,12
1566/185/768	03.018.0164	22	SUPORTE AMORTECEDOR DIREITO	19-03-2015	2,0000000	233,1000000	466,20
1566/185/768	03.018.0165	23	SUPORTE ESQ AMORTECEDOR	19-03-2015	1,0000000	177,9600000	177,96
1766/185/768	03.204.3992	55	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	27-03-2015	2,0000000	321,2200000	642,44
1766/185/768	03.204.3990	56	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	27-03-2015	2,0000000	321,2200000	642,44
1566/185/768	03.018.0166	24	TAMPA	19-03-2015	1,0000000	23,0500000	23,05

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/185/768	03.278.0557	7	TAMPA DO RESERVATORIO DE UREIA	03-03-2015	1,0000000	161,1200000	161,12

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1766/185/768	03.038.0088	57	TAMPA VASO EXPANSAO	27-03-2015	1,0000000	18,5200000	18,52
1766/185/768	03.009.0923	58	TERMOSTATO	27-03-2015	1,0000000	436,5900000	436,59
1567/185/768	03.042.0023	1	TUBO - RESFRIADOR ECM / BOMBA DE ALTA PRESSAO	19-03-2015	1,0000000	83,6900000	83,69
1567/185/768	03.042.0024	2	TUBO - TANQUE / RESFRIADOR DA ECM	19-03-2015	1,0000000	107,8300000	107,83
1567/185/768	03.042.0025	3	TUBO RETORNO BICOS	19-03-2015	1,0000000	244,4400000	244,44

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/185/768	03.278.0560	8	URANIA LD 7	03-03-2015	18,0000000	11,1600000	200,88
1796/185/768	03.278.0560	9	URANIA LD 7	30-03-2015	18,0000000	12,0200000	216,36

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1766/185/768	03.278.0563	59	VASO DE EXPANSAO	27-03-2015	1,0000000	178,6500000	178,65
1766/185/768	03.037.0113	60	VEDADOR DE OLEO	27-03-2015	1,0000000	77,2500000	77,25
1566/185/768	03.044.0093	25	VIDRO BASCULANTE	19-03-2015	1,0000000	167,8200000	167,82

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40.097,83

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VITORIA MOTO PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1537/84/863	1.12.7	1	BAULETE PARA MOTO	17-03-2015	2,0000000	190,0000000	380,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 380,00

SERVIÇOS

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1768/185/768	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	27-03-2015	0,7000000	110,0000000	77,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1720/185/768	0073	7 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	24-03-2015	0,3000000	96,0000000	28,80

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1768/185/768	0073	3 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	27-03-2015	0,6000000	110,0000000	66,00
1768/185/768	0073	4 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	27-03-2015	0,2000000	110,0000000	22,00
1768/185/768	0073	5 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	27-03-2015	0,2000000	110,0000000	22,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1545/185/768	0073	12 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	0,6000000	96,0000000	57,60
1545/185/768	0073	13 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	0,5000000	96,0000000	48,00
1545/185/768	0073	14 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	8,4000000	96,0000000	806,40
1545/185/768	0073	15 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	3,2000000	96,0000000	307,20
1545/185/768	0073	16 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	1,6000000	96,0000000	153,60
1545/185/768	0073	17 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	1,6000000	96,0000000	153,60
1545/185/768	0073	18 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	2,4000000	96,0000000	230,40
1545/185/768	0073	19 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	1,0000000	96,0000000	96,00
1545/185/768	0073	20 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	3,9300000	96,0000000	377,28
1561/185/768	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	19-03-2015	4,5000000	96,0000000	432,00
1561/185/768	0073	2 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	19-03-2015	2,0000000	96,0000000	192,00
1561/185/768	0073	3 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	19-03-2015	0,5000000	96,0000000	48,00
1561/185/768	0073	4 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	19-03-2015	0,5000000	96,0000000	48,00
1561/185/768	0073	5 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	19-03-2015	2,0000000	96,0000000	192,00
1561/185/768	0073	6 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	19-03-2015	3,0000000	96,0000000	288,00
1561/185/768	0073	7 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	19-03-2015	2,0000000	96,0000000	192,00
1561/185/768	0073	8 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	19-03-2015	3,2000000	96,0000000	307,20

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1487/185/768	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	10-03-2015	0,2000000	110,0000000	22,00
1487/185/768	0073	2 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	10-03-2015	1,0000000	110,0000000	110,00
1487/185/768	0073	3 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	10-03-2015	2,1000000	110,0000000	231,00
1487/185/768	0073	4 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	10-03-2015	0,1000000	110,0000000	11,00
1487/185/768	0073	5 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	10-03-2015	0,2000000	110,0000000	22,00
1487/185/768	0073	6 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	10-03-2015	3,8000000	110,0000000	418,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1545/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	4,5000000	96,0000000	432,00
1545/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	2,0000000	96,0000000	192,00
1545/185/768	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	0,5000000	96,0000000	48,00
1545/185/768	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	0,5000000	96,0000000	48,00
1545/185/768	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	2,0000000	96,0000000	192,00
1545/185/768	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	3,0000000	96,0000000	288,00
1545/185/768	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	2,0000000	96,0000000	192,00
1545/185/768	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	3,0000000	96,0000000	288,00
1545/185/768	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	1,6000000	96,0000000	153,60
1545/185/768	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	0,4000000	96,0000000	38,40
1545/185/768	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-03-2015	0,6000000	96,0000000	57,60

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1768/185/768	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-03-2015	2,0000000	110,0000000	220,00
1768/185/768	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-03-2015	3,8000000	110,0000000	418,00
1804/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-03-2015	0,7000000	110,0000000	77,00
1804/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-03-2015	5,6000000	110,0000000	616,00
1804/185/768	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-03-2015	0,6000000	110,0000000	66,00
1804/185/768	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-03-2015	0,2000000	110,0000000	22,00
1804/185/768	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-03-2015	0,2000000	110,0000000	22,00
1804/185/768	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-03-2015	0,2000000	110,0000000	22,00
1804/185/768	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-03-2015	3,8000000	110,0000000	418,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1720/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-03-2015	1,5000000	96,0000000	144,00
1720/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-03-2015	3,0000000	96,0000000	288,00
1720/185/768	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-03-2015	2,0000000	96,0000000	192,00
1720/185/768	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-03-2015	0,2000000	96,0000000	19,20
1720/185/768	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-03-2015	0,8000000	96,0000000	76,80
1720/185/768	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-03-2015	3,2000000	96,0000000	307,20

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1768/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-03-2015	5,6000000	110,0000000	616,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.412,88

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 50.890,71

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 50.890,71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: THIAGO CACOVICHE FELICIANO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1807/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	31-03-2015	1,0000000	22,5000000	22,50
1803/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	31-03-2015	3,0000000	30,0000000	90,00
1801/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	31-03-2015	4,0000000	28,0000000	112,00
1808/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	31-03-2015	1,0000000	60,0000000	60,00
1807/274/3173	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	31-03-2015	1,0000000	60,0000000	60,00
1807/274/3173	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	31-03-2015	1,0000000	34,0000000	34,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

378,50

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198:

378,50

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1307/139/1927	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	02-03-2015	10,0000000	95,0000000	950,00
1308/139/1927	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	02-03-2015	20,0000000	95,0000000	1.900,00

Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEIS ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1994/173/2675	03.081.0007	1 DIESEL S-10	30-03-2015	6.000,0000000	2,9700000	17.820,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

20.670,00

SERVIÇOS

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1435/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	4,0000000	1.888,0000000	7.552,00
1436/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	1.223,0000000	2.446,00
1437/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	1.223,0000000	2.446,00
1438/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	1.223,0000000	2.446,00
1439/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	1.223,0000000	2.446,00
1440/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	1.223,0000000	2.446,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1453/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

1454/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00
1455/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00
1523/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00
1457/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00
1458/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	09-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00
1459/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00
1460/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	4,0000000	935,0000000	3.740,00
1461/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	4,0000000	935,0000000	3.740,00
1462/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00
1463/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00
1464/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00
1465/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	8,0000000	935,0000000	7.480,00
1466/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00
1467/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00
1468/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00
1469/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00
1470/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00
1471/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00
1472/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00
1473/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1652/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	6,0000000	4.399,0000000	26.394,00
1423/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	4.399,0000000	8.798,00
1424/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	4.399,0000000	8.798,00
1425/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	6,0000000	4.399,0000000	26.394,00
1426/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	4.399,0000000	8.798,00
1427/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	1.389,0000000	2.778,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1434/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	1.888,0000000	3.776,00
1433/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	1.888,0000000	3.776,00
1432/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	4,0000000	1.888,0000000	7.552,00
1431/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	4,0000000	1.888,0000000	7.552,00
1430/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	1.888,0000000	3.776,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1429/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	1.389,0000000	2.778,00
1428/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	1.389,0000000	2.778,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1491/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	1.888,0000000	3.776,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1739/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	4.399,0000000	8.798,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1456/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	06-03-2015	2,0000000	935,0000000	1.870,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 196.794,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 217.464,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 217.842,50

TOTAL M. CONSUMO:	571.257,45		
TOTAL M. PERMANENTE:	15.166,23		
TOTAL SERVIÇOS:	2.953.910,84	TOTAL LISTADO:	3.540.334,52