



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

### 0101 - VICE PREFEITO- F. 21

#### 010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARIA DA GLORIA SANTOS ALCICI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2428/190/1716	26.006.0010	1	ORQUIDEA	11-05-2015	1,0000000	85,0000000	85,00

Fornecedor: ORG. BRAZALMEIDA COM. PROD. ALIM. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2679/207/1812	26.013.0002	1	BALAO LATEX VERMELHO N°06 EM FORMATO DE CORCAO	18-05-2015	72,0000000	10,2500000	738,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 823,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2271/176/1606	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	06-05-2015	1,0000000	128,0000000	128,00
2650/210/1896	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	21-05-2015	1,0000000	128,0000000	128,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 256,00

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21: 1.079,00

#### 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: UNIVERSE COMERCIO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2800/224/2039	1.6.113	2	CAMERA	28-05-2015	1,0000000	2.790,0000000	2.790,00
2800/224/2039	1.6.158	1	GRAVADOR	28-05-2015	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2801/224/2039	1.12.104	1	MICROFONE	28-05-2015	1,0000000	220,0000000	220,00

Fornecedor: UNIVERSE COMERCIO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2851/233/2081	1.6.113	1	CAMERA	29-05-2015	1,0000000	2.790,0000000	2.790,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2853/235/2084	1.12.104	1	MICROFONE	29-05-2015	1,0000000	220,0000000	220,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

7.500,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2694/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	25-05-2015	25,0000000	69,0000000	1.725,00
2693/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	25-05-2015	96,0000000	69,0000000	6.624,00
2610/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	20-05-2015	21,0000000	69,0000000	1.449,00
2605/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	19-05-2015	96,0000000	69,0000000	6.624,00
2473/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	13-05-2015	48,0000000	69,0000000	3.312,00

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2468/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	13-05-2015	1,0000000	615,0000000	615,00
2795/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	28-05-2015	1,0000000	615,0000000	615,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2326/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	06-05-2015	4,5000000	69,0000000	310,50

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2792/287/497	0169	1 CONFECÇÃO DE PLACAS	28-05-2015	1,0000000	578,0000000	578,00
2716/287/497	0169	1 CONFECÇÃO DE PLACAS	26-05-2015	1,0000000	578,0000000	578,00

Fornecedor: ARTEVESP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2793/287/497	0169	1 CONFECÇÃO DE PLACAS	28-05-2015	15,0000000	13,0000000	195,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2791/292/273	0406	1 BANNER	28-05-2015	9,0000000	20,0000000	180,00
2692/292/273	0406	1 BANNER	25-05-2015	1,0000000	20,0000000	20,00
2794/292/273	0406	1 BANNER	28-05-2015	1,0000000	70,0000000	70,00

Fornecedor: OUT WAY PRODUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2745/292/273	0409	1 CONFECÇÃO DE FAIXAS	27-05-2015	1,0000000	50,0000000	50,00
2476/292/273	0409	1 CONFECÇÃO DE FAIXAS	13-05-2015	4,0000000	50,0000000	200,00
2765/292/273	0409	1 CONFECÇÃO DE FAIXAS	27-05-2015	18,0000000	50,0000000	900,00
2790/292/273	0469	1 CONFECÇÃO DE LONA	28-05-2015	5,0000000	340,0000000	1.700,00
2606/292/273	0469	1 CONFECÇÃO DE LONA	19-05-2015	3,0000000	340,0000000	1.020,00
2638/292/273	0469	1 CONFECÇÃO DE LONA	20-05-2015	1,0000000	340,0000000	340,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2638/292/273	0469	2	CONFECÇÃO DE LONA	20-05-2015	2,0000000	323,0000000	646,00
2790/292/273	0469	2	CONFECÇÃO DE LONA	28-05-2015	1,0000000	323,0000000	323,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 28.074,50**

**TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 35.574,50**

**TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 36.653,50**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

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

#### 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MAGAZINE LUIZA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2388/186/1664	1.12.40	1 MICROONDAS	08-05-2015	2,0000000	459,0000000	918,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 918,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75: 918,00

#### 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: 3TEC LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2480/92/795	41.006.0137	1 PLAQUETAS DE PATRIMONIO COM CODIGO DE BARRAS	14-05-2015	60.000,0000000	0,1700000	10.200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.200,00

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: COMPEX TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2805/92/795	1.15.43	1 COLETOR DE DADOS COM LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	29-05-2015	3,0000000	2.950,0000000	8.850,00
2806/92/795	1.15.31	1 LEITOR PORTATIL	29-05-2015	31,0000000	265,0000000	8.215,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 17.065,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2387/185/1690	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	05-05-2015	1,0000000	334,0700000	334,07

TOTAL EM SERVIÇOS: 334,07

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 27.599,07

#### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2670/59/4511	1.15.10	1 ESTABILIZADOR	29-05-2015	1,0000000	29.200,0000000	29.200,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

### Fornecedor: MINAS FERRAMENTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2821/228/1783	1.13.1	1	FURADEIRA	29-05-2015	4,0000000	593,9300000	2.375,72

### Fornecedor: FAMA DIVISORIAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2702/302/2032	1.12.59	3	DIVISORIA	26-05-2015	4,0000000	152,2000000	608,80
2703/302/2032	1.12.59	1	DIVISORIA	26-05-2015	36,8000000	58,7500000	2.162,00
2783/302/2032	1.12.59	3	DIVISORIA	28-05-2015	4,0000000	152,2000000	608,80
2702/302/2032	1.12.59	2	DIVISORIA	26-05-2015	55,8900000	58,7500000	3.283,54
2701/302/2032	1.12.59	1	DIVISORIA	26-05-2015	11,0000000	56,2000000	618,20
2702/302/2032	1.12.59	1	DIVISORIA	26-05-2015	1,1025000	76,6000000	84,45
2917/302/2032	1.12.59	1	DIVISORIA	28-05-2015	1,1000000	76,6000000	84,26
2917/302/2032	1.12.59	2	DIVISORIA	28-05-2015	55,8900000	58,7500000	3.283,54
2917/302/2032	1.12.59	3	DIVISORIA	28-05-2015	4,0000000	152,2000000	608,80
2703/302/2032	1.12.59	2	DIVISORIA	26-05-2015	2,0000000	152,2000000	304,40
2781/302/2032	1.12.59	1	DIVISORIA	28-05-2015	11,0000000	56,2000000	618,20
2782/302/2032	1.12.59	1	DIVISORIA	28-05-2015	36,8000000	58,7500000	2.162,00
2782/302/2032	1.12.59	2	DIVISORIA	28-05-2015	2,0000000	152,2000000	304,40
2783/302/2032	1.12.59	1	DIVISORIA	28-05-2015	1,1025000	76,6000000	84,45
2783/302/2032	1.12.59	2	DIVISORIA	28-05-2015	55,8900000	58,7500000	3.283,54

### Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2472/384/1762	1.15.27	1	LICENÇA	13-05-2015	1,0000000	41.594,2900000	41.594,29

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 91.269,39**

### SERVIÇOS

### Fornecedor: NET SERVICE S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2645/22/3254	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	900,0000000	6,3200000	5.688,00
2645/22/3254	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	120,0000000	7,1700000	860,40
2645/22/3254	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	300,0000000	3,3300000	999,00
2645/22/3254	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	15,0000000	230,2500000	3.453,75
2645/22/3254	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	1,0000000	294,8800000	294,88
2645/22/3254	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	16,0000000	116,5600000	1.864,96
2645/22/3254	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	100,0000000	13,6700000	1.367,00
2645/22/3254	0095	9	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	20,0000000	143,0900000	2.861,80
2645/22/3254	0095	10	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	10,0000000	184,3400000	1.843,40
2641/22/3254	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	150,0000000	6,3200000	948,00
2641/22/3254	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	56,0000000	3,3300000	186,48
2641/22/3254	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	5,0000000	230,2500000	1.151,25
2641/22/3254	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	6,0000000	116,5600000	699,36



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2641/22/3254	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	50,0000000	13,6700000	683,50
2641/22/3254	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	2,0000000	184,3400000	368,68
2644/22/3254	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	18,0000000	170,8700000	3.075,66
2644/22/3254	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	1.200,0000000	6,3200000	7.584,00
2644/22/3254	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	400,0000000	3,3300000	1.332,00
2644/22/3254	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	18,0000000	230,2500000	4.144,50
2644/22/3254	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	19,0000000	116,5600000	2.214,64
2644/22/3254	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	100,0000000	13,6700000	1.367,00
2644/22/3254	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	18,0000000	143,0900000	2.575,62
2644/22/3254	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	2,0000000	184,3400000	368,68
2645/22/3254	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	20-05-2015	2,0000000	170,8700000	341,74
2645/22/3254	0389	11	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	1,0000000	777,2100000	777,21
2644/22/3254	0389	21	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	5,0000000	24,9500000	124,75
2645/22/3254	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	3,0000000	454,8900000	1.364,67
2645/22/3254	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	2,0000000	359,0200000	718,04
2644/22/3254	0389	20	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	1,0000000	501,2300000	501,23
2645/22/3254	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	2,0000000	95,5300000	191,06
2645/22/3254	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	32,0000000	16,5100000	528,32
2645/22/3254	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	1,0000000	29,7100000	29,71
2645/22/3254	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	2,0000000	38,4100000	76,82
2645/22/3254	0389	18	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	2,0000000	64,7300000	129,46
2645/22/3254	0389	19	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	2,0000000	86,6300000	173,26
2645/22/3254	0389	20	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	1,0000000	128,9300000	128,93
2645/22/3254	0389	21	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	4,0000000	35,0500000	140,20
2645/22/3254	0389	22	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	1,0000000	501,2300000	501,23
2645/22/3254	0389	23	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	3,0000000	24,9500000	74,85
2645/22/3254	0389	24	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	2,0000000	71,5900000	143,18
2641/22/3254	0389	7	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	1,0000000	777,2100000	777,21
2641/22/3254	0389	8	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	1,0000000	359,0200000	359,02
2641/22/3254	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	13,0000000	470,1600000	6.112,08
2641/22/3254	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	12,0000000	16,5100000	198,12
2641/22/3254	0389	11	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	3,0000000	35,0500000	105,15
2641/22/3254	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	3,0000000	24,9500000	74,85
2644/22/3254	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	1,0000000	777,2100000	777,21
2644/22/3254	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	2,0000000	359,0200000	718,04
2644/22/3254	0389	11	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	7,0000000	454,8900000	3.184,23
2644/22/3254	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	3,0000000	95,5300000	286,59
2644/22/3254	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	38,0000000	16,5100000	627,38
2644/22/3254	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	1,0000000	29,7100000	29,71
2644/22/3254	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	1,0000000	38,4100000	38,41
2644/22/3254	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	1,0000000	64,7300000	64,73
2644/22/3254	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	1,0000000	86,6300000	86,63
2644/22/3254	0389	18	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	1,0000000	128,9300000	128,93
2644/22/3254	0389	19	SERVICO DE INSTALACAO	20-05-2015	4,0000000	35,0500000	140,20

Fornecedor: FAMA DIVISORIAS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2778/302/2032	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-05-2015	10,1500000	15,5000000	157,33
2680/302/2032	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-05-2015	10,1500000	15,5000000	157,33

TOTAL EM SERVIÇOS: 65.900,36

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 157.169,75

### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/75/2066	49.001.0004	1	GAS GLP 13	29-05-2015	8,0000000	54,0000000	432,00
2818/75/2066	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	29-05-2015	4,0000000	5,5000000	22,00
2818/75/2066	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	29-05-2015	3,0000000	5,1600000	15,48
2818/75/2066	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	29-05-2015	3,0000000	5,0800000	15,24

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2583/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-05-2015	12,0000000	3,9000000	46,80
2611/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-05-2015	20,0000000	3,9000000	78,00
2590/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-05-2015	36,0000000	3,9000000	140,40
2183/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	05-05-2015	60,0000000	3,9000000	234,00
2556/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-05-2015	8,0000000	3,9000000	31,20
2303/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	06-05-2015	60,0000000	3,9000000	234,00
2295/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	06-05-2015	6,0000000	3,9000000	23,40
2566/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-05-2015	60,0000000	3,9000000	234,00
2171/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	05-05-2015	22,0000000	3,9000000	85,80
2623/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-05-2015	50,0000000	3,9000000	195,00
2556/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	19-05-2015	8,0000000	1,7900000	14,32
2171/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	05-05-2015	50,0000000	1,7900000	89,50
2590/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	19-05-2015	72,0000000	1,7900000	128,88
2183/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	05-05-2015	120,0000000	1,7900000	214,80
2623/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	20-05-2015	50,0000000	1,7900000	89,50
2566/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	19-05-2015	100,0000000	1,7900000	179,00
2303/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	06-05-2015	100,0000000	1,7900000	179,00
2583/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	19-05-2015	24,0000000	1,7900000	42,96
2295/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	06-05-2015	6,0000000	1,7900000	10,74
2611/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	20-05-2015	50,0000000	1,7900000	89,50

Fornecedor: MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2193/201/4255	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	05-05-2015	10,0000000	3,7600000	37,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

### Fornecedor: LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2177/201/4255	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	05-05-2015	6,0000000	29,0000000	174,00
2615/201/4255	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-05-2015	6,0000000	29,0000000	174,00
2625/201/4255	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-05-2015	10,0000000	29,0000000	290,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2172/201/4255	01.040.0006	7	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	05-05-2015	30,0000000	6,0900000	182,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2308/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	06-05-2015	5,0000000	14,5000000	72,50
2632/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	20-05-2015	10,0000000	14,5000000	145,00
2574/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	19-05-2015	10,0000000	14,5000000	145,00
2621/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	20-05-2015	5,0000000	14,5000000	72,50
2574/201/4255	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	19-05-2015	5,0000000	10,8000000	54,00
2632/201/4255	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	20-05-2015	8,0000000	10,8000000	86,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2622/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-05-2015	60,0000000	28,8000000	1.728,00
2185/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	05-05-2015	60,0000000	28,8000000	1.728,00
2558/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-05-2015	2,0000000	28,8000000	57,60
2589/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-05-2015	28,0000000	28,8000000	806,40
2306/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	06-05-2015	24,0000000	28,8000000	691,20
2577/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-05-2015	16,0000000	28,8000000	460,80
2569/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-05-2015	32,0000000	28,8000000	921,60
2613/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-05-2015	20,0000000	28,8000000	576,00
2176/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	05-05-2015	20,0000000	28,8000000	576,00

### Fornecedor: LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2615/201/4255	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	20-05-2015	30,0000000	11,8000000	354,00
2625/201/4255	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	20-05-2015	60,0000000	11,8000000	708,00
2562/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-05-2015	1,0000000	11,8000000	11,80
2177/201/4255	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	05-05-2015	30,0000000	11,8000000	354,00
2571/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-05-2015	60,0000000	11,8000000	708,00
2581/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-05-2015	16,0000000	11,8000000	188,80
2309/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	06-05-2015	32,0000000	11,8000000	377,60
2189/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	05-05-2015	90,0000000	11,8000000	1.062,00
2594/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-05-2015	28,0000000	11,8000000	330,40

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2593/201/4255	01.018.0003	1	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	19-05-2015	12,0000000	5,4000000	64,80

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2617/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-05-2015	32,0000000	11,7400000	375,68
2591/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	19-05-2015	44,0000000	11,7400000	516,56
2630/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-05-2015	46,0000000	11,7400000	540,04
2187/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	05-05-2015	110,0000000	11,7400000	1.291,40
2307/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	06-05-2015	48,0000000	11,7400000	563,52
2298/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	06-05-2015	4,0000000	11,7400000	46,96
2580/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	19-05-2015	20,0000000	11,7400000	234,80
2573/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	19-05-2015	60,0000000	11,7400000	704,40
2178/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	05-05-2015	40,0000000	11,7400000	469,60
2560/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	19-05-2015	2,0000000	11,7400000	23,48

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2566/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-05-2015	60,0000000	14,6000000	876,00
2611/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-05-2015	32,0000000	14,6000000	467,20
2183/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	05-05-2015	140,0000000	14,6000000	2.044,00
2623/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-05-2015	50,0000000	14,6000000	730,00
2556/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-05-2015	2,0000000	14,6000000	29,20
2295/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	06-05-2015	4,0000000	14,6000000	58,40
2171/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	05-05-2015	60,0000000	14,6000000	876,00
2303/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	06-05-2015	52,0000000	14,6000000	759,20
2590/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-05-2015	36,0000000	14,6000000	525,60

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2570/201/4255	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	19-05-2015	3,0000000	36,0000000	108,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2567/201/4255	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	19-05-2015	5,0000000	30,9000000	154,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2184/201/4255	01.060.0007	1	ESCOVA DE LIMPEZA	05-05-2015	20,0000000	2,5700000	51,40
2565/201/4255	01.060.0007	1	ESCOVA DE LIMPEZA	19-05-2015	10,0000000	2,5700000	25,70
2629/201/4255	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-05-2015	100,0000000	1,8000000	180,00
2555/201/4255	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	19-05-2015	2,0000000	1,8000000	3,60
2587/201/4255	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	19-05-2015	42,0000000	1,8000000	75,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2184/201/4255	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	05-05-2015	100,0000000	1,8000000	180,00
2618/201/4255	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-05-2015	50,0000000	1,8000000	90,00
2172/201/4255	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	05-05-2015	70,0000000	1,8000000	126,00
2294/201/4255	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	06-05-2015	4,0000000	1,8000000	7,20
2565/201/4255	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	19-05-2015	30,0000000	1,8000000	54,00

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2190/201/4255	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	05-05-2015	100,0000000	3,4700000	347,00
2180/201/4255	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	05-05-2015	20,0000000	3,4700000	69,40
2567/201/4255	01.031.0001	2	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	19-05-2015	70,0000000	3,4700000	242,90
2297/201/4255	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	06-05-2015	4,0000000	3,4700000	13,88
2311/201/4255	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	06-05-2015	20,0000000	3,4700000	69,40
2631/201/4255	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-05-2015	40,0000000	3,4700000	138,80
2619/201/4255	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-05-2015	40,0000000	3,4700000	138,80
2561/201/4255	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	19-05-2015	2,0000000	3,4700000	6,94

### Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2614/201/4255	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	20-05-2015	10,0000000	3,5800000	35,80
2624/201/4255	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	20-05-2015	20,0000000	3,5800000	71,60

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2619/201/4255	01.042.0002	2	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	20-05-2015	50,0000000	1,6700000	83,50
2311/201/4255	01.042.0002	2	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	06-05-2015	72,0000000	1,6700000	120,24
2297/201/4255	01.042.0002	2	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	06-05-2015	12,0000000	1,6700000	20,04
2561/201/4255	01.042.0002	2	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	19-05-2015	5,0000000	1,6700000	8,35
2631/201/4255	01.042.0002	2	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	20-05-2015	50,0000000	1,6700000	83,50
2190/201/4255	01.042.0002	2	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	05-05-2015	100,0000000	1,6700000	167,00
2567/201/4255	01.042.0002	3	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	19-05-2015	80,0000000	1,6700000	133,60
2180/201/4255	01.042.0002	2	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	05-05-2015	50,0000000	1,6700000	83,50
2595/201/4255	01.042.0002	1	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	19-05-2015	48,0000000	1,6700000	80,16
2584/201/4255	01.042.0002	1	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	19-05-2015	24,0000000	1,6700000	40,08

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2570/201/4255	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	19-05-2015	15,0000000	2,7700000	41,55
2627/201/4255	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-05-2015	30,0000000	2,7700000	83,10
2181/201/4255	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	05-05-2015	10,0000000	2,7700000	27,70
2192/201/4255	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	05-05-2015	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
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	-------------	----------



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2567/201/4255	01.026.0016	4	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	19-05-2015	10,0000000	2,9400000	29,40
2190/201/4255	01.026.0016	3	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	05-05-2015	10,0000000	2,9400000	29,40
2595/201/4255	01.026.0016	2	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	19-05-2015	12,0000000	2,9400000	35,28
2311/201/4255	01.026.0016	3	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	06-05-2015	20,0000000	2,9400000	58,80

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2587/201/4255	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	19-05-2015	12,0000000	2,6200000	31,44
2629/201/4255	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-05-2015	40,0000000	2,6200000	104,80
2184/201/4255	01.044.0004	3	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	05-05-2015	50,0000000	2,6200000	131,00
2565/201/4255	01.044.0004	3	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	19-05-2015	30,0000000	2,6200000	78,60
2172/201/4255	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	05-05-2015	25,0000000	2,6200000	65,50
2629/201/4255	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	20-05-2015	40,0000000	3,6100000	144,40
2578/201/4255	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	19-05-2015	12,0000000	3,6100000	43,32
2587/201/4255	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	19-05-2015	12,0000000	3,6100000	43,32
2618/201/4255	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	20-05-2015	40,0000000	3,6100000	144,40

### Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2554/201/4255	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMP A E PEDAL - 15 LITROS	19-05-2015	1,0000000	25,9900000	25,99
2614/201/4255	01.016.0022	2	LIXEIRA COM TAMP A E PEDAL - 15 LITROS	20-05-2015	5,0000000	25,9900000	129,95
2572/201/4255	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMP A E PEDAL - 15 LITROS	19-05-2015	5,0000000	25,9900000	129,95
2624/201/4255	01.016.0022	2	LIXEIRA COM TAMP A E PEDAL - 15 LITROS	20-05-2015	5,0000000	25,9900000	129,95

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2570/201/4255	01.016.0021	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 50 LITROS	19-05-2015	3,0000000	27,9000000	83,70
2627/201/4255	01.016.0021	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 50 LITROS	20-05-2015	5,0000000	27,9000000	139,50
2616/201/4255	01.016.0021	1	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 50 LITROS	20-05-2015	5,0000000	27,9000000	139,50
2616/201/4255	01.016.0020	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 85 LITROS	20-05-2015	5,0000000	37,9000000	189,50
2570/201/4255	01.016.0020	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 85 LITROS	19-05-2015	3,0000000	37,9000000	113,70
2627/201/4255	01.016.0020	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 85 LITROS	20-05-2015	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
2574/201/4255	01.016.0007	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL - 50 LITROS	19-05-2015	5,0000000	62,0000000	310,00
2308/201/4255	01.016.0007	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL - 50 LITROS	06-05-2015	5,0000000	62,0000000	310,00
2308/201/4255	01.016.0010	3	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	06-05-2015	10,0000000	2,9500000	29,50
2574/201/4255	01.016.0010	4	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	19-05-2015	15,0000000	2,9500000	44,25

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/201/4255	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-05-2015	3,0000000	2,7900000	8,37
2172/201/4255	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	05-05-2015	20,0000000	2,7900000	55,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2565/201/4255	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-05-2015	48,0000000	2,7900000	133,92
2587/201/4255	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-05-2015	24,0000000	2,7900000	66,96
2184/201/4255	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	05-05-2015	30,0000000	2,7900000	83,70
2294/201/4255	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	06-05-2015	5,0000000	2,7900000	13,95
2578/201/4255	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-05-2015	12,0000000	3,1000000	37,20
2565/201/4255	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-05-2015	48,0000000	3,1000000	148,80
2172/201/4255	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	05-05-2015	10,0000000	3,1000000	31,00
2587/201/4255	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-05-2015	24,0000000	3,1000000	74,40
2184/201/4255	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	05-05-2015	30,0000000	3,1000000	93,00
2555/201/4255	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-05-2015	3,0000000	3,1000000	9,30
2302/201/4255	01.038.0038	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	06-05-2015	48,0000000	3,1000000	148,80
2294/201/4255	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	06-05-2015	5,0000000	3,1000000	15,50
2587/201/4255	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	19-05-2015	12,0000000	2,7900000	33,48
2565/201/4255	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	19-05-2015	24,0000000	2,7900000	66,96
2302/201/4255	01.038.0039	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	06-05-2015	48,0000000	2,7900000	133,92
2555/201/4255	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	19-05-2015	3,0000000	2,7900000	8,37
2184/201/4255	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	05-05-2015	30,0000000	2,7900000	83,70
2294/201/4255	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	06-05-2015	5,0000000	2,7900000	13,95

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2563/201/4255	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	19-05-2015	2,0000000	104,8900000	209,78
2620/201/4255	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	20-05-2015	1,0000000	104,8900000	104,89
2626/201/4255	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	20-05-2015	2,0000000	104,8900000	209,78

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2614/201/4255	01.028.0009	3	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	20-05-2015	1,0000000	150,0000000	150,00
2624/201/4255	01.028.0009	3	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	20-05-2015	2,0000000	150,0000000	300,00
2572/201/4255	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	19-05-2015	15,0000000	3,9000000	58,50
2182/201/4255	01.023.0003	1	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	05-05-2015	15,0000000	3,9000000	58,50
2174/201/4255	01.023.0003	1	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	05-05-2015	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
2631/201/4255	01.031.0011	3	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	20-05-2015	30,0000000	1,0700000	32,10
2567/201/4255	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	19-05-2015	20,0000000	1,0700000	21,40
2561/201/4255	01.031.0011	3	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	19-05-2015	2,0000000	1,0700000	2,14
2180/201/4255	01.031.0011	3	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	05-05-2015	10,0000000	1,0700000	10,70
2190/201/4255	01.031.0011	4	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	05-05-2015	30,0000000	1,0700000	32,10

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2310/201/4255	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	06-05-2015	100,0000000	3,6100000	361,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2559/201/4255	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	19-05-2015	5,0000000	3,6100000	18,05
2627/201/4255	01.022.0010	4	PANO DE CHAO	20-05-2015	100,0000000	3,6100000	361,00
2593/201/4255	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	19-05-2015	100,0000000	3,6100000	361,00
2616/201/4255	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	20-05-2015	50,0000000	3,6100000	180,50
2570/201/4255	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	19-05-2015	80,0000000	3,6100000	288,80
2582/201/4255	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	19-05-2015	30,0000000	3,6100000	108,30
2299/201/4255	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	06-05-2015	5,0000000	3,6100000	18,05

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2296/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	06-05-2015	5,0000000	2,6900000	13,45
2626/201/4255	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	20-05-2015	50,0000000	2,6900000	134,50
2557/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	19-05-2015	3,0000000	2,6900000	8,07
2586/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	19-05-2015	36,0000000	2,6900000	96,84
2563/201/4255	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	19-05-2015	50,0000000	2,6900000	134,50
2300/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	06-05-2015	50,0000000	2,6900000	134,50
2186/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	05-05-2015	110,0000000	2,6900000	295,90
2173/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	05-05-2015	60,0000000	2,6900000	161,40
2575/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	19-05-2015	24,0000000	2,6900000	64,56

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2470/201/4255	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	13-05-2015	200,0000000	4,2700000	854,00
2469/201/4255	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	13-05-2015	100,0000000	4,2700000	427,00
2304/201/4255	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	06-05-2015	250,0000000	4,2700000	1.067,50
2182/201/4255	01.056.0002	2	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	05-05-2015	400,0000000	4,2700000	1.708,00
2174/201/4255	01.056.0002	2	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	05-05-2015	100,0000000	4,2700000	427,00
2579/201/4255	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	19-05-2015	40,0000000	4,2700000	170,80
2293/201/4255	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	06-05-2015	24,0000000	4,2700000	102,48
2572/201/4255	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	19-05-2015	100,0000000	4,2700000	427,00
2554/201/4255	01.056.0002	2	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	19-05-2015	24,0000000	4,2700000	102,48
2588/201/4255	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	19-05-2015	240,0000000	4,2700000	1.024,80

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2599/201/4255	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-05-2015	320,0000000	6,1600000	1.971,20
2600/201/4255	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-05-2015	84,0000000	6,1600000	517,44
2598/201/4255	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-05-2015	450,0000000	6,1600000	2.772,00
2597/201/4255	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-05-2015	130,0000000	6,1600000	800,80
2596/201/4255	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-05-2015	250,0000000	6,1600000	1.540,00
2173/201/4255	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	05-05-2015	40,0000000	10,0000000	400,00
2557/201/4255	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-05-2015	5,0000000	10,0000000	50,00
2300/201/4255	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	06-05-2015	150,0000000	10,0000000	1.500,00
2186/201/4255	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	05-05-2015	90,0000000	10,0000000	900,00
2563/201/4255	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-05-2015	200,0000000	10,0000000	2.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2586/201/4255	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-05-2015	150,0000000	10,0000000	1.500,00
2626/201/4255	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-05-2015	50,0000000	10,0000000	500,00
2296/201/4255	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	06-05-2015	5,0000000	10,0000000	50,00
2575/201/4255	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-05-2015	40,0000000	10,0000000	400,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2567/201/4255	01.025.0001	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	19-05-2015	20,0000000	7,2900000	145,80
2595/201/4255	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	19-05-2015	12,0000000	7,2900000	87,48
2311/201/4255	01.025.0001	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	06-05-2015	10,0000000	7,2900000	72,90
2297/201/4255	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	06-05-2015	1,0000000	7,2900000	7,29
2567/201/4255	01.025.0006	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	19-05-2015	20,0000000	13,9800000	279,60
2297/201/4255	01.025.0006	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	06-05-2015	1,0000000	13,9800000	13,98
2595/201/4255	01.025.0006	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	19-05-2015	6,0000000	13,9800000	83,88

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2572/201/4255	01.010.0003	4	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	19-05-2015	20,0000000	4,5000000	90,00
2304/201/4255	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	06-05-2015	5,0000000	4,5000000	22,50
2554/201/4255	01.010.0003	3	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	19-05-2015	1,0000000	4,5000000	4,50
2182/201/4255	01.010.0003	3	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	05-05-2015	30,0000000	4,5000000	135,00
2174/201/4255	01.010.0003	3	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	05-05-2015	20,0000000	4,5000000	90,00
2293/201/4255	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	06-05-2015	1,0000000	4,5000000	4,50
2579/201/4255	01.010.0009	2	SABAO EM PO - CX C/ 1KG	19-05-2015	20,0000000	5,6600000	113,20
2614/201/4255	01.010.0009	4	SABAO EM PO - CX C/ 1KG	20-05-2015	40,0000000	5,6600000	226,40
2624/201/4255	01.010.0009	4	SABAO EM PO - CX C/ 1KG	20-05-2015	90,0000000	5,6600000	509,40
2588/201/4255	01.010.0009	2	SABAO EM PO - CX C/ 1KG	19-05-2015	60,0000000	5,6600000	339,60
2174/201/4255	01.010.0009	4	SABAO EM PO - CX C/ 1KG	05-05-2015	30,0000000	5,6600000	169,80
2182/201/4255	01.010.0009	4	SABAO EM PO - CX C/ 1KG	05-05-2015	110,0000000	5,6600000	622,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2565/201/4255	01.057.0007	7	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-05-2015	60,0000000	18,3000000	1.098,00
2184/201/4255	01.057.0007	7	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	05-05-2015	80,0000000	18,3000000	1.464,00
2587/201/4255	01.057.0007	7	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-05-2015	60,0000000	18,3000000	1.098,00
2172/201/4255	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	05-05-2015	20,0000000	18,3000000	366,00
2555/201/4255	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-05-2015	3,0000000	18,3000000	54,90
2302/201/4255	01.057.0007	3	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	06-05-2015	50,0000000	18,3000000	915,00
2294/201/4255	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	06-05-2015	3,0000000	18,3000000	54,90
2578/201/4255	01.057.0007	3	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-05-2015	18,0000000	18,3000000	329,40

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2188/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-05-2015	20,0000000	57,7400000	1.154,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2292/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	06-05-2015	2,0000000	57,7400000	115,48
2612/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-05-2015	10,0000000	57,7400000	577,40
2305/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	06-05-2015	15,0000000	57,7400000	866,10
2628/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-05-2015	10,0000000	57,7400000	577,40
2564/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-05-2015	35,0000000	57,7400000	2.020,90
2175/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-05-2015	10,0000000	57,7400000	577,40
2576/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-05-2015	10,0000000	57,7400000	577,40
2585/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-05-2015	30,0000000	57,7400000	1.732,20
2553/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-05-2015	3,0000000	57,7400000	173,22

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2296/201/4255	01.037.0029	3	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	06-05-2015	1,0000000	13,4700000	13,47
2575/201/4255	01.037.0029	3	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-05-2015	10,0000000	13,4700000	134,70
2563/201/4255	01.037.0029	4	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-05-2015	25,0000000	13,4700000	336,75
2300/201/4255	01.037.0029	3	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	06-05-2015	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
2592/201/4255	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-05-2015	30,0000000	16,8000000	504,00
2568/201/4255	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-05-2015	25,0000000	16,8000000	420,00
2179/201/4255	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-05-2015	10,0000000	16,8000000	168,00
2301/201/4255	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	06-05-2015	10,0000000	16,8000000	168,00
2191/201/4255	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-05-2015	10,0000000	16,8000000	168,00
2568/201/4255	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-05-2015	20,0000000	33,0000000	660,00
2301/201/4255	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	06-05-2015	35,0000000	33,0000000	1.155,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2184/201/4255	01.045.0002	8	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	05-05-2015	15,0000000	11,5000000	172,50
2629/201/4255	01.045.0002	4	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	20-05-2015	10,0000000	11,5000000	115,00
2618/201/4255	01.045.0002	3	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	20-05-2015	10,0000000	11,5000000	115,00
2172/201/4255	01.045.0002	6	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	05-05-2015	10,0000000	11,5000000	115,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2186/201/4255	01.026.0019	3	VASSOURA DE PELO - 40 CM	05-05-2015	20,0000000	11,6300000	232,60
2173/201/4255	01.026.0019	3	VASSOURA DE PELO - 40 CM	05-05-2015	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
2567/201/4255	01.026.0020	8	VASSOURA DE PELO - 60 CM	19-05-2015	5,0000000	14,9400000	74,70

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2559/201/4255	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVA	19-05-2015	2,0000000	9,2800000	18,56
2570/201/4255	01.026.0023	6	VASSOURA PIACAVA	19-05-2015	15,0000000	9,2800000	139,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2286/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	06-05-2015	200,0000000	8,7000000	1.740,00
2324/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	06-05-2015	175,0000000	8,7000000	1.522,50
2204/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	05-05-2015	40,0000000	8,7000000	348,00
2420/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-05-2015	300,0000000	8,7000000	2.610,00
2419/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-05-2015	100,0000000	8,7000000	870,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 88.543,10

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 88.543,10

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 274.229,92





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

**0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**010216 - SETOR DE CONTRATOS**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2859/12/9	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	11-05-2015	1,5414852	2.594,9000000	4.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 4.000,00**

**TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 4.000,00**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 4.000,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147

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

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2461/37/4507	1.10.5	1 CADEIRA	12-05-2015	63,0000000	310,0000000	19.530,00

Fornecedor: A.R. & C. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2462/37/4507	1.10.5	1 CADEIRA	12-05-2015	13,0000000	225,0000000	2.925,00

Fornecedor: ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2461/37/4507	1.12.103	2 GAVETEIRO	12-05-2015	2,0000000	629,0000000	1.258,00
2461/37/4507	1.10.7	3 LONGARINA	12-05-2015	1,0000000	1.790,0000000	1.790,00
2461/37/4507	1.10.7	4 LONGARINA	12-05-2015	3,0000000	890,0000000	2.670,00
2461/37/4507	1.10.24	5 MESA	12-05-2015	2,0000000	5.990,0000000	11.980,00
2461/37/4507	1.10.24	6 MESA	12-05-2015	2,0000000	1.000,0000000	2.000,00
2461/37/4507	1.10.24	7 MESA	12-05-2015	62,0000000	730,0000000	45.260,00
2461/37/4507	1.10.47	8 PAINEL	12-05-2015	26,0000000	170,0000000	4.420,00

Fornecedor: ARCONGEL REFRIGERACAO SOARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2808/279/3674	1.6.147	1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	29-05-2015	4,0000000	6.207,5800000	24.830,32
2811/279/3674	1.6.147	1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	29-05-2015	1,0000000	5.258,3000000	5.258,30
2813/279/3674	1.6.147	1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	29-05-2015	2,0000000	6.207,5800000	12.415,16

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 134.336,78

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ARCONGEL REFRIGERACAO SOARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2810/279/3674	0372	1 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	29-05-2015	4,0000000	1.625,7500000	6.503,00
2812/279/3674	0372	1 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	29-05-2015	1,0000000	1.575,0000000	1.575,00
2814/279/3674	0372	1 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	29-05-2015	2,0000000	1.625,7500000	3.251,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.329,50

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 177: 145.666,28

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147: 145.666,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

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

#### 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2277/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	05-05-2015	95,0000000	5,1800000	492,10
2438/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-05-2015	13,0000000	5,1800000	67,34
2275/54/1639	05.020.0022	3	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	05-05-2015	100,0000000	5,1800000	518,00
2276/54/1639	05.020.0022	3	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	05-05-2015	21,0000000	5,1800000	108,78
2440/54/1639	05.020.0022	3	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-05-2015	16,0000000	5,1800000	82,88
2478/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	13-05-2015	48,0000000	5,1800000	248,64
2477/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	13-05-2015	237,0000000	5,1800000	1.227,66
2439/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-05-2015	28,0000000	5,1800000	145,04
2278/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	05-05-2015	26,0000000	5,1800000	134,68
2437/54/1639	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-05-2015	142,0000000	5,1800000	735,56

Fornecedor: SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2722/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	26-05-2015	130,0000000	4,0300000	523,90
2544/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	18-05-2015	80,3500000	4,0300000	323,81
2725/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	26-05-2015	29,0000000	4,0300000	116,87
2726/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	26-05-2015	137,0000000	4,0300000	552,11
2739/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	26-05-2015	65,0000000	4,0300000	261,95
2485/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	14-05-2015	723,1500000	4,0300000	2.914,29
2741/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	26-05-2015	305,3300000	4,0300000	1.230,48
2742/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	26-05-2015	289,2600000	4,0300000	1.165,72
2487/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	14-05-2015	144,6300000	4,0300000	582,86
2486/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	14-05-2015	64,2800000	4,0300000	259,05
2720/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	26-05-2015	325,0000000	4,0300000	1.309,75
2740/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	26-05-2015	36,0000000	4,0300000	145,08

Fornecedor: AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2647/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	20-05-2015	54,0000000	5,4200000	292,68
2274/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	05-05-2015	10,0000000	5,4200000	54,20
2273/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	05-05-2015	37,0000000	5,4200000	200,54
2272/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	05-05-2015	8,0000000	5,4200000	43,36
2270/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	05-05-2015	35,0000000	5,4200000	189,70
2474/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	13-05-2015	89,0000000	5,4200000	482,38
2475/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	13-05-2015	18,0000000	5,4200000	97,56
2336/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	07-05-2015	5,0000000	5,4200000	27,10
2479/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	13-05-2015	32,0000000	5,4200000	173,44
2484/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	13-05-2015	4,0000000	5,4200000	21,68



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2483/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	13-05-2015	6,0000000	5,4200000	32,52
2482/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	13-05-2015	3,0000000	5,4200000	16,26

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2478/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	13-05-2015	11,0000000	1,8700000	20,57
2477/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	13-05-2015	55,0000000	1,8700000	102,85
2276/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	05-05-2015	5,0000000	1,8700000	9,35
2275/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	05-05-2015	23,0000000	1,8700000	43,01
2278/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	05-05-2015	6,0000000	1,8700000	11,22
2277/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	05-05-2015	22,0000000	1,8700000	41,14
2440/54/1639	05.021.0003	1	CEBOLINHA	11-05-2015	6,0000000	1,8700000	11,22
2439/54/1639	05.021.0003	4	CEBOLINHA	11-05-2015	11,0000000	1,8700000	20,57
2438/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	11-05-2015	5,0000000	1,8700000	9,35
2437/54/1639	05.021.0003	2	CEBOLINHA	11-05-2015	55,0000000	1,8700000	102,85

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2652/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	21-05-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
2646/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	20-05-2015	22,0000000	5,2200000	114,84
2669/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	21-05-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
2435/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	11-05-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
2432/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	11-05-2015	22,0000000	5,2200000	114,84
2433/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	11-05-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
2434/54/1639	05.023.0027	1	INHAME	11-05-2015	4,0000000	5,2200000	20,88
2653/54/1639	05.023.0027	2	INHAME	21-05-2015	4,0000000	5,2200000	20,88
2669/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-05-2015	13,0000000	2,4000000	31,20
2646/54/1639	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-05-2015	117,0000000	2,4000000	280,80
2652/54/1639	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-05-2015	10,0000000	2,4000000	24,00
2653/54/1639	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-05-2015	23,0000000	2,4000000	55,20
2432/54/1639	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-05-2015	246,0000000	2,4000000	590,40
2433/54/1639	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-05-2015	22,0000000	2,4000000	52,80
2434/54/1639	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-05-2015	49,0000000	2,4000000	117,60
2435/54/1639	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-05-2015	27,0000000	2,4000000	64,80

**Fornecedor: SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2485/54/1639	05.020.0014	2	LIMAO TAHITI	14-05-2015	78,7500000	3,1300000	246,49
2742/54/1639	05.020.0014	2	LIMAO TAHITI	26-05-2015	31,5000000	3,1300000	98,60
2486/54/1639	05.020.0014	2	LIMAO TAHITI	14-05-2015	7,0000000	3,1300000	21,91
2544/54/1639	05.020.0014	2	LIMAO TAHITI	18-05-2015	8,7500000	3,1300000	27,39
2487/54/1639	05.020.0014	2	LIMAO TAHITI	14-05-2015	15,7500000	3,1300000	49,30
2741/54/1639	05.020.0014	2	LIMAO TAHITI	26-05-2015	33,2500000	3,1300000	104,07

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2275/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-05-2015	61,0000000	5,1200000	312,32
2276/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-05-2015	13,0000000	5,1200000	66,56
2278/54/1639	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-05-2015	16,0000000	5,1200000	81,92
2277/54/1639	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-05-2015	58,0000000	5,1200000	296,96
2478/54/1639	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-05-2015	29,0000000	5,1200000	148,48
2440/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-05-2015	18,0000000	5,1200000	92,16
2439/54/1639	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-05-2015	32,0000000	5,1200000	163,84
2438/54/1639	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-05-2015	14,0000000	5,1200000	71,68
2437/54/1639	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-05-2015	161,0000000	5,1200000	824,32
2477/54/1639	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-05-2015	145,0000000	5,1200000	742,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2669/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-05-2015	6,0000000	2,1300000	12,78
2652/54/1639	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-05-2015	5,0000000	2,1300000	10,65
2653/54/1639	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-05-2015	11,0000000	2,1300000	23,43
2646/54/1639	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-05-2015	54,0000000	2,1300000	115,02
2652/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-05-2015	4,0000000	11,9200000	47,68
2669/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-05-2015	5,0000000	11,9200000	59,60
2435/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-05-2015	5,0000000	11,9200000	59,60
2646/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-05-2015	41,0000000	11,9200000	488,72
2434/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-05-2015	9,0000000	11,9200000	107,28
2433/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-05-2015	4,0000000	11,9200000	47,68
2432/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-05-2015	43,0000000	11,9200000	512,56
2653/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-05-2015	8,0000000	11,9200000	95,36
2433/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-05-2015	12,0000000	4,5300000	54,36
2432/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-05-2015	140,0000000	4,5300000	634,20
2434/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-05-2015	28,0000000	4,5300000	126,84
2653/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-05-2015	28,0000000	4,5300000	126,84
2435/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-05-2015	16,0000000	4,5300000	72,48
2652/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-05-2015	6,0000000	4,5300000	27,18
2669/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-05-2015	16,0000000	4,5300000	72,48

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2437/54/1639	05.023.0010	4	VAGEM	11-05-2015	56,0000000	8,0800000	452,48
2438/54/1639	05.023.0010	4	VAGEM	11-05-2015	5,0000000	8,0800000	40,40
2439/54/1639	05.023.0010	3	VAGEM	11-05-2015	11,0000000	8,0800000	88,88
2440/54/1639	05.023.0010	4	VAGEM	11-05-2015	6,0000000	8,0800000	48,48

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/254/859	05.028.0015	1	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	29-05-2015	8,0000000	9,7600000	78,08



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/254/859	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	06-05-2015	27,0000000	0,7000000	18,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2138/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-05-2015	20,0000000	5,8800000	117,60
2139/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-05-2015	90,0000000	5,8800000	529,20
2491/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-05-2015	4,0000000	5,8800000	23,52
2488/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-05-2015	3,0000000	5,8800000	17,64
2529/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-05-2015	30,0000000	5,8800000	176,40
2530/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-05-2015	90,0000000	5,8800000	529,20
2494/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-05-2015	7,0000000	5,8800000	41,16
2497/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-05-2015	70,0000000	5,8800000	411,60
2318/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-05-2015	7,0000000	5,8800000	41,16
2312/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-05-2015	3,0000000	5,8800000	17,64
2315/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-05-2015	4,0000000	5,8800000	23,52
2321/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-05-2015	60,0000000	5,8800000	352,80
2384/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	07-05-2015	12,0000000	5,8800000	70,56

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2284/254/859	05.014.0003	1	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	06-05-2015	1,0000000	1,5900000	1,59
2672/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	22-05-2015	250,0000000	0,3900000	97,50
2662/254/859	26.009.0025	2	AGUA MINERAL COPO 200ML	21-05-2015	300,0000000	0,3900000	117,00
2282/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	05-05-2015	100,0000000	0,3900000	39,00
2608/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	20-05-2015	48,0000000	0,3900000	18,72
2466/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	13-05-2015	120,0000000	0,3900000	46,80
2893/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	07-05-2015	60,0000000	0,3900000	23,40
2815/254/859	05.008.0004	1	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	29-05-2015	16,0000000	3,7600000	60,16

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2467/254/859	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	13-05-2015	19,0000000	0,8000000	15,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/254/859	05.008.0005	6	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-05-2015	100,0000000	8,0600000	806,00
2817/254/859	05.008.0005	5	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-05-2015	53,0000000	8,0600000	427,18

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2467/254/859	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	13-05-2015	1,0000000	2,3500000	2,35



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2284/254/859	05.007.0024	2	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	06-05-2015	20,0000000	0,5400000	10,80
2672/254/859	05.002.0067	2	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE - 200 ML	22-05-2015	200,0000000	0,7400000	148,00
2662/254/859	05.002.0021	1	BISCOITO AGUA E SAL - 27 G	21-05-2015	200,0000000	0,4000000	80,00

Fornecedor: SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2524/254/859	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	18-05-2015	2,0000000	11,3300000	22,66

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2526/254/859	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	18-05-2015	5,0000000	3,2000000	16,00
2283/254/859	05.002.0014	2	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	06-05-2015	4,0000000	3,2000000	12,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2525/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	18-05-2015	2,0000000	10,8900000	21,78

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2527/254/859	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	18-05-2015	2,0000000	7,1800000	14,36
2284/254/859	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	06-05-2015	4,0000000	7,1800000	28,72
2672/254/859	05.042.0006	3	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	22-05-2015	100,0000000	0,6600000	66,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2427/254/859	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	08-05-2015	2,0000000	15,9000000	31,80
2329/254/859	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	06-05-2015	5,0000000	15,9000000	79,50
2397/254/859	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	07-05-2015	2,0000000	15,9000000	31,80
2279/254/859	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	05-05-2015	2,0000000	15,9000000	31,80

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2385/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	07-05-2015	20,0000000	4,3200000	86,40
2338/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	07-05-2015	23,0000000	4,3200000	99,36
2322/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-05-2015	160,0000000	4,3200000	691,20
2531/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-05-2015	250,0000000	4,3200000	1.080,00
2313/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-05-2015	5,0000000	4,3200000	21,60
2498/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-05-2015	180,0000000	4,3200000	777,60
2489/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-05-2015	5,0000000	4,3200000	21,60
2140/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-05-2015	220,0000000	4,3200000	950,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2492/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-05-2015	10,0000000	4,3200000	43,20
2319/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-05-2015	20,0000000	4,3200000	86,40
2495/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-05-2015	20,0000000	4,3200000	86,40
2316/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-05-2015	10,0000000	4,3200000	43,20

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2467/254/859	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	13-05-2015	4,0000000	3,6500000	14,60

Fornecedor: SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2552/254/859	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	19-05-2015	3,0000000	17,5100000	52,53
2446/254/859	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	11-05-2015	3,0000000	17,5100000	52,53

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2315/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	06-05-2015	50,0000000	2,6100000	130,50
2318/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	06-05-2015	15,0000000	2,6100000	39,15
2138/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	04-05-2015	150,0000000	2,6100000	391,50
2139/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	04-05-2015	250,0000000	2,6100000	652,50
2529/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	18-05-2015	150,0000000	2,6100000	391,50
2530/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	18-05-2015	250,0000000	2,6100000	652,50
2384/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	07-05-2015	25,0000000	2,6100000	65,25
2321/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	06-05-2015	150,0000000	2,6100000	391,50
2312/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	06-05-2015	10,0000000	2,6100000	26,10
2488/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-05-2015	10,0000000	2,6100000	26,10
2491/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-05-2015	50,0000000	2,6100000	130,50
2494/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-05-2015	15,0000000	2,6100000	39,15
2497/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-05-2015	180,0000000	2,6100000	469,80
2315/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	06-05-2015	35,0000000	1,3000000	45,50
2318/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	06-05-2015	10,0000000	1,3000000	13,00
2530/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	18-05-2015	100,0000000	1,3000000	130,00
2321/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	06-05-2015	100,0000000	1,3000000	130,00
2497/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	14-05-2015	100,0000000	1,3000000	130,00
2312/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	06-05-2015	10,0000000	1,3000000	13,00
2488/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	14-05-2015	10,0000000	1,3000000	13,00
2491/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	14-05-2015	35,0000000	1,3000000	45,50
2494/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	14-05-2015	10,0000000	1,3000000	13,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2412/254/859	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	07-05-2015	14,0000000	1,7400000	24,36
2815/254/859	05.042.0009	2	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	29-05-2015	1,0000000	1,0600000	1,06





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2552/254/859	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-05-2015	32,0000000	1,5900000	50,88
2450/254/859	05.010.0051	1	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	11-05-2015	30,0000000	2,6800000	80,40

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2317/254/859	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	06-05-2015	10,0000000	0,9200000	9,20
2320/254/859	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	06-05-2015	5,0000000	0,9200000	4,60
2141/254/859	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	04-05-2015	100,0000000	0,9200000	92,00
2532/254/859	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	18-05-2015	50,0000000	0,9200000	46,00
2499/254/859	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	14-05-2015	50,0000000	0,9200000	46,00
2314/254/859	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	06-05-2015	5,0000000	0,9200000	4,60
2490/254/859	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	14-05-2015	5,0000000	0,9200000	4,60
2493/254/859	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	14-05-2015	10,0000000	0,9200000	9,20
2496/254/859	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	14-05-2015	5,0000000	0,9200000	4,60
2323/254/859	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	06-05-2015	70,0000000	0,9200000	64,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/254/859	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	29-05-2015	72,0000000	16,1200000	1.160,64
2815/254/859	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	29-05-2015	129,0000000	16,1200000	2.079,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2201/254/859	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	05-05-2015	11,0000000	67,9000000	746,90
2202/254/859	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	05-05-2015	11,0000000	67,9000000	746,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/254/859	05.002.0029	3	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-05-2015	24,0000000	3,2200000	77,28
2815/254/859	05.002.0029	4	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-05-2015	44,0000000	3,2200000	141,68

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2447/254/859	05.011.0003	1	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	11-05-2015	24,0000000	1,0700000	25,68
2446/254/859	05.011.0003	1	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	11-05-2015	270,0000000	1,0700000	288,90
2449/254/859	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	11-05-2015	54,0000000	1,0700000	57,78
2552/254/859	05.011.0003	1	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-05-2015	222,0000000	1,0700000	237,54

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2798/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	28-05-2015	360,0000000	2,4000000	864,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2607/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	20-05-2015	60,0000000	2,4000000	144,00
2671/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	22-05-2015	100,0000000	2,4000000	240,00
2465/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-05-2015	160,0000000	2,4000000	384,00
2458/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	12-05-2015	270,0000000	2,4000000	648,00
2329/254/859	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	06-05-2015	300,0000000	2,4000000	720,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2449/254/859	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	11-05-2015	63,0000000	2,6000000	163,80

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2279/254/859	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	05-05-2015	1,5000000	23,5000000	35,25
2807/254/859	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	29-05-2015	2,0000000	23,5000000	47,00
2671/254/859	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	22-05-2015	8,0000000	23,5000000	188,00
2329/254/859	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	06-05-2015	5,0000000	23,5000000	117,50
2397/254/859	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	07-05-2015	2,5000000	23,5000000	58,75
2427/254/859	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	08-05-2015	2,5000000	23,5000000	58,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2809/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	29-05-2015	233,3500000	9,8000000	2.286,83
2642/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	20-05-2015	91,7500000	9,8000000	899,15
2170/254/859	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	04-05-2015	232,2500000	9,8000000	2.276,05
2642/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	20-05-2015	1.715,0000000	0,6500000	1.114,75
2809/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	29-05-2015	4.667,0000000	0,6500000	3.033,55
2170/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	04-05-2015	4.645,0000000	0,6500000	3.019,25
2169/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	04-05-2015	1.735,0000000	0,6500000	1.127,75

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2671/254/859	26.010.0057	3	ROSCA CASEIRA - 350 GR	22-05-2015	10,0000000	4,7000000	47,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2412/254/859	05.010.0016	1	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	07-05-2015	18,0000000	0,6500000	11,70

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2807/254/859	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	29-05-2015	5,0000000	48,3000000	241,50
2427/254/859	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	08-05-2015	1,0000000	48,3000000	48,30
2607/254/859	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	20-05-2015	3,0000000	48,3000000	144,90
2279/254/859	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	05-05-2015	1,0000000	48,3000000	48,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2329/254/859	26.009.0019	4	SALGADINHOS DE FESTA	06-05-2015	5,0000000	48,3000000	241,50
2397/254/859	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	07-05-2015	1,0000000	48,3000000	48,30
2281/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	05-05-2015	60,0000000	3,6500000	219,00
2797/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	28-05-2015	600,0000000	3,6500000	2.190,00
2796/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	28-05-2015	365,0000000	3,6500000	1.332,25
2661/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	21-05-2015	100,0000000	3,6500000	365,00
2661/254/859	05.002.0052	2	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	21-05-2015	100,0000000	5,9000000	590,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2449/254/859	05.017.0040	1	SUCO DE CAJU - LITRO	11-05-2015	60,0000000	4,2800000	256,80
2552/254/859	05.017.0040	5	SUCO DE CAJU - LITRO	19-05-2015	249,0000000	4,2800000	1.065,72
2447/254/859	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	11-05-2015	27,0000000	4,2800000	115,56
2450/254/859	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	11-05-2015	34,0000000	4,2800000	145,52
2446/254/859	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	11-05-2015	302,0000000	4,2800000	1.292,56
2524/254/859	05.017.0041	2	SUCO DE GOIABA - LITRO	18-05-2015	20,0000000	4,6000000	92,00
2552/254/859	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	19-05-2015	7,0000000	6,6000000	46,20

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2329/254/859	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	06-05-2015	10,0000000	3,2500000	32,50
2547/254/859	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	19-05-2015	10,0000000	3,2500000	32,50
2607/254/859	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	20-05-2015	6,0000000	3,2500000	19,50
2281/254/859	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	05-05-2015	9,0000000	3,2500000	29,25
2280/254/859	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	04-05-2015	32,0000000	3,2500000	104,00
2671/254/859	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	22-05-2015	50,0000000	3,2500000	162,50
2547/254/859	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	19-05-2015	10,0000000	3,1300000	31,30
2671/254/859	05.017.0031	5	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	22-05-2015	50,0000000	3,1300000	156,50
2607/254/859	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	20-05-2015	6,0000000	3,1300000	18,78
2427/254/859	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	08-05-2015	6,0000000	3,1300000	18,78
2329/254/859	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	06-05-2015	10,0000000	3,1300000	31,30
2279/254/859	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	05-05-2015	6,0000000	3,1300000	18,78
2280/254/859	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	04-05-2015	33,0000000	3,1300000	103,29
2281/254/859	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	05-05-2015	9,0000000	3,1300000	28,17
2283/254/859	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	06-05-2015	4,0000000	3,1300000	12,52

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2546/254/859	05.017.0027	1	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	18-05-2015	480,0000000	1,0100000	484,80
2284/254/859	05.002.0034	4	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	06-05-2015	54,0000000	1,0100000	54,54

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2661/254/859	05.002.0032	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	21-05-2015	100,0000000	0,9900000	99,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2283/254/859	05.002.0032	4	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	06-05-2015	54,0000000	0,9900000	53,46
2798/254/859	05.002.0033	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	28-05-2015	360,0000000	0,9900000	356,40
2397/254/859	05.002.0033	4	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	07-05-2015	6,0000000	0,9900000	5,94
2661/254/859	05.002.0033	4	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	21-05-2015	100,0000000	0,9900000	99,00
2465/254/859	05.017.0026	2	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	13-05-2015	40,0000000	1,0900000	43,60
2465/254/859	05.002.0036	3	SUCO PRONTO LIGHT DE LARANJA - 200 ML	13-05-2015	40,0000000	1,0900000	43,60
2465/254/859	05.017.0033	4	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	13-05-2015	40,0000000	1,0900000	43,60
2465/254/859	05.002.0037	5	SUCO PRONTO LIGHT DE PESSEGO - 200 ML	13-05-2015	40,0000000	1,0900000	43,60

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/254/859	05.036.0014	5	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-05-2015	10,0000000	4,0000000	40,00
2817/254/859	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-05-2015	6,0000000	4,0000000	24,00

Fornecedor: PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2467/254/859	05.010.0018	4	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	13-05-2015	2,0000000	1,1500000	2,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 70.266,12

### SERVIÇOS

Fornecedor: IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2424/115/1733	0047	1	INSCRICAO	05-05-2015	1,0000000	1.040,0000000	1.040,00

Fornecedor: UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2822/227/2061	0605	1	INSCRICAO EM FORUM	25-05-2015	1,0000000	600,0000000	600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.640,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 71.906,12

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 727: 71.906,12**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

### 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
2288/26/2510	17.061.0001	1 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	06-05-2015	3,0000000	1,8000000	5,40

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2287/26/2510	17.013.0006	1 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL ( CA	06-05-2015	1,0000000	32,0000000	32,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/26/2510	17.022.0030	2 CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	06-05-2015	1,0000000	16,2000000	16,20

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2287/26/2510	17.020.0012	2 COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	06-05-2015	2,0000000	18,0000000	36,00
2287/26/2510	17.020.0013	3 COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	06-05-2015	5,0000000	24,0000000	120,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/26/2510	17.020.0003	3 COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	06-05-2015	2,0000000	4,9000000	9,80

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2287/26/2510	17.020.0032	4 CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	06-05-2015	2,0000000	10,0000000	20,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/26/2510	17.035.0003	4 CONJUNTO COM 5 LATAS	06-05-2015	1,0000000	39,8000000	39,80

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2287/26/2510	17.022.0019	5 COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	06-05-2015	50,0000000	1,0000000	50,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/26/2510	17.020.0042	5 ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	06-05-2015	2,0000000	4,9500000	9,90
2288/26/2510	17.011.0013	6 FRIGIDEIRA DE ALUMINIO ( DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM )	06-05-2015	2,0000000	18,9000000	37,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2288/26/2510	17.021.0006	7	GARRAFA DE VIDRO CAPACIDADE MINIMA 1 LITRO	06-05-2015	2,0000000	13,6000000	27,20
2288/26/2510	17.033.0007	8	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	06-05-2015	1,0000000	74,8000000	74,80

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2287/26/2510	17.033.0001	6	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	06-05-2015	6,0000000	10,0000000	60,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/26/2510	17.011.0019	10	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	06-05-2015	2,0000000	39,9000000	79,80
2288/26/2510	17.011.0017	9	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75	06-05-2015	2,0000000	45,2000000	90,40

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2287/26/2510	17.011.0007	7	PANELA DE PRESSAO ( 4,5 LITROS)	06-05-2015	1,0000000	80,0000000	80,00
2287/26/2510	17.011.0006	8	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	06-05-2015	1,0000000	319,0000000	319,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/26/2510	17.044.0001	11	PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	06-05-2015	1,0000000	3,9500000	3,95
2288/26/2510	17.044.0003	12	PEGADOR DE PANELAS	06-05-2015	1,0000000	12,4000000	12,40
2288/26/2510	17.044.0002	13	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	06-05-2015	1,0000000	3,9500000	3,95

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2287/26/2510	17.047.0008	9	PRATO DE VIDRO TEMPERADO TIPO FUNDO INCOLOR	06-05-2015	5,0000000	50,0000000	250,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/26/2510	17.048.0001	14	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	06-05-2015	1,0000000	7,9000000	7,90
2288/26/2510	17.054.0002	15	TABUA DE CARNE EM POLIETILENO DIMENSOES MINIMAS ( 45 X	06-05-2015	1,0000000	29,9000000	29,90
2288/26/2510	17.069.0001	16	TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	06-05-2015	2,0000000	74,9000000	149,80
2288/26/2510	17.069.0002	17	TABULEIRO MEDIO EM ALUMINIO	06-05-2015	2,0000000	69,9000000	139,80
2288/26/2510	17.057.0006	18	TIGELA PARA SOBREMESA CAPACIDADE 0,24L	06-05-2015	10,0000000	2,0500000	20,50

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2332/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	07-05-2015	12,0000000	40,0000000	480,00
2325/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	06-05-2015	2,0000000	40,0000000	80,00
2436/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-05-2015	2,0000000	40,0000000	80,00
2333/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	07-05-2015	8,0000000	40,0000000	320,00
2431/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-05-2015	18,0000000	40,0000000	720,00
2423/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	08-05-2015	4,0000000	40,0000000	160,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2421/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	08-05-2015	1,0000000	40,0000000	40,00
2335/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	07-05-2015	7,0000000	40,0000000	280,00
2334/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	07-05-2015	13,0000000	40,0000000	520,00
2431/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	11-05-2015	10,0000000	160,0000000	1.600,00
2334/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	07-05-2015	4,0000000	160,0000000	640,00
2335/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	07-05-2015	9,0000000	160,0000000	1.440,00
2333/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	07-05-2015	5,0000000	160,0000000	800,00
2332/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	07-05-2015	3,0000000	160,0000000	480,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2165/128/3271	05.021.0003	1	CEBOLINHA	04-05-2015	10,0000000	0,9500000	9,50
2153/128/3271	05.021.0003	1	CEBOLINHA	04-05-2015	11,0000000	0,9500000	10,45
2163/128/3271	05.021.0003	1	CEBOLINHA	04-05-2015	21,0000000	0,9500000	19,95
2147/128/3271	05.021.0003	1	CEBOLINHA	04-05-2015	23,0000000	0,9500000	21,85
2161/128/3271	05.021.0003	1	CEBOLINHA	04-05-2015	5,0000000	0,9500000	4,75
2145/128/3271	05.021.0003	1	CEBOLINHA	04-05-2015	55,0000000	0,9500000	52,25
2159/128/3271	05.021.0003	1	CEBOLINHA	04-05-2015	22,0000000	0,9500000	20,90
2167/128/3271	05.021.0003	1	CEBOLINHA	04-05-2015	6,0000000	0,9500000	5,70
2157/128/3271	05.021.0003	1	CEBOLINHA	04-05-2015	52,0000000	0,9500000	49,40
2149/128/3271	05.021.0003	1	CEBOLINHA	04-05-2015	5,0000000	0,9500000	4,75
2155/128/3271	05.021.0003	1	CEBOLINHA	04-05-2015	6,0000000	0,9500000	5,70
2151/128/3271	05.021.0003	1	CEBOLINHA	04-05-2015	22,0000000	0,9500000	20,90

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2164/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2015	37,0000000	2,4900000	92,13
2162/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2015	74,0000000	2,4900000	184,26
2160/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2015	16,0000000	2,4900000	39,84
2158/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2015	78,0000000	2,4900000	194,22
2156/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2015	185,0000000	2,4900000	460,65
2154/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2015	21,0000000	2,4900000	52,29
2152/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2015	37,0000000	2,4900000	92,13
2150/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2015	75,0000000	2,4900000	186,75
2148/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2015	17,0000000	2,4900000	42,33
2146/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2015	79,0000000	2,4900000	196,71
2166/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2015	21,0000000	2,4900000	52,29
2144/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2015	186,0000000	2,4900000	463,14

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2145/128/3271	05.023.0010	2	VAGEM	04-05-2015	42,0000000	3,8900000	163,38
2147/128/3271	05.023.0010	2	VAGEM	04-05-2015	18,0000000	3,8900000	70,02
2149/128/3271	05.023.0010	2	VAGEM	04-05-2015	4,0000000	3,8900000	15,56
2151/128/3271	05.023.0010	2	VAGEM	04-05-2015	17,0000000	3,8900000	66,13



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2153/128/3271	05.023.0010	2	VAGEM	04-05-2015	8,0000000	3,8900000	31,12
2155/128/3271	05.023.0010	2	VAGEM	04-05-2015	5,0000000	3,8900000	19,45

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2347/223/3326	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	07-05-2015	10,0000000	1,7400000	17,40
2361/223/3326	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	07-05-2015	2,0000000	1,7400000	3,48
2376/223/3326	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	07-05-2015	5,0000000	1,7400000	8,70
2371/223/3326	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	07-05-2015	1,0000000	1,7400000	1,74
2354/223/3326	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	07-05-2015	1,0000000	1,7400000	1,74
2361/223/3326	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	07-05-2015	2,0000000	1,7400000	3,48
2376/223/3326	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	07-05-2015	5,0000000	1,7400000	8,70
2371/223/3326	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	07-05-2015	1,0000000	1,7400000	1,74
2354/223/3326	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	07-05-2015	1,0000000	1,7400000	1,74
2211/223/3326	07.005.0004	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	05-05-2015	5,0000000	1,7400000	8,70

**Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2218/223/3326	07.027.0004	1	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	05-05-2015	40,0000000	2,1500000	86,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2206/223/3326	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	05-05-2015	35,0000000	7,1500000	250,25

**Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2377/223/3326	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	07-05-2015	50,0000000	0,2000000	10,00
2355/223/3326	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	07-05-2015	10,0000000	0,2000000	2,00
2369/223/3326	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	07-05-2015	10,0000000	0,2000000	2,00
2362/223/3326	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	07-05-2015	10,0000000	0,2000000	2,00
2218/223/3326	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	05-05-2015	40,0000000	0,2000000	8,00
2208/223/3326	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	05-05-2015	40,0000000	0,2000000	8,00
2342/223/3326	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	07-05-2015	60,0000000	0,2000000	12,00
2377/223/3326	07.092.0006	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	07-05-2015	5,0000000	2,2000000	11,00
2362/223/3326	07.092.0006	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	07-05-2015	3,0000000	2,2000000	6,60
2355/223/3326	07.092.0006	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	07-05-2015	3,0000000	2,2000000	6,60

**Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2357/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	07-05-2015	1,0000000	25,9000000	25,90
2370/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	07-05-2015	2,0000000	25,9000000	51,80
2346/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	07-05-2015	20,0000000	25,9000000	518,00
2379/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	07-05-2015	5,0000000	25,9000000	129,50
2364/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	07-05-2015	2,0000000	25,9000000	51,80





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/223/3326	07.015.0005	3 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	07-05-2015	1,0000000	46,5000000	46,50
2361/223/3326	07.015.0005	3 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	07-05-2015	1,0000000	46,5000000	46,50

### Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2207/223/3326	07.001.0003	1 CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	05-05-2015	5,0000000	32,1000000	160,50

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/223/3326	07.091.0006	3 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	07-05-2015	2,0000000	6,9000000	13,80
2377/223/3326	07.091.0006	3 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	07-05-2015	5,0000000	6,9000000	34,50
2208/223/3326	07.091.0006	2 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	05-05-2015	4,0000000	6,9000000	27,60
2349/223/3326	07.091.0006	1 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	07-05-2015	10,0000000	6,9000000	69,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2378/223/3326	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	07-05-2015	350,0000000	0,3600000	126,00
2352/223/3326	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	07-05-2015	200,0000000	0,3600000	72,00
2372/223/3326	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	07-05-2015	20,0000000	0,3600000	7,20
2356/223/3326	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	07-05-2015	10,0000000	0,3600000	3,60
2363/223/3326	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	07-05-2015	20,0000000	0,3600000	7,20
2363/223/3326	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	07-05-2015	20,0000000	0,3600000	7,20
2372/223/3326	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	07-05-2015	10,0000000	0,3600000	3,60
2356/223/3326	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	07-05-2015	10,0000000	0,3600000	3,60
2378/223/3326	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	07-05-2015	250,0000000	0,3600000	90,00
2363/223/3326	07.010.0015	3 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	07-05-2015	10,0000000	0,3600000	3,60
2356/223/3326	07.010.0015	3 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	07-05-2015	5,0000000	0,3600000	1,80
2378/223/3326	07.010.0015	3 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	07-05-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
2372/223/3326	07.010.0015	3 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	07-05-2015	5,0000000	0,3600000	1,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/223/3326	07.010.0026	4 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	07-05-2015	5,0000000	4,7500000	23,75

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/223/3326	07.010.0058	4 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	07-05-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
2355/223/3326	07.010.0058	3 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	07-05-2015	5,0000000	0,4900000	2,45
2342/223/3326	07.010.0058	2 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	07-05-2015	24,0000000	0,4900000	11,76
2218/223/3326	07.010.0058	3 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	05-05-2015	36,0000000	0,4900000	17,64



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2377/223/3326	07.010.0058	4	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	07-05-2015	24,0000000	0,4900000	11,76
2208/223/3326	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	05-05-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
2369/223/3326	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	07-05-2015	24,0000000	0,4900000	11,76
2362/223/3326	07.010.0054	5	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	07-05-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
2355/223/3326	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	07-05-2015	5,0000000	0,4900000	2,45
2342/223/3326	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	07-05-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
2362/223/3326	07.010.0055	6	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	07-05-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
2377/223/3326	07.010.0055	5	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	07-05-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
2342/223/3326	07.010.0055	4	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	07-05-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
2355/223/3326	07.010.0055	5	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	07-05-2015	5,0000000	0,4900000	2,45
2355/223/3326	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	07-05-2015	5,0000000	0,4900000	2,45
2377/223/3326	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	07-05-2015	24,0000000	0,4900000	11,76
2362/223/3326	07.010.0053	7	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	07-05-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
2342/223/3326	07.010.0053	5	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	07-05-2015	12,0000000	0,4900000	5,88

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2354/223/3326	07.010.0056	3	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	07-05-2015	5,0000000	1,0100000	5,05
2361/223/3326	07.010.0056	4	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	07-05-2015	12,0000000	1,0100000	12,12
2371/223/3326	07.010.0056	3	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	07-05-2015	5,0000000	1,0100000	5,05
2211/223/3326	07.010.0056	2	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	05-05-2015	12,0000000	1,0100000	12,12
2371/223/3326	07.010.0057	4	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	07-05-2015	5,0000000	1,0100000	5,05
2354/223/3326	07.010.0057	4	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	07-05-2015	5,0000000	1,0100000	5,05
2216/223/3326	07.010.0057	1	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	05-05-2015	12,0000000	1,0100000	12,12
2361/223/3326	07.010.0057	5	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	07-05-2015	12,0000000	1,0100000	12,12

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2363/223/3326	07.010.0060	4	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	07-05-2015	12,0000000	2,6000000	31,20
2217/223/3326	07.010.0060	1	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	05-05-2015	12,0000000	2,6000000	31,20
2372/223/3326	07.010.0060	4	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	07-05-2015	5,0000000	2,6000000	13,00
2356/223/3326	07.010.0060	4	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	07-05-2015	5,0000000	2,6000000	13,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2354/223/3326	07.010.0044	5	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	07-05-2015	5,0000000	1,0100000	5,05
2361/223/3326	07.010.0044	6	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	07-05-2015	12,0000000	1,0100000	12,12
2371/223/3326	07.010.0044	5	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	07-05-2015	5,0000000	1,0100000	5,05
2216/223/3326	07.120.0002	2	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	05-05-2015	400,0000000	0,1700000	68,00
2211/223/3326	07.120.0002	3	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	05-05-2015	100,0000000	0,1700000	17,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2500/223/3326	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	14-05-2015	2,0000000	15,0000000	30,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2535/223/3326	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	18-05-2015	6,0000000	15,0000000	90,00
2463/223/3326	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	12-05-2015	4,0000000	15,0000000	60,00
2691/223/3326	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	25-05-2015	1,0000000	15,0000000	15,00
2691/223/3326	07.011.0021	2	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	25-05-2015	4,0000000	17,5000000	70,00
2463/223/3326	07.011.0021	2	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	12-05-2015	5,0000000	17,5000000	87,50
2673/223/3326	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	22-05-2015	1,0000000	17,5000000	17,50
2500/223/3326	07.011.0021	2	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	14-05-2015	2,0000000	17,5000000	35,00
2464/223/3326	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	13-05-2015	1,0000000	17,5000000	17,50
2533/223/3326	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	18-05-2015	2,0000000	18,0000000	36,00
2500/223/3326	07.011.0014	3	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	14-05-2015	2,0000000	18,0000000	36,00
2535/223/3326	07.011.0014	2	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	18-05-2015	2,0000000	18,0000000	36,00
2691/223/3326	07.011.0014	3	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	25-05-2015	2,0000000	18,0000000	36,00
2535/223/3326	07.011.0022	3	CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	18-05-2015	1,0000000	28,0000000	28,00
2464/223/3326	07.011.0023	2	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	13-05-2015	11,0000000	8,0000000	88,00
2463/223/3326	07.011.0024	3	CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM <sup>2</sup>	12-05-2015	1,0000000	8,0000000	8,00
2463/223/3326	07.011.0004	4	CARIMBO DE MADEIRA - FORMA CIRCULAR (DIAMETRO EXTERNO)	12-05-2015	1,0000000	10,0000000	10,00

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2342/223/3326	07.012.0007	6	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	07-05-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
2369/223/3326	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	07-05-2015	1,0000000	4,9900000	4,99
2362/223/3326	07.012.0007	8	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	07-05-2015	2,0000000	4,9900000	9,98
2377/223/3326	07.012.0007	7	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	07-05-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
2355/223/3326	07.012.0007	7	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	07-05-2015	1,0000000	4,9900000	4,99
2377/223/3326	07.012.0008	8	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	07-05-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
2349/223/3326	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	07-05-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
2362/223/3326	07.012.0008	9	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	07-05-2015	1,0000000	4,9900000	4,99
2342/223/3326	07.012.0008	7	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	07-05-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
2355/223/3326	07.012.0008	8	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	07-05-2015	1,0000000	4,9900000	4,99
2349/223/3326	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	07-05-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
2369/223/3326	07.012.0017	4	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	07-05-2015	1,0000000	4,9900000	4,99
2362/223/3326	07.012.0017	10	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	07-05-2015	1,0000000	4,9900000	4,99
2377/223/3326	07.012.0017	9	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	07-05-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
2342/223/3326	07.012.0017	8	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	07-05-2015	4,0000000	4,9900000	19,96
2362/223/3326	07.012.0016	11	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	07-05-2015	1,0000000	4,9900000	4,99
2377/223/3326	07.012.0016	10	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	07-05-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
2355/223/3326	07.012.0016	9	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	07-05-2015	1,0000000	4,9900000	4,99

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2210/223/3326	07.013.0038	1	COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNID	05-05-2015	10,0000000	3,5700000	35,70
2217/223/3326	07.013.0038	2	COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNID	05-05-2015	30,0000000	3,5700000	107,10

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2208/223/3326	07.013.0040	4	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	05-05-2015	30,0000000	4,6700000	140,10
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/223/3326	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	07-05-2015	50,0000000	0,7000000	35,00
2370/223/3326	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	07-05-2015	5,0000000	0,7000000	3,50
2364/223/3326	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	07-05-2015	5,0000000	0,7000000	3,50
2344/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	07-05-2015	60,0000000	0,7000000	42,00
2346/223/3326	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	07-05-2015	120,0000000	0,7000000	84,00
2221/223/3326	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	05-05-2015	50,0000000	0,7000000	35,00
2357/223/3326	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	07-05-2015	2,0000000	0,7000000	1,40
2207/223/3326	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	05-05-2015	50,0000000	0,7000000	35,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2211/223/3326	07.096.0014	4	COLA PARA ISOPOR - 90 G	05-05-2015	10,0000000	2,2500000	22,50

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2220/223/3326	07.120.0007	1	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	05-05-2015	400,0000000	0,1400000	56,00
2213/223/3326	07.120.0007	1	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	05-05-2015	100,0000000	0,1400000	14,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2356/223/3326	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	07-05-2015	2,0000000	0,6200000	1,24
2210/223/3326	07.016.0001	2	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	05-05-2015	12,0000000	0,6200000	7,44
2363/223/3326	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	07-05-2015	5,0000000	0,6200000	3,10
2217/223/3326	07.016.0001	3	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	05-05-2015	36,0000000	0,6200000	22,32
2378/223/3326	07.016.0001	4	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	07-05-2015	40,0000000	0,6200000	24,80

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2358/223/3326	07.019.0032	1	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M <sup>2</sup> )	07-05-2015	250,0000000	0,0500000	12,50
2373/223/3326	07.019.0032	1	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M <sup>2</sup> )	07-05-2015	50,0000000	0,0500000	2,50
2365/223/3326	07.019.0032	1	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M <sup>2</sup> )	07-05-2015	250,0000000	0,0500000	12,50
2381/223/3326	07.019.0032	1	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M <sup>2</sup> )	07-05-2015	500,0000000	0,0500000	25,00
2365/223/3326	07.019.0035	2	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	07-05-2015	1,0000000	15,4000000	15,40
2358/223/3326	07.019.0035	2	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	07-05-2015	1,0000000	15,4000000	15,40
2381/223/3326	07.019.0035	2	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	07-05-2015	2,0000000	15,4000000	30,80

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2353/223/3326	07.019.0036	1	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	07-05-2015	1,0000000	26,4500000	26,45



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2214/223/3326	07.019.0036	1	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	05-05-2015	5,0000000	26,4500000	132,25
2375/223/3326	07.019.0036	1	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	07-05-2015	2,0000000	26,4500000	52,90
2206/223/3326	07.019.0036	2	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	05-05-2015	4,0000000	26,4500000	105,80
2360/223/3326	07.019.0036	1	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	07-05-2015	1,0000000	26,4500000	26,45

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/223/3326	07.021.0003	12	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	07-05-2015	2,0000000	0,4900000	0,98
2355/223/3326	07.021.0003	10	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	07-05-2015	2,0000000	0,4900000	0,98
2218/223/3326	07.021.0003	4	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	05-05-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
2208/223/3326	07.021.0003	5	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	05-05-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
2369/223/3326	07.021.0003	5	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	07-05-2015	2,0000000	0,4900000	0,98
2377/223/3326	07.021.0003	11	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	07-05-2015	5,0000000	0,4900000	2,45
2355/223/3326	07.021.0006	11	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	07-05-2015	2,0000000	0,7900000	1,58
2362/223/3326	07.021.0006	13	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	07-05-2015	2,0000000	0,7900000	1,58
2369/223/3326	07.021.0006	6	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	07-05-2015	2,0000000	0,7900000	1,58
2377/223/3326	07.021.0006	12	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	07-05-2015	5,0000000	0,7900000	3,95
2369/223/3326	07.023.0002	7	EXTRATOR DE GRAMPOS	07-05-2015	2,0000000	0,5000000	1,00
2355/223/3326	07.023.0002	12	EXTRATOR DE GRAMPOS	07-05-2015	2,0000000	0,5000000	1,00
2362/223/3326	07.023.0002	14	EXTRATOR DE GRAMPOS	07-05-2015	2,0000000	0,5000000	1,00
2377/223/3326	07.023.0002	13	EXTRATOR DE GRAMPOS	07-05-2015	5,0000000	0,5000000	2,50

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2378/223/3326	07.087.0018	5	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	07-05-2015	20,0000000	1,8000000	36,00
2210/223/3326	07.087.0018	3	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	05-05-2015	20,0000000	1,8000000	36,00
2339/223/3326	07.087.0018	1	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	07-05-2015	20,0000000	1,8000000	36,00
2363/223/3326	07.087.0018	6	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	07-05-2015	5,0000000	1,8000000	9,00
2217/223/3326	07.087.0018	4	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	05-05-2015	50,0000000	1,8000000	90,00
2356/223/3326	07.087.0018	6	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	07-05-2015	5,0000000	1,8000000	9,00

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/223/3326	07.087.0017	15	FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA, 19 X 30	07-05-2015	2,0000000	2,6500000	5,30
2218/223/3326	07.087.0017	5	FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA, 19 X 30	05-05-2015	30,0000000	2,6500000	79,50
2355/223/3326	07.087.0017	13	FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA, 19 X 30	07-05-2015	2,0000000	2,6500000	5,30
2377/223/3326	07.087.0017	14	FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA, 19 X 30	07-05-2015	10,0000000	2,6500000	26,50
2208/223/3326	07.087.0017	6	FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA, 19 X 30	05-05-2015	10,0000000	2,6500000	26,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2365/223/3326	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	07-05-2015	2,0000000	1,6400000	3,28
2213/223/3326	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	05-05-2015	20,0000000	1,6400000	32,80
2345/223/3326	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	07-05-2015	10,0000000	1,6400000	16,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2351/223/3326	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	07-05-2015	50,0000000	1,6400000	82,00
2220/223/3326	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	05-05-2015	50,0000000	1,6400000	82,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/223/3326	07.087.0011	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	07-05-2015	50,0000000	0,4800000	24,00
2354/223/3326	07.087.0011	6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	07-05-2015	5,0000000	0,4800000	2,40
2216/223/3326	07.087.0011	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	05-05-2015	30,0000000	0,4800000	14,40
2361/223/3326	07.087.0011	7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	07-05-2015	10,0000000	0,4800000	4,80

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2208/223/3326	07.018.0007	7	GIZ ESCOLAR BRANCO	05-05-2015	40,0000000	0,7900000	31,60

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2367/223/3326	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	07-05-2015	2,0000000	5,8700000	11,74
2359/223/3326	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	07-05-2015	2,0000000	5,8700000	11,74
2374/223/3326	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	07-05-2015	1,0000000	5,8700000	5,87
2343/223/3326	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	07-05-2015	10,0000000	5,8700000	58,70
2348/223/3326	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	07-05-2015	30,0000000	5,8700000	176,10
2383/223/3326	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	07-05-2015	10,0000000	5,8700000	58,70

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2357/223/3326	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	07-05-2015	1,0000000	5,4400000	5,44
2364/223/3326	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	07-05-2015	1,0000000	5,4400000	5,44
2379/223/3326	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	07-05-2015	10,0000000	5,4400000	54,40
2207/223/3326	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	05-05-2015	5,0000000	5,4400000	27,20
2370/223/3326	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	07-05-2015	2,0000000	5,4400000	10,88

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2356/223/3326	07.037.0004	7	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	07-05-2015	1,0000000	15,4000000	15,40
2372/223/3326	07.037.0004	5	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	07-05-2015	1,0000000	15,4000000	15,40
2363/223/3326	07.037.0004	7	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	07-05-2015	1,0000000	15,4000000	15,40
2210/223/3326	07.037.0004	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	05-05-2015	10,0000000	15,4000000	154,00
2378/223/3326	07.037.0004	6	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	07-05-2015	10,0000000	15,4000000	154,00
2339/223/3326	07.037.0004	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	07-05-2015	20,0000000	15,4000000	308,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/223/3326	07.037.0006	4	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	07-05-2015	2,0000000	25,0000000	50,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2346/223/3326	07.037.0006	3	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	07-05-2015	3,0000000	25,0000000	75,00
---------------	-------------	---	---	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2367/223/3326	07.038.0012	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	07-05-2015	1,0000000	2,8300000	2,83
2383/223/3326	07.038.0012	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	07-05-2015	2,0000000	2,8300000	5,66

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/223/3326	07.038.0009	6	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UND)	07-05-2015	2,0000000	5,9000000	11,80
2361/223/3326	07.038.0009	8	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UND)	07-05-2015	1,0000000	5,9000000	5,90

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2214/223/3326	07.038.0002	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	05-05-2015	30,0000000	1,7900000	53,70
2375/223/3326	07.038.0002	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	07-05-2015	10,0000000	1,7900000	17,90
2206/223/3326	07.038.0002	3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	05-05-2015	10,0000000	1,7900000	17,90
2360/223/3326	07.038.0002	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	07-05-2015	3,0000000	1,7900000	5,37
2350/223/3326	07.038.0002	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	07-05-2015	30,0000000	1,7900000	53,70
2368/223/3326	07.038.0002	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	07-05-2015	2,0000000	1,7900000	3,58
2341/223/3326	07.038.0002	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	07-05-2015	20,0000000	1,7900000	35,80
2353/223/3326	07.038.0002	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	07-05-2015	3,0000000	1,7900000	5,37
2350/223/3326	07.038.0007	2	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	07-05-2015	30,0000000	3,8300000	114,90

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2378/223/3326	07.040.0012	7	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	07-05-2015	10,0000000	8,8500000	88,50

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/223/3326	07.040.0007	16	LAPIS PRETO N.º 2	07-05-2015	20,0000000	0,1700000	3,40
2369/223/3326	07.040.0007	8	LAPIS PRETO N.º 2	07-05-2015	20,0000000	0,1700000	3,40
2377/223/3326	07.040.0007	15	LAPIS PRETO N.º 2	07-05-2015	144,0000000	0,1700000	24,48
2355/223/3326	07.040.0007	14	LAPIS PRETO N.º 2	07-05-2015	10,0000000	0,1700000	1,70
2208/223/3326	07.040.0007	8	LAPIS PRETO N.º 2	05-05-2015	576,0000000	0,1700000	97,92

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2221/223/3326	16.070.0001	2	LASTEX - 50 M	05-05-2015	10,0000000	1,0000000	10,00
2207/223/3326	16.070.0001	4	LASTEX - 50 M	05-05-2015	5,0000000	1,0000000	5,00
2370/223/3326	07.042.0008	4	LIVRO ATA 100 FLS	07-05-2015	1,0000000	5,1800000	5,18
2357/223/3326	07.042.0008	4	LIVRO ATA 100 FLS	07-05-2015	2,0000000	5,1800000	10,36
2379/223/3326	07.042.0008	5	LIVRO ATA 100 FLS	07-05-2015	5,0000000	5,1800000	25,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2364/223/3326	07.042.0008	4	LIVRO ATA 100 FLS	07-05-2015	2,0000000	5,1800000	10,36
---------------	-------------	---	-------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/223/3326	07.042.0001	17	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	07-05-2015	2,0000000	3,8000000	7,60
2355/223/3326	07.042.0001	15	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	07-05-2015	2,0000000	3,8000000	7,60
2377/223/3326	07.042.0001	16	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	07-05-2015	20,0000000	3,8000000	76,00
2369/223/3326	07.042.0001	9	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	07-05-2015	1,0000000	3,8000000	3,80

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2212/223/3326	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	05-05-2015	10,0000000	21,8000000	218,00
2219/223/3326	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	05-05-2015	15,0000000	21,8000000	327,00
2382/223/3326	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	07-05-2015	4,0000000	21,8000000	87,20
2366/223/3326	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	07-05-2015	1,0000000	21,8000000	21,80

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2206/223/3326	07.044.0042	4	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	05-05-2015	200,0000000	9,7900000	1.958,00
2368/223/3326	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	07-05-2015	15,0000000	9,7900000	146,85
2375/223/3326	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	07-05-2015	200,0000000	9,7900000	1.958,00
2214/223/3326	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	05-05-2015	630,0000000	9,7900000	6.167,70
2360/223/3326	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	07-05-2015	50,0000000	9,7900000	489,50
2353/223/3326	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	07-05-2015	10,0000000	9,7900000	97,90
2206/223/3326	07.044.0149	5	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	05-05-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
2375/223/3326	07.044.0149	4	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	07-05-2015	9,0000000	2,3600000	21,24
2214/223/3326	07.044.0149	4	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	05-05-2015	50,0000000	2,3600000	118,00
2360/223/3326	07.044.0149	4	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	07-05-2015	2,0000000	2,3600000	4,72
2375/223/3326	07.044.0148	5	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	07-05-2015	10,0000000	2,3600000	23,60
2360/223/3326	07.044.0148	5	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	07-05-2015	2,0000000	2,3600000	4,72
2214/223/3326	07.044.0148	5	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	05-05-2015	50,0000000	2,3600000	118,00
2206/223/3326	07.044.0148	6	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	05-05-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
2206/223/3326	07.044.0151	7	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	05-05-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
2214/223/3326	07.044.0151	6	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	05-05-2015	50,0000000	2,3600000	118,00
2360/223/3326	07.044.0151	6	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	07-05-2015	2,0000000	2,3600000	4,72
2375/223/3326	07.044.0151	6	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	07-05-2015	6,0000000	2,3600000	14,16
2206/223/3326	07.044.0150	8	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	05-05-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
2375/223/3326	07.044.0150	7	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	07-05-2015	9,0000000	2,3600000	21,24
2214/223/3326	07.044.0150	7	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	05-05-2015	50,0000000	2,3600000	118,00
2360/223/3326	07.044.0150	7	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	07-05-2015	2,0000000	2,3600000	4,72

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/223/3326	07.044.0157	6	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	07-05-2015	3,0000000	8,4500000	25,35





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2207/223/3326	07.044.0157	5	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-05-2015	10,0000000	8,4500000	84,50
2207/223/3326	07.044.0156	6	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-05-2015	10,0000000	8,4500000	84,50
2379/223/3326	07.044.0156	7	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	07-05-2015	3,0000000	8,4500000	25,35
2207/223/3326	07.044.0155	7	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-05-2015	10,0000000	8,4500000	84,50
2379/223/3326	07.044.0155	8	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	07-05-2015	3,0000000	8,4500000	25,35
2207/223/3326	07.044.0158	8	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-05-2015	10,0000000	8,4500000	84,50
2379/223/3326	07.044.0158	9	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	07-05-2015	3,0000000	8,4500000	25,35
2379/223/3326	07.044.0203	10	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	07-05-2015	3,0000000	8,4500000	25,35
2207/223/3326	07.044.0203	9	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-05-2015	10,0000000	8,4500000	84,50
2379/223/3326	07.044.0153	11	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	07-05-2015	3,0000000	8,4500000	25,35
2207/223/3326	07.044.0153	10	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-05-2015	10,0000000	8,4500000	84,50
2207/223/3326	07.044.0154	11	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-05-2015	10,0000000	8,4500000	84,50
2379/223/3326	07.044.0154	12	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	07-05-2015	3,0000000	8,4500000	25,35

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
2215/223/3326	07.044.0163	1	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-05-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
2215/223/3326	07.044.0161	2	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-05-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
2215/223/3326	07.044.0164	3	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-05-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
2215/223/3326	07.044.0162	4	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-05-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
2215/223/3326	07.044.0159	5	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-05-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
2215/223/3326	07.044.0160	6	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-05-2015	10,0000000	5,9000000	59,00
2380/223/3326	07.044.0076	1	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	07-05-2015	3,0000000	4,8000000	14,40
2215/223/3326	07.044.0076	7	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	05-05-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2380/223/3326	07.044.0141	2	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	07-05-2015	3,0000000	4,8000000	14,40
2215/223/3326	07.044.0080	8	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	05-05-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2380/223/3326	07.044.0080	3	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	07-05-2015	3,0000000	4,8000000	14,40
2380/223/3326	07.044.0144	4	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	07-05-2015	3,0000000	4,8000000	14,40
2215/223/3326	07.044.0144	9	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	05-05-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2215/223/3326	07.044.0142	10	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	05-05-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2380/223/3326	07.044.0142	5	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	07-05-2015	3,0000000	4,8000000	14,40
2380/223/3326	07.044.0143	6	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	07-05-2015	3,0000000	4,8000000	14,40
2215/223/3326	07.044.0143	11	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	05-05-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2215/223/3326	07.044.0030	12	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	05-05-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2380/223/3326	07.044.0030	7	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	07-05-2015	3,0000000	4,8000000	14,40
2380/223/3326	07.044.0079	8	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	07-05-2015	3,0000000	4,8000000	14,40
2215/223/3326	07.044.0079	13	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	05-05-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2380/223/3326	07.044.0140	9	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	07-05-2015	3,0000000	4,8000000	14,40
2215/223/3326	07.044.0077	14	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	05-05-2015	10,0000000	4,8000000	48,00
2380/223/3326	07.044.0077	10	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	07-05-2015	3,0000000	4,8000000	14,40
2380/223/3326	07.044.0103	11	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	07-05-2015	5,0000000	24,9000000	124,50
2215/223/3326	07.044.0103	15	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	05-05-2015	10,0000000	24,9000000	249,00
2209/223/3326	07.044.0103	1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	05-05-2015	10,0000000	24,9000000	249,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2377/223/3326	07.044.0201	17 PAPEL LAMINADO AMARELO (60 X 45 CM) - 40 FLS	07-05-2015	3,0000000	12,5000000	37,50
2377/223/3326	07.044.0200	18 PAPEL LAMINADO AZUL (60 X 45 CM) - 40 FLS	07-05-2015	3,0000000	12,5000000	37,50
2377/223/3326	07.044.0086	19 PAPEL LAMINADO PRATA (60 X 45 CM) - 40 FLS	07-05-2015	3,0000000	12,5000000	37,50
2377/223/3326	07.044.0202	20 PAPEL LAMINADO ROSA (60 X 45 CM) - 40 FLS	07-05-2015	3,0000000	12,5000000	37,50
2377/223/3326	07.044.0199	21 PAPEL LAMINADO VERDE (60 X 45 CM) - 40 FLS	07-05-2015	3,0000000	12,5000000	37,50
2377/223/3326	07.044.0198	22 PAPEL LAMINADO VERMELHO (60 X 45 CM) - 40 FLS	07-05-2015	3,0000000	12,5000000	37,50

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
2215/223/3326	07.044.0206	16 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	05-05-2015	10,0000000	6,8000000	68,00
2380/223/3326	07.044.0205	12 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	07-05-2015	3,0000000	6,8000000	20,40
2215/223/3326	07.044.0205	17 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	05-05-2015	10,0000000	6,8000000	68,00
2215/223/3326	07.044.0209	18 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	05-05-2015	10,0000000	6,8000000	68,00
2380/223/3326	07.044.0209	13 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	07-05-2015	3,0000000	6,8000000	20,40
2380/223/3326	07.044.0208	14 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	07-05-2015	3,0000000	6,8000000	20,40
2215/223/3326	07.044.0208	19 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	05-05-2015	10,0000000	6,8000000	68,00
2215/223/3326	07.044.0207	20 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	05-05-2015	10,0000000	6,8000000	68,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2381/223/3326	07.045.0026	3 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	07-05-2015	10,0000000	1,5900000	15,90
2365/223/3326	07.045.0026	4 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	07-05-2015	2,0000000	1,5900000	3,18
2358/223/3326	07.045.0026	3 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	07-05-2015	2,0000000	1,5900000	3,18

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/223/3326	07.045.0019	7 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	07-05-2015	30,0000000	0,7500000	22,50
2354/223/3326	07.045.0019	7 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	07-05-2015	5,0000000	0,7500000	3,75
2361/223/3326	07.045.0019	9 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	07-05-2015	10,0000000	0,7500000	7,50
2361/223/3326	07.045.0034	10 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	07-05-2015	10,0000000	0,7500000	7,50
2211/223/3326	07.045.0034	9 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	05-05-2015	100,0000000	0,7500000	75,00
2340/223/3326	07.045.0034	1 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	07-05-2015	300,0000000	0,7500000	225,00
2376/223/3326	07.045.0034	8 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	07-05-2015	40,0000000	0,7500000	30,00
2354/223/3326	07.045.0034	8 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	07-05-2015	5,0000000	0,7500000	3,75
2347/223/3326	07.045.0034	2 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	07-05-2015	200,0000000	0,7500000	150,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2381/223/3326	07.045.0005	4 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	07-05-2015	3,0000000	5,3800000	16,14
2365/223/3326	07.045.0005	5 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	07-05-2015	1,0000000	5,3800000	5,38
2358/223/3326	07.045.0005	4 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	07-05-2015	1,0000000	5,3800000	5,38

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2361/223/3326	07.045.0017	11 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	07-05-2015	1,0000000	5,4000000	5,40
2376/223/3326	07.045.0017	9 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	07-05-2015	3,0000000	5,4000000	16,20
2354/223/3326	07.045.0017	9 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	07-05-2015	1,0000000	5,4000000	5,40

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/223/3326	07.045.0007	13 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	07-05-2015	30,0000000	0,9800000	29,40
2357/223/3326	07.045.0007	5 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	07-05-2015	5,0000000	0,9800000	4,90

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2211/223/3326	07.045.0021	5 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	05-05-2015	10,0000000	2,7500000	27,50
2354/223/3326	07.045.0021	10 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	07-05-2015	1,0000000	2,7500000	2,75
2361/223/3326	07.045.0021	12 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	07-05-2015	2,0000000	2,7500000	5,50
2376/223/3326	07.045.0021	10 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	07-05-2015	5,0000000	2,7500000	13,75

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2342/223/3326	07.045.0022	9 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	07-05-2015	10,0000000	5,3000000	53,00
2218/223/3326	07.045.0022	6 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	05-05-2015	30,0000000	5,3000000	159,00
2369/223/3326	07.045.0022	10 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	07-05-2015	5,0000000	5,3000000	26,50
2355/223/3326	07.045.0022	16 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	07-05-2015	1,0000000	5,3000000	5,30

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2361/223/3326	07.045.0004	13 PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	07-05-2015	30,0000000	1,0000000	30,00
2371/223/3326	07.045.0004	6 PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	07-05-2015	30,0000000	1,0000000	30,00
2376/223/3326	07.045.0004	11 PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	07-05-2015	100,0000000	1,0000000	100,00
2340/223/3326	07.045.0004	2 PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	07-05-2015	100,0000000	1,0000000	100,00
2354/223/3326	07.045.0004	11 PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	07-05-2015	20,0000000	1,0000000	20,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2377/223/3326	07.046.0002	23 PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	07-05-2015	10,0000000	0,8700000	8,70
2355/223/3326	07.046.0002	17 PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	07-05-2015	2,0000000	0,8700000	1,74
2355/223/3326	07.036.0003	18 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	07-05-2015	1,0000000	7,6000000	7,60
2362/223/3326	07.036.0003	18 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	07-05-2015	2,0000000	7,6000000	15,20
2218/223/3326	07.036.0003	7 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	05-05-2015	6,0000000	7,6000000	45,60
2369/223/3326	07.036.0003	11 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	07-05-2015	2,0000000	7,6000000	15,20
2377/223/3326	07.036.0003	24 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	07-05-2015	10,0000000	7,6000000	76,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/223/3326	07.036.0001	12 PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	07-05-2015	5,0000000	69,5000000	347,50
2354/223/3326	07.036.0001	12 PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	07-05-2015	1,0000000	69,5000000	69,50
2361/223/3326	07.036.0001	14 PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	07-05-2015	1,0000000	69,5000000	69,50
2376/223/3326	07.047.0031	13 PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 06	07-05-2015	12,0000000	0,8700000	10,44
2376/223/3326	07.047.0032	14 PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 08	07-05-2015	12,0000000	1,0000000	12,00
2376/223/3326	07.047.0034	15 PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 12	07-05-2015	12,0000000	1,3500000	16,20

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2214/223/3326	07.047.0006	8 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	05-05-2015	50,0000000	4,6700000	233,50
2341/223/3326	07.047.0006	3 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	07-05-2015	12,0000000	4,6700000	56,04

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2361/223/3326	07.047.0052	15 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	07-05-2015	3,0000000	0,7400000	2,22
2376/223/3326	07.047.0052	16 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	07-05-2015	12,0000000	0,7400000	8,88
2371/223/3326	07.047.0052	7 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	07-05-2015	3,0000000	0,7400000	2,22
2371/223/3326	07.047.0053	8 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	07-05-2015	3,0000000	0,7400000	2,22
2361/223/3326	07.047.0053	16 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	07-05-2015	3,0000000	0,7400000	2,22
2376/223/3326	07.047.0053	17 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	07-05-2015	12,0000000	0,7400000	8,88
2371/223/3326	07.047.0001	9 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	07-05-2015	3,0000000	0,8700000	2,61
2376/223/3326	07.047.0001	18 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	07-05-2015	12,0000000	0,8700000	10,44
2361/223/3326	07.047.0001	17 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	07-05-2015	3,0000000	0,8700000	2,61
2371/223/3326	07.047.0054	10 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	07-05-2015	3,0000000	0,7400000	2,22
2376/223/3326	07.047.0054	19 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	07-05-2015	12,0000000	0,7400000	8,88
2361/223/3326	07.047.0054	18 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	07-05-2015	3,0000000	0,7400000	2,22

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2339/223/3326	07.047.0051	5 PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	07-05-2015	12,0000000	4,7300000	56,76
2217/223/3326	07.047.0051	5 PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	05-05-2015	50,0000000	4,7300000	236,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2341/223/3326	07.047.0049	4 PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	07-05-2015	12,0000000	4,6400000	55,68
2214/223/3326	07.047.0049	9 PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	05-05-2015	50,0000000	4,6400000	232,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2381/223/3326	07.013.0033	5 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	07-05-2015	2,0000000	7,5000000	15,00
2220/223/3326	07.013.0033	3 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	05-05-2015	10,0000000	7,5000000	75,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2222/223/3326	07.013.0034	1 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	05-05-2015	5,0000000	6,0000000	30,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/223/3326	07.048.0003	4 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	05-05-2015	30,0000000	6,0000000	180,00
2340/223/3326	07.048.0003	3 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	07-05-2015	10,0000000	6,0000000	60,00
2347/223/3326	07.048.0003	3 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	07-05-2015	30,0000000	6,0000000	180,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/223/3326	07.054.0002	19 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	07-05-2015	5,0000000	1,9500000	9,75
2377/223/3326	07.054.0002	25 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	07-05-2015	20,0000000	1,9500000	39,00
2355/223/3326	07.054.0002	19 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	07-05-2015	5,0000000	1,9500000	9,75

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/223/3326	07.055.0002	5 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	05-05-2015	5,0000000	14,9500000	74,75
2216/223/3326	07.055.0001	6 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	05-05-2015	5,0000000	14,9500000	74,75
2376/223/3326	07.055.0001	20 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	07-05-2015	5,0000000	14,9500000	74,75

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2353/223/3326	07.055.0004	4 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	07-05-2015	3,0000000	1,7600000	5,28
2341/223/3326	07.055.0004	2 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	07-05-2015	48,0000000	1,7600000	84,48
2214/223/3326	07.055.0004	10 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	05-05-2015	50,0000000	1,7600000	88,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2356/223/3326	07.055.0006	8 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	07-05-2015	3,0000000	1,7700000	5,31
2217/223/3326	07.055.0006	6 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	05-05-2015	50,0000000	1,7700000	88,50
2339/223/3326	07.055.0006	3 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	07-05-2015	48,0000000	1,7700000	84,96
2217/223/3326	07.055.0005	7 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	05-05-2015	50,0000000	1,7500000	87,50
2356/223/3326	07.055.0005	9 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	07-05-2015	3,0000000	1,7500000	5,25
2339/223/3326	07.055.0005	4 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	07-05-2015	48,0000000	1,7500000	84,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2365/223/3326	07.056.0004	6 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	07-05-2015	2,0000000	1,1500000	2,30
2358/223/3326	07.056.0004	5 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	07-05-2015	2,0000000	1,1500000	2,30
2381/223/3326	07.056.0004	6 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	07-05-2015	5,0000000	1,1500000	5,75
2213/223/3326	07.056.0004	3 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	05-05-2015	10,0000000	1,1500000	11,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/223/3326	12.039.0017	20	TECIDO TNT BRANCO	07-05-2015	50,0000000	0,8500000	42,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2361/223/3326	07.057.0001	19	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	07-05-2015	3,0000000	2,7500000	8,25
2354/223/3326	07.057.0001	13	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	07-05-2015	2,0000000	2,7500000	5,50
2376/223/3326	07.057.0001	21	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	07-05-2015	5,0000000	2,7500000	13,75

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/223/3326	07.057.0003	21	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	07-05-2015	5,0000000	0,7400000	3,70
2377/223/3326	07.057.0003	26	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	07-05-2015	30,0000000	0,7400000	22,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/223/3326	07.058.0015	7	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	05-05-2015	48,0000000	1,9500000	93,60
2376/223/3326	07.058.0015	22	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	07-05-2015	4,0000000	1,9500000	7,80
2211/223/3326	07.058.0015	6	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	05-05-2015	12,0000000	1,9500000	23,40
2216/223/3326	07.058.0013	8	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	05-05-2015	48,0000000	1,9500000	93,60
2211/223/3326	07.058.0013	7	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	05-05-2015	12,0000000	1,9500000	23,40
2376/223/3326	07.058.0013	23	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	07-05-2015	3,0000000	1,9500000	5,85
2216/223/3326	07.058.0040	9	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	05-05-2015	48,0000000	1,9500000	93,60
2211/223/3326	07.058.0040	8	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	05-05-2015	12,0000000	1,9500000	23,40
2376/223/3326	07.058.0040	24	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	07-05-2015	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
2206/223/3326	07.058.0023	9	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	05-05-2015	6,0000000	2,2000000	13,20
2214/223/3326	07.058.0023	11	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	05-05-2015	48,0000000	2,2000000	105,60
2375/223/3326	07.058.0023	8	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	07-05-2015	3,0000000	2,2000000	6,60
2206/223/3326	07.058.0017	10	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	05-05-2015	12,0000000	2,2000000	26,40
2214/223/3326	07.058.0017	12	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	05-05-2015	48,0000000	2,2000000	105,60
2375/223/3326	07.058.0017	9	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	07-05-2015	5,0000000	2,2000000	11,00
2375/223/3326	07.058.0014	10	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	07-05-2015	3,0000000	2,2000000	6,60
2214/223/3326	07.058.0014	13	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	05-05-2015	48,0000000	2,2000000	105,60
2214/223/3326	07.058.0022	14	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	05-05-2015	48,0000000	2,2000000	105,60
2206/223/3326	07.058.0022	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	05-05-2015	12,0000000	2,2000000	26,40
2375/223/3326	07.058.0022	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	07-05-2015	4,0000000	2,2000000	8,80

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2358/223/3326	07.058.0005	6	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL ( FRASCO CONT	07-05-2015	1,0000000	4,2400000	4,24
2381/223/3326	07.058.0005	7	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL ( FRASCO CONT	07-05-2015	5,0000000	4,2400000	21,20
2373/223/3326	07.058.0005	2	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL ( FRASCO CONT	07-05-2015	1,0000000	4,2400000	4,24
2365/223/3326	07.058.0005	7	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL ( FRASCO CONT	07-05-2015	1,0000000	4,2400000	4,24
2373/223/3326	07.058.0001	3	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA ( FRASCO CON	07-05-2015	1,0000000	4,2400000	4,24
2365/223/3326	07.058.0001	8	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA ( FRASCO CON	07-05-2015	1,0000000	4,2400000	4,24
2381/223/3326	07.058.0001	8	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA ( FRASCO CON	07-05-2015	5,0000000	4,2400000	21,20
2358/223/3326	07.058.0001	7	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA ( FRASCO CON	07-05-2015	1,0000000	4,2400000	4,24

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2540/325/4137	16.069.0070	1	ALFABETO BRAILLE	18-05-2015	4,0000000	59,4000000	237,60
2540/325/4137	16.022.0081	2	ALFABETO MAIUSCULO E MINUSCULO EM BRAILLE	18-05-2015	2,0000000	90,0000000	180,00

Fornecedor: SUBLIME SOLUCAO INFANTIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/325/4137	16.022.0072	1	ALFALIBRAS - FIGURAS E ALFABETO	18-05-2015	1,0000000	189,5000000	189,50

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2540/325/4137	16.022.0085	3	BATALHA NAVAL EM BRAILLE	18-05-2015	20,0000000	110,0000000	2.200,00

Fornecedor: SUBLIME SOLUCAO INFANTIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/325/4137	06.010.0002	2	BENGALA DE ALUMINIO PARA DEFICIENTES VISUAIS	18-05-2015	20,0000000	197,0000000	3.940,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2540/325/4137	16.011.0067	4	BOLA DE FUTEBOL COM GUIZO PARA DEFICIENTE VISUAL	18-05-2015	1,0000000	88,0000000	88,00
2540/325/4137	16.069.0076	5	BRAILEX EM MADEIRA	18-05-2015	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: SUBLIME SOLUCAO INFANTIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/325/4137	16.022.0082	3	BRAILINDO EM EVA	18-05-2015	2,0000000	59,2000000	118,40
2541/325/4137	16.022.0083	4	BRAILLITO	18-05-2015	1,0000000	89,3000000	89,30
2541/325/4137	16.069.0069	5	CADERNO PARA ESCRITA EM PAUTAS LARGAS PARA BAIXA VISAO	18-05-2015	10,0000000	37,5000000	375,00
2541/325/4137	16.069.0086	6	CALCULADORA SONORA PARA DEFICIENTE VISUAL	18-05-2015	1,0000000	37,5000000	37,50
2541/325/4137	16.022.0074	7	CALENDARIO EM EVA LIBRAS	18-05-2015	1,0000000	59,0000000	59,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2540/325/4137	16.022.0078	6	COLETE DE COMUNICACAO	18-05-2015	1,0000000	154,9000000	154,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

### Fornecedor: SUBLIME SOLUCAO INFANTIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/325/4137	16.022.0069	8 DOMILIBRAS DE ALFABETO DIGITAL	18-05-2015	1,0000000	30,5000000	30,50
2541/325/4137	16.022.0068	9 DOMILIBRAS DE ANIMAIS	18-05-2015	1,0000000	30,5000000	30,50
2541/325/4137	16.022.0067	10 DOMILIBRAS DE FRUTAS	18-05-2015	1,0000000	30,5000000	30,50
2541/325/4137	16.022.0086	11 DOMINO DE PERCEPCAO VISUAL	18-05-2015	1,0000000	95,2000000	95,20
2541/325/4137	16.022.0079	12 DOMINO DE TEXTURA EM EVA	18-05-2015	1,0000000	56,7000000	56,70
2541/325/4137	16.022.0080	13 DOMINO DE TEXTURA MDF	18-05-2015	1,0000000	64,0000000	64,00
2541/325/4137	16.022.0084	14 FORMAS E NUMEROS	18-05-2015	1,0000000	160,0000000	160,00
2541/325/4137	16.069.0077	15 GLOBO TERRESTRE (30 CM) ADAPTADO EM ALTO RELEVO	18-05-2015	1,0000000	362,4000000	362,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2540/325/4137	10.058.0001	7 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL	18-05-2015	1,0000000	724,0000000	724,00
2540/325/4137	16.069.0081	8 GUIA DE ASSINATURA DE ALUMINIO	18-05-2015	5,0000000	22,7000000	113,50

### Fornecedor: SUBLIME SOLUCAO INFANTIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/325/4137	16.022.0088	16 KIT DE 6 LUPAS MANUAIS	18-05-2015	10,0000000	140,0000000	1.400,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2540/325/4137	16.069.0071	9 LIVRO DE ESTORIA INFANTIL EM LIBRAS BRANCA DE NEVE E O	18-05-2015	1,0000000	19,0000000	19,00
2540/325/4137	16.069.0072	10 LIVRO DE ESTORIA INFANTIL EM LIBRAS CHAPEUZINHO VERMEL	18-05-2015	1,0000000	28,5000000	28,50
2540/325/4137	16.069.0073	11 LIVRO DE ESTORIA INFANTIL EM LIBRAS OS TRES PORQUINHOS	18-05-2015	1,0000000	29,0000000	29,00
2540/325/4137	16.022.0073	12 LOTOLIBRAS - ALFABETO DIGITAL EM LIBRAS	18-05-2015	1,0000000	67,5000000	67,50
2540/325/4137	16.069.0074	13 MAPA DO BRASIL EM LIBRAS PLASTIFICADO	18-05-2015	1,0000000	35,9000000	35,90
2540/325/4137	16.022.0070	14 MEMOLIBRAS DE ANIMAIS	18-05-2015	1,0000000	28,0000000	28,00

### Fornecedor: SUBLIME SOLUCAO INFANTIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/325/4137	16.022.0071	17 MEMOLIBRAS DE ANTONIMO	18-05-2015	1,0000000	29,0000000	29,00
2541/325/4137	16.022.0087	18 MEMORIA TATIL	18-05-2015	1,0000000	44,0000000	44,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2540/325/4137	16.022.0075	15 PAINEIS DE LETRAS E NUMEROS EM LIBRAS	18-05-2015	1,0000000	125,0000000	125,00

### Fornecedor: SUBLIME SOLUCAO INFANTIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/325/4137	16.022.0076	19 PAINEIS DO ALFABETO EM LIBRAS	18-05-2015	1,0000000	964,0000000	964,00
2541/325/4137	16.022.0077	20 PAINEL DE NUMEROS EM LIBRAS	18-05-2015	1,0000000	445,0000000	445,00
2541/325/4137	16.069.0084	21 PLANO INCLINADO - PRANCHETA PARA DEFICIENTE VISUAL COM	18-05-2015	10,0000000	155,3000000	1.553,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2541/325/4137	16.069.0085	22	PLANO INCLINADO - PRANCHETA PARA DEFICIENTE VISUAL SEM	18-05-2015	10,0000000	131,0000000	1.310,00
---------------	-------------	----	--	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2540/325/4137	16.069.0068	16	PUNCAO PARA ESCRITA BRAILLE	18-05-2015	20,0000000	30,8000000	616,00

Fornecedor: SUBLIME SOLUCAO INFANTIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/325/4137	16.069.0080	23	REGLETE DE BOLSO DE ALUMINIO	18-05-2015	10,0000000	117,5000000	1.175,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2540/325/4137	16.069.0079	17	REGLETE DE MESA EM MADEIRA PARA DEFICIENTE VISUAL	18-05-2015	10,0000000	130,0000000	1.300,00
2540/325/4137	16.069.0087	18	REGLETE POSITIVA DE PLASTICO	18-05-2015	25,0000000	80,9000000	2.022,50
2540/325/4137	16.069.0075	19	RELOGIO DE PAREDE EM LIBRAS	18-05-2015	1,0000000	40,5000000	40,50

Fornecedor: SUBLIME SOLUCAO INFANTIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/325/4137	16.069.0078	24	SOROBA PARA DEFICIENTE VISUAL	18-05-2015	20,0000000	94,0000000	1.880,00
2541/325/4137	16.069.0083	25	TECLADO COM COLMEIA	18-05-2015	1,0000000	361,0000000	361,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2540/325/4137	16.071.0030	20	TUNEL DE PANO	18-05-2015	1,0000000	390,0000000	390,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 63.073,15

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2542/325/4137	1.6.10	1	APARELHO DE SOM	18-05-2015	1,0000000	395,0000000	395,00
2542/325/4137	1.15.2	2	MONITOR	18-05-2015	1,0000000	1.920,0000000	1.920,00
2542/325/4137	1.13.57	3	PLASTIFICADORA	18-05-2015	1,0000000	565,0000000	565,00
2542/325/4137	1.15.6	4	SCANNER	18-05-2015	1,0000000	600,0000000	600,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.480,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2125/64/4028	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	04-05-2015	600,0000000	21,0000000	12.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.600,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 79.153,15



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

**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
2441/291/3547	0413	1 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	11-05-2015	2.900,0000000	2,3000000	6.670,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2683/291/3547	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	22-05-2015	46.200,0000000	2,8500000	131.670,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 138.340,00**

**TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761: 138.340,00**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 217.493,15**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: VIVVER SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2649/157/760	0095	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	04-05-2015	4,8000000	52.000,0000000	249.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 249.600,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 249.600,00

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 249.600,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

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

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2396/7/1682	13.001.0394	1 ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA	07-05-2015	19,0000000	5,4700000	103,93

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/7/1682	13.008.0008	1 ADESIVO DENTARIO HIDROFILICO P/ RESINA FOTOPOLIMERIZAV	07-05-2015	50,0000000	60,5000000	3.025,00

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2396/7/1682	13.001.0453	2 AFASTADOR LABIAL TIPO EXPANDEX	07-05-2015	19,0000000	6,6400000	126,16

Fornecedor: CENTRAL TECNICA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2395/7/1682	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	07-05-2015	250,0000000	6,0000000	1.500,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/7/1682	13.005.0027	1 AGULHA GENGIVAL PONTA EXTRA-CURTA (CX C/ 100 UN)	07-05-2015	20,0000000	19,0000000	380,00
2391/7/1682	13.001.0436	2 ALAVANCA BANDEIRINHA N° 1R	07-05-2015	19,0000000	10,2300000	194,37
2391/7/1682	13.001.0474	3 ALAVANCA RETA INFANTIL SELDIN (JG C/ 3)	07-05-2015	20,0000000	30,9000000	618,00
2391/7/1682	13.001.0437	4 ALAVANCA RETA N° 2 (SELDIN)	07-05-2015	19,0000000	10,3000000	195,70

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2396/7/1682	13.001.0477	3 ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA ADULTO N° 4R (DIREITA)	07-05-2015	19,0000000	10,2000000	193,80
2396/7/1682	13.001.0470	4 ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA N° 1L (ESQUERDA) EM ACO IN	07-05-2015	19,0000000	10,2000000	193,80
2396/7/1682	13.001.0472	5 ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA N° 4L (ESQUERDA) EM ACO IN	07-05-2015	19,0000000	10,2000000	193,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/7/1682	13.001.0154	5 ALVEOLOTOMO EM ACO INOX	07-05-2015	19,0000000	40,0400000	760,76
2391/7/1682	13.019.0015	6 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE	07-05-2015	120,0000000	47,0000000	5.640,00

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2393/7/1682	13.019.0019	1 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO, PARA USO ODONTOLOGICO,	07-05-2015	120,0000000	22,0000000	2.640,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2394/7/1682	13.019.0021	1	ANESTESICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO	07-05-2015	40,0000000	45,0000000	1.800,00

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/7/1682	13.019.0018	2	ANESTESICO USO TOPICO, GEL A BASE DE BENZOCAINA.	07-05-2015	80,0000000	4,2500000	340,00

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2393/7/1682	13.004.0033	2	APLICADOR DESCARTAVEL PARA ADESIVOS DENTARIOS	07-05-2015	160,0000000	5,6700000	907,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/7/1682	13.001.0355	7	ARCO DE YOUNG DE ACO INOX	07-05-2015	10,0000000	11,9500000	119,50

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2396/7/1682	13.003.0041	6	AVENTAL PARA PACIENTES EM PLASTICO RESISTENTE	07-05-2015	40,0000000	5,6600000	226,40

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2393/7/1682	13.008.0047	3	BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO	07-05-2015	80,0000000	12,7000000	1.016,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/7/1682	13.010.0324	8	BORRACHA P/ POLIMENTO MACIA (RODA) - COR: BRANCA	07-05-2015	16,0000000	7,6900000	123,04
2391/7/1682	13.010.0325	9	BORRACHA P/ POLIMENTO MACIA (RODA) - COR: CINZA	07-05-2015	16,0000000	7,6900000	123,04
2391/7/1682	13.010.0314	10	BORRACHA P/ POLIMENTO MACIA (RODA) - COR: ROSA	07-05-2015	16,0000000	7,6900000	123,04

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/7/1682	13.010.0230	3	BROCA 1012 HL	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12
2392/7/1682	13.010.0286	4	BROCA 2135	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12
2392/7/1682	13.010.0289	5	BROCA 3216 FG	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/7/1682	13.010.0252	11	BROCA BR N° 703	07-05-2015	20,0000000	3,6400000	72,80

Fornecedor: PORTAL LTDA.

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2392/7/1682	13.010.0214	6	BROCA CARBIDE 1557	07-05-2015	128,0000000	3,5000000	448,00
2392/7/1682	13.010.0068	7	BROCA CONE INVERTIDO N° 1034 - FG (DIAMANTADA)	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12
2392/7/1682	13.010.0189	8	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO 1016 HL	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/7/1682	13.010.0071	12	BROCA ENDO Z	07-05-2015	20,0000000	18,5000000	370,00

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/7/1682	13.010.0072	9	BROCA ESFERICA 1012	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12
2392/7/1682	13.010.0277	10	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE	07-05-2015	64,0000000	3,9600000	253,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/7/1682	13.010.0221	13	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 04	07-05-2015	30,0000000	3,6400000	109,20

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/7/1682	13.010.0279	11	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 04 TIPO CARBIDE	07-05-2015	64,0000000	3,9600000	253,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/7/1682	13.010.0223	14	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 06	07-05-2015	30,0000000	3,6400000	109,20
2391/7/1682	13.010.0281	15	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 06 TIPO CARBIDE	07-05-2015	20,0000000	7,0000000	140,00
2391/7/1682	13.010.0268	16	BROCA GATES GLIDEN - N° 1 (32 MM) - C/ 06 UNID	07-05-2015	7,0000000	34,4000000	240,80
2391/7/1682	13.010.0269	17	BROCA GATES GLIDEN - N° 2 (28 MM) - C/ 06 UNID	07-05-2015	7,0000000	34,4000000	240,80
2391/7/1682	13.010.0272	18	BROCA GATES GLIDEN - N° 3 (32 MM)	07-05-2015	7,0000000	34,4000000	240,80
2391/7/1682	13.010.0274	19	BROCA GATES GLIDEN - N° 4 (32 MM) - C/ 06 UNID	07-05-2015	7,0000000	34,4000000	240,80
2391/7/1682	13.010.0271	20	BROCA GATES GLIDEN - N°3 (28 MM)	07-05-2015	7,0000000	34,4000000	240,80
2391/7/1682	13.010.0267	21	BROCA GATES GLIDEN - N° 1 (28 MM)	07-05-2015	7,0000000	34,4000000	240,80
2391/7/1682	13.010.0260	22	BROCA GATES GLIDEN N° 2 (32 MM) - C/ 06 UNID	07-05-2015	7,0000000	34,4000000	240,80
2391/7/1682	13.010.0117	23	BROCA GATES GLIDEN N° 4 (28 MM)	07-05-2015	7,0000000	34,4000000	240,80
2391/7/1682	13.010.0263	24	BROCA LENTULO N° 25 - 25 MM (04 UNID)	07-05-2015	6,0000000	18,7800000	112,68

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/7/1682	13.010.0228	12	BROCA N° 1011 HL	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12
2392/7/1682	13.010.0231	13	BROCA N° 1014 HL	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12
2392/7/1682	13.010.0233	14	BROCA N° 1032	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12
2392/7/1682	13.010.0235	15	BROCA N° 1066	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12
2392/7/1682	13.010.0237	16	BROCA N° 1092	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12
2392/7/1682	13.010.0238	17	BROCA N° 1302	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2392/7/1682	13.010.0241	18	BROCA N° 1343	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12
2392/7/1682	13.010.0243	19	BROCA N° 1558	07-05-2015	128,0000000	3,7000000	473,60
2392/7/1682	13.010.0244	20	BROCA N° 2191	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12
2392/7/1682	13.010.0249	21	BROCA N° 3118	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12
2392/7/1682	13.010.0247	22	BROCA N° 3168	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/7/1682	13.010.0225	25	BROCA N°. 08	07-05-2015	30,0000000	3,1500000	94,50

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/7/1682	13.010.0245	23	BROCA N°2200	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12
2392/7/1682	13.010.0055	24	BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12
2392/7/1682	13.010.0073	25	BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12
2392/7/1682	13.010.0232	26	BROCA N°. 1016, FG, ESFERICA	07-05-2015	64,0000000	1,0800000	69,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.010.0320	1	BROCA ZEKRIA - 28 MM (Ø 0,8)	07-05-2015	20,0000000	18,9000000	378,00
2398/7/1682	13.010.0085	2	BROQUEIRO	07-05-2015	16,0000000	7,0000000	112,00

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/7/1682	13.001.0036	1	BRUNIDOR ACO N° 29	07-05-2015	34,0000000	2,6900000	91,46
2399/7/1682	13.001.0167	2	BRUNIDOR N° 33	07-05-2015	34,0000000	3,8500000	130,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	08.012.0002	3	CABO DE BISTURI No 3	07-05-2015	3,0000000	5,2300000	15,69

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/7/1682	13.001.0354	3	CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL	07-05-2015	100,0000000	2,4500000	245,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.001.0171	4	CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLASTICA N° 1	07-05-2015	20,0000000	3,2200000	64,40

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/7/1682	13.003.0038	4	CANUDINHO	07-05-2015	80,0000000	10,5600000	844,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.004.0048	5 CARBONO ARTICULACAO (CX C/ 280 UNID)	07-05-2015	4,0000000	91,0000000	364,00

**Fornecedor: PORTAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/7/1682	13.008.0054	1 CARIOSTATICO	07-05-2015	60,0000000	12,7000000	762,00

**Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/7/1682	13.004.0043	5 CARTAO P/ RADIOGRAFIA C/ 100	07-05-2015	4,0000000	4,7500000	19,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.017.0012	6 CARTELA DE RADIOGRAFIA (PERIAPICAIS) EM PLASTICO C/ 14	07-05-2015	5,0000000	52,7000000	263,50
2398/7/1682	13.017.0013	7 CARTELA DE RADIOGRAFIA EM PLASTICO C/ 4 JANELAS (PCT C	07-05-2015	5,0000000	35,0000000	175,00

**Fornecedor: PORTAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/7/1682	13.014.0022	2 CIMENTO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO	07-05-2015	80,0000000	14,1000000	1.128,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.014.0023	8 CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL	07-05-2015	40,0000000	34,3300000	1.373,20
2398/7/1682	13.014.0016	9 CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	07-05-2015	40,0000000	8,5300000	341,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/7/1682	13.014.0020	1 CIMENTO IONOMERO	07-05-2015	80,0000000	54,9000000	4.392,00

**Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/7/1682	13.014.0025	6 CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES DECIDUOS	07-05-2015	30,0000000	20,0600000	601,80

**Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2403/7/1682	13.014.0026	1 CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES PERMANENTES	07-05-2015	10,0000000	18,6800000	186,80

**Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/7/1682	13.001.0178	7 CINZEL DE OSHEINBEIN N° 1	07-05-2015	20,0000000	20,0600000	401,20
2399/7/1682	13.001.0179	8 CINZEL DE OSHEINBEIN N° 2	07-05-2015	20,0000000	20,0600000	401,20





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2399/7/1682	13.001.0180	9	CINZEL DE OSHEINBEIN N° 3	07-05-2015	20,0000000	23,0400000	460,80
2399/7/1682	13.001.0181	10	CINZEL DE OSHEINBEIN N° 4	07-05-2015	20,0000000	26,8800000	537,60
2399/7/1682	13.001.0349	11	CONDENSADOR EAMES N° 1	07-05-2015	20,0000000	3,8400000	76,80
2399/7/1682	13.001.0348	12	CONDENSADOR P/ AMALGAMA CLEV-DENT N° 21	07-05-2015	20,0000000	2,9600000	59,20
2399/7/1682	13.001.0478	13	CONDENSADOR P/ AMALGAMA HOLLEMBACK N° 1 EM ACO INOXIDA	07-05-2015	20,0000000	2,9600000	59,20
2399/7/1682	13.001.0479	14	CONDENSADOR PARA AMALGAMA HOLLEMBACK N° 2 EM ACO INOXI	07-05-2015	20,0000000	2,9600000	59,20
2399/7/1682	13.001.0351	15	CONDESADOR DE AMALGAMO WARD N°1	07-05-2015	20,0000000	2,9600000	59,20

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/7/1682	13.008.0032	3	CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO	07-05-2015	30,0000000	1,0700000	32,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.008.0033	10	CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO	07-05-2015	20,0000000	10,3500000	207,00

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/7/1682	13.001.0407	16	CONDUTOR DE CALOR EM ACO INOXIDAVEL	07-05-2015	10,0000000	54,5300000	545,30

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/7/1682	13.020.0009	4	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA N° R8	07-05-2015	10,0000000	11,0000000	110,00
2401/7/1682	13.020.0005	5	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL FI	07-05-2015	10,0000000	11,0000000	110,00
2401/7/1682	13.020.0001	6	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL ME	07-05-2015	10,0000000	11,0000000	110,00
2401/7/1682	13.020.0008	7	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL N°	07-05-2015	10,0000000	11,0000000	110,00

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/7/1682	13.020.0012	2	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA TAM. LARGE	07-05-2015	10,0000000	16,5000000	165,00

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/7/1682	13.020.0017	8	CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 1ª SERIE (1	07-05-2015	10,0000000	11,0000000	110,00
2401/7/1682	13.020.0018	9	CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 2ª SERIE (4	07-05-2015	10,0000000	11,0000000	110,00
2401/7/1682	13.020.0013	10	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE	07-05-2015	10,0000000	10,4000000	104,00
2401/7/1682	13.020.0015	11	CONE DE PAPEL ABSORVENTE FINE-MEDIUM	07-05-2015	10,0000000	10,4000000	104,00
2401/7/1682	13.020.0014	12	CONE DE PAPEL ABSORVENTE MEDIUM	07-05-2015	10,0000000	10,4000000	104,00
2401/7/1682	13.020.0016	13	CONE DE PAPEL ABSORVENTE, 2ª SERIE	07-05-2015	10,0000000	10,4000000	104,00

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/7/1682	13.001.0350	17	CONJUNTO DE CONDENSADORES ENDODONTICOS N° 1,2,3 E 4.	07-05-2015	8,0000000	11,5000000	92,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/7/1682	13.003.0027	14 CORANTE A BASE DE ERITROSINA	07-05-2015	34,0000000	12,1000000	411,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.027.0001	11 COROA DE ABLEH	07-05-2015	2,0000000	99,2000000	198,40
2398/7/1682	13.005.0025	12 CORTANTES REVISADOS 12/13	07-05-2015	16,0000000	4,3100000	68,96
2398/7/1682	13.004.0031	13 CUNHA INTERDENTAL ANATÔMICA	07-05-2015	17,0000000	51,5100000	875,67

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/7/1682	13.001.0334	18 CURETA GOLDMAM FOX N°2	07-05-2015	20,0000000	10,2700000	205,40
2399/7/1682	13.001.0332	19 CURETA GOLDMAN FOX N° 03	07-05-2015	20,0000000	10,2700000	205,40
2399/7/1682	13.001.0333	20 CURETA GOLDMAN FOX N° 04	07-05-2015	20,0000000	10,2700000	205,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.001.0330	19 CURETAS DE GRACEY N° 17/18	07-05-2015	20,0000000	4,4800000	89,60
2398/7/1682	13.001.0311	14 CURETAS DE GRACEY - 1/2	07-05-2015	20,0000000	4,4800000	89,60
2398/7/1682	13.001.0313	15 CURETAS DE GRACEY - 13/14	07-05-2015	20,0000000	4,4800000	89,60
2398/7/1682	13.001.0314	16 CURETAS DE GRACEY - 3/4	07-05-2015	20,0000000	4,4800000	89,60
2398/7/1682	13.001.0315	17 CURETAS DE GRACEY - 5/6	07-05-2015	20,0000000	4,4800000	89,60
2398/7/1682	13.001.0316	18 CURETAS DE GRACEY - 7/8	07-05-2015	20,0000000	4,4800000	89,60

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/7/1682	13.008.0061	15 DESSENSIBILIZANTE	07-05-2015	16,0000000	20,0000000	320,00

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/7/1682	08.014.0026	21 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	07-05-2015	16,0000000	87,2600000	1.396,16

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.008.0060	20 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% GEL;	07-05-2015	40,0000000	10,3600000	414,40
2398/7/1682	13.022.0021	21 DISCO DE CARBORUNDUM	07-05-2015	17,0000000	35,0000000	595,00

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/7/1682	13.022.0020	16 DISCO DE LIXA	07-05-2015	20,0000000	19,7500000	395,00
2401/7/1682	13.008.0048	17 E.D.T.A.	07-05-2015	10,0000000	4,2000000	42,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

### Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/7/1682	13.001.0301	22 ESCAVADOR DE DENTINA N° 17	07-05-2015	20,0000000	2,9900000	59,80
2399/7/1682	13.001.0302	23 ESCAVADOR DE DENTINA N° 19	07-05-2015	20,0000000	2,9900000	59,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.001.0296	22 ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 0	07-05-2015	20,0000000	4,4800000	89,60

### Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/7/1682	13.001.0297	24 ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 1	07-05-2015	20,0000000	3,9800000	79,60
2399/7/1682	13.001.0299	25 ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 3	07-05-2015	20,0000000	3,9800000	79,60
2399/7/1682	13.001.0300	26 ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 5	07-05-2015	20,0000000	3,9800000	79,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.015.0039	23 ESCOVA DE DENTE - ADULTO	07-05-2015	5.000,0000000	0,4000000	2.000,00

### Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/7/1682	13.015.0040	18 ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	07-05-2015	4.000,0000000	0,3800000	1.520,00
2401/7/1682	13.015.0018	19 ESCOVA DE ROBINSON	07-05-2015	200,0000000	0,8800000	176,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.011.0020	24 ESPACADOR DIGITAL	07-05-2015	20,0000000	18,7800000	375,60
2398/7/1682	13.001.0286	25 ESPATULA EM ACO INOX N° 36	07-05-2015	20,0000000	3,9500000	79,00
2398/7/1682	13.001.0285	26 ESPATULA EM ACO INOX N° 7	07-05-2015	20,0000000	3,9500000	79,00
2398/7/1682	13.001.0289	27 ESPATULA FLEXIVEL PARA CIMENTO ENDODONTICO	07-05-2015	10,0000000	3,9500000	39,50
2398/7/1682	13.001.0459	28 ESPATULA ODONTOLOGICA DE AÇO INOXIDAVEL N° 31;	07-05-2015	20,0000000	3,9500000	79,00
2398/7/1682	13.001.0283	29 ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOM	07-05-2015	20,0000000	3,9200000	78,40
2398/7/1682	13.001.0284	30 ESPATULA SIMPLES FLEXIVEL N° 24	07-05-2015	20,0000000	3,9500000	79,00

### Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/7/1682	13.001.0262	27 ESPELHO BUCAL N° 5	07-05-2015	100,0000000	1,6300000	163,00

### Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/7/1682	13.004.0042	20 ESPONJA HEMOSTATICA	07-05-2015	100,0000000	15,0000000	1.500,00
2401/7/1682	13.008.0019	21 EUGENOL 20ML	07-05-2015	80,0000000	6,2000000	496,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.001.0240	31 EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 01/10	07-05-2015	20,0000000	4,4800000	89,60
2398/7/1682	13.001.0239	32 EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 7/9	07-05-2015	20,0000000	4,4800000	89,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/7/1682	13.001.0241	3 EXTRATOR DE TARTARO PONTA MORSE 0/00	07-05-2015	20,0000000	7,5000000	150,00
2400/7/1682	13.003.0036	4 FILME DE PVC (PELICULA)	07-05-2015	100,0000000	2,6700000	267,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.017.0014	33 FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL ADULTO (3	07-05-2015	8,0000000	80,5000000	644,00

**Fornecedor: PORTAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/7/1682	13.017.0003	22 FILME P/ RAO X ODONTOLOGICO INFANTIL	07-05-2015	4,0000000	102,0000000	408,00

**Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/7/1682	13.006.0021	28 FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO 4.0	07-05-2015	100,0000000	23,9800000	2.398,00

**Fornecedor: ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2404/7/1682	13.015.0041	1 FIO DENTAL	07-05-2015	100,0000000	4,0500000	405,00

**Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/7/1682	13.006.0017	29 FIO INOX P/ AMARRILHO 008" 0,80MM. ROLO 50 G;	07-05-2015	1,0000000	13,4400000	13,44
2399/7/1682	13.006.0018	30 FIO ORTODONTICO INOXIDAVEL 0,3 MM. ROLO COM 50G	07-05-2015	1,0000000	13,4400000	13,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.006.0019	34 FIO ORTODONTICO INOXIDAVEL 0,5 MM. ROLO COM 50G;	07-05-2015	1,0000000	11,8000000	11,80

**Fornecedor: PORTAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/7/1682	13.015.0042	23 FLUOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23% 200 ML;	07-05-2015	136,0000000	2,3000000	312,80

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2400/7/1682	13.006.0020	5	FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML;	07-05-2015	70,0000000	2,6000000	182,00
2400/7/1682	13.001.0260	6	FORCEPS 101	07-05-2015	10,0000000	37,5000000	375,00
2400/7/1682	13.001.0249	7	FORCEPS 150	07-05-2015	10,0000000	37,5000000	375,00
2400/7/1682	13.001.0250	8	FORCEPS 151	07-05-2015	10,0000000	37,5000000	375,00
2400/7/1682	13.001.0252	9	FORCEPS 17	07-05-2015	10,0000000	37,5000000	375,00
2400/7/1682	13.001.0253	10	FORCEPS 18L	07-05-2015	10,0000000	37,5000000	375,00
2400/7/1682	13.001.0254	11	FORCEPS 18R	07-05-2015	10,0000000	37,5000000	375,00
2400/7/1682	13.001.0258	12	FORCEPS 69	07-05-2015	10,0000000	37,5000000	375,00

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/7/1682	13.008.0009	24	FORMOCRESOL DILUIDO 10 ML	07-05-2015	34,0000000	3,9000000	132,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.001.0172	35	GENGIVOTOMO KIRKLAND	07-05-2015	20,0000000	6,1600000	123,20
2398/7/1682	13.001.0173	36	GENGIVOTOMO ORBAN	07-05-2015	20,0000000	6,1600000	123,20

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/7/1682	13.001.0376	13	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 0	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2400/7/1682	13.001.0377	14	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 00	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2400/7/1682	13.001.0365	15	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 14	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2400/7/1682	13.001.0366	16	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 200	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2400/7/1682	13.001.0379	17	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 201	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2400/7/1682	13.001.0380	18	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 202	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2400/7/1682	13.001.0381	19	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 203	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2400/7/1682	13.001.0382	20	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 204	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2400/7/1682	13.001.0383	21	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 205	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2400/7/1682	13.001.0384	22	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 206	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2400/7/1682	13.001.0385	23	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 207	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2400/7/1682	13.001.0386	24	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 208	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2400/7/1682	13.001.0387	25	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 209	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2400/7/1682	13.001.0388	26	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 210	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2400/7/1682	13.001.0375	27	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 211	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2400/7/1682	13.001.0389	28	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 212	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2400/7/1682	13.001.0378	29	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 26	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2400/7/1682	13.001.0390	30	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° W2A	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2400/7/1682	13.001.0391	31	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° W8A	07-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.001.0372	37	GRAMPOS PARA RADIOGRAFIA	07-05-2015	10,0000000	1,8500000	18,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

### Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/7/1682	13.023.0003	32 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO (30 X 30 CM) -- PCT C/ 50 UN	07-05-2015	320,0000000	4,0500000	1.296,00

### Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/7/1682	13.014.0039	25 HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10 G	07-05-2015	34,0000000	3,0000000	102,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.001.0153	38 INSTRUMENTO DE LUCAS N°4	07-05-2015	20,0000000	4,4800000	89,60

### Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/7/1682	13.001.0461	31 INSTRUMENTO TIPO LE CRON	07-05-2015	20,0000000	4,1300000	82,60

### Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/7/1682	13.008.0062	33 IODOFORMIO	07-05-2015	20,0000000	12,0000000	240,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.003.0014	39 JALECO DESCARTAVEL PACOTE C/ 10 GRAMATURA 30G/M2	07-05-2015	34,0000000	14,7200000	500,48

### Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2654/7/1682	13.015.0044	1 KIT DE HIGIENE BUCAL COLETIVO	21-05-2015	47,0000000	324,9900000	15.274,53

### Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2655/7/1682	13.015.0043	1 KIT DE HIGIENE BUCAL INDIVIDUAL	21-05-2015	770,0000000	13,5000000	10.395,00
2656/7/1682	13.015.0043	1 KIT DE HIGIENE BUCAL INDIVIDUAL	21-05-2015	1.470,0000000	13,5000000	19.845,00
2763/7/1682	13.015.0043	1 KIT DE HIGIENE BUCAL INDIVIDUAL	27-05-2015	1.140,0000000	13,5000000	15.390,00
2657/7/1682	13.015.0043	1 KIT DE HIGIENE BUCAL INDIVIDUAL	21-05-2015	740,0000000	13,5000000	9.990,00
2660/7/1682	13.015.0043	1 KIT DE HIGIENE BUCAL INDIVIDUAL	21-05-2015	54,0000000	13,5000000	729,00
2658/7/1682	13.015.0043	1 KIT DE HIGIENE BUCAL INDIVIDUAL	21-05-2015	348,0000000	13,5000000	4.698,00
2659/7/1682	13.015.0043	1 KIT DE HIGIENE BUCAL INDIVIDUAL	21-05-2015	118,0000000	13,5000000	1.593,00

### Fornecedor: TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2402/7/1682	13.015.0045	1 KIT FANTOCHES SAUDE BUCAL	07-05-2015	1,0000000	150,0000000	150,00
2402/7/1682	13.015.0046	2 KIT HIPER BOCAO	07-05-2015	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

**Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.003.0034	40 LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLMENTO ABSOLUTO	07-05-2015	30,0000000	9,8000000	294,00
2398/7/1682	13.012.0049	41 LIMA DE HEDSTROM Nº 15 C/25 MM	07-05-2015	20,0000000	11,4500000	229,00
2398/7/1682	13.012.0050	42 LIMA DE HEDSTROM Nº 20 C/ 25MM	07-05-2015	20,0000000	11,4500000	229,00
2398/7/1682	13.012.0059	43 LIMA DE HEDSTROM Nº 40, 25 MM	07-05-2015	20,0000000	11,4500000	229,00
2398/7/1682	13.012.0031	44 LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 21MM C/6 (15/40)	07-05-2015	20,0000000	11,4500000	229,00
2398/7/1682	13.012.0036	45 LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (15/40)	07-05-2015	20,0000000	11,4500000	229,00

**Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2403/7/1682	13.012.0038	2 LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 31 MM C/ 6 (15/40)	07-05-2015	20,0000000	14,0000000	280,00

**Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.012.0033	46 LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 21 MM C/ 6 (45/80)	07-05-2015	20,0000000	11,4500000	229,00
2398/7/1682	13.012.0037	47 LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (45/80)	07-05-2015	20,0000000	11,4500000	229,00

**Fornecedor: PORTAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/7/1682	13.012.0039	26 LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 31 MM C/ 6 (45/80)	07-05-2015	20,0000000	12,8000000	256,00

**Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/7/1682	13.012.0056	48 LIMA ENDODONTICA Nº 10 - 21 MM, CAIXA COM 6	07-05-2015	10,0000000	11,4500000	114,50
2398/7/1682	13.012.0052	49 LIMA ENDODONTICA Nº 6 - 21 MM, CAIXA C/ 6	07-05-2015	34,0000000	11,4500000	389,30
2398/7/1682	13.012.0053	50 LIMA ENDODONTICA Nº 6 - 25 MM, CAIXA C/ 6	07-05-2015	34,0000000	11,4500000	389,30
2398/7/1682	13.012.0054	51 LIMA ENDODONTICA Nº 8 - 21 MM, CAIXA C/ 6	07-05-2015	34,0000000	11,4500000	389,30
2398/7/1682	13.012.0055	52 LIMA ENDODONTICA Nº 8 - 25 MM, CAIXA COM 6	07-05-2015	34,0000000	11,4500000	389,30

**Fornecedor: PORTAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2406/7/1682	13.012.0029	1 LIMA ENDODONTICA Nº 10 - 31 MM - CAIXA COM 6	07-05-2015	34,0000000	12,8000000	435,20

**Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2410/7/1682	13.012.0027	1 LIMA ENDODONTICA Nº 6 - 31MM - CAIXA COM 6	07-05-2015	20,0000000	14,0000000	280,00

**Fornecedor: PORTAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2406/7/1682	13.012.0028	2 LIMA ENDODONTICA Nº 8 - 31 MM - CAIXA COM 6	07-05-2015	34,0000000	12,8000000	435,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2408/7/1682	13.012.0042	1 LIMA ENDODONTICA N°10 - 25 MM CAIXA COM 6	07-05-2015	34,0000000	11,4500000	389,30

**Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2407/7/1682	13.012.0065	1 LIMA ODONTOLOGICA SCHULUGER N° 9-10	07-05-2015	4,0000000	18,4300000	73,72
2407/7/1682	13.001.0162	2 LIMA P/ OSSO N° 12	07-05-2015	4,0000000	18,3500000	73,40

**Fornecedor: PORTAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2406/7/1682	13.013.0006	3 LIMALHA DE PRATA EM CAPSULA - 500 G	07-05-2015	4,0000000	499,0000000	1.996,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2405/7/1682	13.018.0044	1 LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML	07-05-2015	20,0000000	12,4300000	248,60
2405/7/1682	08.009.0108	2 LUVA DE VINIL TRANSPARENTE EM PVC S/ LATEX (CX C/ 50 P	07-05-2015	20,0000000	10,5000000	210,00

**Fornecedor: TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2409/7/1682	13.026.0009	1 MACRO MAXI MODELO ESCOVACAO	07-05-2015	8,0000000	79,0000000	632,00

**Fornecedor: PORTAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2406/7/1682	13.001.0462	4 MANDRIL DE PARAFUSO	07-05-2015	17,0000000	1,9600000	33,32

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2405/7/1682	13.014.0024	3 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	07-05-2015	192,0000000	41,6600000	7.998,72

**Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2407/7/1682	13.014.0027	3 MTA (MINERAL TRIOXIDO AGREGADO) BRANCO.	07-05-2015	4,0000000	115,3900000	461,56

**Fornecedor: PORTAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2406/7/1682	13.014.0029	5 OXIDO DE ZINCO.	07-05-2015	34,0000000	3,1000000	105,40
2406/7/1682	13.008.0013	6 PARAMONOCLOLANFENOL CANFORADO 20 ML	07-05-2015	34,0000000	4,0000000	136,00

**Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2407/7/1682	13.003.0047	4 PASTA DENTAL FLUORETADA, COM MEDIA DE 1400PPM DE FLUOR	07-05-2015	320,0000000	1,2000000	384,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2405/7/1682	13.003.0048	4 PASTA DENTAL SEM FLUOR	07-05-2015	200,000000	1,8200000	364,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2408/7/1682	13.003.0024	2 PASTA PROFILATICA 90 G	07-05-2015	100,000000	3,5000000	350,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2405/7/1682	13.015.0034	5 PASTA ZINCOENOLICA	07-05-2015	17,0000000	16,8800000	286,96
2405/7/1682	13.001.0401	6 PERFURADOR DE LENCOL DE BORRACHA	07-05-2015	2,0000000	43,2000000	86,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2408/7/1682	13.001.0234	3 PINCA CLINICA ODONTOLOGICA EM ACO INOXIDAVEL	07-05-2015	34,0000000	4,3100000	146,54
2408/7/1682	13.001.0236	4 PINCA DENTE DE RATO EM ACO INOX	07-05-2015	20,0000000	5,5400000	110,80
2408/7/1682	13.001.0237	5 PINCA GOIVA EM ACO INOX	07-05-2015	10,0000000	40,0000000	400,00

**Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2407/7/1682	13.001.0238	5 PINCA HEMOSTATICA EM ACO INOX	07-05-2015	25,0000000	12,1900000	304,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2408/7/1682	13.001.0233	6 PINCA MILLER	07-05-2015	17,0000000	12,2000000	207,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2405/7/1682	13.001.0235	7 PINCA PORTA-GRAMPO	07-05-2015	5,0000000	38,4500000	192,25
2405/7/1682	13.004.0040	8 PINCEL PELO DE MARTA N° 3	07-05-2015	25,0000000	9,2800000	232,00
2405/7/1682	13.004.0010	9 PLACA DE VIDRO 5MM	07-05-2015	20,0000000	4,4800000	89,60

**Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2407/7/1682	13.005.0019	6 PONTA ACCUOSE AGULHA	07-05-2015	17,0000000	34,1800000	581,06
2407/7/1682	13.005.0020	7 PONTA ACCUOSE ANTERIOR LV (BAIXA VISCOSIDADE) - CX C/	07-05-2015	17,0000000	27,3600000	465,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2408/7/1682	13.005.0026	7 PONTA DE ULTRASSOM	07-05-2015	17,0000000	39,2000000	666,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2416/7/1682	13.001.0213	1	PORTA AGULHA CASTRO-VIEJO COM PONTA VIDEA	08-05-2015	20,0000000	162,7200000	3.254,40

**Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/7/1682	13.001.0206	1	PORTA ALGODAO	08-05-2015	22,0000000	30,0000000	660,00
2414/7/1682	13.001.0482	2	PORTA ALGODAO SERVIDO INOX	08-05-2015	22,0000000	27,2000000	598,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2415/7/1682	13.001.0210	1	PORTA AMALGAMA EM ACO INOXIDAVEL	08-05-2015	20,0000000	19,2500000	385,00

**Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/7/1682	13.001.0211	3	PORTA HIDROXIDO DE CALCIO EM ACO INOX	08-05-2015	17,0000000	2,7500000	46,75
2414/7/1682	13.001.0212	4	PORTA MATRIZ EM ACO TIPO TOFFEMIRE	08-05-2015	17,0000000	14,9800000	254,66

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2416/7/1682	13.017.0006	2	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO ADULTO	08-05-2015	1,0000000	53,0000000	53,00
2416/7/1682	13.017.0007	3	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO INFATIL	08-05-2015	1,0000000	53,0000000	53,00
2416/7/1682	13.004.0009	4	POTE DAPPEN DE VIDRO	08-05-2015	20,0000000	1,2200000	24,40

**Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/7/1682	13.004.0008	5	POTE DAPPEN DUPLO - SILICONE	08-05-2015	20,0000000	2,7800000	55,60

**Fornecedor: PORTAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2413/7/1682	13.001.0408	1	REGUA MILIMETRADA CALIBRADORA DE CONE	08-05-2015	10,0000000	12,4000000	124,00
2413/7/1682	13.024.0017	2	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	08-05-2015	70,0000000	27,8000000	1.946,00
2413/7/1682	13.024.0018	3	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	08-05-2015	70,0000000	27,8000000	1.946,00

**Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/7/1682	13.024.0024	6	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA COR OA2	08-05-2015	70,0000000	8,7000000	609,00

**Fornecedor: PORTAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2413/7/1682	13.024.0026	5	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA D A3 - BSN/SER 4G	08-05-2015	70,0000000	8,5000000	595,00
2413/7/1682	13.024.0021	4	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	08-05-2015	70,0000000	27,8000000	1.946,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

### Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2416/7/1682	13.004.0049	5 ROLETE DE ALGODAO (GRANDE) - 32 G	08-05-2015	100,0000000	2,2500000	225,00
2416/7/1682	13.004.0050	6 ROLETE DE ALGODAO (PEQUENO) - 25 G	08-05-2015	100,0000000	2,2500000	225,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2415/7/1682	13.003.0031	2 ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100	08-05-2015	34,0000000	29,4800000	1.002,32
2415/7/1682	13.003.0032	3 ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	08-05-2015	34,0000000	58,9600000	2.004,64

### Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/7/1682	01.037.0038	7 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	08-05-2015	68,0000000	25,8200000	1.755,76

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2415/7/1682	13.003.0037	4 SAQUINHO PLASTICO TIPO ''CHUP CHUP''	08-05-2015	64,0000000	9,3500000	598,40

### Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2417/7/1682	13.008.0065	1 SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G	08-05-2015	20,0000000	12,1400000	242,80

### Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/7/1682	13.001.0467	8 SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE ACO INOX	08-05-2015	20,0000000	17,3300000	346,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2415/7/1682	08.001.0031	5 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	08-05-2015	200,0000000	0,4500000	90,00
2415/7/1682	13.001.0155	6 SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX	08-05-2015	20,0000000	4,1800000	83,60

### Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/7/1682	13.011.0016	9 SISTEMA PARA INJECAO DE MATERIAL DENTARIO (SERINGA E 3	08-05-2015	17,0000000	68,5400000	1.165,18
2414/7/1682	13.008.0070	10 SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5 %	08-05-2015	10,0000000	9,6000000	96,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2415/7/1682	13.008.0064	7 SOLUCAO DE MILTON - HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % (LITRO	08-05-2015	70,0000000	5,1000000	357,00

### Fornecedor: PORTAL LTDA.



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2413/7/1682	13.008.0038	6 SOLUCAO FIXADORA	08-05-2015	2,0000000	7,0600000	14,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2415/7/1682	13.001.0204	8 SONDA ENDODONTICA TIPO RHEIN EM ACO INOXIDAVEL	08-05-2015	20,0000000	3,2200000	64,40
2415/7/1682	13.001.0203	9 SONDA EXPLORADORA DUPLA N° 5 EM ACO INOXIDAVEL	08-05-2015	34,0000000	3,2200000	109,48
2415/7/1682	13.001.0199	10 SONDA MILIMETRADA DUPLA	08-05-2015	10,0000000	8,6000000	86,00

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/7/1682	13.007.0016	11 SORO FISIOLOGICO ESTERIL 500 ML	08-05-2015	40,0000000	6,7200000	268,80

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2413/7/1682	13.016.0053	7 SUGADOR CIRURGICO	08-05-2015	70,0000000	16,9000000	1.183,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2415/7/1682	13.016.0056	11 SUGADOR ENDODONTICO EM ACO INOX	08-05-2015	10,0000000	20,7900000	207,90

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/7/1682	13.001.0409	12 TAMBOREL	08-05-2015	10,0000000	10,4600000	104,60

Fornecedor: TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2418/7/1682	13.026.0010	1 TEATRO DE FANTOCHES	08-05-2015	1,0000000	210,0000000	210,00

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2416/7/1682	13.001.0193	8 TESOURA CIRURGICA RETA PONTA FINA 10 CM EM ACO INOX	08-05-2015	17,0000000	9,0000000	153,00
2416/7/1682	13.001.0192	7 TESOURA CIRURGICA CURVA 10,5 CM EM AÇO INOX	08-05-2015	17,0000000	9,0000000	153,00

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2413/7/1682	13.002.0004	8 TIRA DE POLIESTER TRANSPARENTE 150 UNID.	08-05-2015	34,0000000	4,0000000	136,00
2413/7/1682	13.002.0002	9 TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO	08-05-2015	136,0000000	3,1000000	421,60
2413/7/1682	13.002.0012	10 TIRAS DE AÇO PARA CONFECÇÃO DE MATRIZES MEDIDA 0,05X7X	08-05-2015	50,0000000	0,7900000	39,50
2413/7/1682	13.002.0013	11 TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA	08-05-2015	68,0000000	0,8900000	60,52
2413/7/1682	13.002.0015	12 TIRAS P/ CONFECÇÃO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0	08-05-2015	50,0000000	0,7900000	39,50

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2416/7/1682	13.025.0002	9 VERNIZ PROTETOR DE RESTAURACAO	08-05-2015	17,0000000	8,1000000	137,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2515/75/1807	24.003.0008	1 ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	15-05-2015	5,0000000	30,0000000	150,00
2515/75/1807	24.003.0009	2 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOLOGRAFIA - TES	15-05-2015	600,0000000	2,7800000	1.668,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2517/75/1807	24.003.0001	1 ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOLOGRAFIA - TESTE	15-05-2015	200,0000000	3,7500000	750,00
2517/75/1807	24.025.0039	2 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	15-05-2015	5,0000000	8,8900000	44,45

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2516/75/1807	24.003.0207	1 BETA HCG IMUNOCROMATOLOGRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RAPI	15-05-2015	500,0000000	0,4700000	235,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2515/75/1807	24.005.0004	3 CALICE PLASTICO DESCARTAVEL PARA SEDIMENTACAO DE FEZES	15-05-2015	500,0000000	1,7900000	895,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2517/75/1807	24.003.0156	3 CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBLO	15-05-2015	20,0000000	58,0000000	1.160,00

Fornecedor: RIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2520/75/1807	24.003.0022	1 COLETOR DE URINA INFANTIL - FEMININO	15-05-2015	15,0000000	2,3900000	35,85
2520/75/1807	24.003.0023	2 COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO (PCT C/ 10 UND)	15-05-2015	15,0000000	2,3900000	35,85

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2516/75/1807	24.025.0015	2 CONJUNTO P/ COLORACAO DE BAAR (ZIEHEL NEELSEN)	15-05-2015	6,0000000	33,0000000	198,00
2516/75/1807	24.003.0024	3 CONJUNTO P/ COLORACAO DE GRAM - KIT	15-05-2015	5,0000000	35,0000000	175,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2515/75/1807	24.003.0102	4 FATOR REUMATOIDE - LATEX VOLUME 2,5 ML	15-05-2015	10,0000000	28,0000000	280,00
2515/75/1807	24.025.0002	5 FRASCO PARA COLETA DE URINA ROTINA - NAO ESTERIL TAMPA	15-05-2015	4.000,0000000	0,2800000	1.120,00
2515/75/1807	24.025.0055	6 GLICOSE AROMATIZADO P/ TESTE ORAL SABOR LARANJA/LIMAO/	15-05-2015	300,0000000	3,7000000	1.110,00
2515/75/1807	24.005.0021	7 LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCO LAPIDADO 26 X 76 MM CAIX	15-05-2015	50,0000000	2,7000000	135,00
2515/75/1807	24.014.0007	8 LAMPADA PARA MICROSCOPIO	15-05-2015	2,0000000	14,8000000	29,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2515/75/1807	24.025.0057	9	LAPIS DEMOGRAFICO	15-05-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
2515/75/1807	24.025.0008	10	MASCARA P/ MICROBIOLOGIA BAAR C/ FILTRO, BICO DE PATO	15-05-2015	2,0000000	103,0000000	206,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2517/75/1807	24.003.0160	4	MIF PRONTO PARA USO	15-05-2015	10,0000000	17,0000000	170,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2515/75/1807	24.026.0001	11	PIPETA AUTOMATICA DE 10 MICROLITROS	15-05-2015	2,0000000	40,0000000	80,00
2515/75/1807	24.026.0003	12	PIPETA AUTOMATICA DE 1000 MICROLITROS	15-05-2015	2,0000000	40,0000000	80,00
2515/75/1807	24.026.0026	13	PIPETA AUTOMATICA DE 25 MICROLITROS	15-05-2015	2,0000000	40,0000000	80,00
2515/75/1807	24.026.0022	14	PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	15-05-2015	250,0000000	0,9900000	247,50

Fornecedor: RIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2520/75/1807	24.026.0018	3	PONTEIRA DE PLASTICO DESCARTAVEL PARA PIPETA AUTOMATIC	15-05-2015	3,0000000	19,0000000	57,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2515/75/1807	24.003.0186	15	PROVETA DE VIDRO GRADUADA DE 2000 ML	15-05-2015	1,0000000	51,0000000	51,00
2515/75/1807	24.003.0064	16	SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	15-05-2015	300,0000000	2,7500000	825,00
2515/75/1807	08.014.0003	17	SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	15-05-2015	5,0000000	30,0000000	150,00
2515/75/1807	24.003.0065	18	SORO ANTI - A 10 ML	15-05-2015	5,0000000	15,0000000	75,00
2515/75/1807	24.003.0066	19	SORO ANTI-B-10 ML	15-05-2015	5,0000000	15,0000000	75,00
2515/75/1807	24.003.0067	20	SORO ANTI-D-10 ML	15-05-2015	5,0000000	26,9900000	134,95
2515/75/1807	24.003.0070	21	SORO DE COOMBS	15-05-2015	1,0000000	24,0000000	24,00
2515/75/1807	24.003.0072	22	TIRAS REATIVAS	15-05-2015	80,0000000	30,0000000	2.400,00

Fornecedor: ARGUS CIENTIFICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2519/75/1807	24.003.0076	1	TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	15-05-2015	20,0000000	64,4000000	1.288,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2515/75/1807	24.003.0080	23	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIAMDAMENTE 5 ML COM	15-05-2015	4,0000000	32,5000000	130,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2516/75/1807	24.003.0162	4	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	15-05-2015	10,0000000	33,0000000	330,00
2516/75/1807	24.003.0203	5	TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	15-05-2015	100,0000000	31,4500000	3.145,00

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2518/75/1807	24.003.0185	1 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	15-05-2015	50,0000000	40,0000000	2.000,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2515/75/1807	24.003.0164	24 TUBO PLASTICO 13 X 75 mm C/ 1000	15-05-2015	5,0000000	36,9000000	184,50

Fornecedor: ARGUS CIENTIFICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2519/75/1807	24.003.0085	2 VDRL - REAGENTE PRONTO PARA USO - 5 ML	15-05-2015	5,0000000	21,9000000	109,50

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2205/87/403	05.003.0043	1 COMPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400 GRAMAS	05-05-2015	27,0000000	15,3000000	413,10
2199/87/403	05.003.0027	1 DIETA ENTERAL PADRAO NORMOCALORICA	05-05-2015	210,0000000	18,1000000	3.801,00

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2422/87/403	05.003.0046	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	08-05-2015	60,0000000	14,3000000	858,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/193/1579	05.016.0028	1 LEITE ESPECIAL PARA CRIANCA LATA 400GR	12-05-2015	16,0000000	18,9600000	303,36

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2635/204/1788	06.006.0020	1 MASCARA NASAL	20-05-2015	1,0000000	299,0000000	299,00

Fornecedor: COMERCIAL DA LUZ LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2678/215/1821	14.007.0002	1 FOCINHEIRA DE POLIPROPILENO COM FECHAMENTO EM VELCRO -	22-05-2015	15,0000000	3,0300000	45,45
2678/215/1821	14.007.0003	2 FOCINHEIRA DE POLIPROPILENO COM FECHAMENTO EM VELCRO -	22-05-2015	15,0000000	3,3900000	50,85
2678/215/1821	14.007.0004	3 FOCINHEIRA DE POLIPROPILENO COM FECHAMENTO EM VELCRO -	22-05-2015	15,0000000	4,1200000	61,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 217.705,22

### SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3017/20/1734	0167	2 RECARGA	29-05-2015	4,0000000	17,0000000	68,00
2451/20/1734	0167	1 RECARGA	11-05-2015	350,0000000	18,0000000	6.300,00
3017/20/1734	0167	1 RECARGA	29-05-2015	4,0000000	17,0000000	68,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2197/96/344	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-05-2015	12,0000000	1.900,0000000	22.800,00

**Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2330/180/1670	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	07-05-2015	1,0000000	40,0000000	40,00

**Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2200/211/1004	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	05-05-2015	1,0000000	150,0000000	150,00
2200/211/1004	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	05-05-2015	61,0000000	99,0000000	6.039,00
2200/211/1004	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	05-05-2015	33,0000000	100,0000000	3.300,00

**Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2203/211/1004	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	05-05-2015	4,0000000	350,0000000	1.400,00
2203/211/1004	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	05-05-2015	1,0000000	119,0000000	119,00
2203/211/1004	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	05-05-2015	18,0000000	110,0000000	1.980,00
2203/211/1004	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	05-05-2015	4,0000000	220,0000000	880,00
2203/211/1004	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	05-05-2015	2,0000000	180,0000000	360,00
2203/211/1004	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES	05-05-2015	29,0000000	142,0000000	4.118,00
2445/211/1004	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	11-05-2015	2,0000000	99,0000000	198,00
2445/211/1004	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	11-05-2015	2,0000000	180,0000000	360,00
2445/211/1004	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES	11-05-2015	42,0000000	142,0000000	5.964,00
2651/211/1004	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	21-05-2015	2,0000000	220,0000000	440,00
2651/211/1004	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	21-05-2015	2,0000000	180,0000000	360,00
2651/211/1004	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES	21-05-2015	29,0000000	142,0000000	4.118,00

**Fornecedor: A AUDIOGRAF LTDA -ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2444/211/1004	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	11-05-2015	11,0000000	138,0000000	1.518,00

**Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2445/211/1004	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	11-05-2015	1,0000000	119,0000000	119,00
2445/211/1004	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	11-05-2015	30,0000000	110,0000000	3.300,00
2445/211/1004	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	11-05-2015	1,0000000	220,0000000	220,00
2704/211/1004	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	26-05-2015	3,0000000	350,0000000	1.050,00
2704/211/1004	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	26-05-2015	8,0000000	119,0000000	952,00
2704/211/1004	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	26-05-2015	11,0000000	119,0000000	1.309,00
2704/211/1004	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	26-05-2015	160,0000000	110,0000000	17.600,00
2704/211/1004	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	26-05-2015	39,0000000	220,0000000	8.580,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2704/211/1004	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES	26-05-2015	10,0000000	99,0000000	990,00
2704/211/1004	0004	7	REALIZACAO DE EXAMES	26-05-2015	15,0000000	180,0000000	2.700,00
2704/211/1004	0004	8	REALIZACAO DE EXAMES	26-05-2015	238,0000000	142,0000000	33.796,00

**Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2705/211/1004	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	26-05-2015	10,0000000	150,0000000	1.500,00
2705/211/1004	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	26-05-2015	793,0000000	99,0000000	78.507,00
2705/211/1004	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	26-05-2015	10,0000000	123,0000000	1.230,00
2705/211/1004	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	26-05-2015	235,0000000	100,0000000	23.500,00
2705/211/1004	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	26-05-2015	12,0000000	240,0000000	2.880,00

**Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2706/211/1004	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	26-05-2015	29,0000000	159,0000000	4.611,00

**Fornecedor: A AUDIOGRAF LTDA -ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2707/211/1004	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	26-05-2015	145,0000000	138,0000000	20.010,00

**Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2651/211/1004	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	21-05-2015	1,0000000	350,0000000	350,00
2651/211/1004	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	21-05-2015	2,0000000	119,0000000	238,00
2651/211/1004	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	21-05-2015	18,0000000	110,0000000	1.980,00

**Fornecedor: INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2708/212/1958	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	26-05-2015	90,0000000	46,1500000	4.153,50
2708/212/1958	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	26-05-2015	268,0000000	251,9500000	67.522,60

**Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2746/219/1993	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	27-05-2015	1,0000000	50,0000000	50,00

**Fornecedor: EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/640/635	0567	1	ADESIVO	19-05-2015	2.000,0000000	1,4300000	2.860,00

**Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2604/640/635	0406	1	BANNER	19-05-2015	6,0000000	36,0000000	216,00
2823/640/635	0406	1	BANNER	29-05-2015	2,0000000	36,0000000	72,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2699/640/635	0406	1	BANNER	25-05-2015	2,0000000	36,0000000	72,00
2504/640/635	0406	2	BANNER	14-05-2015	2,0000000	36,0000000	72,00
2604/640/635	0406	2	BANNER	19-05-2015	2,0000000	50,0000000	100,00

Fornecedor: EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2825/640/635	0574	1	BLOCO	29-05-2015	200,0000000	0,6900000	138,00
2700/640/635	0574	1	BLOCO	25-05-2015	200,0000000	0,6900000	138,00

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2863/640/635	0534	1	CARTAO POSTAL	26-05-2015	2.000,0000000	0,1800000	360,00
2861/640/635	0534	1	CARTAO POSTAL	26-05-2015	2.000,0000000	0,1800000	360,00

Fornecedor: GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2824/640/635	0361	1	CARTAZES EVENTO EDUCADORES	29-05-2015	100,0000000	0,8000000	80,00
2698/640/635	0361	2	CARTAZES EVENTO EDUCADORES	25-05-2015	100,0000000	0,8000000	80,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2602/640/635	0186	1	CARTÕES DE VISITA	19-05-2015	100,0000000	0,1100000	11,00

Fornecedor: GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2603/640/635	0359	2	CERTIFICADOS	19-05-2015	100,0000000	0,8000000	80,00
2603/640/635	0359	1	CERTIFICADOS	19-05-2015	100,0000000	0,8000000	80,00
2698/640/635	0357	1	CONVITES	25-05-2015	200,0000000	0,8000000	160,00
2824/640/635	0405	2	CONVITES DIVERSOS	29-05-2015	200,0000000	0,5800000	116,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2864/640/635	0488	1	FLYER	26-05-2015	1.000,0000000	0,0800000	80,00
2862/640/635	0488	1	FLYER	26-05-2015	1.000,0000000	0,0800000	80,00

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2823/640/635	0396	2	FOLDERS	29-05-2015	200,0000000	0,4000000	80,00
2861/640/635	0396	2	FOLDERS	26-05-2015	400,0000000	0,4000000	160,00
2699/640/635	0396	3	FOLDERS	25-05-2015	200,0000000	0,4000000	80,00

Fornecedor: GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2603/640/635	0396	3 FOLDERS	19-05-2015	1.000,0000000	0,2800000	280,00
--------------	------	-----------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2863/640/635	0396	2 FOLDERS	26-05-2015	500,0000000	0,4000000	200,00
2823/640/635	0487	3 MARCADOR DE LIVRO	29-05-2015	200,0000000	0,2500000	50,00
2699/640/635	0487	2 MARCADOR DE LIVRO	25-05-2015	200,0000000	0,2500000	50,00
2504/640/635	0487	1 MARCADOR DE LIVRO	14-05-2015	2,0000000	0,2500000	0,50

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2764/640/635	0251	1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B	27-05-2015	100,0000000	1,8900000	189,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2602/640/635	0304	2 PANFLETOS	19-05-2015	7.000,0000000	0,1200000	840,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 344.812,60

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 562.517,82

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2289/177/1464	08.003.0063	1 KIT DE BRACADEIRAS PARA ECG	06-05-2015	1,0000000	140,0000000	140,00

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2290/177/1464	08.012.0176	1 PINCA POZZI 24 CM PARA COLO UTERINO	06-05-2015	3,0000000	43,6000000	130,80
2290/177/1464	08.012.0175	2 PINCA THOMAS GAYLOR PARA BIOPSIA	06-05-2015	3,0000000	232,7000000	698,10

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2289/177/1464	08.005.0025	2 TUBO LATEX - CIRURGICO 204	06-05-2015	120,0000000	5,0000000	600,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2459/192/1697	05.003.0047	1 FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES	12-05-2015	24,0000000	200,0000000	4.800,00

Fornecedor: BH FRALDAS LTDA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2633/206/1829	02.019.0012	1	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EG	20-05-2015	180,0000000	8,5500000	1.539,00
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2676/214/1914	08.003.0063	2	KIT DE BRACADEIRAS PARA ECG	22-05-2015	1,0000000	156,8000000	156,80
2676/214/1914	08.005.0025	1	TUBO LATEX - CIRURGICO 204	22-05-2015	120,0000000	5,9600000	715,20

Fornecedor: BH FRALDAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2788/226/2049	02.019.0012	1	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EG	28-05-2015	90,0000000	8,5500000	769,50

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2786/231/2020	08.014.0072	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	20-05-2015	270,0000000	0,1900000	51,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.600,70

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572: 9.600,70

### 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
2194/171/1457	70.001.0622	1	DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) + TIMOLOL (MALEATO) 2% + 0,5%	05-05-2015	3,0000000	52,0000000	156,00
2195/172/1502	70.001.0752	1	NITRAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	05-05-2015	300,0000000	0,4000000	120,00
2196/173/1460	70.001.0957	1	MEMANTINA 10MG COMPRIMIDO	05-05-2015	180,0000000	1,3125000	236,25
2196/173/1460	70.001.0732	2	PRAMIPEXOL 0,25 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	180,0000000	1,3000000	234,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2269/175/1503	05.003.0017	1	LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	06-05-2015	12,0000000	1.239,5229000	14.874,27

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2534/205/1811	70.001.0995	1	MALEATO DE ASENAPINA 5 MG SUBLINGUAL	18-05-2015	60,0000000	5,4365000	326,19

Fornecedor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2223/358/1584	70.001.0003	1	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	5.000,0000000	0,0190000	95,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2225/358/1584	70.001.0520	1	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	05-05-2015	5.000,0000000	0,0320000	160,00
2224/358/1584	70.001.0145	1	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	05-05-2015	4.000,0000000	0,0920000	368,00
2226/358/1584	70.001.0559	1	AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	05-05-2015	3.000,0000000	0,2320000	696,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2259/358/1584	70.001.0013	1	AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	05-05-2015	1.000,0000000	1,4200000	1.420,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2258/358/1584	70.001.0016	1	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	05-05-2015	18.000,0000000	0,0810000	1.458,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2227/358/1584	70.001.0011	1	ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	50.000,0000000	0,0180000	900,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2260/358/1584	70.001.0021	1	AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	3.000,0000000	0,2970000	891,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2266/358/1584	70.001.0023	1	BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	05-05-2015	15.000,0000000	0,1500000	2.250,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2228/358/1584	70.001.0027	1	CAPTÓPRIL 25 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	50.000,0000000	0,0200000	1.000,00

Fornecedor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2337/358/1584	70.001.0029	1	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	05-05-2015	15.000,0000000	0,0730000	1.095,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2229/358/1584	70.001.0523	1	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	12.000,0000000	0,0720000	864,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2230/358/1584	70.001.0524	1	CARVEDILOL 3,125 MG COMP	05-05-2015	30.000,0000000	0,0590000	1.770,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2261/358/1584	70.001.0030	1	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	05-05-2015	12.000,0000000	0,1500000	1.800,00
---------------	-------------	---	---	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2262/358/1584	70.001.0525	1	CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	05-05-2015	8.000,0000000	0,1100000	880,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2267/358/1584	70.001.0620	1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	05-05-2015	9.000,0000000	0,1550000	1.395,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2231/358/1584	70.001.0048	1	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	4.000,0000000	0,0410000	164,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2232/358/1584	70.001.0053	1	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	05-05-2015	5.000,0000000	0,0330000	165,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2233/358/1584	70.001.0819	1	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	05-05-2015	12.000,0000000	0,0570000	684,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2234/358/1584	70.001.0486	1	ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	30.000,0000000	0,0400000	1.200,00
2235/358/1584	70.001.0056	1	ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	35.000,0000000	0,0450000	1.575,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2263/358/1584	70.001.0526	1	ERITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	2.000,0000000	0,3700000	740,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2240/358/1584	70.001.0071	1	ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	05-05-2015	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
2236/358/1584	70.001.0499	1	FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	05-05-2015	1.200,0000000	0,1350000	162,00
2237/358/1584	70.001.0064	1	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	40.000,0000000	0,0320000	1.280,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2238/358/1584	70.001.0065	1	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	50.000,0000000	0,0190000	950,00
---------------	-------------	---	-------------------------------	------------	----------------	-----------	--------

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2239/358/1584	70.001.0066	1	GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	6.000,0000000	0,0580000	348,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2241/358/1584	70.001.0533	1	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	45.000,0000000	0,0760000	3.420,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2244/358/1584	70.001.0536	1	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	05-05-2015	15.000,0000000	0,1000000	1.500,00
2245/358/1584	70.001.0128	1	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	05-05-2015	15.000,0000000	0,1100000	1.650,00
2242/358/1584	70.001.0538	1	LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	28.000,0000000	0,0700000	1.960,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2243/358/1584	70.001.0537	1	LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	90.000,0000000	0,0400000	3.600,00
2246/358/1584	70.001.0079	1	METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	90.000,0000000	0,0700000	6.300,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2247/358/1584	70.001.0080	1	METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	5.000,0000000	0,1590000	795,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2248/358/1584	70.001.0133	1	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	05-05-2015	4.000,0000000	0,0520000	208,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2264/358/1584	70.001.0081	1	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	6.000,0000000	0,0600000	360,00
2249/358/1584	70.001.0135	1	MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	05-05-2015	100,0000000	3,8000000	380,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2250/358/1584	70.001.0091	1	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	05-05-2015	99.680,0000000	0,0490000	4.884,32

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2251/358/1584	70.001.0098	1	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	8.000,0000000	0,0910000	728,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

**Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2252/358/1584	70.001.0292	1 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	05-05-2015	3.000,0000000	0,0500000	150,00

**Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2253/358/1584	70.001.0099	1 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	30.000,0000000	0,0120000	360,00

**Fornecedor: DROGAFONTE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2254/358/1584	70.001.0140	1 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	6.000,0000000	0,0690000	414,00

**Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2255/358/1584	70.001.0103	1 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	42.000,0000000	0,0590000	2.478,00

**Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2265/358/1584	70.001.0107	1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	05-05-2015	2.400,0000000	0,0580000	139,20

**Fornecedor: FARMACONN LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2256/358/1584	70.001.0108	1 SULFATO FERROSO 25MG/ML (EQUIVALE 5MG/ML FERRO) XAROPE	05-05-2015	200,0000000	0,9580000	191,60

**Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2257/358/1584	70.001.0111	1 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	05-05-2015	3.000,0000000	0,0800000	240,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 70.584,83**

**TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 70.584,83**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 642.703,35**





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PASSABEM LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2411/357/4252	05.038.0001	1 MARMITEX	07-05-2015	3.500,0000000	8,5000000	29.750,00
2684/357/4252	05.038.0001	1 MARMITEX	22-05-2015	39,0000000	8,5000000	331,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2442/357/4252	05.038.0005	1 PAO FRANCES / DOCE (50 GRAMAS) COM MARGARINA	11-05-2015	4.800,0000000	1,0000000	4.800,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 34.881,50

SERVIÇOS

Fornecedor: W N LAVANDERIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2841/285/828	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	19-05-2015	1.636,1000000	6,8500000	11.207,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.207,29

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 46.088,79

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 46.088,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

**0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 323**

**010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 332**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2453/24/1399	05.005.0001	1	CESTA BASICA	12-05-2015	900,0000000	52,2000000	46.980,00
2804/24/1399	05.005.0001	1	CESTA BASICA	29-05-2015	100,0000000	52,2000000	5.220,00
2454/24/1399	05.005.0001	1	CESTA BASICA	12-05-2015	900,0000000	52,2000000	46.980,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 99.180,00**

**TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 332: 99.180,00**

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 323: 99.180,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

### 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444

#### 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2168/170/1563	05.031.0010	1 GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	04-05-2015	3,0000000	22,0000000	66,00
2390/188/1693	05.031.0010	1 GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	08-05-2015	3,0000000	22,0000000	66,00

Fornecedor: LIDER SOM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2665/197/1802	20.028.0003	1 PILHAS RECARREGAVEIS - EMBALAGEM COM 4	21-05-2015	2,0000000	30,0000000	60,00
2767/221/1809	22.025.0009	1 FERRO DE SOLDA 30, 40 e 60	27-05-2015	1,0000000	35,0000000	35,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 227,00

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LIDER SOM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2663/201/1773	1.6.101	1 CARREGADOR/ACUMULADOR DE ENERGIA	21-05-2015	1,0000000	27,0000000	27,00
2663/201/1773	1.12.104	2 MICROFONE	21-05-2015	2,0000000	540,0000000	1.080,00
2766/213/1810	1.12.104	1 MICROFONE	27-05-2015	4,0000000	79,9000000	319,60
2766/213/1810	1.12.50	2 PEDESTAL	27-05-2015	4,0000000	65,0000000	260,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.686,60

##### SERVIÇOS

Fornecedor: METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2386/184/1505	0008	1 CONFECCAO DE MEDALHAS	08-05-2015	12,0000000	220,0000000	2.640,00
2471/195/1757	0008	1 CONFECCAO DE MEDALHAS	13-05-2015	15,0000000	220,0000000	3.300,00
2523/203/1798	0008	1 CONFECCAO DE MEDALHAS	18-05-2015	20,0000000	199,0000000	3.980,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2730/217/1948	0357	1 CONVITES	26-05-2015	200,0000000	1,8000000	360,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.280,00

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444: 12.193,60

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444: 12.193,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

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

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

**SERVIÇOS**

Fornecedor: PROJETOS BOMBEIROS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2481/91/1738	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	13-05-2015	1,0000000	3.540,0000000	3.540,00
2456/91/1738	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	07-05-2015	1,0000000	3.540,0000000	3.540,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2389/187/1691	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	08-05-2015	3,0000000	50,0000000	150,00
2639/208/1876	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	20-05-2015	6,0000000	4,0000000	24,00

Fornecedor: SALUTE FESTAS - LOCACAO DE MATERIAL PARA FESTAS E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2789/216/1919	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	28-05-2015	200,0000000	2,1000000	420,00
2789/216/1919	0126	2 LOCAÇÃO DE MESA	28-05-2015	20,0000000	5,0000000	100,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 7.774,00**

**TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525: 7.774,00**

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525: 7.774,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

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

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2268/326/2077	07.002.0002	1 AGENDA PERMANENTE MASTER	06-05-2015	10,0000000	16,3200000	163,20
2268/326/2077	07.027.0002	2 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	06-05-2015	4,0000000	6,7500000	27,00
2268/326/2077	07.092.0006	3 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	06-05-2015	6,0000000	8,6600000	51,96
2268/326/2077	07.015.0004	4 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	06-05-2015	4,0000000	3,5400000	14,16
2268/326/2077	07.091.0006	5 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	06-05-2015	4,0000000	15,8200000	63,28
2268/326/2077	07.010.0016	6 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-05-2015	150,0000000	0,4300000	64,50
2268/326/2077	07.010.0017	7 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-05-2015	150,0000000	0,4400000	66,00
2268/326/2077	04.009.0012	8 CD-RW 700MB - CX C/ 10 UND	06-05-2015	3,0000000	20,4600000	61,38
2268/326/2077	07.019.0012	9 ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM (75 G/M <sup>2</sup> )	06-05-2015	3.000,0000000	0,1600000	480,00
2268/326/2077	07.019.0014	10 ENVELOPE SACO OURO - TAM. 200 X 280 - 80 GR	06-05-2015	4.000,0000000	0,1800000	720,00
2268/326/2077	07.025.0001	11 FICHARIO DE MESA PARA FICHAS	06-05-2015	3,0000000	30,8500000	92,55
2268/326/2077	07.037.0001	12 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	06-05-2015	4,0000000	12,8700000	51,48
2268/326/2077	07.042.0008	13 LIVRO ATA 100 FLS	06-05-2015	6,0000000	7,1900000	43,14
2268/326/2077	07.042.0003	14 LIVRO ATA 200 FLS	06-05-2015	6,0000000	10,9800000	65,88
2268/326/2077	07.044.0042	15 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	06-05-2015	100,0000000	13,3600000	1.336,00
2268/326/2077	07.045.0034	16 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	06-05-2015	40,0000000	1,7500000	70,00
2268/326/2077	04.008.0010	17 PEN DRIVE 16 GB	06-05-2015	6,0000000	44,9400000	269,64
2268/326/2077	07.036.0003	18 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	06-05-2015	1,0000000	12,7000000	12,70
2268/326/2077	07.047.0060	19 PINCEL ATOMICO PONTA FINA VERMELHO RECARREGAVEL	06-05-2015	24,0000000	4,2900000	102,96
2268/326/2077	07.047.0061	20 PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA AZUL RECARREGAVEL AZUL	06-05-2015	36,0000000	5,5000000	198,00
2268/326/2077	07.047.0044	21 PINCEL PARA QUADRO BRANCO - PONTA GROSSA	06-05-2015	16,0000000	5,2800000	84,48
2268/326/2077	07.053.0001	22 PORTA CANETA COM 03 DIVISOES	06-05-2015	6,0000000	17,1500000	102,90
2268/326/2077	07.057.0001	23 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	06-05-2015	3,0000000	2,9300000	8,79

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.150,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2688/85/3214	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	22-05-2015	2,0000000	309,5000000	619,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2687/85/3214	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	22-05-2015	4,0000000	364,5000000	1.458,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2686/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	22-05-2015	1,0000000	99,0000000	99,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

Fornecedor: GRUPO ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2685/156/4141	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	22-05-2015	3,0000000	32,0000000	96,00
2685/156/4141	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	22-05-2015	2,0000000	490,0000000	980,00
2685/156/4141	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	22-05-2015	7,0000000	165,0000000	1.155,00
2521/156/4141	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	18-05-2015	30,0000000	159,0000000	4.770,00
2328/156/4141	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	06-05-2015	6,0000000	165,0000000	990,00
2327/156/4141	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	06-05-2015	24,0000000	165,0000000	3.960,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 14.127,00**

**TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 18.277,00**

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 18.277,00**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229

011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229

SERVIÇOS

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2448/273/1840	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	04-05-2015	1,0000000	15.400,0000000	15.400,00
2551/273/1840	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	19-05-2015	1,0000000	15.400,0000000	15.400,00
2674/273/1840	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	22-05-2015	0,2333312	15.400,0000000	3.593,30
2667/273/1840	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	21-05-2015	1,0000000	15.400,0000000	15.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 49.793,30

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 49.793,30

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 49.793,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

### 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

#### 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2537/271/1226	06.008.0028	1 BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	18-05-2015	50,0000000	23,9000000	1.195,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2757/271/1226	11.111.0003	1 BRITA N° 0	27-05-2015	30,0000000	48,0000000	1.440,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2513/271/1226	10.004.0094	1 CABO 4MM AZUL	15-05-2015	200,0000000	1,3000000	260,00
2758/271/1226	11.017.0007	1 CADEADO 35 MM	27-05-2015	5,0000000	8,4300000	42,15
2758/271/1226	11.017.0004	2 CADEADO 40 MM	27-05-2015	5,0000000	14,1900000	70,95
2758/271/1226	11.017.0009	3 CADEADO 50 MM	27-05-2015	5,0000000	21,5100000	107,55
2758/271/1226	11.017.0001	4 CADEADO N° 25	27-05-2015	5,0000000	8,9500000	44,75
2513/271/1226	10.027.0025	2 CAIXA DE LUZ PVC - 2X4	15-05-2015	10,0000000	0,2600000	2,60

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/271/1226	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	18-05-2015	150,0000000	4,7000000	705,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2756/271/1226	06.012.0010	1 CAPA DE CHUVA EM POLIESTER	27-05-2015	20,0000000	18,9800000	379,60

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2536/271/1226	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	18-05-2015	75,0000000	19,4000000	1.455,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2513/271/1226	10.013.0027	3 DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES	15-05-2015	2,0000000	33,7800000	67,56
2513/271/1226	10.013.0012	4 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 AMPERES	15-05-2015	2,0000000	4,7800000	9,56
2513/271/1226	10.013.0003	5 DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMPERES	15-05-2015	2,0000000	4,7800000	9,56
2513/271/1226	10.013.0026	6 DISJUNTOR MONOPOLAR 35 AMPERES	15-05-2015	2,0000000	10,6900000	21,38
2513/271/1226	10.013.0028	7 DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES	15-05-2015	1,0000000	72,1500000	72,15
2513/271/1226	10.013.0030	8 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 A	15-05-2015	1,0000000	61,3000000	61,30





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

**Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/271/1226	22.091.0056	2 ELETRODO 2.25 PARA SOLDA ELETRICA - PCT C/ 2KG	18-05-2015	10,0000000	21,7600000	217,60

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2513/271/1226	10.005.0042	9 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	15-05-2015	200,0000000	0,7900000	158,00
2513/271/1226	10.005.0041	10 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	15-05-2015	200,0000000	0,7900000	158,00
2513/271/1226	10.005.0043	11 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	15-05-2015	200,0000000	0,7900000	158,00

**Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2512/271/1226	10.005.0044	1 FIO 6 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO IME	15-05-2015	200,0000000	1,8900000	378,00
2512/271/1226	10.005.0035	2 FIO 6MM FLEXIVEL	15-05-2015	200,0000000	1,8900000	378,00

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2513/271/1226	10.005.0008	12 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM - PRETO	15-05-2015	100,0000000	1,1100000	111,00
2513/271/1226	10.005.0012	13 FIO PARALELO 2X2,5MM	15-05-2015	100,0000000	1,7500000	175,00
2513/271/1226	10.015.0008	14 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	15-05-2015	20,0000000	3,0600000	61,20
2513/271/1226	10.018.0080	15 HOLOFOTE METALICO PARA LAMPADA MISTA BOCAL E-27	15-05-2015	2,0000000	24,9800000	49,96
2513/271/1226	10.017.0077	16 INTERRUPTOR 1 SECAO PARALELA - LINHA BRANCA	15-05-2015	5,0000000	2,7700000	13,85
2513/271/1226	10.017.0004	17 INTERRUPTOR 1 TECLA COM PLACA 4X2	15-05-2015	5,0000000	2,4800000	12,40

**Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2512/271/1226	10.017.0016	3 INTERRUPTOR P/ VENTILADOR C/ CHAVE DE REVERSAO	15-05-2015	3,0000000	20,6700000	62,01

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2758/271/1226	11.061.0026	5 JOELHO PVC COLA - 25MM 90°	27-05-2015	15,0000000	0,3000000	4,50

**Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2512/271/1226	10.018.0032	4 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL 20W	15-05-2015	50,0000000	3,8100000	190,50
2754/271/1226	10.018.0032	1 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL 20W	27-05-2015	100,0000000	3,8100000	381,00
2757/271/1226	10.018.0032	3 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL 20W	27-05-2015	100,0000000	3,8100000	381,00
2512/271/1226	10.018.0002	5 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	15-05-2015	100,0000000	4,2600000	426,00
2757/271/1226	10.018.0002	4 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	27-05-2015	150,0000000	4,2600000	639,00
2754/271/1226	10.018.0002	2 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	27-05-2015	100,0000000	4,2600000	426,00

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2513/271/1226	10.018.0024	18 LAMPADA MISTA 160 X 230 E-27	15-05-2015	10,0000000	9,7100000	97,10
2513/271/1226	10.018.0038	19 LAMPADA MISTA 500/220 WTS	15-05-2015	3,0000000	24,7600000	74,28
2755/271/1226	06.006.0009	1 MASCARA DESCARTAVEL PARA PINTURA	27-05-2015	50,0000000	0,3100000	15,50
2513/271/1226	22.091.0064	20 PARAFUSO COM BUCHA 10 mm	15-05-2015	100,0000000	0,3000000	30,00
2513/271/1226	22.091.0079	21 PARAFUSO COM BUCHA Nº 5	15-05-2015	100,0000000	0,1900000	19,00
2513/271/1226	22.091.0078	22 PARAFUSO COM BUCHA Nº 6	15-05-2015	100,0000000	0,1800000	18,00
2513/271/1226	22.091.0077	23 PARAFUSO COM BUCHA Nº 8	15-05-2015	100,0000000	0,2800000	28,00
2513/271/1226	10.017.0081	24 PLUG FEMEA - 10A	15-05-2015	5,0000000	2,8400000	14,20
2513/271/1226	10.017.0080	25 PLUG MACHO - 10A	15-05-2015	5,0000000	1,8900000	9,45

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2512/271/1226	10.017.0079	6 PLUG T 3 SAIDAS 10A/250V - BENJAMIN	15-05-2015	3,0000000	3,3600000	10,08

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2755/271/1226	10.013.0045	2 REATOR ELETRONICO 1 X 20W	27-05-2015	30,0000000	10,5300000	315,90
2513/271/1226	10.013.0045	26 REATOR ELETRONICO 1 X 20W	15-05-2015	10,0000000	10,5300000	105,30
2755/271/1226	10.013.0046	3 REATOR ELETRONICO 1 X 40W	27-05-2015	60,0000000	14,4100000	864,60
2755/271/1226	10.013.0047	4 REATOR ELETRONICO 2 X 20W	27-05-2015	20,0000000	14,7000000	294,00
2513/271/1226	10.013.0047	27 REATOR ELETRONICO 2 X 20W	15-05-2015	10,0000000	14,7000000	147,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2512/271/1226	10.013.0048	7 REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	15-05-2015	50,0000000	18,5200000	926,00
2754/271/1226	10.013.0048	3 REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	27-05-2015	100,0000000	18,5200000	1.852,00
2757/271/1226	10.013.0048	5 REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	27-05-2015	50,0000000	18,5200000	926,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2513/271/1226	10.018.0082	28 RECEPTACULO BOCAL LOUCA E-27	15-05-2015	10,0000000	1,3600000	13,60
2513/271/1226	10.018.0114	29 REFLETOR RETANGULAR E-27	15-05-2015	5,0000000	30,5300000	152,65
2513/271/1226	10.009.0008	30 RESISTENCIA P/ DUCHA 127 X 4400	15-05-2015	5,0000000	8,0900000	40,45
2758/271/1226	22.022.0024	6 ROLO DE PINTURA DE LA - 23 CM COM CABO	27-05-2015	8,0000000	4,3100000	34,48

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2514/271/1226	22.004.0004	1 SERROTE 22"	15-05-2015	1,0000000	20,3000000	20,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2513/271/1226	10.018.0091	31 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	15-05-2015	5,0000000	1,1300000	5,65



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2757/271/1226	11.021.0111	2 TINTA PVA LATEX VERDE PRIMAVERA - 18LTS	27-05-2015	2,0000000	84,0000000	168,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2514/271/1226	10.017.0074	2 TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ CAIXA 20A	15-05-2015	5,0000000	6,4000000	32,00
2514/271/1226	10.017.0048	3 TOMADA EXTERNA TRES PINOS	15-05-2015	10,0000000	3,1000000	31,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2513/271/1226	04.209.0016	32 TOMADA NOVO PADRAO ABNT 10A	15-05-2015	10,0000000	3,5800000	35,80

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2512/271/1226	10.017.0043	8 TOMADA UNIVERSAL 2P + T	15-05-2015	10,0000000	6,1300000	61,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.666,77

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2675/59/759	1.6.139	1 TERMINAL TELEFONICO	22-05-2015	2,0000000	55,9600000	111,92

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 111,92

### SERVIÇOS

Fornecedor: CASALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2668/55/1832	0462	1 LOCACAO	21-05-2015	120,0000000	117,0000000	14.040,00
2545/55/1832	0462	1 LOCACAO	18-05-2015	104,0000000	117,0000000	12.168,00

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2550/55/1832	0152	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	19-05-2015	3,2333312	10.900,0000000	35.243,31

Fornecedor: M A SERVIÇOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2549/55/1832	0153	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TRUQUE"	19-05-2015	3,2333312	11.970,0000000	38.702,97

Fornecedor: SRE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

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



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-05-2015 à 30-05-2015**

2697/124/732	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	18-05-2015	1,0000000	71.579,4400000	71.579,44
--------------	------	---	----------------------------------	------------	-----------	----------------	-----------

<b>TOTAL EM SERVIÇOS:</b>							<b>171.733,72</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

<b>TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282:</b>							<b>188.512,41</b>
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

<b>TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177:</b>							<b>188.512,41</b>
---	--	--	--	--	--	--	-------------------



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

### 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
2285/21/1237	03.252.0023	1	BATERIA DE 100 AMPERES 12 VOLTS	06-05-2015	1,0000000	434,2700000	434,27

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2291/178/1607	03.003.0045	1	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	06-05-2015	2,0000000	194,0000000	388,00
2291/178/1607	03.036.0223	2	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	06-05-2015	2,0000000	140,0000000	280,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2522/185/768	03.029.0081	1	ABRACADEIRA	18-05-2015	5,0000000	0,5800000	2,90
2681/185/768	03.029.0081	1	ABRACADEIRA	22-05-2015	5,0000000	0,5800000	2,90
2681/185/768	03.082.0087	2	ADITIVO PARA RADIADOR	22-05-2015	6,0000000	20,6000000	123,60
2522/185/768	03.082.0087	2	ADITIVO PARA RADIADOR	18-05-2015	6,0000000	20,6000000	123,60
2681/185/768	03.252.0034	3	BATERIA 150 AMPERES	22-05-2015	1,0000000	1.175,9900000	1.175,99
2522/185/768	03.009.0935	3	BATERIA 95 AMPERES	18-05-2015	1,0000000	525,5900000	525,59

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2751/185/768	03.016.0005	1	BICO INJETOR	27-05-2015	4,0000000	1.306,7900000	5.227,16
2751/185/768	03.010.0107	2	BOMBA DE ALTA PRESSAO	27-05-2015	1,0000000	5.964,6900000	5.964,69

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2522/185/768	03.023.0251	4	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	18-05-2015	2,0000000	78,6000000	157,20
2522/185/768	03.023.0250	5	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	18-05-2015	1,0000000	78,6000000	78,60
2681/185/768	03.023.0251	5	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	22-05-2015	2,0000000	78,6000000	157,20
2681/185/768	03.023.0250	4	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	22-05-2015	2,0000000	78,6000000	157,20
2522/185/768	03.023.0249	6	BUCHA ELASTICA DA MOLA TRASEIRA	18-05-2015	8,0000000	42,4300000	339,44
2681/185/768	03.023.0249	6	BUCHA ELASTICA DA MOLA TRASEIRA	22-05-2015	8,0000000	42,4300000	339,44

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2666/185/768	03.018.0161	1	CAPA DO PEDAL DO FREIO E EMBREAGEM	20-05-2015	2,0000000	8,5300000	17,06

Fornecedor: DEVA 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: 01-05-2015 à 30-05-2015

2522/185/768	03.204.4001	7	COMANDO CAMBIO	18-05-2015	1,0000000	357,1800000	357,18
2522/185/768	03.118.0131	8	COMANDO DA EMBREAGEM	18-05-2015	1,0000000	758,9400000	758,94
2681/185/768	03.118.0131	7	COMANDO DA EMBREAGEM	22-05-2015	1,0000000	758,9400000	758,94
2681/185/768	03.278.0535	8	CORREIA DO ALTERNADOR	22-05-2015	1,0000000	57,0500000	57,05
2522/185/768	03.278.0535	9	CORREIA DO ALTERNADOR	18-05-2015	1,0000000	57,0500000	57,05
2522/185/768	03.094.0061	10	COXIM DE BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	18-05-2015	4,0000000	34,0100000	136,04
2522/185/768	03.094.0060	11	COXIM DE BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	18-05-2015	2,0000000	69,1400000	138,28
2681/185/768	03.094.0060	9	COXIM DE BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	22-05-2015	2,0000000	69,1400000	138,28
2681/185/768	03.204.3812	10	EMBREAGEM COMPLETA	22-05-2015	1,0000000	1.988,1400000	1.988,14
2522/185/768	03.204.3812	12	EMBREAGEM COMPLETA	18-05-2015	1,0000000	1.988,1400000	1.988,14

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2666/185/768	03.018.0163	2	ESPELHO RETROVISOR CONVEX	20-05-2015	1,0000000	160,3100000	160,31
2666/185/768	03.009.0906	3	FAROL	20-05-2015	2,0000000	187,5000000	375,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2681/185/768	03.004.0143	11	FILTRO DE AR	22-05-2015	1,0000000	102,4100000	102,41
2522/185/768	03.004.0143	13	FILTRO DE AR	18-05-2015	1,0000000	102,4100000	102,41
2681/185/768	03.004.0245	12	FILTRO DE COMBUSTIVEL	22-05-2015	1,0000000	151,1100000	151,11
2522/185/768	03.004.0245	14	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-05-2015	1,0000000	151,1100000	151,11
2681/185/768	03.004.0148	13	FILTRO DE OLEO	22-05-2015	1,0000000	65,6200000	65,62
2522/185/768	03.004.0148	15	FILTRO DE OLEO	18-05-2015	1,0000000	65,6200000	65,62
2681/185/768	03.278.0544	14	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	22-05-2015	1,0000000	64,4100000	64,41
2522/185/768	03.278.0544	16	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	18-05-2015	1,0000000	64,4100000	64,41

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2666/185/768	03.009.0925	4	FUSIVEL 10A	20-05-2015	5,0000000	0,7700000	3,85
2666/185/768	03.009.0904	5	INTERRUPTOR DE TECLA	20-05-2015	1,0000000	60,0500000	60,05
2666/185/768	03.009.0909	6	INTERRUPTOR DOS FAROIS 24	20-05-2015	1,0000000	65,9700000	65,97

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2522/185/768	03.013.0247	17	JUNTA RETORNO DE OLEO DO CARTER	18-05-2015	1,0000000	5,2800000	5,28

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2666/185/768	03.009.0912	7	LAMPADA 24V 10W BASE BA15	20-05-2015	5,0000000	7,6800000	38,40
2666/185/768	03.009.0907	8	LAMPADA 24V 75/70W BASE P	20-05-2015	2,0000000	74,6300000	149,26
2666/185/768	03.009.0913	9	LANTERNA DO PISCA LATERAL	20-05-2015	3,0000000	82,1700000	246,51

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2681/185/768	03.243.0060	15 MANOPLA DA ALAVANCA DE MUDANCA	22-05-2015	1,0000000	226,2500000	226,25

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2666/185/768	03.204.3999	10 MODULO DE CONTROLE ELETRONICO	20-05-2015	1,0000000	7.146,8800000	7.146,88
2666/185/768	03.009.0905	11 MOLDURA DOS INTERRUPTORES	20-05-2015	5,0000000	4,2500000	21,25
2666/185/768	03.089.0356	12 PARAFUSO	20-05-2015	13,0000000	7,2200000	93,86

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2522/185/768	03.278.0562	18 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	18-05-2015	1,0000000	228,1500000	228,15
2681/185/768	03.278.0562	16 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	22-05-2015	1,0000000	228,1500000	228,15

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2666/185/768	03.153.0010	13 POLIA	20-05-2015	1,0000000	300,3400000	300,34

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2522/185/768	03.204.4002	19 PROTETOR COMANDO	18-05-2015	1,0000000	124,5600000	124,56

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2666/185/768	03.018.0162	14 PUXADOR	20-05-2015	3,0000000	14,6700000	44,01
2666/185/768	03.009.0914	15 RELE PISCA 24V LED	20-05-2015	1,0000000	170,4600000	170,46
2666/185/768	03.009.0791	16 RELE TEMPORIZADOR	20-05-2015	1,0000000	66,7700000	66,77
2666/185/768	03.036.0222	17 ROLAMENTO 62201	20-05-2015	2,0000000	29,4100000	58,82

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2681/185/768	03.204.3396	17 SAPATA DE FREIO	22-05-2015	1,0000000	375,1900000	375,19
2681/185/768	03.009.0902	19 SENSOR	22-05-2015	4,0000000	13,7200000	54,88
2522/185/768	03.009.0902	20 SENSOR	18-05-2015	2,0000000	13,7200000	27,44
2681/185/768	03.009.0901	18 SENSOR INDICADOR DESGASTE DO FREIO	22-05-2015	1,0000000	51,7900000	51,79

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2666/185/768	03.009.0903	18 SOQUETE DO PISCA	20-05-2015	5,0000000	11,5600000	57,80

Fornecedor: DEVA 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: 01-05-2015 à 30-05-2015

2681/185/768	03.278.0560	20	URANIA LD 7	22-05-2015	8,0000000	35,1000000	280,80
2522/185/768	03.278.0560	21	URANIA LD 7	18-05-2015	8,0000000	35,1000000	280,80

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2429/189/1702	03.021.0184	1	ALAVANCA DE FREIO DE MAO	11-05-2015	1,0000000	350,0000000	350,00

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2430/189/1702	03.050.0177	1	CABO PRIMARIO FREIO DE MAO	11-05-2015	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2429/189/1702	03.042.0026	2	RADIADOR	11-05-2015	1,0000000	1.150,0000000	1.150,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2753/356/2002	41.006.0130	1	BALIZA PARA PLACA - 3,5 METROS	27-05-2015	70,0000000	79,7900000	5.585,30
2753/356/2002	41.006.0105	2	BALIZA PARA PLACA - 4 METROS	27-05-2015	30,0000000	89,7900000	2.693,70
2753/356/2002	41.011.0001	3	BARREIRA VIARIA PLASTICA	27-05-2015	20,0000000	243,3300000	4.866,60
2753/356/2002	41.007.0001	4	CAVALETE DE SINALIZACAO VIARIA	27-05-2015	20,0000000	171,4200000	3.428,40
2753/356/2002	41.001.0007	5	CONE SINALIZACAO 75 CM	27-05-2015	10,0000000	50,0000000	500,00
2753/356/2002	41.006.0059	6	FITA DE ACO PERFURADA GALVANIZADA 19MM	27-05-2015	20,0000000	20,0000000	400,00
2753/356/2002	41.002.0001	7	FITA ZEBRADA - 200M	27-05-2015	50,0000000	4,2500000	212,50
2753/356/2002	03.089.0254	8	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/4" ROSCA TOTAL GALVANIZAD	27-05-2015	500,0000000	0,3900000	195,00
2753/356/2002	03.089.0255	9	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1/2" ROSCA TOTAL GALVANIZADO	27-05-2015	500,0000000	0,2900000	145,00
2753/356/2002	03.089.0253	10	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X3" ROSCA TOTAL GALVANIZADO COM	27-05-2015	500,0000000	0,5900000	295,00
2753/356/2002	41.006.0128	11	PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO	27-05-2015	115,0000000	28,8900000	3.322,35
2753/356/2002	41.006.0111	12	PLACA DE 50X50 CM	27-05-2015	100,0000000	28,8900000	2.889,00
2753/356/2002	41.006.0113	13	PLACA DE 50X75 CM	27-05-2015	40,0000000	44,8900000	1.795,60
2753/356/2002	41.006.0129	14	PLACA DE 60 CM DE DIAMETRO	27-05-2015	25,0000000	43,8900000	1.097,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 62.588,51

### SERVIÇOS

Fornecedor: JET CENTER EQUIPAMENTOS ALTA PRESSAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2142/167/1331	0099	1	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	04-05-2015	1,0000000	590,0000000	590,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2528/185/768	0073	18	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,3000000	110,0000000	33,00
2528/185/768	0073	19	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	1,8000000	110,0000000	198,00
2528/185/768	0073	20	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	6,9236000	110,0000000	761,60





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2528/185/768	0073	21	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	5,8600000	110,0000000	644,60
2539/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	2,1000000	110,0000000	231,00
2539/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	2,2000000	110,0000000	242,00
2539/185/768	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,1000000	110,0000000	11,00
2539/185/768	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	4,0000000	110,0000000	440,00
2539/185/768	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,5000000	110,0000000	55,00
2539/185/768	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	8,2000000	110,0000000	902,00
2539/185/768	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,9000000	110,0000000	99,00
2539/185/768	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	1,9000000	110,0000000	209,00
2539/185/768	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,8000000	110,0000000	88,00
2539/185/768	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,4000000	110,0000000	44,00
2539/185/768	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	4,0000000	110,0000000	440,00
2539/185/768	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,5000000	110,0000000	55,00
2539/185/768	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,4000000	110,0000000	44,00
2539/185/768	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,3000000	110,0000000	33,00
2528/185/768	0073	17	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,4000000	110,0000000	44,00
2528/185/768	0073	16	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	1,7000000	110,0000000	187,00
2528/185/768	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,4000000	110,0000000	44,00
2528/185/768	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,5000000	110,0000000	55,00
2528/185/768	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,7200000	110,0000000	79,20
2528/185/768	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	1,3000000	110,0000000	143,00
2528/185/768	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	1,9000000	110,0000000	209,00
2528/185/768	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,9000000	110,0000000	99,00
2528/185/768	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	8,2000000	110,0000000	902,00
2528/185/768	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,5000000	110,0000000	55,00
2528/185/768	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	4,0000000	110,0000000	440,00
2528/185/768	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,1000000	110,0000000	11,00
2528/185/768	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,9000000	110,0000000	99,00
2528/185/768	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	2,2000000	110,0000000	242,00
2528/185/768	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	2,1000000	110,0000000	231,00
2528/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,9000000	110,0000000	99,00
2528/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,4000000	110,0000000	44,00
2539/185/768	0073	18	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	2,9000000	110,0000000	322,30
2539/185/768	0073	17	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	1,8000000	110,0000000	198,00
2539/185/768	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	0,2000000	110,0000000	22,00
2539/185/768	0073	16	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-05-2015	1,5000000	110,0000000	165,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.810,70

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 71.399,21

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 71.399,21



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

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
2501/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	14-05-2015	6,0000000	33,0000000	198,00
2501/274/3173	0039	2 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	14-05-2015	12,0000000	30,0000000	360,00
2505/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	14-05-2015	1,0000000	27,5000000	27,50
2505/274/3173	0039	2 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	14-05-2015	1,0000000	34,0000000	34,00
2505/274/3173	0039	3 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	14-05-2015	2,0000000	30,0000000	60,00
2506/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	14-05-2015	6,0000000	28,0000000	168,00
2507/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	14-05-2015	4,0000000	34,0000000	136,00
2508/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	14-05-2015	6,0000000	28,0000000	168,00
2508/274/3173	0039	2 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	14-05-2015	6,0000000	30,0000000	180,00
2509/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	14-05-2015	1,0000000	20,0000000	20,00
2509/274/3173	0039	2 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	14-05-2015	4,0000000	15,0000000	60,00
2509/274/3173	0039	3 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	14-05-2015	4,0000000	28,0000000	112,00
2510/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	14-05-2015	2,0000000	10,0000000	20,00
2511/274/3173	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	15-05-2015	2,0000000	10,0000000	20,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.563,50

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 1.563,50

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2709/115/1140	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	18-05-2015	200,0000000	2,8900000	578,00
2711/115/1140	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	22-05-2015	100,0000000	3,5100000	351,00
2710/115/1140	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	22-05-2015	200,0000000	3,5100000	702,00
2709/115/1140	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	18-05-2015	250,0000000	3,5100000	877,50
2712/115/1140	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	22-05-2015	100,0000000	3,5100000	351,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.859,50

SERVIÇOS

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2737/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	7,0000000	1.090,0000000	7.630,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2743/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	28,0000000	4.075,0000000	114.100,00
2744/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	7,0000000	4.075,0000000	28.525,00
2747/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	7,0000000	873,0000000	6.111,00
2748/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	7,0000000	873,0000000	6.111,00
2749/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	7,0000000	873,0000000	6.111,00
2750/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	21,0000000	873,0000000	18.333,00
2752/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	14,0000000	873,0000000	12.222,00
2759/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	7,0000000	873,0000000	6.111,00
2760/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	7,0000000	873,0000000	6.111,00
2761/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	7,0000000	873,0000000	6.111,00
2762/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	7,0000000	873,0000000	6.111,00
2768/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	7,0000000	873,0000000	6.111,00
2769/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	7,0000000	873,0000000	6.111,00
2770/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	7,0000000	873,0000000	6.111,00
2771/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	7,0000000	873,0000000	6.111,00
2772/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	7,0000000	873,0000000	6.111,00
2773/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	7,0000000	873,0000000	6.111,00
2774/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	7,0000000	873,0000000	6.111,00
2775/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	7,0000000	873,0000000	6.111,00
2776/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	7,0000000	873,0000000	6.111,00
2777/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-05-2015	7,0000000	873,0000000	6.111,00

### Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2802/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	7,0000000	1.370,0000000	9.590,00
2803/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	7,0000000	1.370,0000000	9.590,00
2856/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	29-05-2015	7,0000000	1.370,0000000	9.590,00

### Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2870/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	29-05-2015	2,0000000	4.075,0000000	8.150,00
2871/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	29-05-2015	28,0000000	873,0000000	24.444,00

### Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2715/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	14,0000000	2.390,0000000	33.460,00
2717/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	7,0000000	2.390,0000000	16.730,00
2718/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	7,0000000	2.390,0000000	16.730,00

### Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2719/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	7,0000000	2.500,0000000	17.500,00
2721/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	14,0000000	2.500,0000000	35.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

2723/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	7,0000000	2.500,0000000	17.500,00
2724/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	7,0000000	2.500,0000000	17.500,00
2727/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	7,0000000	2.500,0000000	17.500,00
2728/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	14,0000000	2.500,0000000	35.000,00
2729/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	7,0000000	1.090,0000000	7.630,00
2731/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	7,0000000	1.405,0000000	9.835,00
2732/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	7,0000000	1.405,0000000	9.835,00
2733/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	7,0000000	1.090,0000000	7.630,00
2734/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	7,0000000	1.090,0000000	7.630,00
2736/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	7,0000000	1.090,0000000	7.630,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2785/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-05-2015	7,0000000	1.370,0000000	9.590,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2784/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-05-2015	7,0000000	4.075,0000000	28.525,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2735/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-05-2015	7,0000000	1.090,0000000	7.630,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2779/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-05-2015	21,0000000	4.075,0000000	85.575,00
2780/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-05-2015	4,0000000	873,0000000	3.492,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 737.983,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 740.842,50

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 742.406,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2015 à 30-05-2015

Pedidos sem solicitação de compra

SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA ISABEL ZEBRAL MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2640/76/	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	12-05-2015	7,6333333	1.800,0000000	13.740,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.740,00

TOTAL DE: : 13.740,00

**TOTAL DE: PEDIDOS SEM SOLICITAÇÃO DE COMPRA: 13.740,00**

TOTAL M. CONSUMO: 751.349,40

TOTAL M. PERMANENTE: 256.367,69

TOTAL SERVIÇOS: 1.883.899,54

TOTAL LISTADO: 2.891.616,63