



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: INOVATE PROPAGANDA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1163/215/2698	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	16-02-2016	0,2086957	1.150.000,0000000	240.000,06

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
625/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	12-02-2016	100,0000000	73,5000000	7.350,00
612/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	11-02-2016	19,0000000	73,5000000	1.396,50
662/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	12-02-2016	200,0000000	73,5000000	14.700,00
1106/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	26-02-2016	200,0000000	73,5000000	14.700,00
929/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	19-02-2016	200,0000000	73,5000000	14.700,00
958/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	22-02-2016	36,0000000	73,5000000	2.646,00
996/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	24-02-2016	4,0000000	73,5000000	294,00
623/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	12-02-2016	24,0000000	73,5000000	1.764,00
663/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	12-02-2016	100,0000000	73,5000000	7.350,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 304.900,56

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 304.900,56

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 304.900,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
995/64/770	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	24-02-2016	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: ADAIR JOSE DA CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/69/819	0099	1 SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	26-02-2016	1,0000000	180,0000000	180,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 330,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75: 330,00

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/70/425	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	12-02-2016	1,0000000	121,4800000	121,48

TOTAL EM SERVIÇOS: 121,48

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 121,48

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1426/35/1036	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da extensão U	01-02-2016	11,0000000	2.438,9000000	26.827,90

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1043/65/505	0564	1 REALINHAMENTO	25-02-2016	1,0000000	7.413,4000000	7.413,40
1044/66/506	0564	1 REALINHAMENTO	25-02-2016	1,0000000	202,0000000	202,00

Fornecedor: CESTBEM - CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE DO TRABALHADOR DE BETIM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
651/154/4611	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO EXAME CLINICO EXAME CLINICO	12-02-2016	4,0000000	26,2700000	105,08
656/154/4611	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO EXAME CLINICO EXAME CLINICO	12-02-2016	8,0000000	26,2700000	210,16
655/154/4611	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO EXAME CLINICO EXAME CLINICO	12-02-2016	8,0000000	26,2700000	210,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

654/154/4611	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO EXAME CLINICO EXAME CLINICO	12-02-2016	3,0000000	26,2700000	78,81
653/154/4611	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO EXAME CLINICO EXAME CLINICO	12-02-2016	8,0000000	26,2700000	210,16
652/154/4611	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO EXAME CLINICO EXAME CLINICO	12-02-2016	24,0000000	26,2700000	630,48
654/154/4611	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO FEZES FEZES	12-02-2016	3,0000000	8,0000000	24,00
652/154/4611	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO FEZES FEZES	12-02-2016	24,0000000	8,0000000	192,00
653/154/4611	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO FEZES FEZES	12-02-2016	8,0000000	8,0000000	64,00
656/154/4611	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO FEZES FEZES	12-02-2016	8,0000000	8,0000000	64,00
651/154/4611	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO FEZES FEZES	12-02-2016	4,0000000	8,0000000	32,00
655/154/4611	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO FEZES FEZES	12-02-2016	8,0000000	8,0000000	64,00
653/154/4611	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO GLICEMIA GLICEMIA	12-02-2016	8,0000000	7,0000000	56,00
656/154/4611	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO GLICEMIA GLICEMIA	12-02-2016	8,0000000	7,0000000	56,00
652/154/4611	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO GLICEMIA GLICEMIA	12-02-2016	24,0000000	7,0000000	168,00
655/154/4611	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO GLICEMIA GLICEMIA	12-02-2016	8,0000000	7,0000000	56,00
651/154/4611	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO GLICEMIA GLICEMIA	12-02-2016	4,0000000	7,0000000	28,00
654/154/4611	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO GLICEMIA GLICEMIA	12-02-2016	3,0000000	7,0000000	21,00
654/154/4611	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO HEMOGRAMA HEMOGRAMA	12-02-2016	3,0000000	9,5300000	28,59
651/154/4611	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO HEMOGRAMA HEMOGRAMA	12-02-2016	4,0000000	9,5300000	38,12
652/154/4611	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO HEMOGRAMA HEMOGRAMA	12-02-2016	24,0000000	9,5300000	228,72
655/154/4611	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO HEMOGRAMA HEMOGRAMA	12-02-2016	8,0000000	9,5300000	76,24
656/154/4611	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO HEMOGRAMA HEMOGRAMA	12-02-2016	8,0000000	9,5300000	76,24
653/154/4611	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO HEMOGRAMA HEMOGRAMA	12-02-2016	8,0000000	9,5300000	76,24
656/154/4611	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO URINA ROTINA URINA ROTINA	12-02-2016	8,0000000	7,3400000	58,72
652/154/4611	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO URINA ROTINA URINA ROTINA	12-02-2016	24,0000000	7,3400000	176,16
654/154/4611	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO URINA ROTINA URINA ROTINA	12-02-2016	3,0000000	7,3400000	22,02
655/154/4611	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO URINA ROTINA URINA ROTINA	12-02-2016	8,0000000	7,3400000	58,72
653/154/4611	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO URINA ROTINA URINA ROTINA	12-02-2016	8,0000000	7,3400000	58,72
651/154/4611	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO URINA ROTINA URINA ROTINA	12-02-2016	4,0000000	7,3400000	29,36

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
985/184/759	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Coleta de resíduos sólidos com	23-02-2016	1,0000000	205.419,5000000	205.419,50

Fornecedor: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1089/365/2714	0490	24	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	1,0000000	451,4800000	451,48
1089/365/2714	0490	25	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	113,8000000	5,7400000	653,21
1089/365/2714	0490	26	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	947,0000000	36,0400000	34.129,88
1089/365/2714	0490	27	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	947,0000000	67,9500000	64.348,65
1089/365/2714	0490	28	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	2,0000000	13,6100000	27,22
1089/365/2714	0490	29	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	3,0000000	79,1000000	237,30
1089/365/2714	0490	30	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	3,0000000	79,1000000	237,30
1089/365/2714	0490	31	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	1,0000000	79,1000000	79,10
1118/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	25,0000000	395,5100000	9.887,75
1118/365/2714	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	25,0000000	334,4000000	8.360,00
1246/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	53,0098096	23,1100000	1.225,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

1248/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	8,3700000	395,5100000	3.310,42
1251/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	1,0000000	84,5300000	84,53
1251/365/2714	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	1,0000000	114,9300000	114,93
1251/365/2714	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	1,0000000	153,8600000	153,86
1251/365/2714	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	12,0000000	170,3200000	2.043,84
1251/365/2714	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	7,0000000	205,7700000	1.440,39
1089/365/2714	0490	32	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	200,0000000	4,2700000	854,00
1089/365/2714	0490	33	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	5,0000000	8,3000000	41,50
1089/365/2714	0490	34	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	5,0000000	170,3200000	851,60
1089/365/2714	0490	35	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	6,4500000	205,7700000	1.327,22
1089/365/2714	0490	36	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	0,7500000	225,5200000	169,14
1089/365/2714	0490	37	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	7,2000000	325,2700000	2.341,94
1089/365/2714	0490	38	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	65,0000000	48,4600000	3.149,90
1089/365/2714	0490	39	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	195,0000000	13,7600000	2.683,20
1089/365/2714	0490	40	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	195,0000000	13,7600000	2.683,20
1089/365/2714	0490	41	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	195,0000000	25,9700000	5.064,15
1089/365/2714	0490	42	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	195,0000000	12,3900000	2.416,05
1089/365/2714	0490	43	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	195,0000000	13,7800000	2.687,10
1089/365/2714	0490	44	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	300,0000000	9,0300000	2.709,00
1090/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	7,0000000	69,8500000	488,95
1089/365/2714	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	10,0000000	48,9800000	489,80
1089/365/2714	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	8,0000000	74,8200000	598,56
1089/365/2714	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	4,0000000	20,6600000	82,64
1089/365/2714	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	4,0000000	20,6600000	82,64
1089/365/2714	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	45,0000000	6,1900000	278,55
1089/365/2714	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	947,0000000	17,0200000	16.117,94
1089/365/2714	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	137,0800000	13,8300000	1.895,82
1089/365/2714	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	137,0800000	1,1100000	152,16
1089/365/2714	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	40,0000000	7,9400000	317,60
1089/365/2714	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	63,4000000	38,2800000	2.426,95
1089/365/2714	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	18,3600000	585,9700000	10.758,41
1089/365/2714	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	269,0000000	45,7900000	12.317,51
1089/365/2714	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	160,0000000	55,3200000	8.851,20
1089/365/2714	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	80,0000000	23,5900000	1.887,20
1089/365/2714	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	40,1000000	5,9200000	237,39
1089/365/2714	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	120,0000000	9,9200000	1.190,40
1089/365/2714	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	12,0000000	11,1000000	133,20
1089/365/2714	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	3,0000000	70,5400000	211,62
1089/365/2714	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	8,0000000	37,9900000	303,92
1089/365/2714	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	4,0000000	104,0500000	416,20
1089/365/2714	0490	21	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	1,0000000	437,5700000	437,57
1089/365/2714	0490	22	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	1,0000000	69,8500000	69,85
1089/365/2714	0490	23	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2016	12,0000000	103,5100000	1.242,12

TOTAL EM SERVIÇOS:

457.811,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 457.811,62

010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RNS COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1140/328/958	06.009.0001	1 CREME PROTETOR SOLAR - FPS 30.	26-02-2016	50,0000000	7,9000000	395,00

Fornecedor: IDEALEPI COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/328/958	06.001.0004	1 PROTETOR AUDITIVO (TIPO CONCHA) - 21 DB - NAO CONDUTOR	26-02-2016	10,0000000	20,0000000	200,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1142/328/958	06.001.0003	1 PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANCA	26-02-2016	20,0000000	0,8900000	17,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 612,80

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
578/328/958	1.12.29	1 ESCADA	05-02-2016	1,0000000	315,9000000	315,90

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 315,90

TOTAL DE: 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS FICHA 75: 928,70

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
624/162/4192	1.15.9	1 NOBREAK	12-02-2016	1,0000000	429,0000000	429,00

Fornecedor: FAMA DIVISORIAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
999/302/2032	1.12.59	1 DIVISORIA	25-02-2016	5,0000000	58,7500000	293,75
999/302/2032	1.12.59	2 DIVISORIA	25-02-2016	1,0000000	152,2000000	152,20

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 874,95

SERVIÇOS

Fornecedor: VESPANET SERVICOS DE REDES E INTERNET LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
378/97/998	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	01-02-2016	5,0000000	450,0000000	2.250,00
377/97/998	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	01-02-2016	5,0000000	640,1200000	3.200,60
377/97/998	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	01-02-2016	5,0000000	1.107,0000000	5.535,00
399/97/998	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	01-02-2016	5,0000000	460,9000000	2.304,50
377/97/998	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO	01-02-2016	5,0000000	826,4600000	4.132,30

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
472/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	33.000,0000000	0,0350000	1.155,00
473/287/2311	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	22.000,0000000	0,0350000	770,00
474/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	99.000,0000000	0,0350000	3.465,00
474/287/2311	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	77.000,0000000	0,2500000	19.250,00
475/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	341.000,0000000	0,0350000	11.935,00
476/287/2311	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	297.000,0000000	0,0350000	10.395,00
477/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	121.000,0000000	0,0350000	4.235,00
477/287/2311	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	66.000,0000000	0,2500000	16.500,00
478/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	66.000,0000000	0,0350000	2.310,00
479/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	66.000,0000000	0,0350000	2.310,00
480/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	3.740.000,0000000	0,0350000	130.900,00
481/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	22.000,0000000	0,0350000	770,00
482/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	374.000,0000000	0,0350000	13.090,00
522/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	88.000,0000000	0,0350000	3.080,00
523/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	55.000,0000000	0,0350000	1.925,00
526/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	132.000,0000000	0,0350000	4.620,00
574/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	88.000,0000000	0,0350000	3.080,00
440/287/2311	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	22.000,0000000	0,0350000	770,00
441/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	66.000,0000000	0,0350000	2.310,00
444/287/2311	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	44.000,0000000	0,0350000	1.540,00
446/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	77.000,0000000	0,0350000	2.695,00
447/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	66.000,0000000	0,0350000	2.310,00
448/287/2311	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	11.000,0000000	0,0350000	385,00
449/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	66.000,0000000	0,0350000	2.310,00
451/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	275.000,0000000	0,0350000	9.625,00
453/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	44.000,0000000	0,0350000	1.540,00
456/287/2311	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	22.000,0000000	0,0350000	770,00
457/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	33.000,0000000	0,0350000	1.155,00
460/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	22.000,0000000	0,0350000	770,00
463/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	33.000,0000000	0,0350000	1.155,00
465/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	66.000,0000000	0,0350000	2.310,00
466/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	88.000,0000000	0,0350000	3.080,00
404/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	33.000,0000000	0,0350000	1.155,00
405/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	99.000,0000000	0,0350000	3.465,00
406/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	33.000,0000000	0,0350000	1.155,00
407/287/2311	0021	1 COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	44.000,0000000	0,0350000	1.540,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

407/287/2311	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	44.000,0000000	0,2500000	11.000,00
408/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	814.000,0000000	0,0350000	28.490,00
409/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	33.000,0000000	0,0350000	1.155,00
470/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	22.000,0000000	0,0350000	770,00
471/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	55.000,0000000	0,0350000	1.925,00
411/287/2311	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	363.000,0000000	0,0350000	12.705,00
412/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	33.000,0000000	0,0350000	1.155,00
414/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	77.000,0000000	0,0350000	2.695,00
418/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	44.000,0000000	0,0350000	1.540,00
419/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	22.000,0000000	0,0350000	770,00
420/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	88.000,0000000	0,0350000	3.080,00
439/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	01-02-2016	77.000,0000000	0,0350000	2.695,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
401/287/2311	0497	1	IMPRESSAO LINEAR	01-02-2016	2.200,0000000	1,1000000	2.420,00

Fornecedor: MECANOGRAFICA & LASER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
402/287/2311	0415	1	LOCACAO DE ENVELOPADORA	01-02-2016	11,0000000	1.650,0000000	18.150,00

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
411/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	55,0000000	221,8000000	12.199,00
412/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
414/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
418/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
419/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
420/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	22,0000000	221,8000000	4.879,60
439/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
471/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
472/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
473/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	56,5000000	621,50
474/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	555,0000000	6.105,00
475/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	44,0000000	221,8000000	9.759,20
475/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	998,0000000	10.978,00
476/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	220,0000000	56,5000000	12.430,00
477/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	555,0000000	6.105,00
478/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
479/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
480/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	55,0000000	221,8000000	12.199,00
480/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	143,0000000	998,0000000	142.714,00
481/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
482/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	66,0000000	221,8000000	14.638,80
482/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	998,0000000	10.978,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

522/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	22,0000000	221,8000000	4.879,60
523/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
526/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
574/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	22,0000000	221,8000000	4.879,60
440/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	56,5000000	621,50
441/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
444/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	22,0000000	56,5000000	1.243,00
446/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	33,0000000	221,8000000	7.319,40
447/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	22,0000000	221,8000000	4.879,60
448/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	56,5000000	621,50
449/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
451/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	44,0000000	221,8000000	9.759,20
453/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
456/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	56,5000000	621,50
457/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
460/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
463/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
465/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
466/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
401/287/2311	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	2.146,3000000	23.609,30

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
404/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
405/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
406/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
407/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	555,0000000	6.105,00
408/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	88,0000000	221,8000000	19.518,40
408/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	998,0000000	10.978,00
409/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
470/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	11,0000000	221,8000000	2.439,80
411/287/2311	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-02-2016	22,0000000	56,5000000	1.243,00

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
410/323/4036	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	4,3999879	1.813,0300000	7.977,31
410/323/4036	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	4,4000316	1.394,6400000	6.136,46
410/323/4036	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	4,4000122	5.392,6100000	23.727,55
410/323/4036	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	4,3999879	1.813,0300000	7.977,31
410/323/4036	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	4,4001183	2.045,4700000	9.000,31
413/323/4036	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	11,0000000	1.813,0300000	19.943,33
415/323/4036	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	11,0000000	4.183,9300000	46.023,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

416/323/4036	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,3000061	1.813,0300000	5.983,01
416/323/4036	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,2999914	5.113,6800000	16.875,10
416/323/4036	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,2999946	2.045,4700000	6.750,04
416/323/4036	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,3000061	1.813,0300000	5.983,01
416/323/4036	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,3000061	1.813,0300000	5.983,01
416/323/4036	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,3000061	1.813,0300000	5.983,01
416/323/4036	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,3000061	1.813,0300000	5.983,01
416/323/4036	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,3000061	1.813,0300000	5.983,01
416/323/4036	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,3000061	1.813,0300000	5.983,01
416/323/4036	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,3000061	1.813,0300000	5.983,01
416/323/4036	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,2999842	1.394,6400000	4.602,29
416/323/4036	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,2999939	5.392,6100000	17.795,58
416/323/4036	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,3000061	1.813,0300000	5.983,01
416/323/4036	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	11,0000000	11.761,4700000	129.376,17
416/323/4036	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,2999408	2.045,4700000	6.749,93
417/323/4036	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,3000061	1.813,0300000	5.983,01
417/323/4036	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,2999914	5.113,6800000	16.875,10
417/323/4036	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,2999946	2.045,4700000	6.750,04
417/323/4036	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,3000061	1.813,0300000	5.983,01
417/323/4036	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,3000061	1.813,0300000	5.983,01
417/323/4036	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,3000061	1.813,0300000	5.983,01
417/323/4036	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,3000061	1.813,0300000	5.983,01
417/323/4036	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,3000061	1.813,0300000	5.983,01
417/323/4036	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,3000061	1.813,0300000	5.983,01
417/323/4036	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,3000061	1.813,0300000	5.983,01
417/323/4036	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,2999842	1.394,6400000	4.602,29
417/323/4036	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,2999939	5.392,6100000	17.795,58
417/323/4036	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,3000061	1.813,0300000	5.983,01
417/323/4036	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	3,2999408	2.045,4700000	6.749,93
521/323/4036	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	6,0000000	8.412,4700000	50.474,82
410/323/4036	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	4,3999879	1.813,0300000	7.977,31
410/323/4036	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	4,4000172	5.113,6800000	22.500,28
410/323/4036	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	4,4000108	2.045,4700000	9.000,09
410/323/4036	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	4,3999879	1.813,0300000	7.977,31
410/323/4036	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	4,3999879	1.813,0300000	7.977,31
410/323/4036	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	4,3999879	1.813,0300000	7.977,31
410/323/4036	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	4,3999879	1.813,0300000	7.977,31
410/323/4036	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	4,3999879	1.813,0300000	7.977,31
410/323/4036	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	01-02-2016	4,3999879	1.813,0300000	7.977,31

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.377.901,19

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75: 1.378.776,14

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
708/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	16-02-2016	740,0000000	62,3600000	46.146,40
707/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	16-02-2016	800,0000000	62,3600000	49.888,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
961/300/4523	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-02-2016	268,0000000	28,5000000	7.638,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
925/343/4019	05.001.0005	2	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	19-02-2016	15,0000000	12,0000000	180,00
960/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-02-2016	500,0000000	12,0000000	6.000,00
712/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	16-02-2016	100,0000000	12,0000000	1.200,00
997/343/4019	05.001.0005	2	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-02-2016	200,0000000	12,0000000	2.400,00
1000/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-02-2016	200,0000000	12,0000000	2.400,00
925/343/4019	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	19-02-2016	200,0000000	16,3000000	3.260,00
997/343/4019	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	24-02-2016	15,0000000	16,3000000	244,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 119.356,90

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 119.356,90

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 1.957.324,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
368/335/1254	1	PRESTACAO DE SERVICO	01-02-2016	1,2000039	1.018,8300000	1.222,60
368/335/1254	2	PRESTACAO DE SERVICO	01-02-2016	1,1999944	5.007,3900000	6.008,84
368/335/1254	3	PRESTACAO DE SERVICO	01-02-2016	209,0072551	8,2700000	1.728,49
368/335/1254	4	PRESTACAO DE SERVICO	01-02-2016	1,2000029	3.155,0592600	3.786,08
369/335/1254	1	PRESTACAO DE SERVICO	01-02-2016	1,3999980	1.018,8300000	1.426,36
370/335/1254	4	PRESTACAO DE SERVICO	01-02-2016	1,3999987	3.155,0600000	4.417,08
369/335/1254	3	PRESTACAO DE SERVICO	01-02-2016	243,8307134	8,2700000	2.016,48
369/335/1254	4	PRESTACAO DE SERVICO	01-02-2016	1,3999987	3.155,0600000	4.417,08
370/335/1254	1	PRESTACAO DE SERVICO	01-02-2016	1,3999968	1.018,8300000	1.426,36
370/335/1254	2	PRESTACAO DE SERVICO	01-02-2016	1,4000028	5.007,3900000	7.010,36
370/335/1254	3	PRESTACAO DE SERVICO	01-02-2016	243,8307134	8,2700000	2.016,48
369/335/1254	2	PRESTACAO DE SERVICO	01-02-2016	1,4000028	5.007,3900000	7.010,36

TOTAL EM SERVIÇOS:

42.486,57

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA:

42.486,57

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

42.486,57



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28

010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 28

SERVIÇOS

Fornecedor: INFORMADOR FACIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
573/43/234	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	04-02-2016	1,0000000	746,4000000	746,40

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
711/56/465	0573	1 ABERTURA DE PORTA	16-02-2016	1,0000000	50,0000000	50,00
711/56/465	0053	2 CONSERTO/CODIFICACAO DE CHAVE	16-02-2016	1,0000000	30,0000000	30,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 826,40

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 28: 826,40

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28: 826,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 148

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 178

SERVIÇOS

Fornecedor: METALURGICA E VIDRACARIA MOREIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
679/14/451	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	15-02-2016	1,0000000	180,0000000	180,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 180,00

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 178: 180,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 148: 180,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
715/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	15-02-2016	20,0000000	4,0300000	80,60
906/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	18-02-2016	62,0000000	4,0300000	249,86
702/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	15-02-2016	185,0000000	4,0300000	745,55
912/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	18-02-2016	5,0000000	4,0300000	20,15
911/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	18-02-2016	223,0000000	4,0300000	898,69
910/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	18-02-2016	236,0000000	4,0300000	951,08
909/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	18-02-2016	560,0000000	4,0300000	2.256,80
907/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	18-02-2016	112,0000000	4,0300000	451,36

Fornecedor: AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
659/54/1639	05.021.0021	1 BROCOLIS	12-02-2016	64,0000000	5,4200000	346,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
619/54/1639	05.023.0027	4 INHAME	11-02-2016	300,0000000	5,2200000	1.566,00
605/54/1639	05.023.0027	4 INHAME	11-02-2016	20,0000000	5,2200000	104,40
617/54/1639	05.023.0027	4 INHAME	11-02-2016	100,0000000	5,2200000	522,00
603/54/1639	05.023.0027	4 INHAME	11-02-2016	20,0000000	5,2200000	104,40
616/54/1639	05.023.0027	4 INHAME	11-02-2016	100,0000000	5,2200000	522,00
607/54/1639	05.023.0027	4 INHAME	11-02-2016	40,0000000	5,2200000	208,80
616/54/1639	05.020.0033	1 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-02-2016	100,0000000	2,1300000	213,00
617/54/1639	05.020.0033	1 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-02-2016	100,0000000	2,1300000	213,00
607/54/1639	05.020.0033	1 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-02-2016	40,0000000	2,1300000	85,20
605/54/1639	05.020.0033	1 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-02-2016	20,0000000	2,1300000	42,60
603/54/1639	05.020.0033	1 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-02-2016	20,0000000	2,1300000	42,60
619/54/1639	05.020.0033	1 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-02-2016	230,0000000	2,1300000	489,90
616/54/1639	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-02-2016	50,0000000	11,9200000	596,00
605/54/1639	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-02-2016	14,0000000	11,9200000	166,88
367/54/1639	05.026.0001	1 OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-02-2016	16,0000000	11,9200000	190,72
617/54/1639	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-02-2016	60,0000000	11,9200000	715,20
619/54/1639	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-02-2016	31,0000000	11,9200000	369,52
607/54/1639	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-02-2016	36,0000000	11,9200000	429,12
603/54/1639	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-02-2016	25,0000000	11,9200000	298,00
619/54/1639	05.023.0029	3 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-02-2016	460,0000000	4,5300000	2.083,80
617/54/1639	05.023.0029	3 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-02-2016	100,0000000	4,5300000	453,00
616/54/1639	05.023.0029	3 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-02-2016	100,0000000	4,5300000	453,00
603/54/1639	05.023.0029	3 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-02-2016	20,0000000	4,5300000	90,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

605/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-02-2016	20,0000000	4,5300000	90,60
607/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-02-2016	40,0000000	4,5300000	181,20

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
600/75/3417	49.001.0004	2	GAS GLP 13	11-02-2016	21,0000000	61,0000000	1.281,00
337/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	01-02-2016	4,0000000	61,0000000	244,00
975/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	23-02-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
998/75/3417	49.001.0004	2	GAS GLP 13	24-02-2016	17,0000000	61,0000000	1.037,00
901/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	18-02-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
1136/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	26-02-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
544/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	04-02-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
998/75/3417	49.001.0005	1	GAS GLP 45	24-02-2016	14,0000000	230,0000000	3.220,00
600/75/3417	49.001.0005	1	GAS GLP 45	11-02-2016	9,0000000	230,0000000	2.070,00
1191/75/3417	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	26-02-2016	3,0000000	5,5000000	16,50
1191/75/3417	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	26-02-2016	4,0000000	5,1600000	20,64
1191/75/3417	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	26-02-2016	4,0000000	5,0800000	20,32

Fornecedor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
590/417/3100	12.007.0135	2	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO G	05-02-2016	30,0000000	7,7800000	233,40
590/417/3100	12.007.0126	3	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	05-02-2016	70,0000000	7,7800000	544,60
590/417/3100	12.007.0011	4	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO GG	05-02-2016	20,0000000	7,7800000	155,60
590/417/3100	12.007.0008	1	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	05-02-2016	30,0000000	7,8500000	235,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.043,07

SERVIÇOS

Fornecedor: BIOPRAGRAS - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
926/353/4114	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	19-02-2016	1.200,0000000	1,2200000	1.464,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.464,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 27.507,07

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 727: 27.507,07



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
690/352/576	07.003.0005	6 CARTOLINA AMARELA	15-02-2016	200,0000000	0,2400000	48,00
690/352/576	07.003.0007	8 CARTOLINA AZUL	15-02-2016	200,0000000	0,2400000	48,00
690/352/576	07.003.0001	4 CARTOLINA BRANCA	15-02-2016	200,0000000	0,2400000	48,00
690/352/576	07.003.0006	7 CARTOLINA ROSA	15-02-2016	200,0000000	0,2400000	48,00
690/352/576	07.003.0004	5 CARTOLINA VERDE	15-02-2016	200,0000000	0,2400000	48,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
691/352/576	04.009.0005	2 CD-RW 700MB	15-02-2016	100,0000000	2,3800000	238,00
689/352/576	04.009.0005	2 CD-RW 700MB	15-02-2016	50,0000000	2,3800000	119,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
690/352/576	07.017.0002	9 CRACHA TRANSPARENTE	15-02-2016	500,0000000	0,4900000	245,00
928/352/576	07.017.0002	1 CRACHA TRANSPARENTE	19-02-2016	2.500,0000000	0,4900000	1.225,00
927/352/576	07.017.0002	1 CRACHA TRANSPARENTE	19-02-2016	1.500,0000000	0,4900000	735,00
690/352/576	04.009.0013	3 DVD-R	15-02-2016	100,0000000	0,6500000	65,00
688/352/576	07.019.0012	3 ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM	15-02-2016	2.000,0000000	0,0400000	80,00
690/352/576	07.019.0012	10 ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM	15-02-2016	2.000,0000000	0,0400000	80,00
693/352/576	07.019.0010	1 ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M ²)	15-02-2016	750,0000000	0,1000000	75,00
690/352/576	04.007.0007	1 ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	15-02-2016	50,0000000	5,9000000	295,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
691/352/576	07.042.0021	3 LIVRO DE PONTO - 4 ASSINATURAS	15-02-2016	20,0000000	10,0000000	200,00

Fornecedor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
686/352/576	07.099.0001	1 PAPEL CARBONO FILME MAQUINA A4 PRETO CAIXA COM 100 FOL	12-02-2016	1,0000000	24,6000000	24,60
694/352/576	07.099.0001	1 PAPEL CARBONO FILME MAQUINA A4 PRETO CAIXA COM 100 FOL	15-02-2016	3,0000000	24,6000000	73,80

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
690/352/576	07.044.0048	11 PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	15-02-2016	20,0000000	8,5000000	170,00
690/352/576	07.044.0184	17 PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	15-02-2016	20,0000000	8,5000000	170,00
690/352/576	07.044.0136	13 PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	15-02-2016	20,0000000	8,5000000	170,00
690/352/576	07.044.0183	16 PAPEL DE SEDA LARANJA - 100 UNID	15-02-2016	20,0000000	8,5000000	170,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

690/352/576	07.044.0182	15	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	15-02-2016	20,0000000	8,5000000	170,00
690/352/576	07.044.0137	14	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	15-02-2016	20,0000000	8,5000000	170,00
690/352/576	07.044.0135	12	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	15-02-2016	20,0000000	8,5000000	170,00

Fornecedor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
692/352/576	07.044.0047	1	PAPEL KRAFT BRANCO, 170G/M² COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	15-02-2016	200,0000000	0,2100000	42,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
688/352/576	04.008.0010	2	PEN DRIVE 16 GB	15-02-2016	10,0000000	25,0000000	250,00
685/352/576	04.008.0010	2	PEN DRIVE 16 GB	12-02-2016	6,0000000	25,0000000	150,00
690/352/576	04.008.0010	2	PEN DRIVE 16 GB	15-02-2016	10,0000000	25,0000000	250,00
688/352/576	04.008.0006	1	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	15-02-2016	10,0000000	15,5000000	155,00
690/352/576	04.008.0006	18	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	15-02-2016	10,0000000	15,5000000	155,00
685/352/576	04.008.0006	1	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	12-02-2016	6,0000000	15,5000000	93,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
930/352/576	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	19-02-2016	6.000,0000000	0,8200000	4.920,00
687/352/576	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	12-02-2016	20,0000000	0,8200000	16,40
689/352/576	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	15-02-2016	100,0000000	0,8200000	82,00
691/352/576	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	15-02-2016	250,0000000	0,8200000	205,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
890/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	16-02-2016	145,0000000	7,0000000	1.015,00
893/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	16-02-2016	329,0000000	7,0000000	2.303,00
897/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	16-02-2016	144,0000000	7,0000000	1.008,00
989/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	12-02-2016	140,0000000	7,0000000	980,00
867/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	16-02-2016	487,0000000	7,0000000	3.409,00
870/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	16-02-2016	490,0000000	7,0000000	3.430,00
874/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	16-02-2016	40,0000000	7,0000000	280,00
877/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	16-02-2016	60,0000000	7,0000000	420,00
810/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	15-02-2016	147,0000000	7,0000000	1.029,00
816/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	15-02-2016	148,0000000	7,0000000	1.036,00
820/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	15-02-2016	50,0000000	7,0000000	350,00
823/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	15-02-2016	63,0000000	7,0000000	441,00
825/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	15-02-2016	30,0000000	7,0000000	210,00
828/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	15-02-2016	52,0000000	7,0000000	364,00
832/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	15-02-2016	65,0000000	7,0000000	455,00
836/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	15-02-2016	337,0000000	7,0000000	2.359,00
883/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	16-02-2016	305,0000000	7,0000000	2.135,00
852/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	16-02-2016	507,0000000	7,0000000	3.549,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

856/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	16-02-2016	130,0000000	7,0000000	910,00
860/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	16-02-2016	400,0000000	7,0000000	2.800,00
863/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	16-02-2016	234,0000000	7,0000000	1.638,00
887/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	16-02-2016	402,0000000	7,0000000	2.814,00
843/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	15-02-2016	267,0000000	7,0000000	1.869,00
846/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	15-02-2016	264,0000000	7,0000000	1.848,00
849/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	15-02-2016	40,0000000	7,0000000	280,00
775/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	12-02-2016	103,0000000	7,0000000	721,00
780/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	16-02-2016	956,0000000	7,0000000	6.692,00
781/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	12-02-2016	61,0000000	7,0000000	427,00
785/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	12-02-2016	30,0000000	7,0000000	210,00
791/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	16-02-2016	80,0000000	7,0000000	560,00
795/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	12-02-2016	350,0000000	7,0000000	2.450,00
799/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	12-02-2016	300,0000000	7,0000000	2.100,00
802/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	12-02-2016	123,0000000	7,0000000	861,00
806/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	12-02-2016	30,0000000	7,0000000	210,00
839/444/511	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	15-02-2016	121,0000000	7,0000000	847,00
781/444/511	07.002.0005	2	AGENDA ESCOLAR DIARIA	12-02-2016	58,0000000	22,1100000	1.282,38
806/444/511	07.002.0005	2	AGENDA ESCOLAR DIARIA	12-02-2016	52,0000000	22,1100000	1.149,72
802/444/511	07.002.0005	2	AGENDA ESCOLAR DIARIA	12-02-2016	52,0000000	22,1100000	1.149,72
877/444/511	07.002.0005	2	AGENDA ESCOLAR DIARIA	16-02-2016	30,0000000	22,1100000	663,30
785/444/511	07.002.0005	2	AGENDA ESCOLAR DIARIA	12-02-2016	50,0000000	22,1100000	1.105,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
634/444/511	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	12-02-2016	20,0000000	1,9500000	39,00
639/444/511	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	12-02-2016	10,0000000	1,9500000	19,50
629/444/511	07.005.0001	19	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	05-02-2016	10,0000000	1,9500000	19,50
681/444/511	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	12-02-2016	10,0000000	1,9500000	19,50
639/444/511	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	12-02-2016	10,0000000	1,9500000	19,50
681/444/511	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	12-02-2016	10,0000000	1,9500000	19,50
629/444/511	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	05-02-2016	10,0000000	1,9500000	19,50
634/444/511	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	12-02-2016	20,0000000	1,9500000	39,00
644/444/511	07.027.0002	9	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	05-02-2016	5,0000000	8,5700000	42,85
634/444/511	07.027.0002	16	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	12-02-2016	36,0000000	8,5700000	308,52
639/444/511	07.027.0002	15	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	12-02-2016	12,0000000	8,5700000	102,84

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
682/444/511	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	12-02-2016	48,0000000	0,1400000	6,72
635/444/511	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	12-02-2016	480,0000000	0,1400000	67,20
630/444/511	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	05-02-2016	48,0000000	0,1400000	6,72
814/444/511	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	15-02-2016	178,0000000	0,1400000	24,92
640/444/511	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	12-02-2016	120,0000000	0,1400000	16,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
639/444/511	07.008.0005	3	BORRACHA BRANCA N° 20	12-02-2016	100,0000000	0,2200000	22,00
681/444/511	07.008.0005	3	BORRACHA BRANCA N° 20	12-02-2016	60,0000000	0,2200000	13,20
634/444/511	07.008.0005	3	BORRACHA BRANCA N° 20	12-02-2016	500,0000000	0,2200000	110,00

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
990/444/511	07.092.0001	1	CADERNO BROCHURAO 1/4 - 48 FLS	12-02-2016	145,0000000	4,7000000	681,50
776/444/511	07.092.0001	1	CADERNO BROCHURAO 1/4 - 48 FLS	12-02-2016	105,0000000	4,7000000	493,50

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
814/444/511	07.092.0008	5	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	15-02-2016	693,0000000	3,6000000	2.494,80
850/444/511	07.092.0008	4	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	16-02-2016	2.020,0000000	3,6000000	7.272,00
811/444/511	07.092.0008	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	15-02-2016	147,0000000	3,6000000	529,20
821/444/511	07.092.0008	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	15-02-2016	260,0000000	3,6000000	936,00
807/444/511	07.092.0008	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	12-02-2016	100,0000000	3,6000000	360,00
782/444/511	07.092.0008	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	12-02-2016	105,0000000	3,6000000	378,00
885/444/511	07.092.0008	4	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	16-02-2016	505,0000000	3,6000000	1.818,00
786/444/511	07.092.0008	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	12-02-2016	100,0000000	3,6000000	360,00
881/444/511	07.092.0008	5	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	16-02-2016	700,0000000	3,6000000	2.520,00
790/444/511	07.092.0008	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	16-02-2016	160,0000000	3,6000000	576,00
878/444/511	07.092.0008	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	16-02-2016	120,0000000	3,6000000	432,00
796/444/511	07.092.0008	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	12-02-2016	360,0000000	3,6000000	1.296,00
798/444/511	07.092.0008	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	12-02-2016	330,0000000	3,6000000	1.188,00
778/444/511	07.092.0008	4	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	16-02-2016	890,0000000	3,6000000	3.204,00
804/444/511	07.092.0008	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	12-02-2016	220,0000000	3,6000000	792,00
838/444/511	07.092.0008	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	15-02-2016	242,0000000	3,6000000	871,20
834/444/511	07.092.0008	4	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	15-02-2016	550,0000000	3,6000000	1.980,00
831/444/511	07.092.0008	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	15-02-2016	130,0000000	3,6000000	468,00
841/444/511	07.092.0008	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	15-02-2016	978,0000000	3,6000000	3.520,80
862/444/511	07.092.0008	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	16-02-2016	468,0000000	3,6000000	1.684,80
891/444/511	07.092.0008	5	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	16-02-2016	580,0000000	3,6000000	2.088,00
988/444/511	07.092.0008	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	12-02-2016	150,0000000	3,6000000	540,00
827/444/511	07.092.0008	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	15-02-2016	200,0000000	3,6000000	720,00
865/444/511	07.092.0008	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	16-02-2016	1.882,0000000	3,6000000	6.775,20
855/444/511	07.092.0008	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	16-02-2016	130,0000000	3,6000000	468,00
844/444/511	07.092.0008	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	15-02-2016	1.040,0000000	3,6000000	3.744,00
868/444/511	07.092.0008	5	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	16-02-2016	1.305,0000000	3,6000000	4.698,00
858/444/511	07.092.0008	4	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	16-02-2016	370,0000000	3,6000000	1.332,00
873/444/511	07.092.0008	4	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	16-02-2016	40,0000000	3,6000000	144,00
824/444/511	07.092.0008	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	15-02-2016	60,0000000	3,6000000	216,00
774/444/511	07.092.0008	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	12-02-2016	110,0000000	3,6000000	396,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

819/444/511	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	15-02-2016	100,0000000	3,6000000	360,00
821/444/511	07.092.0017	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	15-02-2016	462,0000000	3,8900000	1.797,18
814/444/511	07.092.0017	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	15-02-2016	1.032,0000000	3,8900000	4.014,48
868/444/511	07.092.0017	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	16-02-2016	2.236,0000000	3,8900000	8.698,04
865/444/511	07.092.0017	4	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	16-02-2016	2.628,0000000	3,8900000	10.222,92
891/444/511	07.092.0017	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	16-02-2016	864,0000000	3,8900000	3.360,96
844/444/511	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	15-02-2016	1.548,0000000	3,8900000	6.021,72
841/444/511	07.092.0017	4	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	15-02-2016	1.644,0000000	3,8900000	6.395,16
873/444/511	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	16-02-2016	80,0000000	3,8900000	311,20
858/444/511	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	16-02-2016	990,0000000	3,8900000	3.851,10
850/444/511	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	16-02-2016	3.018,0000000	3,8900000	11.740,02
885/444/511	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	16-02-2016	876,0000000	3,8900000	3.407,64
881/444/511	07.092.0017	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	16-02-2016	780,0000000	3,8900000	3.034,20
778/444/511	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	16-02-2016	1.320,0000000	3,8900000	5.134,80
834/444/511	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	15-02-2016	918,0000000	3,8900000	3.571,02
827/444/511	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	15-02-2016	330,0000000	3,8900000	1.283,70
838/444/511	07.092.0019	4	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	15-02-2016	121,0000000	3,2900000	398,09
807/444/511	07.092.0019	3	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	12-02-2016	80,0000000	3,2900000	263,20
798/444/511	07.092.0019	3	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	12-02-2016	300,0000000	3,2900000	987,00
790/444/511	07.092.0019	4	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	16-02-2016	78,0000000	3,2900000	256,62
878/444/511	07.092.0019	4	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	16-02-2016	60,0000000	3,2900000	197,40
774/444/511	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	12-02-2016	105,0000000	3,2900000	345,45
786/444/511	07.092.0019	4	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	12-02-2016	80,0000000	3,2900000	263,20
782/444/511	07.092.0019	3	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	12-02-2016	105,0000000	3,2900000	345,45
831/444/511	07.092.0019	4	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	15-02-2016	65,0000000	3,2900000	213,85
841/444/511	07.092.0019	2	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	15-02-2016	121,0000000	3,2900000	398,09
988/444/511	07.092.0019	3	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	12-02-2016	145,0000000	3,2900000	477,05
862/444/511	07.092.0019	4	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	16-02-2016	234,0000000	3,2900000	769,86
865/444/511	07.092.0019	2	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	16-02-2016	234,0000000	3,2900000	769,86
824/444/511	07.092.0019	2	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	15-02-2016	30,0000000	3,2900000	98,70
855/444/511	07.092.0019	4	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	16-02-2016	100,0000000	3,2900000	329,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
859/444/511	07.092.0014	4	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	16-02-2016	373,0000000	2,3900000	891,47
851/444/511	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	16-02-2016	535,0000000	2,3900000	1.278,65
845/444/511	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	15-02-2016	260,0000000	2,3900000	621,40
848/444/511	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	15-02-2016	40,0000000	2,3900000	95,60
779/444/511	07.092.0014	5	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	16-02-2016	991,0000000	2,3900000	2.368,49
789/444/511	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	16-02-2016	80,0000000	2,3900000	191,20
892/444/511	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	16-02-2016	390,0000000	2,3900000	932,10
896/444/511	07.092.0014	5	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	16-02-2016	144,0000000	2,3900000	344,16
866/444/511	07.092.0014	3	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	16-02-2016	765,0000000	2,3900000	1.828,35
869/444/511	07.092.0014	5	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	16-02-2016	465,0000000	2,3900000	1.111,35
872/444/511	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	16-02-2016	40,0000000	2,3900000	95,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

815/444/511	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	15-02-2016	325,0000000	2,3900000	776,75
822/444/511	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	15-02-2016	130,0000000	2,3900000	310,70
829/444/511	07.092.0014	1	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	15-02-2016	85,0000000	2,3900000	203,15
835/444/511	07.092.0014	5	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	15-02-2016	390,0000000	2,3900000	932,10
882/444/511	07.092.0014	5	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	16-02-2016	305,0000000	2,3900000	728,95
886/444/511	07.092.0014	5	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	16-02-2016	432,0000000	2,3900000	1.032,48
842/444/511	07.092.0014	4	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	15-02-2016	405,0000000	2,3900000	967,95

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
888/444/511	07.092.0016	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 200 FL	16-02-2016	145,0000000	9,8800000	1.432,60
895/444/511	07.092.0016	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 200 FL	16-02-2016	305,0000000	9,8800000	3.013,40
847/444/511	07.092.0016	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 200 FL	15-02-2016	40,0000000	9,8800000	395,20
844/444/511	07.092.0016	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 200 FL	15-02-2016	40,0000000	9,8800000	395,20
888/444/511	07.092.0015	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	16-02-2016	290,0000000	3,7300000	1.081,70
891/444/511	07.092.0015	6	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	16-02-2016	2.774,0000000	3,7300000	10.347,02
895/444/511	07.092.0015	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	16-02-2016	288,0000000	3,7300000	1.074,24
868/444/511	07.092.0015	6	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	16-02-2016	952,0000000	3,7300000	3.550,96
814/444/511	07.092.0015	6	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	15-02-2016	1.376,0000000	3,7300000	5.132,48
834/444/511	07.092.0015	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	15-02-2016	1.328,0000000	3,7300000	4.953,44
778/444/511	07.092.0015	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	16-02-2016	5.280,0000000	3,7300000	19.694,40
881/444/511	07.092.0015	6	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	16-02-2016	1.040,0000000	3,7300000	3.879,20
885/444/511	07.092.0015	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	16-02-2016	2.128,0000000	3,7300000	7.937,44
858/444/511	07.092.0015	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	16-02-2016	1.760,0000000	3,7300000	6.564,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
681/444/511	07.092.0006	31	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	12-02-2016	50,0000000	2,6800000	134,00
842/444/511	07.092.0006	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	15-02-2016	284,0000000	2,6800000	761,12
629/444/511	07.015.0001	9	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	05-02-2016	250,0000000	1,1400000	285,00
634/444/511	07.015.0001	11	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	12-02-2016	200,0000000	1,1400000	228,00
639/444/511	07.015.0001	12	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	12-02-2016	100,0000000	1,1400000	114,00
681/444/511	07.015.0001	16	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	12-02-2016	100,0000000	1,1400000	114,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
968/444/511	07.015.0004	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	23-02-2016	250,0000000	2,4800000	620,00
630/444/511	07.091.0006	12	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	05-02-2016	10,0000000	12,0000000	120,00
640/444/511	07.091.0006	21	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	12-02-2016	10,0000000	12,0000000	120,00
635/444/511	07.091.0006	16	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	12-02-2016	20,0000000	12,0000000	240,00
645/444/511	07.091.0006	6	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	05-02-2016	5,0000000	12,0000000	60,00
682/444/511	07.091.0006	24	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	12-02-2016	12,0000000	12,0000000	144,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
886/444/511	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	1.050,0000000	0,3700000	388,50
859/444/511	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	750,0000000	0,3700000	277,50
896/444/511	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	288,0000000	0,3700000	106,56
869/444/511	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	360,0000000	0,3700000	133,20
681/444/511	07.010.0016	4	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	12-02-2016	200,0000000	0,3700000	74,00
882/444/511	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	390,0000000	0,3700000	144,30
779/444/511	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	2.462,0000000	0,3700000	910,94
634/444/511	07.010.0016	4	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	12-02-2016	400,0000000	0,3700000	148,00
639/444/511	07.010.0016	4	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	12-02-2016	200,0000000	0,3700000	74,00
644/444/511	07.010.0016	15	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-02-2016	150,0000000	0,3700000	55,50
835/444/511	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	15-02-2016	500,0000000	0,3700000	185,00
629/444/511	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-02-2016	200,0000000	0,3700000	74,00
835/444/511	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	15-02-2016	500,0000000	0,3700000	185,00
629/444/511	07.010.0017	4	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-02-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
644/444/511	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-02-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
639/444/511	07.010.0017	5	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	12-02-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
634/444/511	07.010.0017	5	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	12-02-2016	300,0000000	0,3700000	111,00
882/444/511	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	390,0000000	0,3700000	144,30
886/444/511	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	1.050,0000000	0,3700000	388,50
859/444/511	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	750,0000000	0,3700000	277,50
896/444/511	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	288,0000000	0,3700000	106,56
869/444/511	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	360,0000000	0,3700000	133,20
681/444/511	07.010.0017	5	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	12-02-2016	150,0000000	0,3700000	55,50
779/444/511	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	2.462,0000000	0,3700000	910,94

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
834/444/511	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	15-02-2016	200,0000000	0,3900000	78,00
778/444/511	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	806,0000000	0,3900000	314,34
630/444/511	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-02-2016	100,0000000	0,3900000	39,00
635/444/511	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	12-02-2016	300,0000000	0,3900000	117,00
645/444/511	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-02-2016	50,0000000	0,3900000	19,50
640/444/511	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	12-02-2016	100,0000000	0,3900000	39,00
881/444/511	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	130,0000000	0,3900000	50,70
885/444/511	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	350,0000000	0,3900000	136,50
888/444/511	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	400,0000000	0,3900000	156,00
891/444/511	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	255,0000000	0,3900000	99,45
895/444/511	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	144,0000000	0,3900000	56,16
868/444/511	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	16-02-2016	150,0000000	0,3900000	58,50
682/444/511	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	12-02-2016	150,0000000	0,3900000	58,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
835/444/511	07.010.0026	3	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	15-02-2016	325,0000000	4,9000000	1.592,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

892/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	16-02-2016	390,0000000	4,9000000	1.911,00
815/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	15-02-2016	178,0000000	4,9000000	872,20
809/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	15-02-2016	147,0000000	4,9000000	720,30
803/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	12-02-2016	100,0000000	4,9000000	490,00
800/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	12-02-2016	310,0000000	4,9000000	1.519,00
794/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	12-02-2016	350,0000000	4,9000000	1.715,00
789/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	16-02-2016	80,0000000	4,9000000	392,00
787/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	12-02-2016	25,0000000	4,9000000	122,50
784/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	12-02-2016	31,0000000	4,9000000	151,90
779/444/511	07.010.0026	3	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	16-02-2016	991,0000000	4,9000000	4.855,90
777/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	12-02-2016	80,0000000	4,9000000	392,00
848/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	15-02-2016	40,0000000	4,9000000	196,00
845/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	15-02-2016	260,0000000	4,9000000	1.274,00
842/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	15-02-2016	121,0000000	4,9000000	592,90
876/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	16-02-2016	70,0000000	4,9000000	343,00
872/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	16-02-2016	40,0000000	4,9000000	196,00
869/444/511	07.010.0026	3	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	16-02-2016	465,0000000	4,9000000	2.278,50
866/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	16-02-2016	531,0000000	4,9000000	2.601,90
896/444/511	07.010.0026	3	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	16-02-2016	144,0000000	4,9000000	705,60
830/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	15-02-2016	65,0000000	4,9000000	318,50
889/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	16-02-2016	145,0000000	4,9000000	710,50
861/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	16-02-2016	234,0000000	4,9000000	1.146,60
859/444/511	07.010.0026	3	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	16-02-2016	410,0000000	4,9000000	2.009,00
882/444/511	07.010.0026	3	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	16-02-2016	305,0000000	4,9000000	1.494,50
886/444/511	07.010.0026	3	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	16-02-2016	432,0000000	4,9000000	2.116,80
837/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	15-02-2016	121,0000000	4,9000000	592,90
851/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	16-02-2016	535,0000000	4,9000000	2.621,50
854/444/511	07.010.0026	1	CANETA	HIDROGRAFICA	PONTA FINA - 12 CORES	16-02-2016	130,0000000	4,9000000	637,00
639/444/511	07.010.0058	9	CANETA	MARCA TEXTO - AMARELA		12-02-2016	36,0000000	0,8000000	28,80
629/444/511	07.010.0058	8	CANETA	MARCA TEXTO - AMARELA		05-02-2016	36,0000000	0,8000000	28,80
634/444/511	07.010.0058	9	CANETA	MARCA TEXTO - AMARELA		12-02-2016	84,0000000	0,8000000	67,20
681/444/511	07.010.0058	12	CANETA	MARCA TEXTO - AMARELA		12-02-2016	24,0000000	0,8000000	19,20
644/444/511	07.010.0058	6	CANETA	MARCA TEXTO - AMARELA		05-02-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
681/444/511	07.010.0054	8	CANETA	MARCA TEXTO - LARANJA		12-02-2016	24,0000000	0,8000000	19,20
629/444/511	07.010.0054	6	CANETA	MARCA TEXTO - LARANJA		05-02-2016	36,0000000	0,8000000	28,80
634/444/511	07.010.0054	7	CANETA	MARCA TEXTO - LARANJA		12-02-2016	84,0000000	0,8000000	67,20
644/444/511	07.010.0054	4	CANETA	MARCA TEXTO - LARANJA		05-02-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
639/444/511	07.010.0054	7	CANETA	MARCA TEXTO - LARANJA		12-02-2016	36,0000000	0,8000000	28,80
634/444/511	07.010.0055	8	CANETA	MARCA TEXTO - ROSA		12-02-2016	84,0000000	0,8000000	67,20
639/444/511	07.010.0055	8	CANETA	MARCA TEXTO - ROSA		12-02-2016	36,0000000	0,8000000	28,80
681/444/511	07.010.0055	9	CANETA	MARCA TEXTO - ROSA		12-02-2016	24,0000000	0,8000000	19,20
629/444/511	07.010.0055	7	CANETA	MARCA TEXTO - ROSA		05-02-2016	36,0000000	0,8000000	28,80
644/444/511	07.010.0055	5	CANETA	MARCA TEXTO - ROSA		05-02-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
629/444/511	07.010.0053	5	CANETA	MARCA TEXTO - VERDE		05-02-2016	36,0000000	0,8000000	28,80
644/444/511	07.010.0053	3	CANETA	MARCA TEXTO - VERDE		05-02-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
681/444/511	07.010.0053	7	CANETA	MARCA TEXTO - VERDE		12-02-2016	24,0000000	0,8000000	19,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

634/444/511	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	12-02-2016	84,0000000	0,8000000	67,20
639/444/511	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	12-02-2016	36,0000000	0,8000000	28,80
681/444/511	07.010.0056	10	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	12-02-2016	24,0000000	1,8400000	44,16
681/444/511	07.010.0057	11	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	12-02-2016	24,0000000	1,8400000	44,16
681/444/511	07.010.0044	6	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	12-02-2016	24,0000000	1,8400000	44,16
634/444/511	07.120.0002	27	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	12-02-2016	400,0000000	0,1900000	76,00
644/444/511	07.120.0002	14	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	05-02-2016	50,0000000	0,1900000	9,50
681/444/511	07.120.0002	32	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	12-02-2016	100,0000000	0,1900000	19,00
639/444/511	07.120.0002	33	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	12-02-2016	100,0000000	0,1900000	19,00
629/444/511	07.120.0002	18	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	05-02-2016	50,0000000	0,1900000	9,50

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
660/444/511	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	12-02-2016	5,0000000	17,2500000	86,25
661/444/511	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	12-02-2016	1,0000000	17,2500000	17,25
959/444/511	07.011.0025	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 20,01 ATE 30 CM ²	22-02-2016	4,0000000	37,0000000	148,00
682/444/511	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	12-02-2016	15,0000000	5,9500000	89,25
640/444/511	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	12-02-2016	10,0000000	5,9500000	59,50
635/444/511	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	12-02-2016	20,0000000	5,9500000	119,00
630/444/511	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-02-2016	20,0000000	5,9500000	119,00
682/444/511	07.012.0008	4	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	12-02-2016	15,0000000	5,9500000	89,25
640/444/511	07.012.0008	4	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	12-02-2016	10,0000000	5,9500000	59,50
635/444/511	07.012.0008	4	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	12-02-2016	20,0000000	5,9500000	119,00
635/444/511	07.012.0017	6	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	12-02-2016	15,0000000	5,9500000	89,25
630/444/511	07.012.0017	5	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-02-2016	10,0000000	5,9500000	59,50
640/444/511	07.012.0017	6	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	12-02-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
682/444/511	07.012.0017	6	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	12-02-2016	8,0000000	5,9500000	47,60
630/444/511	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-02-2016	10,0000000	5,9500000	59,50
635/444/511	07.012.0016	5	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	12-02-2016	10,0000000	5,9500000	59,50
640/444/511	07.012.0016	5	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	12-02-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
682/444/511	07.012.0016	5	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	12-02-2016	10,0000000	5,9500000	59,50
645/444/511	07.012.0016	2	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-02-2016	5,0000000	5,9500000	29,75

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
639/444/511	07.013.0009	10	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	12-02-2016	20,0000000	5,3000000	106,00
681/444/511	07.013.0009	13	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	12-02-2016	10,0000000	5,3000000	53,00
639/444/511	07.013.0039	11	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	12-02-2016	50,0000000	3,4000000	170,00
634/444/511	07.013.0039	10	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	12-02-2016	150,0000000	3,4000000	510,00
681/444/511	07.013.0039	14	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	12-02-2016	30,0000000	3,4000000	102,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
635/444/511	07.013.0001	7	COLA EM BASTAO 8 G	12-02-2016	120,0000000	0,6500000	78,00
640/444/511	07.013.0001	7	COLA EM BASTAO 8 G	12-02-2016	40,0000000	0,6500000	26,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

682/444/511	07.013.0001	7	COLA EM BASTAO 8 G	12-02-2016	30,0000000	0,6500000	19,50
630/444/511	07.013.0001	6	COLA EM BASTAO 8 G	05-02-2016	36,0000000	0,6500000	23,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
681/444/511	07.013.0040	15	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	12-02-2016	30,0000000	5,1000000	153,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
778/444/511	07.013.0002	6	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	16-02-2016	991,0000000	0,7500000	743,25
881/444/511	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	16-02-2016	305,0000000	0,7500000	228,75
885/444/511	07.013.0002	6	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	16-02-2016	432,0000000	0,7500000	324,00
838/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	15-02-2016	121,0000000	0,7500000	90,75
855/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	16-02-2016	130,0000000	0,7500000	97,50
858/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	16-02-2016	410,0000000	0,7500000	307,50
862/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	16-02-2016	234,0000000	0,7500000	175,50
888/444/511	07.013.0002	5	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	16-02-2016	145,0000000	0,7500000	108,75
891/444/511	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	16-02-2016	390,0000000	0,7500000	292,50
895/444/511	07.013.0002	5	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	16-02-2016	144,0000000	0,7500000	108,00
868/444/511	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	16-02-2016	465,0000000	0,7500000	348,75
873/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	16-02-2016	40,0000000	0,7500000	30,00
878/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	16-02-2016	70,0000000	0,7500000	52,50
640/444/511	07.013.0002	8	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	12-02-2016	120,0000000	0,7500000	90,00
844/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	15-02-2016	260,0000000	0,7500000	195,00
847/444/511	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	15-02-2016	40,0000000	0,7500000	30,00
850/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	16-02-2016	535,0000000	0,7500000	401,25
682/444/511	07.013.0002	8	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	12-02-2016	150,0000000	0,7500000	112,50
782/444/511	07.013.0002	4	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	12-02-2016	105,0000000	0,7500000	78,75
786/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	12-02-2016	80,0000000	0,7500000	60,00
790/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	16-02-2016	80,0000000	0,7500000	60,00
796/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	12-02-2016	350,0000000	0,7500000	262,50
798/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	12-02-2016	310,0000000	0,7500000	232,50
804/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	12-02-2016	215,0000000	0,7500000	161,25
841/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	15-02-2016	284,0000000	0,7500000	213,00
865/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	16-02-2016	531,0000000	0,7500000	398,25
807/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	12-02-2016	80,0000000	0,7500000	60,00
811/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	15-02-2016	147,0000000	0,7500000	110,25
814/444/511	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	15-02-2016	178,0000000	0,7500000	133,50
831/444/511	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	15-02-2016	65,0000000	0,7500000	48,75
834/444/511	07.013.0002	6	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	15-02-2016	325,0000000	0,7500000	243,75
630/444/511	07.013.0002	7	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	05-02-2016	60,0000000	0,7500000	45,00
635/444/511	07.013.0002	8	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	12-02-2016	360,0000000	0,7500000	270,00
682/444/511	07.096.0014	25	COLA PARA ISOPOR - 90 G	12-02-2016	15,0000000	1,8700000	28,05
640/444/511	07.096.0014	22	COLA PARA ISOPOR - 90 G	12-02-2016	72,0000000	1,8700000	134,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
681/444/511	07.120.0007	33	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	12-02-2016	100,0000000	0,1300000	13,00
629/444/511	07.120.0007	1	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	05-02-2016	50,0000000	0,1300000	6,50
639/444/511	07.120.0007	34	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	12-02-2016	100,0000000	0,1300000	13,00
644/444/511	07.120.0007	1	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	05-02-2016	50,0000000	0,1300000	6,50
634/444/511	07.120.0007	28	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	12-02-2016	400,0000000	0,1300000	52,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
635/444/511	07.016.0001	9	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	12-02-2016	72,0000000	0,7000000	50,40
645/444/511	07.016.0001	3	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	05-02-2016	36,0000000	0,7000000	25,20
640/444/511	07.016.0001	9	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	12-02-2016	24,0000000	0,7000000	16,80
630/444/511	07.016.0001	8	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	05-02-2016	60,0000000	0,7000000	42,00
682/444/511	07.016.0001	9	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	12-02-2016	40,0000000	0,7000000	28,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
634/444/511	07.019.0032	14	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	12-02-2016	1.000,0000000	0,0500000	50,00
681/444/511	07.019.0012	17	ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM	12-02-2016	500,0000000	0,0600000	30,00
634/444/511	07.019.0012	13	ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM	12-02-2016	2.000,0000000	0,0600000	120,00
629/444/511	07.019.0012	10	ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM	05-02-2016	2.000,0000000	0,0600000	120,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
682/444/511	07.019.0010	11	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M ²)	12-02-2016	500,0000000	0,1600000	80,00
682/444/511	07.019.0021	12	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	12-02-2016	1.000,0000000	0,0700000	70,00
630/444/511	07.019.0021	9	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	05-02-2016	500,0000000	0,0700000	35,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
644/444/511	07.019.0030	7	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	05-02-2016	500,0000000	0,1200000	60,00
681/444/511	07.019.0030	18	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	12-02-2016	1.000,0000000	0,1200000	120,00
629/444/511	07.019.0030	11	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	05-02-2016	1.000,0000000	0,1200000	120,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
682/444/511	07.048.0030	14	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	12-02-2016	50,0000000	0,2000000	10,00
630/444/511	07.048.0030	11	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	05-02-2016	50,0000000	0,2000000	10,00
640/444/511	07.048.0030	12	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	12-02-2016	50,0000000	0,2000000	10,00
635/444/511	07.048.0030	12	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	12-02-2016	200,0000000	0,2000000	40,00
682/444/511	07.048.0043	15	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	12-02-2016	50,0000000	0,1500000	7,50
635/444/511	07.048.0043	13	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	12-02-2016	200,0000000	0,1500000	30,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

645/444/511	07.048.0043	5	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	05-02-2016	50,0000000	0,1500000	7,50
640/444/511	07.048.0043	13	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	12-02-2016	50,0000000	0,1500000	7,50
645/444/511	07.021.0003	4	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	05-02-2016	12,0000000	0,6000000	7,20
635/444/511	07.021.0003	11	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	12-02-2016	48,0000000	0,6000000	28,80
630/444/511	07.021.0003	10	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	05-02-2016	12,0000000	0,6000000	7,20
682/444/511	07.021.0003	13	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	12-02-2016	20,0000000	0,6000000	12,00
640/444/511	07.021.0003	11	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	12-02-2016	12,0000000	0,6000000	7,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
639/444/511	07.021.0006	14	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	12-02-2016	12,0000000	7,5000000	90,00
681/444/511	07.021.0006	19	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	12-02-2016	30,0000000	7,5000000	225,00
629/444/511	07.021.0006	12	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	05-02-2016	12,0000000	7,5000000	90,00
634/444/511	07.021.0006	15	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	12-02-2016	48,0000000	7,5000000	360,00
644/444/511	07.021.0006	8	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	05-02-2016	12,0000000	7,5000000	90,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
683/444/511	07.023.0002	3	EXTRATOR DE GRAMPOS	12-02-2016	30,0000000	0,5700000	17,10
646/444/511	07.023.0002	1	EXTRATOR DE GRAMPOS	05-02-2016	12,0000000	0,5700000	6,84
636/444/511	07.023.0002	1	EXTRATOR DE GRAMPOS	12-02-2016	48,0000000	0,5700000	27,36
631/444/511	07.023.0002	1	EXTRATOR DE GRAMPOS	05-02-2016	24,0000000	0,5700000	13,68
641/444/511	07.023.0002	1	EXTRATOR DE GRAMPOS	12-02-2016	12,0000000	0,5700000	6,84

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
640/444/511	07.087.0028	15	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	12-02-2016	120,0000000	0,3600000	43,20
682/444/511	07.087.0028	18	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	12-02-2016	20,0000000	0,3600000	7,20
640/444/511	07.087.0047	17	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	12-02-2016	120,0000000	0,3600000	43,20
682/444/511	07.087.0047	20	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	12-02-2016	20,0000000	0,3600000	7,20
682/444/511	07.087.0050	23	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	12-02-2016	20,0000000	0,3600000	7,20
640/444/511	07.087.0050	20	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	12-02-2016	120,0000000	0,3600000	43,20
640/444/511	07.087.0048	18	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	12-02-2016	120,0000000	0,3600000	43,20
682/444/511	07.087.0048	21	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	12-02-2016	20,0000000	0,3600000	7,20
640/444/511	07.087.0049	19	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	12-02-2016	120,0000000	0,3600000	43,20
682/444/511	07.087.0049	22	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	12-02-2016	20,0000000	0,3600000	7,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
639/444/511	07.087.0018	32	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	12-02-2016	36,0000000	1,9400000	69,84
634/444/511	07.087.0018	26	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	12-02-2016	84,0000000	1,9400000	162,96
681/444/511	07.087.0018	30	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	12-02-2016	70,0000000	1,9400000	135,80
644/444/511	07.087.0018	13	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	05-02-2016	24,0000000	1,9400000	46,56
629/444/511	07.087.0018	17	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	05-02-2016	24,0000000	1,9400000	46,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
635/444/511	07.087.0034	15 FITA ADESIVA DUPLA FACE	12-02-2016	84,0000000	3,6300000	304,92
682/444/511	07.087.0034	19 FITA ADESIVA DUPLA FACE	12-02-2016	20,0000000	3,6300000	72,60
640/444/511	07.087.0034	16 FITA ADESIVA DUPLA FACE	12-02-2016	36,0000000	3,6300000	130,68

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
628/444/511	07.087.0045	13 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	05-02-2016	50,0000000	1,8900000	94,50
633/444/511	07.087.0045	25 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	12-02-2016	84,0000000	1,8900000	158,76
643/444/511	07.087.0045	13 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	05-02-2016	20,0000000	1,8900000	37,80
638/444/511	07.087.0045	22 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	12-02-2016	36,0000000	1,8900000	68,04
680/444/511	07.087.0045	32 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	12-02-2016	80,0000000	1,8900000	151,20

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
636/444/511	07.087.0011	5 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	12-02-2016	170,0000000	0,7000000	119,00
683/444/511	07.087.0011	6 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	12-02-2016	80,0000000	0,7000000	56,00
646/444/511	07.087.0011	2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	05-02-2016	60,0000000	0,7000000	42,00
641/444/511	07.087.0011	5 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	12-02-2016	80,0000000	0,7000000	56,00

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
817/444/511	07.018.0004	1 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	15-02-2016	178,0000000	1,8100000	322,18
813/444/511	07.018.0004	1 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	15-02-2016	147,0000000	1,8100000	266,07
793/444/511	07.018.0004	1 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	16-02-2016	80,0000000	1,8100000	144,80
880/444/511	07.018.0004	1 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	16-02-2016	70,0000000	1,8100000	126,70

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
682/444/511	07.018.0012	10 GIZ DE CERA ESTACA AZUL TURQUESA	12-02-2016	12,0000000	1,6800000	20,16
640/444/511	07.018.0007	10 GIZ ESCOLAR BRANCO	12-02-2016	60,0000000	0,8800000	52,80
635/444/511	07.018.0007	10 GIZ ESCOLAR BRANCO	12-02-2016	120,0000000	0,8800000	105,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
639/444/511	07.018.0003	13 GIZ ESCOLAR COLORIDO	12-02-2016	36,0000000	1,1400000	41,04
634/444/511	07.018.0003	12 GIZ ESCOLAR COLORIDO	12-02-2016	84,0000000	1,1400000	95,76

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
643/444/511	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	05-02-2016	5,0000000	8,3800000	41,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

633/444/511	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	12-02-2016	20,0000000	8,3800000	167,60
628/444/511	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	05-02-2016	10,0000000	8,3800000	83,80
680/444/511	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	12-02-2016	15,0000000	8,3800000	125,70
638/444/511	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	12-02-2016	10,0000000	8,3800000	83,80

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
632/444/511	07.037.0001	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	05-02-2016	20,0000000	6,3000000	126,00
642/444/511	07.037.0001	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	12-02-2016	10,0000000	6,3000000	63,00
684/444/511	07.037.0001	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	12-02-2016	15,0000000	6,3000000	94,50
637/444/511	07.037.0001	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	12-02-2016	20,0000000	6,3000000	126,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
680/444/511	07.037.0004	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	12-02-2016	10,0000000	13,3000000	133,00
643/444/511	07.037.0004	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	05-02-2016	5,0000000	13,3000000	66,50
628/444/511	07.037.0004	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	05-02-2016	20,0000000	13,3000000	266,00
638/444/511	07.037.0006	2	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	12-02-2016	2,0000000	35,8900000	71,78
628/444/511	07.037.0006	3	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	05-02-2016	2,0000000	35,8900000	71,78
643/444/511	07.037.0006	4	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	05-02-2016	2,0000000	35,8900000	71,78
633/444/511	07.037.0006	3	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	12-02-2016	6,0000000	35,8900000	215,34
680/444/511	07.037.0006	4	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	12-02-2016	10,0000000	35,8900000	358,90

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
639/444/511	07.038.0012	17	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	12-02-2016	5,0000000	3,0000000	15,00
634/444/511	07.038.0012	18	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	12-02-2016	20,0000000	3,0000000	60,00
644/444/511	07.038.0009	11	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UNID)	05-02-2016	2,0000000	16,0000000	32,00
629/444/511	07.038.0009	14	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UNID)	05-02-2016	5,0000000	16,0000000	80,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
680/444/511	07.038.0002	5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	12-02-2016	15,0000000	2,4600000	36,90
643/444/511	07.038.0002	5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	05-02-2016	20,0000000	2,4600000	49,20
628/444/511	07.038.0002	4	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	05-02-2016	60,0000000	2,4600000	147,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
634/444/511	07.038.0005	17	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/12 (CX C/ 1000 UNID)	12-02-2016	10,0000000	3,8000000	38,00
639/444/511	07.038.0005	16	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/12 (CX C/ 1000 UNID)	12-02-2016	5,0000000	3,8000000	19,00
644/444/511	07.038.0006	10	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/14 (CX C/ 5000 UNID)	05-02-2016	2,0000000	13,9000000	27,80
629/444/511	07.038.0006	13	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/14 (CX C/ 5000 UNID)	05-02-2016	5,0000000	13,9000000	69,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
683/444/511	07.038.0007	4 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	12-02-2016	10,0000000	6,6600000	66,60
636/444/511	07.038.0007	2 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	12-02-2016	20,0000000	6,6600000	133,20
631/444/511	07.038.0007	2 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	05-02-2016	30,0000000	6,6600000	199,80
641/444/511	07.038.0007	2 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	12-02-2016	10,0000000	6,6600000	66,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
889/444/511	07.040.0012	2 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	16-02-2016	145,0000000	9,7200000	1.409,40
869/444/511	07.040.0012	4 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	16-02-2016	465,0000000	9,7200000	4.519,80
859/444/511	07.040.0012	5 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	16-02-2016	410,0000000	9,7200000	3.985,20
854/444/511	07.040.0012	2 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	16-02-2016	130,0000000	9,7200000	1.263,60
866/444/511	07.040.0012	2 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	16-02-2016	531,0000000	9,7200000	5.161,32
896/444/511	07.040.0012	4 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	16-02-2016	144,0000000	9,7200000	1.399,68
876/444/511	07.040.0012	3 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	16-02-2016	70,0000000	9,7200000	680,40
892/444/511	07.040.0012	3 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	16-02-2016	390,0000000	9,7200000	3.790,80
842/444/511	07.040.0012	2 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	15-02-2016	284,0000000	9,7200000	2.760,48
779/444/511	07.040.0012	4 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	16-02-2016	991,0000000	9,7200000	9.632,52
789/444/511	07.040.0012	3 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	16-02-2016	80,0000000	9,7200000	777,60
794/444/511	07.040.0012	2 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	12-02-2016	350,0000000	9,7200000	3.402,00
803/444/511	07.040.0012	3 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	12-02-2016	115,0000000	9,7200000	1.117,80
809/444/511	07.040.0012	2 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	15-02-2016	147,0000000	9,7200000	1.428,84
815/444/511	07.040.0012	3 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	15-02-2016	178,0000000	9,7200000	1.730,16
818/444/511	07.040.0012	1 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	15-02-2016	50,0000000	9,7200000	486,00
822/444/511	07.040.0012	1 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	15-02-2016	80,0000000	9,7200000	777,60
830/444/511	07.040.0012	2 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	15-02-2016	65,0000000	9,7200000	631,80
835/444/511	07.040.0012	4 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	15-02-2016	325,0000000	9,7200000	3.159,00
882/444/511	07.040.0012	4 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	16-02-2016	305,0000000	9,7200000	2.964,60
872/444/511	07.040.0012	3 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	16-02-2016	40,0000000	9,7200000	388,80
886/444/511	07.040.0012	4 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	16-02-2016	432,0000000	9,7200000	4.199,04
837/444/511	07.040.0012	2 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	15-02-2016	121,0000000	9,7200000	1.176,12
851/444/511	07.040.0012	3 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	16-02-2016	535,0000000	9,7200000	5.200,20
861/444/511	07.040.0012	2 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	16-02-2016	234,0000000	9,7200000	2.274,48

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
853/444/511	07.040.0007	1 LAPIS PRETO N.º 2	16-02-2016	1.060,0000000	0,1300000	137,80
884/444/511	07.040.0007	1 LAPIS PRETO N.º 2	16-02-2016	610,0000000	0,1300000	79,30
641/444/511	07.040.0007	3 LAPIS PRETO N.º 2	12-02-2016	564,0000000	0,1300000	73,32
683/444/511	07.040.0007	5 LAPIS PRETO N.º 2	12-02-2016	288,0000000	0,1300000	37,44
636/444/511	07.040.0007	3 LAPIS PRETO N.º 2	12-02-2016	1.440,0000000	0,1300000	187,20
875/444/511	07.040.0007	1 LAPIS PRETO N.º 2	16-02-2016	80,0000000	0,1300000	10,40
871/444/511	07.040.0007	1 LAPIS PRETO N.º 2	16-02-2016	930,0000000	0,1300000	120,90
894/444/511	07.040.0007	1 LAPIS PRETO N.º 2	16-02-2016	780,0000000	0,1300000	101,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
680/444/511	07.042.0008	8	LIVRO ATA 100 FLS	12-02-2016	30,0000000	5,6300000	168,90
680/444/511	07.042.0003	7	LIVRO ATA 200 FLS	12-02-2016	30,0000000	11,9300000	357,90
680/444/511	07.042.0001	6	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	12-02-2016	10,0000000	3,9000000	39,00
628/444/511	07.042.0001	5	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	05-02-2016	10,0000000	3,9000000	39,00
643/444/511	07.042.0001	6	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	05-02-2016	10,0000000	3,9000000	39,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
783/444/511	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	12-02-2016	105,0000000	2,2100000	232,05
991/444/511	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	12-02-2016	145,0000000	2,2100000	320,45
792/444/511	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	16-02-2016	80,0000000	2,2100000	176,80
797/444/511	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	12-02-2016	350,0000000	2,2100000	773,50
801/444/511	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	12-02-2016	310,0000000	2,2100000	685,10
805/444/511	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	12-02-2016	215,0000000	2,2100000	475,15
840/444/511	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	15-02-2016	125,0000000	2,2100000	276,25
864/444/511	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	16-02-2016	240,0000000	2,2100000	530,40
808/444/511	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	12-02-2016	80,0000000	2,2100000	176,80
812/444/511	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	15-02-2016	150,0000000	2,2100000	331,50
826/444/511	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	15-02-2016	35,0000000	2,2100000	77,35
833/444/511	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	15-02-2016	70,0000000	2,2100000	154,70
879/444/511	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	16-02-2016	70,0000000	2,2100000	154,70
857/444/511	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	16-02-2016	140,0000000	2,2100000	309,40
788/444/511	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	12-02-2016	80,0000000	2,2100000	176,80

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
682/444/511	07.122.0001	26	ORGANIZADOR DE GAVETAS	12-02-2016	5,0000000	10,4000000	52,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
680/444/511	07.044.0042	9	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	12-02-2016	200,0000000	10,8000000	2.160,00
628/444/511	07.044.0042	6	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	05-02-2016	300,0000000	10,8000000	3.240,00
643/444/511	07.044.0042	7	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	05-02-2016	50,0000000	10,8000000	540,00
680/444/511	07.044.0149	12	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	12-02-2016	40,0000000	2,5400000	101,60
638/444/511	07.044.0149	6	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	12-02-2016	25,0000000	2,5400000	63,50
633/444/511	07.044.0149	7	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	12-02-2016	100,0000000	2,5400000	254,00
633/444/511	07.044.0148	6	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	12-02-2016	100,0000000	2,5400000	254,00
638/444/511	07.044.0148	5	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	12-02-2016	25,0000000	2,5400000	63,50
680/444/511	07.044.0148	11	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	12-02-2016	40,0000000	2,5400000	101,60
633/444/511	07.044.0151	9	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	12-02-2016	100,0000000	2,5400000	254,00
638/444/511	07.044.0151	8	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	12-02-2016	25,0000000	2,5400000	63,50
680/444/511	07.044.0151	14	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	12-02-2016	40,0000000	2,5400000	101,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

638/444/511	07.044.0150	7	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	12-02-2016	25,0000000	2,5400000	63,50
680/444/511	07.044.0150	13	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	12-02-2016	40,0000000	2,5400000	101,60
633/444/511	07.044.0150	8	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	12-02-2016	100,0000000	2,5400000	254,00
638/444/511	07.044.0103	4	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	12-02-2016	10,0000000	34,4900000	344,90
628/444/511	07.044.0103	7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	05-02-2016	5,0000000	34,4900000	172,45
633/444/511	07.044.0103	5	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	12-02-2016	20,0000000	34,4900000	689,80
680/444/511	07.044.0103	10	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	12-02-2016	20,0000000	34,4900000	689,80
638/444/511	07.044.0081	3	PAPEL VERGE 120 GR	12-02-2016	10,0000000	6,7600000	67,60
633/444/511	07.044.0081	4	PAPEL VERGE 120 GR	12-02-2016	20,0000000	6,7600000	135,20
638/444/511	07.044.0206	10	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	12-02-2016	10,0000000	7,4100000	74,10
633/444/511	07.044.0206	11	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	12-02-2016	20,0000000	7,4100000	148,20
680/444/511	07.044.0206	16	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	12-02-2016	10,0000000	7,4100000	74,10
628/444/511	07.044.0205	8	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	05-02-2016	10,0000000	7,4100000	74,10
638/444/511	07.044.0205	9	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	12-02-2016	10,0000000	7,4100000	74,10
633/444/511	07.044.0205	10	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	12-02-2016	20,0000000	7,4100000	148,20
680/444/511	07.044.0205	15	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	12-02-2016	10,0000000	7,4100000	74,10
633/444/511	07.044.0209	14	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	12-02-2016	20,0000000	7,4100000	148,20
638/444/511	07.044.0209	13	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	12-02-2016	10,0000000	7,4100000	74,10
680/444/511	07.044.0209	19	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	12-02-2016	10,0000000	7,4100000	74,10
680/444/511	07.044.0208	18	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	12-02-2016	10,0000000	7,4100000	74,10
638/444/511	07.044.0208	12	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	12-02-2016	10,0000000	7,4100000	74,10
633/444/511	07.044.0208	13	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	12-02-2016	20,0000000	7,4100000	148,20
628/444/511	07.044.0208	9	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	05-02-2016	10,0000000	7,4100000	74,10
638/444/511	07.044.0207	11	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	12-02-2016	10,0000000	7,4100000	74,10
633/444/511	07.044.0207	12	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	12-02-2016	20,0000000	7,4100000	148,20
680/444/511	07.044.0207	17	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	12-02-2016	10,0000000	7,4100000	74,10

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
681/444/511	07.045.0039	21	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 35 MM)	12-02-2016	50,0000000	1,5900000	79,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
643/444/511	07.045.0019	9	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	05-02-2016	50,0000000	1,1600000	58,00
638/444/511	07.045.0019	15	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	12-02-2016	200,0000000	1,1600000	232,00
633/444/511	07.045.0019	18	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	12-02-2016	500,0000000	1,1600000	580,00
680/444/511	07.045.0019	23	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	12-02-2016	30,0000000	1,1600000	34,80
628/444/511	07.045.0019	11	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	05-02-2016	50,0000000	1,1600000	58,00
633/444/511	07.045.0005	16	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	12-02-2016	30,0000000	6,1000000	183,00
680/444/511	07.045.0005	21	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	12-02-2016	5,0000000	6,1000000	30,50
680/444/511	07.045.0017	22	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	12-02-2016	5,0000000	6,0000000	30,00
633/444/511	07.045.0017	17	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	12-02-2016	30,0000000	6,0000000	180,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

681/444/511	07.045.0007	20	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	12-02-2016	40,0000000	1,1800000	47,20
639/444/511	07.045.0007	18	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	12-02-2016	200,0000000	1,1800000	236,00
634/444/511	07.045.0007	19	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	12-02-2016	600,0000000	1,1800000	708,00
644/444/511	07.045.0007	12	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	05-02-2016	200,0000000	1,1800000	236,00
629/444/511	07.045.0007	15	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	05-02-2016	100,0000000	1,1800000	118,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
628/444/511	07.045.0033	12	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA CINZA (480 G/M ²)	05-02-2016	100,0000000	2,4200000	242,00
633/444/511	07.045.0004	15	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	12-02-2016	700,0000000	1,7000000	1.190,00
643/444/511	07.045.0004	8	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	05-02-2016	100,0000000	1,7000000	170,00
628/444/511	07.045.0004	10	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	05-02-2016	300,0000000	1,7000000	510,00
638/444/511	07.045.0004	14	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	12-02-2016	300,0000000	1,7000000	510,00
680/444/511	07.045.0004	20	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	12-02-2016	200,0000000	1,7000000	340,00
967/444/511	07.045.0004	1	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	23-02-2016	1.100,0000000	1,7000000	1.870,00
680/444/511	07.046.0002	24	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	12-02-2016	10,0000000	0,9100000	9,10
633/444/511	07.046.0002	19	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	12-02-2016	40,0000000	0,9100000	36,40
638/444/511	07.046.0002	16	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	12-02-2016	10,0000000	0,9100000	9,10
680/444/511	07.036.0001	2	PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	12-02-2016	5,0000000	41,4700000	207,35
633/444/511	07.036.0001	2	PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	12-02-2016	10,0000000	41,4700000	414,70
643/444/511	07.036.0001	2	PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	05-02-2016	5,0000000	41,4700000	207,35

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
787/444/511	07.047.0045	2	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	12-02-2016	45,0000000	9,9000000	445,50
803/444/511	07.047.0045	2	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	12-02-2016	30,0000000	9,9000000	297,00
876/444/511	07.047.0045	2	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	16-02-2016	30,0000000	9,9000000	297,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
638/444/511	07.047.0006	17	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	12-02-2016	60,0000000	5,8100000	348,60
680/444/511	07.047.0006	25	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	12-02-2016	12,0000000	5,8100000	69,72
633/444/511	07.047.0006	20	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	12-02-2016	120,0000000	5,8100000	697,20
643/444/511	07.047.0006	10	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	05-02-2016	12,0000000	5,8100000	69,72

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
681/444/511	07.047.0052	23	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	12-02-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
639/444/511	07.047.0052	20	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	12-02-2016	24,0000000	1,1000000	26,40
634/444/511	07.047.0052	21	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	12-02-2016	120,0000000	1,1000000	132,00
634/444/511	07.047.0053	22	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	12-02-2016	120,0000000	1,1000000	132,00
639/444/511	07.047.0053	21	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	12-02-2016	24,0000000	1,1000000	26,40
681/444/511	07.047.0053	24	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	12-02-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
634/444/511	07.047.0001	20	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	12-02-2016	120,0000000	1,1000000	132,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

639/444/511	07.047.0001	19	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	12-02-2016	24,0000000	1,1000000	26,40
681/444/511	07.047.0001	22	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	12-02-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
639/444/511	07.047.0054	22	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	12-02-2016	24,0000000	1,1000000	26,40
634/444/511	07.047.0054	23	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	12-02-2016	120,0000000	1,1000000	132,00
681/444/511	07.047.0054	25	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	12-02-2016	12,0000000	1,1000000	13,20

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
643/444/511	07.047.0051	12	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	05-02-2016	12,0000000	5,7900000	69,48
680/444/511	07.047.0051	27	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	12-02-2016	12,0000000	5,7900000	69,48
638/444/511	07.047.0051	19	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	12-02-2016	36,0000000	5,7900000	208,44
633/444/511	07.047.0051	22	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	12-02-2016	84,0000000	5,7900000	486,36
633/444/511	07.047.0049	21	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	12-02-2016	48,0000000	5,8100000	278,88
638/444/511	07.047.0049	18	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	12-02-2016	12,0000000	5,8100000	69,72
643/444/511	07.047.0049	11	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	05-02-2016	12,0000000	5,8100000	69,72
680/444/511	07.047.0049	26	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	12-02-2016	12,0000000	5,8100000	69,72

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
683/444/511	07.013.0033	1	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	12-02-2016	10,0000000	11,0900000	110,90
683/444/511	07.013.0034	2	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	12-02-2016	10,0000000	7,7000000	77,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
680/444/511	07.054.0002	28	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	12-02-2016	7,0000000	1,9500000	13,65

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
681/444/511	07.055.0002	27	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1KG	12-02-2016	10,0000000	19,4000000	194,00
681/444/511	07.055.0001	26	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	12-02-2016	10,0000000	19,4000000	194,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
633/444/511	07.055.0004	23	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	12-02-2016	180,0000000	2,3300000	419,40
680/444/511	07.055.0004	29	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	12-02-2016	12,0000000	2,3300000	27,96
638/444/511	07.055.0004	20	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	12-02-2016	120,0000000	2,3300000	279,60
680/444/511	07.055.0006	31	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	12-02-2016	12,0000000	2,1900000	26,28
638/444/511	07.055.0005	21	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	12-02-2016	60,0000000	2,3300000	139,80
680/444/511	07.055.0005	30	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	12-02-2016	12,0000000	2,3300000	27,96
633/444/511	07.055.0005	24	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	12-02-2016	180,0000000	2,3300000	419,40

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA 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: 01-02-2016 à 29-02-2016

641/444/511	07.056.0004	4	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	12-02-2016	10,0000000	1,6000000	16,00
636/444/511	07.056.0004	4	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	12-02-2016	50,0000000	1,6000000	80,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
682/444/511	07.051.0002	16	SUPORTE PARA FITA ADESIVA (PORTA FITA ADESIVA)	12-02-2016	3,0000000	11,4200000	34,26

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
636/444/511	12.039.0016	8	TECIDO TNT AMARELO	12-02-2016	150,0000000	1,0100000	151,50
641/444/511	12.039.0016	8	TECIDO TNT AMARELO	12-02-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
641/444/511	12.039.0052	12	TECIDO TNT AZUL	12-02-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
636/444/511	12.039.0052	12	TECIDO TNT AZUL	12-02-2016	150,0000000	1,0100000	151,50
641/444/511	12.039.0017	9	TECIDO TNT BRANCO	12-02-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
636/444/511	12.039.0017	9	TECIDO TNT BRANCO	12-02-2016	150,0000000	1,0100000	151,50
641/444/511	12.039.0015	7	TECIDO TNT LARANJA	12-02-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
636/444/511	12.039.0015	7	TECIDO TNT LARANJA	12-02-2016	150,0000000	1,0100000	151,50
641/444/511	12.039.0019	11	TECIDO TNT PRETO	12-02-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
636/444/511	12.039.0019	11	TECIDO TNT PRETO	12-02-2016	150,0000000	1,0100000	151,50
636/444/511	12.039.0013	6	TECIDO TNT VERDE	12-02-2016	150,0000000	1,0100000	151,50
641/444/511	12.039.0013	6	TECIDO TNT VERDE	12-02-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
641/444/511	12.039.0018	10	TECIDO TNT VERMELHO	12-02-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
636/444/511	12.039.0018	10	TECIDO TNT VERMELHO	12-02-2016	150,0000000	1,0100000	151,50

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
682/444/511	07.057.0001	17	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	12-02-2016	20,0000000	3,8000000	76,00
640/444/511	07.057.0001	14	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	12-02-2016	20,0000000	3,8000000	76,00
635/444/511	07.057.0001	14	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	12-02-2016	40,0000000	3,8000000	152,00
850/444/511	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	16-02-2016	535,0000000	0,9800000	524,30
855/444/511	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	16-02-2016	130,0000000	0,9800000	127,40
858/444/511	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	16-02-2016	540,0000000	0,9800000	529,20
862/444/511	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	16-02-2016	240,0000000	0,9800000	235,20
807/444/511	07.057.0003	4	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	12-02-2016	80,0000000	0,9800000	78,40
811/444/511	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	15-02-2016	147,0000000	0,9800000	144,06
814/444/511	07.057.0003	4	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	15-02-2016	178,0000000	0,9800000	174,44
819/444/511	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	15-02-2016	50,0000000	0,9800000	49,00
821/444/511	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	15-02-2016	80,0000000	0,9800000	78,40
824/444/511	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	15-02-2016	30,0000000	0,9800000	29,40
827/444/511	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	15-02-2016	55,0000000	0,9800000	53,90
831/444/511	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	15-02-2016	65,0000000	0,9800000	63,70
834/444/511	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	15-02-2016	325,0000000	0,9800000	318,50
778/444/511	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	16-02-2016	991,0000000	0,9800000	971,18
782/444/511	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	12-02-2016	105,0000000	0,9800000	102,90
786/444/511	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	12-02-2016	80,0000000	0,9800000	78,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

838/444/511	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	15-02-2016	121,0000000	0,9800000	118,58
885/444/511	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	16-02-2016	432,0000000	0,9800000	423,36
881/444/511	07.057.0003	4	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	16-02-2016	305,0000000	0,9800000	298,90
878/444/511	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	16-02-2016	70,0000000	0,9800000	68,60
873/444/511	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	16-02-2016	40,0000000	0,9800000	39,20
868/444/511	07.057.0003	4	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	16-02-2016	465,0000000	0,9800000	455,70
865/444/511	07.057.0003	5	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	16-02-2016	531,0000000	0,9800000	520,38
988/444/511	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	12-02-2016	145,0000000	0,9800000	142,10
847/444/511	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	15-02-2016	40,0000000	0,9800000	39,20
844/444/511	07.057.0003	5	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	15-02-2016	260,0000000	0,9800000	254,80
895/444/511	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	16-02-2016	144,0000000	0,9800000	141,12
891/444/511	07.057.0003	4	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	16-02-2016	390,0000000	0,9800000	382,20
888/444/511	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	16-02-2016	145,0000000	0,9800000	142,10
841/444/511	07.057.0003	5	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	15-02-2016	284,0000000	0,9800000	278,32
804/444/511	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	12-02-2016	215,0000000	0,9800000	210,70
798/444/511	07.057.0003	4	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	12-02-2016	310,0000000	0,9800000	303,80
790/444/511	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	16-02-2016	80,0000000	0,9800000	78,40
796/444/511	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	12-02-2016	350,0000000	0,9800000	343,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
639/444/511	07.058.0015	27	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	12-02-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
639/444/511	07.058.0013	25	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	12-02-2016	120,0000000	1,9900000	238,80
639/444/511	07.058.0040	31	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	12-02-2016	120,0000000	1,9900000	238,80
639/444/511	07.058.0023	30	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	12-02-2016	120,0000000	1,9900000	238,80
639/444/511	07.058.0017	28	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	12-02-2016	120,0000000	1,9900000	238,80
639/444/511	07.058.0014	26	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	12-02-2016	120,0000000	1,9900000	238,80
639/444/511	07.058.0022	29	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	12-02-2016	120,0000000	1,9900000	238,80
629/444/511	07.058.0005	16	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	05-02-2016	10,0000000	4,4000000	44,00
681/444/511	07.058.0005	29	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	12-02-2016	10,0000000	4,4000000	44,00
639/444/511	07.058.0005	24	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	12-02-2016	10,0000000	4,4000000	44,00
634/444/511	07.058.0005	25	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	12-02-2016	20,0000000	4,4000000	88,00
639/444/511	07.058.0001	23	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	12-02-2016	10,0000000	4,4000000	44,00
681/444/511	07.058.0001	28	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	12-02-2016	8,0000000	4,4000000	35,20
634/444/511	07.058.0001	24	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	12-02-2016	20,0000000	4,4000000	88,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
770/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-02-2016	100,0000000	8,6900000	869,00
722/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	16-02-2016	30,0000000	8,6900000	260,70
725/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	16-02-2016	30,0000000	8,6900000	260,70
728/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	16-02-2016	15,0000000	8,6900000	130,35

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

734/492/1052	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	17-02-2016	202,0000000	11,0000000	2.222,00
--------------	-------------	---	----------------------------	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1143/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-02-2016	26,0000000	12,3700000	321,62
1144/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-02-2016	11,0000000	12,3700000	136,07
1145/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-02-2016	10,0000000	12,3700000	123,70
1146/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-02-2016	2,0000000	12,3700000	24,74
1190/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-02-2016	1,0000000	12,3700000	12,37

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
721/492/1052	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	16-02-2016	20,0000000	8,0000000	160,00
1098/492/1052	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	25-02-2016	5,0000000	8,0000000	40,00
1100/492/1052	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	25-02-2016	1,0000000	8,0000000	8,00
1102/492/1052	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	25-02-2016	3,0000000	8,0000000	24,00
1104/492/1052	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	25-02-2016	1,0000000	8,0000000	8,00
1092/492/1052	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	25-02-2016	13,0000000	8,0000000	104,00
771/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-02-2016	190,0000000	4,4700000	849,30
721/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	16-02-2016	300,0000000	4,4700000	1.341,00
726/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	16-02-2016	100,0000000	4,4700000	447,00
730/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	16-02-2016	40,0000000	4,4700000	178,80

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
716/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	16-02-2016	169,0000000	11,7500000	1.985,75
736/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-02-2016	34,0000000	11,7500000	399,50
905/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	18-02-2016	19,0000000	11,7500000	223,25
734/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-02-2016	68,0000000	11,7500000	799,00
733/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-02-2016	71,0000000	11,7500000	834,25
735/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-02-2016	15,0000000	11,7500000	176,25
735/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-02-2016	45,0000000	9,7800000	440,10
905/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	18-02-2016	56,0000000	9,7800000	547,68
733/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-02-2016	213,0000000	9,7800000	2.083,14
716/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	16-02-2016	504,0000000	9,7800000	4.929,12
736/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-02-2016	101,0000000	9,7800000	987,78

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
765/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	17-02-2016	135,0000000	9,4500000	1.275,75
763/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	17-02-2016	320,0000000	9,4500000	3.024,00
767/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	17-02-2016	28,0000000	9,4500000	264,60
766/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	17-02-2016	128,0000000	9,4500000	1.209,60
768/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	17-02-2016	64,0000000	9,4500000	604,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

769/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	17-02-2016	36,0000000	9,4500000	340,20
--------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
770/492/1052	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-02-2016	160,0000000	2,7900000	446,40
722/492/1052	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	16-02-2016	300,0000000	2,7900000	837,00
725/492/1052	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	16-02-2016	100,0000000	2,7900000	279,00
728/492/1052	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	16-02-2016	75,0000000	2,7900000	209,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
729/492/1052	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	16-02-2016	50,0000000	1,5300000	76,50
772/492/1052	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	17-02-2016	90,0000000	1,5300000	137,70
723/492/1052	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	16-02-2016	100,0000000	1,5300000	153,00
727/492/1052	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	16-02-2016	50,0000000	1,5300000	76,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1098/492/1052	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-02-2016	30,0000000	2,0000000	60,00
1100/492/1052	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-02-2016	7,0000000	2,0000000	14,00
1102/492/1052	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-02-2016	15,0000000	2,0000000	30,00
1104/492/1052	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-02-2016	8,0000000	2,0000000	16,00
1092/492/1052	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-02-2016	76,0000000	2,0000000	152,00
1096/492/1052	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-02-2016	32,0000000	2,0000000	64,00
1096/492/1052	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-02-2016	58,0000000	5,4600000	316,68
1098/492/1052	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-02-2016	55,0000000	5,4600000	300,30
1092/492/1052	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-02-2016	138,0000000	5,4600000	753,48
1102/492/1052	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-02-2016	28,0000000	5,4600000	152,88
1104/492/1052	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-02-2016	15,0000000	5,4600000	81,90
1100/492/1052	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-02-2016	12,0000000	5,4600000	65,52

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1097/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-02-2016	19,0000000	1,7500000	33,25
1105/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-02-2016	5,0000000	1,7500000	8,75
1103/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-02-2016	9,0000000	1,7500000	15,75
1101/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-02-2016	4,0000000	1,7500000	7,00
1099/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-02-2016	18,0000000	1,7500000	31,50
1093/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-02-2016	45,0000000	1,7500000	78,75

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1104/492/1052	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-02-2016	13,0000000	1,8800000	24,44
1098/492/1052	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-02-2016	49,0000000	1,8800000	92,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

1102/492/1052	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-02-2016	24,0000000	1,8800000	45,12
1092/492/1052	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-02-2016	121,0000000	1,8800000	227,48
1096/492/1052	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-02-2016	51,0000000	1,8800000	95,88
1100/492/1052	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-02-2016	11,0000000	1,8800000	20,68

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1143/492/1052	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-02-2016	135,0000000	2,9900000	403,65
1144/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-02-2016	57,0000000	2,9900000	170,43
1146/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-02-2016	12,0000000	2,9900000	35,88
1145/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-02-2016	54,0000000	2,9900000	161,46
723/492/1052	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	16-02-2016	100,0000000	0,8000000	80,00
729/492/1052	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	16-02-2016	50,0000000	0,8000000	40,00
727/492/1052	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	16-02-2016	100,0000000	0,8000000	80,00

Fornecedor: NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1087/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	25-02-2016	28,0000000	14,3000000	400,40
1086/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	25-02-2016	50,0000000	14,3000000	715,00
1085/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	25-02-2016	22,0000000	14,3000000	314,60
1084/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	25-02-2016	101,0000000	14,3000000	1.444,30
1083/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	25-02-2016	106,0000000	14,3000000	1.515,80
1082/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	25-02-2016	252,0000000	14,3000000	3.603,60

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
921/492/1052	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	03-02-2016	1.020,0000000	2,1900000	2.233,80
722/492/1052	05.002.0058	3	LEITE INTEGRAL - LITRO	16-02-2016	70,0000000	2,1900000	153,30
724/492/1052	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	16-02-2016	70,0000000	2,1900000	153,30

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
768/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-02-2016	2,0000000	42,8000000	85,60
767/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-02-2016	1,0000000	42,8000000	42,80
766/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-02-2016	5,0000000	42,8000000	214,00
765/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-02-2016	5,0000000	42,8000000	214,00
763/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-02-2016	12,0000000	42,8000000	513,60
769/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	17-02-2016	1,0000000	42,8000000	42,80

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
922/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-02-2016	264,0000000	3,4900000	921,36
1076/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-02-2016	62,0000000	3,4900000	216,38
1080/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-02-2016	29,0000000	3,4900000	101,21



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

1079/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-02-2016	13,0000000	3,4900000	45,37
1078/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-02-2016	146,0000000	3,4900000	509,54
1081/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-02-2016	16,0000000	3,4900000	55,84
1077/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-02-2016	58,0000000	3,4900000	202,42

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1146/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	26-02-2016	17,0000000	1,1500000	19,55
1145/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	26-02-2016	77,0000000	1,1500000	88,55
1144/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	26-02-2016	81,0000000	1,1500000	93,15
1190/492/1052	05.002.0050	3	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	26-02-2016	50,0000000	2,7000000	135,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
933/492/1052	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-02-2016	40,0000000	2,9900000	119,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
923/492/1052	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	19-02-2016	3,0000000	28,0000000	84,00
1190/492/1052	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	26-02-2016	3,0000000	28,0000000	84,00
920/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	03-02-2016	872,0000000	12,8000000	11.161,60

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
767/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	17-02-2016	42,0000000	8,8000000	369,60
768/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	17-02-2016	94,0000000	8,8000000	827,20
766/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	17-02-2016	187,0000000	8,8000000	1.645,60
769/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	17-02-2016	52,0000000	8,8000000	457,60
763/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	17-02-2016	468,0000000	8,8000000	4.118,40
765/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	17-02-2016	198,0000000	8,8000000	1.742,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1096/492/1052	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-02-2016	40,0000000	0,6500000	26,00
1104/492/1052	05.010.0016	3	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-02-2016	10,0000000	0,6500000	6,50
1092/492/1052	05.010.0016	3	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-02-2016	94,0000000	0,6500000	61,10
1102/492/1052	05.010.0016	3	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-02-2016	19,0000000	0,6500000	12,35
1100/492/1052	05.010.0016	3	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-02-2016	8,0000000	0,6500000	5,20
1098/492/1052	05.010.0016	3	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-02-2016	38,0000000	0,6500000	24,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
923/492/1052	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	19-02-2016	3,0000000	64,5600000	193,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

1146/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	26-02-2016	13,0000000	5,3000000	68,90
1145/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	26-02-2016	60,0000000	5,3000000	318,00
1144/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	26-02-2016	63,0000000	5,3000000	333,90
1143/492/1052	05.011.0036	3	SARDINHA EM LATA - 250 G	26-02-2016	149,0000000	5,3000000	789,70

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1102/492/1052	05.017.0040	6	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	25-02-2016	23,0000000	5,2900000	121,67
1096/492/1052	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	25-02-2016	49,0000000	5,2900000	259,21
1098/492/1052	05.017.0040	6	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	25-02-2016	46,0000000	5,2900000	243,34
1100/492/1052	05.017.0040	6	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	25-02-2016	10,0000000	5,2900000	52,90
1104/492/1052	05.017.0040	6	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	25-02-2016	13,0000000	5,2900000	68,77
1092/492/1052	05.017.0040	6	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	25-02-2016	116,0000000	5,2900000	613,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1146/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	26-02-2016	9,0000000	5,3000000	47,70
923/492/1052	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	19-02-2016	8,0000000	5,3000000	42,40
1144/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	26-02-2016	20,0000000	5,3000000	106,00
1143/492/1052	05.017.0041	2	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	26-02-2016	100,0000000	5,3000000	530,00
1145/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	26-02-2016	40,0000000	5,3000000	212,00
923/492/1052	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	19-02-2016	8,0000000	3,0500000	24,40
1190/492/1052	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	26-02-2016	8,0000000	3,0500000	24,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1096/492/1052	05.036.0014	4	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-02-2016	17,0000000	3,8800000	65,96
1098/492/1052	05.036.0014	4	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-02-2016	16,0000000	3,8800000	62,08
1092/492/1052	05.036.0014	4	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-02-2016	40,0000000	3,8800000	155,20
1102/492/1052	05.036.0014	4	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-02-2016	8,0000000	3,8800000	31,04
1104/492/1052	05.036.0014	4	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-02-2016	4,0000000	3,8800000	15,52
1100/492/1052	05.036.0014	4	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-02-2016	4,0000000	3,8800000	15,52

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 530.923,46

SERVIÇOS

Fornecedor: MESSIAS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
371/34/235	0431	1	SERVICO DE TRANSPORTE	02-02-2016	1,0000000	1.164,7400000	1.164,74
371/34/235	0431	3	SERVICO DE TRANSPORTE	02-02-2016	1,0000000	2.513,4300000	2.513,43
371/34/235	0431	2	SERVICO DE TRANSPORTE	02-02-2016	1,0000000	1.027,8000000	1.027,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.705,97

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 535.629,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748: 535.629,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1622/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	01-02-2016	3.500,0000000	2,8500000	9.975,00
1624/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	01-02-2016	1.600,0000000	2,8500000	4.560,00
1618/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	01-02-2016	500,0000000	2,8500000	1.425,00
1628/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	02-02-2016	12.000,0000000	2,8500000	34.200,00
1630/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	02-02-2016	87.100,0000000	2,8500000	248.235,00
1625/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	01-02-2016	100,0000000	2,8500000	285,00
1616/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	01-02-2016	200,0000000	2,1500000	430,00
1617/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	01-02-2016	200,0000000	2,1500000	430,00
1618/291/3547	0412	2	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	01-02-2016	200,0000000	2,1500000	430,00
1619/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	01-02-2016	150,0000000	2,1500000	322,50
1620/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	01-02-2016	150,0000000	2,1500000	322,50
1621/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	01-02-2016	200,0000000	2,1500000	430,00
1622/291/3547	0412	2	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	01-02-2016	300,0000000	2,1500000	645,00
1623/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	01-02-2016	2.000,0000000	2,1500000	4.300,00
1624/291/3547	0412	2	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	01-02-2016	1.500,0000000	2,1500000	3.225,00
1626/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	02-02-2016	5.500,0000000	2,1500000	11.825,00
1627/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	02-02-2016	200,0000000	2,1500000	430,00
1629/291/3547	0412	1	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	02-02-2016	500,0000000	2,1500000	1.075,00
1630/291/3547	0412	2	LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	02-02-2016	1.000,0000000	2,1500000	2.150,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

324.695,00

TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761:

324.695,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723:

324.695,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1205/7/1682	13.005.0008	7 AGULHA GENGIVAL PONTA CURTA	29-02-2016	152,0000000	19,0000000	2.888,00
1205/7/1682	13.005.0027	8 AGULHA GENGIVAL PONTA EXTRA-CURTA (CX C/ 100 UN)	29-02-2016	152,0000000	19,0000000	2.888,00
1205/7/1682	13.001.0436	2 ALAVANCA BANDEIRINHA N° 1R	29-02-2016	5,0000000	10,2300000	51,15
1205/7/1682	13.001.0474	4 ALAVANCA RETA INFANTIL SELDIN (JG C/ 3)	29-02-2016	5,0000000	30,9000000	154,50
1205/7/1682	13.001.0437	3 ALAVANCA RETA N° 2 (SELDIN)	29-02-2016	5,0000000	10,3000000	51,50

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1208/7/1682	13.001.0477	6 ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA ADULTO N° 4R (DIREITA)	29-02-2016	5,0000000	10,2000000	51,00
1208/7/1682	13.001.0470	4 ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA N° 1L (ESQUERDA) EM ACO IN	29-02-2016	5,0000000	10,2000000	51,00
1208/7/1682	13.001.0472	5 ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA N° 4L (ESQUERDA) EM ACO IN	29-02-2016	5,0000000	10,2000000	51,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1205/7/1682	13.001.0154	27 ALVEOLO TOMO EM ACO INOX	29-02-2016	3,0000000	40,0400000	120,12
1205/7/1682	13.019.0015	26 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE	29-02-2016	152,0000000	47,0000000	7.144,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1206/7/1682	13.019.0021	1 ANESTESICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO	29-02-2016	76,0000000	45,0000000	3.420,00

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1207/7/1682	13.019.0018	26 ANESTESICO USO TOPICO, GEL A BASE DE BENZOCAINA.	29-02-2016	38,0000000	4,2500000	161,50

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1209/7/1682	13.004.0033	1 APLICADOR DESCARTAVEL PARA ADESIVOS DENTARIOS	29-02-2016	76,0000000	5,6700000	430,92

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1205/7/1682	13.001.0355	1 ARCO DE YOUNG DE ACO INOX	29-02-2016	24,0000000	11,9500000	286,80
1205/7/1682	13.003.0026	5 AVENTAL DE PROTECAO PARA RADIOGRAFIA INFANTIL	29-02-2016	2,0000000	217,9600000	435,92

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

1208/7/1682	13.003.0041	7	AVENTAL PARA PACIENTES EM PLASTICO RESISTENTE	29-02-2016	38,0000000	5,6600000	215,08
-------------	-------------	---	---	------------	------------	-----------	--------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1205/7/1682	13.010.0324	24	BORRACHA P/ POLIMENTO MACIA (RODA) - COR: BRANCA	29-02-2016	24,0000000	7,6900000	184,56
1205/7/1682	13.010.0325	25	BORRACHA P/ POLIMENTO MACIA (RODA) - COR: CINZA	29-02-2016	24,0000000	7,6900000	184,56
1205/7/1682	13.010.0314	23	BORRACHA P/ POLIMENTO MACIA (RODA) - COR: ROSA	29-02-2016	24,0000000	7,6900000	184,56

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1207/7/1682	13.010.0230	8	BROCA 1012 HL	29-02-2016	40,0000000	1,0800000	43,20
1207/7/1682	13.010.0286	23	BROCA 2135	29-02-2016	36,0000000	1,0800000	38,88
1207/7/1682	13.010.0289	24	BROCA 3216 FG	29-02-2016	45,0000000	1,0800000	48,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1205/7/1682	13.010.0252	13	BROCA BR N° 703	29-02-2016	80,0000000	3,6400000	291,20

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1207/7/1682	13.010.0214	6	BROCA CARBIDE 1557	29-02-2016	22,0000000	3,5000000	77,00
1207/7/1682	13.010.0068	2	BROCA CONE INVERTIDO N° 1034 - FG (DIAMANTADA)	29-02-2016	51,0000000	1,0800000	55,08
1207/7/1682	13.010.0189	5	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO 1016 HL	29-02-2016	43,0000000	1,0800000	46,44

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1208/7/1682	13.010.0315	8	BROCA EM ACO PARA PECA DE MAO	29-02-2016	10,0000000	45,1600000	451,60

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1207/7/1682	13.010.0317	25	BROCA EM ACO PARA PECA DE MAO, TIPO VULCANITE, N° 7905	29-02-2016	10,0000000	17,2000000	172,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1205/7/1682	13.010.0071	9	BROCA ENDO Z	29-02-2016	70,0000000	18,5000000	1.295,00

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1207/7/1682	13.010.0072	3	BROCA ESFERICA 1012	29-02-2016	20,0000000	1,0800000	21,60
1207/7/1682	13.010.0277	21	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE	29-02-2016	51,0000000	3,9600000	201,96

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1205/7/1682	13.010.0218	11 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE- HASTE LON	29-02-2016	90,0000000	3,6400000	327,60

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1207/7/1682	13.010.0279	22 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 04 TIPO CARBIDE	29-02-2016	41,0000000	3,9600000	162,36

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1205/7/1682	13.010.0281	22 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 06 TIPO CARBIDE	29-02-2016	76,0000000	7,0000000	532,00
1205/7/1682	13.010.0268	17 BROCA GATES GLIDEN - N° 1 (32 MM) - C/ 06 UNID	29-02-2016	10,0000000	34,4000000	344,00
1205/7/1682	13.010.0269	18 BROCA GATES GLIDEN - N° 2 (28 MM) - C/ 06 UNID	29-02-2016	12,0000000	34,4000000	412,80
1205/7/1682	13.010.0272	20 BROCA GATES GLIDEN - N° 3 (32 MM)	29-02-2016	12,0000000	34,4000000	412,80
1205/7/1682	13.010.0274	21 BROCA GATES GLIDEN - N° 4 (32 MM) - C/ 06 UNID	29-02-2016	12,0000000	34,4000000	412,80
1205/7/1682	13.010.0271	19 BROCA GATES GLIDEN - N°3 (28 MM)	29-02-2016	12,0000000	34,4000000	412,80
1205/7/1682	13.010.0267	16 BROCA GATES GLIDEN - N° 1 (28 MM)	29-02-2016	14,0000000	34,4000000	481,60
1205/7/1682	13.010.0260	14 BROCA GATES GLIDEN N° 2 (32 MM) - C/ 06 UNID	29-02-2016	12,0000000	34,4000000	412,80
1205/7/1682	13.010.0117	10 BROCA GATES GLIDEN N° 4 (28 MM)	29-02-2016	12,0000000	34,4000000	412,80
1205/7/1682	13.010.0263	15 BROCA LENTULO N° 25 - 25 MM (04 UNID)	29-02-2016	27,0000000	18,7800000	507,06

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1207/7/1682	13.010.0228	7 BROCA N° 1011 HL	29-02-2016	38,0000000	1,0800000	41,04
1207/7/1682	13.010.0231	9 BROCA N° 1014 HL	29-02-2016	67,0000000	1,0800000	72,36
1207/7/1682	13.010.0233	11 BROCA N° 1032	29-02-2016	86,0000000	1,0800000	92,88
1207/7/1682	13.010.0235	12 BROCA N° 1066	29-02-2016	43,0000000	1,0800000	46,44
1207/7/1682	13.010.0237	13 BROCA N° 1092	29-02-2016	50,0000000	1,0800000	54,00
1207/7/1682	13.010.0238	14 BROCA N° 1302	29-02-2016	38,0000000	1,0800000	41,04
1207/7/1682	13.010.0241	15 BROCA N° 1343	29-02-2016	38,0000000	1,0800000	41,04
1207/7/1682	13.010.0243	16 BROCA N° 1558	29-02-2016	22,0000000	3,7000000	81,40
1207/7/1682	13.010.0244	17 BROCA N° 2191	29-02-2016	38,0000000	1,0800000	41,04
1207/7/1682	13.010.0249	20 BROCA N° 3118	29-02-2016	35,0000000	1,0800000	37,80
1207/7/1682	13.010.0247	19 BROCA N° 3168	29-02-2016	36,0000000	1,0800000	38,88

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1205/7/1682	13.010.0225	12 BROCA N°. 08	29-02-2016	38,0000000	3,1500000	119,70

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1207/7/1682	13.010.0245	18 BROCA N°2200	29-02-2016	41,0000000	1,0800000	44,28
1207/7/1682	13.010.0055	1 BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA	29-02-2016	19,0000000	1,0800000	20,52
1207/7/1682	13.010.0073	4 BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	29-02-2016	50,0000000	1,0800000	54,00
1207/7/1682	13.010.0232	10 BROCA N°. 1016, FG, ESFERICA	29-02-2016	44,0000000	1,0800000	47,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1208/7/1682	13.001.0036	1 BRUNIDOR ACO N° 29	29-02-2016	5,0000000	2,6900000	13,45
1208/7/1682	13.001.0167	2 BRUNIDOR N° 33	29-02-2016	6,0000000	3,8500000	23,10
1208/7/1682	13.001.0354	3 CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL	29-02-2016	60,0000000	2,4500000	147,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1205/7/1682	13.004.0048	6 CARBONO ARTICULACAO (CX C/ 280 UNID)	29-02-2016	20,0000000	91,0000000	1.820,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1206/7/1682	13.014.0026	2 CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES PERMANENTES	29-02-2016	5,0000000	18,6800000	93,40

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
932/87/403	05.016.0023	1 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA P/ LACTENTES (0 A 6 MESES)	22-02-2016	80,0000000	13,3300000	1.066,40
932/87/403	05.003.0009	2 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	22-02-2016	80,0000000	13,3400000	1.067,20
898/87/403	05.003.0009	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	17-02-2016	22,0000000	13,3400000	293,48

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
468/169/4528	24.025.0056	14 ALCA BACTERIOLOGICA DESCARTAVEL DE 10/20 MICROLITROS -	03-02-2016	200,0000000	3,0000000	600,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
467/169/4528	24.003.0008	12 ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	03-02-2016	3,0000000	39,5000000	118,50
467/169/4528	24.003.0009	1 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOGRRAFIA - TES	03-02-2016	200,0000000	2,9500000	590,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
468/169/4528	24.003.0001	1 ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOGRRAFIA - TESTE	03-02-2016	300,0000000	3,7700000	1.131,00
468/169/4528	24.025.0039	13 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	03-02-2016	20,0000000	9,2000000	184,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
467/169/4528	24.003.0207	10 BETA HCG IMUNOCROMATOGRRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RAPI	03-02-2016	400,0000000	0,5700000	228,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
469/169/4528	24.005.0004	2 CALICE PLASTICO DESCARTAVEL PARA SEDIMENTACAO DE FEZES	03-02-2016	200,0000000	1,8000000	360,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
468/169/4528	24.003.0027	3 CORANTE MAY GRUNWALD 500 ML	03-02-2016	2,0000000	14,7200000	29,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
467/169/4528	24.003.0102	5 FATOR REUMATOIDE - LATEX VOLUME 2,5 ML	03-02-2016	5,0000000	26,0000000	130,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
468/169/4528	24.025.0002	12 FRASCO PARA COLETA DE URINA ROTINA - NAO ESTERIL TAMPA	03-02-2016	3.000,0000000	0,2600000	780,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
469/169/4528	24.003.0194	1 HEMOGLOBINA GLICOSILADA CROMATOGRAFIA CALORIMETRICA	03-02-2016	500,0000000	6,7000000	3.350,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
468/169/4528	24.005.0021	11 LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCO LAPIDADO 26 X 76 MM CAIX	03-02-2016	100,0000000	3,1000000	310,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
467/169/4528	24.025.0057	11 LAPIS DEMOGRAFICO	03-02-2016	5,0000000	9,0000000	45,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
468/169/4528	24.003.0160	9 MIF PRONTO PARA USO	03-02-2016	10,0000000	16,0000000	160,00
468/169/4528	24.026.0022	2 PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	03-02-2016	200,0000000	0,8700000	174,00
468/169/4528	24.026.0019	15 PONTEIRA DE PLASTICO DESCARTAVEL PARA PIPETA AUTOMATIC	03-02-2016	8,0000000	9,2000000	73,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
467/169/4528	24.003.0064	2 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	03-02-2016	200,0000000	3,1900000	638,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
468/169/4528	24.003.0065	4 SORO ANTI - A 10 ML	03-02-2016	2,0000000	13,9900000	27,98
468/169/4528	24.003.0066	5 SORO ANTI-B-10 ML	03-02-2016	2,0000000	15,6400000	31,28
468/169/4528	24.003.0067	6 SORO ANTI-D-10 ML	03-02-2016	2,0000000	32,2000000	64,40
468/169/4528	24.003.0070	7 SORO DE COOMBS	03-02-2016	2,0000000	24,8400000	49,68

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
467/169/4528	24.003.0072	3 TIRAS REATIVAS	03-02-2016	20,0000000	29,7000000	594,00
467/169/4528	24.003.0201	8 TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	03-02-2016	10,0000000	66,0000000	660,00
467/169/4528	24.003.0080	4 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIAMDAMENTE 5 ML COM	03-02-2016	2,0000000	33,0000000	66,00
467/169/4528	24.003.0162	6 TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	03-02-2016	5,0000000	37,8000000	189,00
467/169/4528	24.003.0203	9 TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	03-02-2016	60,0000000	33,0000000	1.980,00
467/169/4528	24.003.0185	7 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	03-02-2016	60,0000000	46,0000000	2.760,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
468/169/4528	24.003.0164	10 TUBO PLASTICO 13 X 75 mm C/ 1000	03-02-2016	8,0000000	38,6400000	309,12
468/169/4528	24.003.0085	8 VDRL - REAGENTE PRONTO PARA USO - 5 ML	03-02-2016	5,0000000	25,7600000	128,80

Fornecedor: PASSABEM LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
908/506/3946	05.038.0001	1 MARMITEX	18-02-2016	5.000,0000000	11,0000000	55.000,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
706/575/4325	24.003.0205	1 REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS	04-02-2016	0,1611285	307.135,0000000	49.488,20
546/575/4325	24.003.0205	1 REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS	04-02-2016	0,0000000	307.135,0000000	0,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 152.176,12

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1183/397/3186	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	29-02-2016	240,0000000	268,7500000	64.500,00

Fornecedor: INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1184/397/3186	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES	29-02-2016	60,0000000	291,6500000	17.499,00
1184/397/3186	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES	29-02-2016	36,0000000	116,6500000	4.199,40
1184/397/3186	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	29-02-2016	60,0000000	120,0000000	7.200,00
1184/397/3186	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	29-02-2016	36,0000000	277,7600000	9.999,36
1184/397/3186	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	29-02-2016	240,0000000	81,2500000	19.500,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1183/397/3186	0004	11 REALIZACAO DE EXAMES	29-02-2016	12,0000000	325,0000000	3.900,00
1183/397/3186	0004	10 REALIZACAO DE EXAMES	29-02-2016	396,0000000	240,0000000	95.040,00
1183/397/3186	0004	9 REALIZACAO DE EXAMES	29-02-2016	324,0000000	88,3500000	28.625,40
1183/397/3186	0004	8 REALIZACAO DE EXAMES	29-02-2016	24,0000000	116,6600000	2.799,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

1183/397/3186	0004	7	REALIZACAO DE EXAMES	29-02-2016	600,0000000	105,0000000	63.000,00
1183/397/3186	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES	29-02-2016	12,0000000	295,0000000	3.540,00
1183/397/3186	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	29-02-2016	12,0000000	300,0000000	3.600,00
1183/397/3186	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	29-02-2016	12,0000000	325,0000000	3.900,00
1183/397/3186	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	29-02-2016	12,0000000	300,0000000	3.600,00
1183/397/3186	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	29-02-2016	100,0000000	0,0100000	1,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 330.904,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 483.080,12

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
918/434/4676	70.001.0844	1	DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	19-02-2016	1.008,0000000	2,8780000	2.901,02

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
913/434/4676	70.001.0882	1	DIVALPROATO DE SODIO 250 MG COMPRIMIDO	19-02-2016	2.250,0000000	0,3700000	832,50

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
917/434/4676	70.001.0878	1	DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	19-02-2016	1.080,0000000	1,6400000	1.771,20

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
531/434/4676	70.001.0622	1	DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) + TIMOLOL (MALEATO) 2% + 0,5%	03-02-2016	14,0000000	20,8000000	291,20
423/434/4676	70.001.0622	1	DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) + TIMOLOL (MALEATO) 2% + 0,5%	03-02-2016	14,0000000	20,8000000	291,20

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
537/434/4676	70.001.1000	1	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	03-02-2016	540,0000000	11,4000000	6.156,00
435/434/4676	70.001.1000	1	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	03-02-2016	540,0000000	11,4000000	6.156,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
915/434/4676	70.001.0755	1	INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	19-02-2016	50,0000000	24,0300000	1.201,50
914/434/4676	70.004.0098	1	INSULINA DETEMIR 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	19-02-2016	50,0000000	47,8000000	2.390,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
428/434/4676	70.001.0192	1	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3	03-02-2016	50,0000000	68,5700000	3.428,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

533/434/4676	70.001.0192	1	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3	03-02-2016	50,0000000	68,5700000	3.428,50
429/434/4676	70.001.0679	1	INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	03-02-2016	50,0000000	24,2100000	1.210,50
534/434/4676	70.001.0679	1	INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	03-02-2016	50,0000000	24,2100000	1.210,50

Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
436/434/4676	70.001.0828	1	METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	03-02-2016	1.800,0000000	0,6380000	1.148,40
538/434/4676	70.001.0828	1	METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	03-02-2016	1.800,0000000	0,6380000	1.148,40

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
532/434/4676	70.001.0752	1	NITRAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	03-02-2016	900,0000000	0,1100000	99,00
424/434/4676	70.001.0752	1	NITRAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	03-02-2016	900,0000000	0,1100000	99,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
432/434/4676	70.003.0088	1	OXIBUTININA (CLORIDRATO) 5MG COMPRIMIDO	03-02-2016	300,0000000	0,4590000	137,70
536/434/4676	70.003.0088	1	OXIBUTININA (CLORIDRATO) 5MG COMPRIMIDO	03-02-2016	300,0000000	0,4590000	137,70

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
431/434/4676	70.001.0902	1	SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO	03-02-2016	600,0000000	0,0880000	52,80
535/434/4676	70.001.0902	1	SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO	03-02-2016	600,0000000	0,0880000	52,80

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
916/434/4676	70.001.0696	1	VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	19-02-2016	500,0000000	0,0530000	26,50

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
530/434/4676	70.001.0984	1	ZOLPIDEM 10 MG	03-02-2016	360,0000000	0,3000000	108,00
422/434/4676	70.001.0984	1	ZOLPIDEM 10 MG	03-02-2016	360,0000000	0,3000000	108,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 34.386,92

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 34.386,92

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 517.467,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/20/453	0462	1 LOCACAO	26-02-2016	35,0000000	360,0000000	12.600,00
980/20/453	0167	2 RECARGA	10-02-2016	3,0000000	60,0000000	180,00
980/20/453	0167	1 RECARGA	10-02-2016	8,0000000	17,0000000	136,00
980/20/453	0167	3 RECARGA	10-02-2016	16,0000000	17,0000000	272,00
1236/20/453	0167	2 RECARGA	29-02-2016	4,0000000	60,0000000	240,00
1236/20/453	0167	3 RECARGA	29-02-2016	48,0000000	17,0000000	816,00
1236/20/453	0167	1 RECARGA	29-02-2016	8,0000000	17,0000000	136,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
773/59/493	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	17-02-2016	1,0000000	325,0000000	325,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.705,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 14.705,00

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
575/36/236	08.007.0180	1 SONDA DE GASTROSTOMIA 24FR BOLONADA	05-02-2016	1,0000000	250,0000000	250,00

Fornecedor: OSCAR LEOCADIO LOURENCO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
576/37/237	08.007.0179	1 SONDA DE BOTTO MICKEY 18F - 3,5 cm	05-02-2016	1,0000000	1.690,0000000	1.690,00

Fornecedor: PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
445/39/283	22.006.0003	3 BOLSA CONFECCIONADA EM LONA n-10, 100% ALGODAO, A TIRA	03-02-2016	20,0000000	75,0000000	1.500,00
445/39/283	22.091.0149	4 BOMBA COSTAL MANUAL DE ALAVANCA 10 LITROS	03-02-2016	4,0000000	208,2000000	832,80
445/39/283	06.011.0019	2 MACACAO PARA BORRIFACAO TAMANHO G	03-02-2016	5,0000000	49,2000000	246,00
445/39/283	06.011.0018	1 MACACAO PARA BORRIFACAO TAMANHO M	03-02-2016	25,0000000	49,2000000	1.230,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
572/42/357	05.016.0026	1 LEITE ESPECIAL LATA: 400 GRAMAS	04-02-2016	7,0000000	21,8900000	153,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

Fornecedor: MARIA DA GLORIA SANTOS ALCICI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
587/44/382	26.001.0009	1 ARRANJO DE FLORES (SUJESTAO FLOR DO CAMPO TAMANHO 50C	11-02-2016	2,0000000	125,0000000	250,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
520/248/102	08.016.0072	2 ALGINATO DE CALCIO	03-02-2016	30,0000000	10,0000000	300,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
517/248/102	08.016.0061	3 BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	03-02-2016	20,0000000	17,9600000	359,20
517/248/102	08.016.0075	2 CARVAO ATIVADO COM PRATA-CURATIVO ESTERIL 6,5 X 9,5CM	03-02-2016	15,0000000	14,0000000	210,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1047/248/102	08.005.0097	2 CATETER SOB AGULHA 20 G, DESCARTAVEL, ESTERIL, CANULA	23-02-2016	500,0000000	0,6900000	345,00
1047/248/102	08.005.0098	1 CATETER SOB AGULHA 22 G, DESCARTAVEL, ESTERIL, CANULA	23-02-2016	500,0000000	0,6900000	345,00
519/248/102	08.016.0076	2 CURATIVO ESTERIL DE HIDROCOLOIDE	03-02-2016	30,0000000	21,9000000	657,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1046/248/102	08.001.0111	1 EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PAREN	23-02-2016	2.000,0000000	0,9800000	1.960,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
519/248/102	08.013.0004	1 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	03-02-2016	1,0000000	64,9900000	64,99

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
518/248/102	08.007.0177	1 ESPUMA DE POLIURETANO - 3D	03-02-2016	30,0000000	60,0000000	1.800,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
762/248/102	08.009.0098	1 FRALDA DESCARTAVEL, TIPO FORMATO ANATOMICO, TAMANHO ME	17-02-2016	180,0000000	7,5000000	1.350,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
902/248/102	02.019.0012	1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EG	18-02-2016	360,0000000	7,8000000	2.808,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

517/248/102	08.016.0077	1	HIDROGEL	03-02-2016	100,0000000	12,8000000	1.280,00
-------------	-------------	---	----------	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
520/248/102	08.012.0042	1	OTOSCOPIO	03-02-2016	1,0000000	270,0000000	270,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1048/248/102	08.001.0029	1	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	23-02-2016	1.500,0000000	0,0800000	120,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1045/248/102	08.014.0049	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	23-02-2016	1.500,0000000	3,0400000	4.560,00

Fornecedor: VIAMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
614/530/1050	05.003.0028	1	DIETA ENTERAL PADRAO COM FIBRAS	11-02-2016	54,0000000	17,5500000	947,70

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1437/530/1050	05.003.0062	1	FORMULA ESPECIAL SEMI-ELEMENTAR HIDROLISADA	29-02-2016	42,0000000	90,0000000	3.780,00
613/530/1050	05.003.0062	1	FORMULA ESPECIAL SEMI-ELEMENTAR HIDROLISADA	11-02-2016	42,0000000	90,0000000	3.780,00
613/530/1050	05.003.0059	2	FORMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PO PARA	11-02-2016	25,0000000	128,8100000	3.220,25
1436/530/1050	05.003.0059	1	FORMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PO PARA	25-02-2016	25,0000000	128,8100000	3.220,25
705/530/1050	05.003.0017	1	LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	16-02-2016	15,0000000	1.425,0200000	21.375,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 58.904,72

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585: 58.904,72

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
697/46/330	70.001.1010	1	FLUOXETINA SOLUCAO ORAL GOTAS 20MG/ML.	15-02-2016	1,0000000	12,9900000	12,99
982/47/327	70.001.1007	1	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50 MG	23-02-2016	28,0000000	10,8750000	304,50
981/48/331	70.001.1004	1	INFLIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	23-02-2016	2,0000000	4.609,7000000	9.219,40
984/49/380	70.001.0844	1	DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	23-02-2016	84,0000000	4,2000000	352,80
983/50/328	70.001.1011	1	GEFITINIB 250 MG	23-02-2016	30,0000000	148,3500000	4.450,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.340,19

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648: 14.340,19



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 87.949,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SERVIÇOS

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1425/90/649	0462	1 LOCACAO IMOVEL NA RUA RAIMUNDA MARIANO, 604, QUINTAS D	23-02-2016	10,2333319	2.371,0000000	24.263,23

TOTAL EM SERVIÇOS: 24.263,23

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 24.263,23

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 24.263,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327

010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

SERVIÇOS

Fornecedor: VESPANET SERVICOS DE REDES E INTERNET LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1164/636/2742	0538	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	29-02-2016	4,0000000	594,0000000	2.376,00
1164/636/2742	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	29-02-2016	4,0000000	594,0000000	2.376,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.752,00

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 4.752,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 4.752,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1006/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	24-02-2016	12,0000000	270,0000000	3.240,00
1177/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	25-02-2016	10,0000000	270,0000000	2.700,00
753/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	17-02-2016	3,0000000	270,0000000	810,00
1154/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	29-02-2016	2,0000000	270,0000000	540,00
1131/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	26-02-2016	2,0000000	270,0000000	540,00
741/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	17-02-2016	2,0000000	270,0000000	540,00
744/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	17-02-2016	9,0000000	270,0000000	2.430,00
1014/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	24-02-2016	4,0000000	270,0000000	1.080,00
1026/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	24-02-2016	10,0000000	270,0000000	2.700,00
1037/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	25-02-2016	4,0000000	270,0000000	1.080,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1001/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	24-02-2016	1,0000000	651,3000000	651,30

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1174/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	29-02-2016	3,0000000	270,0000000	810,00
1109/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	26-02-2016	5,0000000	270,0000000	1.350,00
1051/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	25-02-2016	2,0000000	270,0000000	540,00
1057/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	25-02-2016	4,0000000	270,0000000	1.080,00
1059/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	25-02-2016	10,0000000	270,0000000	2.700,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1063/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	25-02-2016	1,0000000	651,3000000	651,30

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1069/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	25-02-2016	2,0000000	270,0000000	540,00
1071/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	25-02-2016	5,0000000	270,0000000	1.350,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1113/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	26-02-2016	1,0000000	651,3000000	651,30

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1114/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	26-02-2016	4,0000000	270,0000000	1.080,00
1125/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	26-02-2016	2,0000000	270,0000000	540,00

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
992/194/1205	1.10.2	1 ARQUIVO	24-02-2016	5,0000000	279,0000000	1.395,00
964/194/1205	1.10.2	1 ARQUIVO	23-02-2016	1,0000000	279,0000000	279,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1001/194/1205	1.6.118	2 ASPIRADOR DE PO	24-02-2016	3,0000000	345,0000000	1.035,00
1029/194/1205	1.13.50	1 BALANCA	24-02-2016	1,0000000	984,1700000	984,17
1167/194/1205	1.10.3	1 BALCAO	29-02-2016	1,0000000	151,7100000	151,71
1150/194/1205	1.10.3	1 BALCAO	29-02-2016	3,0000000	151,7100000	455,13
1148/194/1205	1.10.3	3 BALCAO	29-02-2016	2,0000000	151,7100000	303,42
1001/194/1205	1.10.3	3 BALCAO	24-02-2016	5,0000000	151,7100000	758,55
1019/194/1205	1.10.3	1 BALCAO	24-02-2016	2,0000000	1.090,0000000	2.180,00
1034/194/1205	1.10.3	1 BALCAO	25-02-2016	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00
743/194/1205	1.12.10	1 BATEDEIRA	17-02-2016	1,0000000	225,0000000	225,00
1167/194/1205	1.12.10	2 BATEDEIRA	29-02-2016	1,0000000	225,0000000	225,00
1187/194/1205	1.12.10	1 BATEDEIRA	29-02-2016	1,0000000	225,0000000	225,00
1122/194/1205	1.12.10	1 BATEDEIRA	26-02-2016	1,0000000	225,0000000	225,00
1176/194/1205	1.12.10	1 BATEDEIRA	25-02-2016	1,0000000	225,0000000	225,00
1063/194/1205	1.12.10	2 BATEDEIRA	25-02-2016	1,0000000	225,0000000	225,00
1062/194/1205	1.12.10	1 BATEDEIRA	25-02-2016	1,0000000	225,0000000	225,00
1001/194/1205	1.12.10	4 BATEDEIRA	24-02-2016	1,0000000	225,0000000	225,00
1049/194/1205	1.12.10	1 BATEDEIRA	25-02-2016	1,0000000	225,0000000	225,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
962/194/1205	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	23-02-2016	1,0000000	1.969,0000000	1.969,00
1178/194/1205	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	25-02-2016	1,0000000	1.969,0000000	1.969,00
1151/194/1205	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	29-02-2016	1,0000000	1.969,0000000	1.969,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1167/194/1205	1.6.17	3 BEBEDOURO DE AGUA	29-02-2016	1,0000000	492,1300000	492,13
1038/194/1205	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	25-02-2016	1,0000000	492,1300000	492,13

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1013/194/1205	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	24-02-2016	2,0000000	1.969,0000000	3.938,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

1018/194/1205	1.6.17	1	BEBEDOIRO DE AGUA	24-02-2016	4,0000000	1.969,0000000	7.876,00
---------------	--------	---	-------------------	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1148/194/1205	1.6.17	1	BEBEDOIRO DE AGUA	29-02-2016	2,0000000	492,1300000	984,26
1001/194/1205	1.6.17	5	BEBEDOIRO DE AGUA	24-02-2016	3,0000000	492,1300000	1.476,39

Fornecedor: COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1003/194/1205	1.10.5	2	CADEIRA	24-02-2016	55,0000000	49,0000000	2.695,00
1126/194/1205	1.10.5	1	CADEIRA	26-02-2016	10,0000000	49,0000000	490,00
1003/194/1205	1.10.5	1	CADEIRA	24-02-2016	10,0000000	109,9000000	1.099,00
1031/194/1205	1.10.5	1	CADEIRA	24-02-2016	20,0000000	49,0000000	980,00
1017/194/1205	1.10.5	1	CADEIRA	24-02-2016	2,0000000	109,9000000	219,80
1116/194/1205	1.10.5	1	CADEIRA	26-02-2016	10,0000000	49,0000000	490,00
742/194/1205	1.10.5	1	CADEIRA	17-02-2016	3,0000000	109,9000000	329,70

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1123/194/1205	1.19.2	1	CAIXA	26-02-2016	1,0000000	1.485,0000000	1.485,00
1002/194/1205	1.19.2	1	CAIXA	24-02-2016	4,0000000	1.485,0000000	5.940,00
739/194/1205	1.19.2	1	CAIXA	17-02-2016	1,0000000	1.485,0000000	1.485,00
1185/194/1205	1.19.2	1	CAIXA	29-02-2016	1,0000000	1.485,0000000	1.485,00
1168/194/1205	1.19.2	1	CAIXA	29-02-2016	1,0000000	1.485,0000000	1.485,00
1172/194/1205	1.19.2	1	CAIXA	29-02-2016	1,0000000	1.485,0000000	1.485,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1012/194/1205	1.6.23	1	CAMERA FOTOGRAFICA	24-02-2016	1,0000000	315,0000000	315,00
1001/194/1205	1.6.23	6	CAMERA FOTOGRAFICA	24-02-2016	2,0000000	315,0000000	630,00
1049/194/1205	1.6.23	2	CAMERA FOTOGRAFICA	25-02-2016	1,0000000	315,0000000	315,00
1150/194/1205	1.6.23	2	CAMERA FOTOGRAFICA	29-02-2016	1,0000000	315,0000000	315,00
1001/194/1205	1.16.2	7	CARRINHO DE MAO	24-02-2016	1,0000000	74,0000000	74,00
743/194/1205	1.16.2	2	CARRINHO DE MAO	17-02-2016	1,0000000	74,0000000	74,00
1012/194/1205	1.16.2	2	CARRINHO DE MAO	24-02-2016	1,0000000	74,0000000	74,00
1001/194/1205	1.16.8	8	CARRINHO INDUSTRIAL	24-02-2016	1,0000000	130,0000000	130,00
1148/194/1205	1.16.8	2	CARRINHO INDUSTRIAL	29-02-2016	1,0000000	130,0000000	130,00

Fornecedor: JGMR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1007/194/1205	1.6.98	1	CILINDRO	24-02-2016	1,0000000	471,6600000	471,66

Fornecedor: A3 COMERCIAL LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1005/194/1205	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	24-02-2016	20,0000000	155,0000000	3.100,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
737/194/1205	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	17-02-2016	10,0000000	150,0000000	1.500,00
737/194/1205	1.10.10	2	CONJUNTO ESCOLAR	17-02-2016	5,0000000	745,2900000	3.726,45
743/194/1205	1.10.10	3	CONJUNTO ESCOLAR	17-02-2016	130,0000000	143,0000000	18.590,00
743/194/1205	1.10.10	4	CONJUNTO ESCOLAR	17-02-2016	80,0000000	139,0000000	11.120,00

Fornecedor: A3 COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
745/194/1205	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	17-02-2016	9,0000000	155,0000000	1.395,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
749/194/1205	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	17-02-2016	5,0000000	150,0000000	750,00
749/194/1205	1.10.10	2	CONJUNTO ESCOLAR	17-02-2016	3,0000000	745,2900000	2.235,87

Fornecedor: A3 COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
750/194/1205	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	17-02-2016	14,0000000	155,0000000	2.170,00
1015/194/1205	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	24-02-2016	4,0000000	155,0000000	620,00
1023/194/1205	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	24-02-2016	10,0000000	155,0000000	1.550,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1034/194/1205	1.10.10	2	CONJUNTO ESCOLAR	25-02-2016	150,0000000	143,0000000	21.450,00
1034/194/1205	1.10.10	3	CONJUNTO ESCOLAR	25-02-2016	6,0000000	150,0000000	900,00
1049/194/1205	1.10.10	3	CONJUNTO ESCOLAR	25-02-2016	24,0000000	143,0000000	3.432,00

Fornecedor: A3 COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1050/194/1205	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	25-02-2016	1,0000000	155,0000000	155,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1001/194/1205	1.10.10	9	CONJUNTO ESCOLAR	24-02-2016	400,0000000	143,0000000	57.200,00
1170/194/1205	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	29-02-2016	27,0000000	745,2900000	20.122,83
1107/194/1205	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	26-02-2016	200,0000000	139,0000000	27.800,00

Fornecedor: A3 COMERCIAL LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/194/1205	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	25-02-2016	6,0000000	155,0000000	930,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1012/194/1205	1.10.10	3 CONJUNTO ESCOLAR	24-02-2016	60,0000000	143,0000000	8.580,00
1122/194/1205	1.10.10	2 CONJUNTO ESCOLAR	26-02-2016	20,0000000	139,0000000	2.780,00

Fornecedor: A3 COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1128/194/1205	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	26-02-2016	1,0000000	155,0000000	155,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1134/194/1205	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	26-02-2016	20,0000000	150,0000000	3.000,00
1134/194/1205	1.10.10	2 CONJUNTO ESCOLAR	26-02-2016	15,0000000	745,2900000	11.179,35
1150/194/1205	1.10.10	3 CONJUNTO ESCOLAR	29-02-2016	2,0000000	745,2900000	1.490,58

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1002/194/1205	1.12.27	2 CORTADOR	24-02-2016	1,0000000	72,0000000	72,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1186/194/1205	1.12.27	1 CORTADOR	29-02-2016	1,0000000	1.041,7600000	1.041,76

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1178/194/1205	1.12.27	2 CORTADOR	25-02-2016	2,0000000	72,0000000	144,00
1054/194/1205	1.12.27	1 CORTADOR	25-02-2016	1,0000000	72,0000000	72,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1024/194/1205	1.12.63	1 ENCADERNADORA	24-02-2016	1,0000000	462,0000000	462,00
1188/194/1205	1.12.63	1 ENCADERNADORA	29-02-2016	1,0000000	462,0000000	462,00
1155/194/1205	1.12.63	1 ENCADERNADORA	29-02-2016	1,0000000	462,0000000	462,00
1052/194/1205	1.12.63	1 ENCADERNADORA	25-02-2016	1,0000000	462,0000000	462,00
1032/194/1205	1.12.63	1 ENCADERNADORA	24-02-2016	1,0000000	462,0000000	462,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1167/194/1205	1.12.29	4 ESCADA	29-02-2016	1,0000000	355,0000000	355,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

Fornecedor: COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1003/194/1205	1.12.29	3 ESCADA	24-02-2016	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1150/194/1205	1.12.29	4 ESCADA	29-02-2016	1,0000000	355,0000000	355,00
1012/194/1205	1.12.29	4 ESCADA	24-02-2016	1,0000000	355,0000000	355,00

Fornecedor: COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1055/194/1205	1.12.29	1 ESCADA	25-02-2016	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1001/194/1205	1.12.29	11 ESCADA	24-02-2016	1,0000000	355,0000000	355,00
1001/194/1205	1.12.29	10 ESCADA	24-02-2016	1,0000000	123,0000000	123,00
1049/194/1205	1.12.29	5 ESCADA	25-02-2016	1,0000000	355,0000000	355,00
1049/194/1205	1.12.29	4 ESCADA	25-02-2016	1,0000000	123,0000000	123,00

Fornecedor: COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1017/194/1205	1.12.29	2 ESCADA	24-02-2016	2,0000000	50,0000000	100,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
743/194/1205	1.12.29	5 ESCADA	17-02-2016	1,0000000	355,0000000	355,00

Fornecedor: ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1064/194/1205	1.10.16	1 ESCANINHO	25-02-2016	2,0000000	540,0000000	1.080,00
1110/194/1205	1.10.16	1 ESCANINHO	26-02-2016	2,0000000	385,0000000	770,00
1153/194/1205	1.10.16	1 ESCANINHO	29-02-2016	2,0000000	385,0000000	770,00
740/194/1205	1.10.16	2 ESCANINHO	17-02-2016	1,0000000	385,0000000	385,00
1061/194/1205	1.10.16	2 ESCANINHO	25-02-2016	1,0000000	385,0000000	385,00
1061/194/1205	1.10.16	1 ESCANINHO	25-02-2016	1,0000000	540,0000000	540,00
1008/194/1205	1.10.16	1 ESCANINHO	24-02-2016	4,0000000	540,0000000	2.160,00
752/194/1205	1.10.16	1 ESCANINHO	17-02-2016	2,0000000	540,0000000	1.080,00
1112/194/1205	1.10.16	1 ESCANINHO	26-02-2016	4,0000000	540,0000000	2.160,00
1132/194/1205	1.10.16	1 ESCANINHO	26-02-2016	1,0000000	385,0000000	385,00
740/194/1205	1.10.16	1 ESCANINHO	17-02-2016	2,0000000	540,0000000	1.080,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1152/194/1205	1.12.86	1	ESPELHO	29-02-2016	4,0000000	294,0000000	1.176,00
1065/194/1205	1.12.86	1	ESPELHO	25-02-2016	3,0000000	294,0000000	882,00
738/194/1205	1.12.86	1	ESPELHO	17-02-2016	6,0000000	294,0000000	1.764,00

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1025/194/1205	1.10.17	1	ESTANTE	24-02-2016	20,0000000	159,0000000	3.180,00
1035/194/1205	1.10.17	1	ESTANTE	25-02-2016	10,0000000	159,0000000	1.590,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1039/194/1205	1.10.17	1	ESTANTE	25-02-2016	2,0000000	468,0000000	936,00
1039/194/1205	1.10.17	2	ESTANTE	25-02-2016	2,0000000	582,0000000	1.164,00

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1127/194/1205	1.10.17	1	ESTANTE	26-02-2016	2,0000000	159,0000000	318,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1114/194/1205	1.10.17	2	ESTANTE	26-02-2016	4,0000000	116,5000000	466,00

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1179/194/1205	1.10.17	1	ESTANTE	25-02-2016	5,0000000	159,0000000	795,00
1175/194/1205	1.10.17	1	ESTANTE	29-02-2016	3,0000000	159,0000000	477,00
1075/194/1205	1.10.17	1	ESTANTE	25-02-2016	2,0000000	159,0000000	318,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/194/1205	1.10.17	2	ESTANTE	25-02-2016	4,0000000	116,5000000	466,00

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
964/194/1205	1.10.17	2	ESTANTE	23-02-2016	2,0000000	159,0000000	318,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1171/194/1205	1.10.17	1	ESTANTE	29-02-2016	3,0000000	468,0000000	1.404,00

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1040/194/1205	1.10.17	1 ESTANTE	25-02-2016	3,0000000	159,0000000	477,00
1147/194/1205	1.10.17	1 ESTANTE	29-02-2016	10,0000000	159,0000000	1.590,00
747/194/1205	1.10.17	1 ESTANTE	17-02-2016	4,0000000	159,0000000	636,00
1133/194/1205	1.10.17	1 ESTANTE	26-02-2016	2,0000000	159,0000000	318,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1011/194/1205	1.6.46	1 ESTUFA	24-02-2016	1,0000000	105,0000000	105,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1171/194/1205	1.10.46	2 EXPOSITOR/GONDOLA	29-02-2016	7,0000000	719,0000000	5.033,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1012/194/1205	1.6.103	5 FILTRO	24-02-2016	6,0000000	75,0000000	450,00
1001/194/1205	1.6.103	12 FILTRO	24-02-2016	6,0000000	75,0000000	450,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1111/194/1205	1.12.38	1 FOGAO	26-02-2016	1,0000000	417,5000000	417,50
703/194/1205	1.12.38	1 FOGAO	15-02-2016	1,0000000	417,5000000	417,50
1074/194/1205	1.12.38	1 FOGAO	25-02-2016	1,0000000	417,5000000	417,50
1041/194/1205	1.12.38	1 FOGAO	25-02-2016	1,0000000	417,5000000	417,50
1009/194/1205	1.12.38	1 FOGAO	24-02-2016	1,0000000	417,5000000	417,50
1180/194/1205	1.12.38	1 FOGAO	25-02-2016	1,0000000	417,5000000	417,50
1070/194/1205	1.12.38	1 FOGAO	25-02-2016	1,0000000	417,5000000	417,50
1016/194/1205	1.12.38	1 FOGAO	24-02-2016	1,0000000	417,5000000	417,50
1169/194/1205	1.12.39	1 FORNO	29-02-2016	1,0000000	412,6800000	412,68
1066/194/1205	1.12.39	1 FORNO	25-02-2016	1,0000000	412,6800000	412,68
1009/194/1205	1.12.39	2 FORNO	24-02-2016	1,0000000	412,6800000	412,68

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1001/194/1205	1.6.48	13 FREEZER	24-02-2016	1,0000000	1.899,0000000	1.899,00

Fornecedor: JGMR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1022/194/1205	1.6.48	1 FREEZER	24-02-2016	1,0000000	1.704,0000000	1.704,00
1007/194/1205	1.6.48	2 FREEZER	24-02-2016	1,0000000	1.704,0000000	1.704,00
1129/194/1205	1.6.48	1 FREEZER	26-02-2016	1,0000000	1.704,0000000	1.704,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1063/194/1205	1.6.48	3	FREEZER	25-02-2016	1,0000000	1.899,0000000	1.899,00
1167/194/1205	1.6.48	5	FREEZER	29-02-2016	2,0000000	1.899,0000000	3.798,00
1001/194/1205	1.6.128	14	GELADEIRA	24-02-2016	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
1113/194/1205	1.6.128	2	GELADEIRA	26-02-2016	1,0000000	1.365,0000000	1.365,00
1001/194/1205	1.6.128	15	GELADEIRA	24-02-2016	8,0000000	1.365,0000000	10.920,00
737/194/1205	1.6.128	3	GELADEIRA	17-02-2016	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
743/194/1205	1.6.128	6	GELADEIRA	17-02-2016	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
749/194/1205	1.6.128	3	GELADEIRA	17-02-2016	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
1019/194/1205	1.6.128	2	GELADEIRA	24-02-2016	2,0000000	1.950,0000000	3.900,00
1038/194/1205	1.6.128	2	GELADEIRA	25-02-2016	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
1038/194/1205	1.6.128	3	GELADEIRA	25-02-2016	1,0000000	1.365,0000000	1.365,00
1049/194/1205	1.6.128	6	GELADEIRA	25-02-2016	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
1170/194/1205	1.6.128	2	GELADEIRA	29-02-2016	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
1107/194/1205	1.6.128	2	GELADEIRA	26-02-2016	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
1056/194/1205	1.6.128	1	GELADEIRA	25-02-2016	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
1073/194/1205	1.6.128	1	GELADEIRA	25-02-2016	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
1176/194/1205	1.6.128	2	GELADEIRA	25-02-2016	2,0000000	1.365,0000000	2.730,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
965/194/1205	1.6.45	1	GUILHOTINA	23-02-2016	1,0000000	142,8000000	142,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1053/194/1205	1.6.130	1	INTERFONE	25-02-2016	1,0000000	158,1000000	158,10
1016/194/1205	1.6.130	2	INTERFONE	24-02-2016	1,0000000	158,1000000	158,10

Fornecedor: A3 COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
750/194/1205	1.10.24	2	MESA	17-02-2016	6,0000000	429,0000000	2.574,00

Fornecedor: TUBO HART METAIS E MOVEIS TUBULARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
751/194/1205	1.10.24	1	MESA	17-02-2016	8,0000000	340,0000000	2.720,00

Fornecedor: COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1181/194/1205	1.10.24	1	MESA	25-02-2016	2,0000000	145,0000000	290,00

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA 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: 01-02-2016 à 29-02-2016

1157/194/1205	1.10.24	1	MESA	29-02-2016	1,0000000	300,0000000	300,00
---------------	---------	---	------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: A3 COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1135/194/1205	1.10.24	1	MESA	26-02-2016	6,0000000	429,0000000	2.574,00
1173/194/1205	1.10.24	1	MESA	29-02-2016	2,0000000	429,0000000	858,00
1050/194/1205	1.10.24	2	MESA	25-02-2016	6,0000000	429,0000000	2.574,00

Fornecedor: TUBO HART METAIS E MOVEIS TUBULARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1036/194/1205	1.10.24	1	MESA	25-02-2016	4,0000000	340,0000000	1.360,00

Fornecedor: COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1031/194/1205	1.10.24	2	MESA	24-02-2016	2,0000000	177,0000000	354,00

Fornecedor: TUBO HART METAIS E MOVEIS TUBULARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1030/194/1205	1.10.24	1	MESA	24-02-2016	5,0000000	340,0000000	1.700,00

Fornecedor: A3 COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1028/194/1205	1.10.24	1	MESA	24-02-2016	5,0000000	429,0000000	2.145,00

Fornecedor: TUBO HART METAIS E MOVEIS TUBULARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1021/194/1205	1.10.24	1	MESA	24-02-2016	10,0000000	340,0000000	3.400,00
746/194/1205	1.10.24	1	MESA	17-02-2016	4,0000000	340,0000000	1.360,00

Fornecedor: COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
755/194/1205	1.10.24	1	MESA	17-02-2016	1,0000000	145,0000000	145,00

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
754/194/1205	1.10.24	1	MESA	17-02-2016	2,0000000	300,0000000	600,00

Fornecedor: COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1003/194/1205	1.10.24	4	MESA	24-02-2016	7,0000000	177,0000000	1.239,00

Fornecedor: TUBO HART METAIS E MOVEIS TUBULARES LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1004/194/1205	1.10.24	1 MESA	24-02-2016	12,0000000	340,0000000	4.080,00

Fornecedor: A3 COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1005/194/1205	1.10.24	2 MESA	24-02-2016	2,0000000	429,0000000	858,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1002/194/1205	1.6.153	3 MESA DE SOM	24-02-2016	2,0000000	967,0000000	1.934,00
1185/194/1205	1.6.153	2 MESA DE SOM	29-02-2016	1,0000000	967,0000000	967,00
1185/194/1205	1.12.104	3 MICROFONE	29-02-2016	1,0000000	472,5000000	472,50
1168/194/1205	1.12.104	2 MICROFONE	29-02-2016	1,0000000	472,5000000	472,50
1172/194/1205	1.12.104	2 MICROFONE	29-02-2016	1,0000000	472,5000000	472,50
1115/194/1205	1.12.104	1 MICROFONE	26-02-2016	1,0000000	472,5000000	472,50

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1001/194/1205	1.12.104	16 MICROFONE	24-02-2016	3,0000000	190,0000000	570,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1002/194/1205	1.12.104	4 MICROFONE	24-02-2016	6,0000000	472,5000000	2.835,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
704/194/1205	1.12.40	1 MICROONDAS	15-02-2016	1,0000000	361,5300000	361,53
1001/194/1205	1.12.40	17 MICROONDAS	24-02-2016	2,0000000	361,5300000	723,06
1167/194/1205	1.12.40	6 MICROONDAS	29-02-2016	1,0000000	361,5300000	361,53
1012/194/1205	1.12.40	6 MICROONDAS	24-02-2016	1,0000000	361,5300000	361,53
1187/194/1205	1.12.40	2 MICROONDAS	29-02-2016	1,0000000	361,5300000	361,53
1049/194/1205	1.12.40	7 MICROONDAS	25-02-2016	1,0000000	361,5300000	361,53

Fornecedor: TUBO HART METAIS E MOVEIS TUBULARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1004/194/1205	1.12.136	2 PORTA CHAVES	24-02-2016	1,0000000	270,2000000	270,20

Fornecedor: GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1020/194/1205	1.10.28	1 QUADRO	24-02-2016	10,0000000	453,0000000	4.530,00
1027/194/1205	1.10.28	1 QUADRO	24-02-2016	5,0000000	453,0000000	2.265,00
1156/194/1205	1.10.28	1 QUADRO	29-02-2016	1,0000000	453,0000000	453,00
1010/194/1205	1.10.28	1 QUADRO	24-02-2016	1,0000000	453,0000000	453,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

1108/194/1205	1.10.28	1	QUADRO	26-02-2016	5,0000000	453,0000000	2.265,00
---------------	---------	---	--------	------------	-----------	-------------	----------

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
963/194/1205	1.12.60	1	RELOGIO	23-02-2016	3,0000000	11,0000000	33,00
1049/194/1205	1.12.60	8	RELOGIO	25-02-2016	15,0000000	11,0000000	165,00
1150/194/1205	1.12.60	5	RELOGIO	29-02-2016	1,0000000	11,0000000	11,00
1012/194/1205	1.12.60	7	RELOGIO	24-02-2016	5,0000000	11,0000000	55,00

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1182/194/1205	1.9.3	1	ROCADEIRA	29-02-2016	1,0000000	1.169,0000000	1.169,00

Fornecedor: JGMR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
599/194/1205	1.9.3	1	ROCADEIRA	11-02-2016	2,0000000	935,5000000	1.871,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
739/194/1205	1.6.139	2	TERMINAL TELEFONICO	17-02-2016	2,0000000	26,8700000	53,74
1002/194/1205	1.6.139	5	TERMINAL TELEFONICO	24-02-2016	5,0000000	26,8700000	134,35
1149/194/1205	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	29-02-2016	4,0000000	26,8700000	107,48
748/194/1205	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	17-02-2016	2,0000000	26,8700000	53,74
1033/194/1205	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	24-02-2016	2,0000000	26,8700000	53,74

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
366/194/1205	1.6.87	1	TRENA	01-02-2016	2,0000000	240,0000000	480,00
1001/194/1205	1.6.116	18	VENTILADOR	24-02-2016	20,0000000	113,0000000	2.260,00
1187/194/1205	1.6.116	3	VENTILADOR	29-02-2016	2,0000000	113,0000000	226,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
962/194/1205	1.6.116	2	VENTILADOR	23-02-2016	1,0000000	106,0000000	106,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
963/194/1205	1.6.116	2	VENTILADOR	23-02-2016	14,0000000	113,0000000	1.582,00
966/194/1205	1.6.116	1	VENTILADOR	23-02-2016	8,0000000	113,0000000	904,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1018/194/1205	1.6.116	2	VENTILADOR	24-02-2016	4,0000000	174,0000000	696,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1019/194/1205	1.6.116	3 VENTILADOR	24-02-2016	6,0000000	113,0000000	678,00
1029/194/1205	1.6.116	2 VENTILADOR	24-02-2016	8,0000000	113,0000000	904,00
1049/194/1205	1.6.116	9 VENTILADOR	25-02-2016	10,0000000	113,0000000	1.130,00
1167/194/1205	1.6.116	7 VENTILADOR	29-02-2016	5,0000000	113,0000000	565,00
1170/194/1205	1.6.116	3 VENTILADOR	29-02-2016	1,0000000	113,0000000	113,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1058/194/1205	1.6.116	1 VENTILADOR	25-02-2016	2,0000000	174,0000000	348,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1060/194/1205	1.6.116	1 VENTILADOR	25-02-2016	10,0000000	113,0000000	1.130,00
1067/194/1205	1.6.116	1 VENTILADOR	25-02-2016	14,0000000	113,0000000	1.582,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/194/1205	1.6.116	1 VENTILADOR	25-02-2016	3,0000000	174,0000000	522,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/194/1205	1.6.116	2 VENTILADOR	25-02-2016	8,0000000	113,0000000	904,00
1012/194/1205	1.6.116	8 VENTILADOR	24-02-2016	10,0000000	113,0000000	1.130,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1115/194/1205	1.6.116	2 VENTILADOR	26-02-2016	4,0000000	174,0000000	696,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1124/194/1205	1.6.116	1 VENTILADOR	26-02-2016	6,0000000	113,0000000	678,00
1130/194/1205	1.6.116	1 VENTILADOR	26-02-2016	12,0000000	113,0000000	1.356,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1149/194/1205	1.6.116	2 VENTILADOR	29-02-2016	2,0000000	174,0000000	348,00
1185/194/1205	1.6.116	4 VENTILADOR	29-02-2016	2,0000000	174,0000000	348,00
1002/194/1205	1.6.116	6 VENTILADOR	24-02-2016	5,0000000	174,0000000	870,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 459.761,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538: 459.761,79

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538: 459.761,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229

011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 235

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA BARCELOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
336/155/2549	03.252.0033	1	BATERIA DE 45 AMPERES 12 VOLTS	01-02-2016	1,0000000	205,0000000	205,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 205,00

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 235: 205,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 205,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242

011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 242

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1091/68/805	0071	1	MAO-DE-OBRA PARA CONserto DE PORTA	25-02-2016	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 100,00

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 100,00

011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
900/60/509	25.008.0001	3	CORREIA EM V C-051	18-02-2016	6,0000000	36,4000000	218,40
900/60/509	25.008.0003	2	PAR DE FACa 622 X 100 X 12 CORTE SIMPLES	18-02-2016	2,0000000	590,0000000	1.180,00
900/60/509	25.008.0002	1	PARAFUSO DA FACa DA ROCADEIRA CABECA QUADRADA COMPLETO	18-02-2016	4,0000000	95,0000000	380,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.778,40

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248: 1.778,40

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 1.878,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

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
610/271/1226	10.010.0031	1	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO UNHA - 1/2"	05-02-2016	20,0000000	0,1900000	3,80
622/271/1226	10.010.0031	1	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO UNHA - 1/2"	05-02-2016	20,0000000	0,1900000	3,80

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1158/271/1226	11.028.0002	9	AGUARRAS 900 ML	26-02-2016	5,0000000	10,0000000	50,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/271/1226	11.001.0008	17	ARAME RECOZIDO PG 7	26-02-2016	5,0000000	6,4000000	32,00

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/271/1226	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	26-02-2016	16,0000000	68,0000000	1.088,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/271/1226	11.007.0042	2	BARRA DE FERRO 12.5	26-02-2016	10,0000000	40,9000000	409,00
1162/271/1226	11.007.0015	1	BARRA DE FERRO 6.3	26-02-2016	30,0000000	11,8800000	356,40
1162/271/1226	11.007.0038	3	BARRA DE FERRO 8 MM	26-02-2016	15,0000000	18,9700000	284,55

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1138/271/1226	06.008.0028	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	26-02-2016	65,0000000	23,9000000	1.553,50
1160/271/1226	06.008.0028	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	26-02-2016	30,0000000	23,9000000	717,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/271/1226	22.010.0051	33	BROCA ACO RAPIDO 5MM	26-02-2016	1,0000000	3,1200000	3,12

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1158/271/1226	22.010.0016	12	BROCA DE VIDEA N°8 LONGA	26-02-2016	1,0000000	7,3900000	7,39
1137/271/1226	22.022.0039	1	BROXA RETANGULAR 18 X 8 CM	26-02-2016	30,0000000	1,1500000	34,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/271/1226	10.004.0094	3 CABO 4MM AZUL	26-02-2016	100,0000000	1,3000000	130,00
1159/271/1226	10.004.0095	4 CABO 4MM VERMELHO	26-02-2016	100,0000000	1,3000000	130,00
1159/271/1226	10.004.0048	2 CABO 6MM VERMELHO -	26-02-2016	100,0000000	1,9000000	190,00
621/271/1226	11.017.0007	6 CADEADO 35 MM	05-02-2016	2,0000000	8,4300000	16,86
621/271/1226	11.017.0004	5 CADEADO 40 MM	05-02-2016	2,0000000	14,1900000	28,38
621/271/1226	11.017.0009	7 CADEADO 50 MM	05-02-2016	2,0000000	21,5100000	43,02
621/271/1226	11.017.0001	4 CADEADO N° 25	05-02-2016	2,0000000	8,9500000	17,90
1159/271/1226	10.027.0025	16 CAIXA DE LUZ PVC - 2X4	26-02-2016	20,0000000	0,2600000	5,20
626/271/1226	10.027.0025	4 CAIXA DE LUZ PVC - 2X4	12-02-2016	25,0000000	0,2600000	6,50

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1137/271/1226	11.054.0006	2 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	26-02-2016	1.000,0000000	4,7000000	4.700,00
1158/271/1226	03.014.0040	1 CAMARA DE AR PARA P/ PNEU DE MAIOR PESO DE CARGA - 3.5	26-02-2016	2,0000000	11,6900000	23,38
1158/271/1226	10.018.0100	4 CANALETA PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 10 X 20 X 20	26-02-2016	100,0000000	3,0400000	304,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1138/271/1226	06.012.0010	2 CAPA DE CHUVA EM POLIESTER	26-02-2016	40,0000000	18,9800000	759,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/271/1226	22.013.0033	35 CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	26-02-2016	1,0000000	3,3200000	3,32
1159/271/1226	22.013.0005	34 CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"	26-02-2016	1,0000000	4,5500000	4,55

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/271/1226	22.013.0002	3 CHAVE DE FENDA 1/8 X 3"	26-02-2016	1,0000000	2,9500000	2,95

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/271/1226	22.013.0036	36 CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"	26-02-2016	1,0000000	11,3100000	11,31
1159/271/1226	22.013.0118	38 CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4 X 6"	26-02-2016	1,0000000	5,7400000	5,74
1159/271/1226	22.013.0116	37 CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8 X 3"	26-02-2016	1,0000000	3,1400000	3,14

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/271/1226	10.009.0004	2 CHUVEIRO DUCHA 127 V X 4400 WTS.	26-02-2016	2,0000000	23,0000000	46,00

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/271/1226	11.009.0005	2 CIMENTO SACO 50 KG	26-02-2016	175,0000000	19,4000000	3.395,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

365/271/1226	11.009.0005	1	CIMENTO SACO 50 KG	02-02-2016	140,0000000	19,4000000	2.716,00
--------------	-------------	---	--------------------	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
621/271/1226	10.013.0027	3	DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES	05-02-2016	1,0000000	33,7800000	33,78

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
608/271/1226	10.013.0024	2	DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERES	05-02-2016	1,0000000	39,8800000	39,88
620/271/1226	10.013.0024	2	DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERES	05-02-2016	1,0000000	39,8800000	39,88
608/271/1226	11.041.0143	3	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 30 CM - 1ª LINHA	05-02-2016	5,0000000	2,3300000	11,65
620/271/1226	11.041.0143	4	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 30 CM - 1ª LINHA	05-02-2016	5,0000000	2,3300000	11,65
620/271/1226	11.041.0144	5	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 40 CM	05-02-2016	5,0000000	2,6800000	13,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/271/1226	11.021.0072	18	ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCO PARA SUPERFICIES DE MA	26-02-2016	5,0000000	42,9600000	214,80
621/271/1226	10.005.0042	9	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	05-02-2016	100,0000000	0,7900000	79,00
621/271/1226	10.005.0041	1	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	05-02-2016	100,0000000	0,7900000	79,00
621/271/1226	10.005.0043	2	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	05-02-2016	100,0000000	0,7900000	79,00
1159/271/1226	10.005.0026	5	FIO PARALELO 1,5 MM	26-02-2016	100,0000000	1,1100000	111,00
1159/271/1226	22.091.0134	1	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	26-02-2016	10,0000000	2,1500000	21,50
1159/271/1226	10.017.0072	10	INTERRUPTOR 2 SECOES + TOMADA C/ PLACA	26-02-2016	4,0000000	3,9400000	15,76

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
627/271/1226	10.017.0016	2	INTERRUPTOR P/ VENTILADOR C/ CHAVE DE REVERSAO	12-02-2016	7,0000000	20,6700000	144,69

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/271/1226	11.041.0107	23	JOELHO AZUL BUCHA DE LATAO 3/4 X 1/2	26-02-2016	2,0000000	2,5200000	5,04
1159/271/1226	11.041.0119	24	JOELHO PVC AZUL 1/2"	26-02-2016	10,0000000	2,2800000	22,80
1159/271/1226	11.061.0026	27	JOELHO PVC COLA - 25MM 90°	26-02-2016	40,0000000	0,3000000	12,00
1159/271/1226	11.061.0017	26	JOELHO PVC COLA 3/4" 90°	26-02-2016	10,0000000	0,3000000	3,00

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1158/271/1226	10.018.0110	5	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	26-02-2016	20,0000000	7,0500000	141,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/271/1226	10.018.0109	15	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 15 WATTS	26-02-2016	20,0000000	6,1100000	122,20
1159/271/1226	10.018.0108	14	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	26-02-2016	20,0000000	8,5500000	171,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

626/271/1226	10.018.0054	6	LAMPADA ELETRONICA COMPACTAS - 20W 127V	12-02-2016	50,0000000	7,3600000	368,00
626/271/1226	10.018.0060	7	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110W	12-02-2016	20,0000000	12,0800000	241,60
626/271/1226	10.018.0025	5	LAMPADA MISTA 250 W BOCAL E-27	12-02-2016	50,0000000	12,3300000	616,50
1159/271/1226	11.025.0009	19	LUVA DE PVC COLA 3/4"	26-02-2016	10,0000000	0,8000000	8,00
1159/271/1226	11.041.0121	25	LUVA PVC COLA DE 20MM	26-02-2016	10,0000000	0,2300000	2,30
1139/271/1226	22.091.0011	1	LUVA VAQUETA	26-02-2016	50,0000000	11,9700000	598,50
364/271/1226	22.091.0011	1	LUVA VAQUETA	01-02-2016	100,0000000	11,9700000	1.197,00
1139/271/1226	06.006.0009	2	MASCARA DESCARTAVEL PARA PINTURA	26-02-2016	50,0000000	0,3100000	15,50

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1158/271/1226	10.017.0079	3	PLUG T 3 SAIDAS 10A/250V - BENJAMIN	26-02-2016	10,0000000	3,3600000	33,60
1158/271/1226	11.014.0007	7	PORTA PRANCHETA 0,60 X 210 - CONFECCIONADA EM MADEIRA	26-02-2016	1,0000000	76,3000000	76,30
1158/271/1226	11.014.0002	6	PORTA PRANCHETA 0,80 CM x 2,10 CM - CONFECCIONADA EM M	26-02-2016	1,0000000	95,9600000	95,96

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1139/271/1226	22.005.0004	3	RASTELO	26-02-2016	20,0000000	11,7900000	235,80
626/271/1226	10.013.0045	1	REATOR ELETRONICO 1 X 20W	12-02-2016	20,0000000	10,5300000	210,60
1159/271/1226	10.013.0045	6	REATOR ELETRONICO 1 X 20W	26-02-2016	10,0000000	10,5300000	105,30
1159/271/1226	10.013.0046	7	REATOR ELETRONICO 1 X 40W	26-02-2016	10,0000000	14,4100000	144,10
626/271/1226	10.013.0046	2	REATOR ELETRONICO 1 X 40W	12-02-2016	100,0000000	14,4100000	1.441,00
626/271/1226	10.013.0047	3	REATOR ELETRONICO 2 X 20W	12-02-2016	50,0000000	14,7000000	735,00
1159/271/1226	10.013.0047	8	REATOR ELETRONICO 2 X 20W	26-02-2016	10,0000000	14,7000000	147,00

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1158/271/1226	10.013.0048	2	REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	26-02-2016	30,0000000	18,5200000	555,60
627/271/1226	10.013.0048	1	REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	12-02-2016	20,0000000	18,5200000	370,40
620/271/1226	11.065.0012	7	REGISTRO 1/2 DE ESFERA - 1ª LINHA	05-02-2016	5,0000000	15,9800000	79,90
608/271/1226	11.065.0012	5	REGISTRO 1/2 DE ESFERA - 1ª LINHA	05-02-2016	5,0000000	15,9800000	79,90
620/271/1226	11.065.0015	8	REGISTRO DE 3/4" ESFERA - 1ª LINHA	05-02-2016	5,0000000	21,3700000	106,85
608/271/1226	11.065.0015	1	REGISTRO DE 3/4" ESFERA - 1ª LINHA	05-02-2016	5,0000000	21,3700000	106,85

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/271/1226	22.022.0023	39	ROLO DE PINTURA DE LA - 15 CM COM CABO	26-02-2016	2,0000000	5,4900000	10,98
1159/271/1226	22.022.0026	41	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 15 CM COM CABO	26-02-2016	2,0000000	2,5800000	5,16
1159/271/1226	22.022.0025	40	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 9 CM COM CABO	26-02-2016	2,0000000	1,6000000	3,20
621/271/1226	11.042.0008	8	SIFAO SANFONADO	05-02-2016	20,0000000	3,0800000	61,60
1159/271/1226	10.018.0091	12	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	26-02-2016	10,0000000	1,1300000	11,30
1159/271/1226	10.018.0092	13	SOQUETE PARA LAMPADA PAR 64	26-02-2016	2,0000000	0,5400000	1,08

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
608/271/1226	11.044.0003	4 TANQUE DE 2 BOJOS 130 X 70 - RESINA ACRILICA	05-02-2016	1,0000000	253,5000000	253,50
620/271/1226	11.044.0003	6 TANQUE DE 2 BOJOS 130 X 70 - RESINA ACRILICA	05-02-2016	1,0000000	253,5000000	253,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
903/271/1226	11.021.0109	1 TINTA PVA LATEX - COR PALHA - LATA 18 LITROS	18-02-2016	4,0000000	84,0900000	336,36
987/271/1226	11.021.0109	1 TINTA PVA LATEX - COR PALHA - LATA 18 LITROS	16-02-2016	10,0000000	84,0900000	840,90

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/271/1226	11.021.0088	1 TINTA PVA LATEX BRANCO NEVE (18 L)	16-02-2016	20,0000000	84,0000000	1.680,00
904/271/1226	11.021.0088	1 TINTA PVA LATEX BRANCO NEVE (18 L)	18-02-2016	4,0000000	84,0000000	336,00
1158/271/1226	11.021.0088	8 TINTA PVA LATEX BRANCO NEVE (18 L)	26-02-2016	10,0000000	84,0000000	840,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/271/1226	10.017.0055	9 TOMADA DE SOBREPOR 2 PINOS	26-02-2016	2,0000000	2,3600000	4,72
1159/271/1226	04.209.0016	43 TOMADA NOVO PADRAO ABNT 10A	26-02-2016	10,0000000	3,5800000	35,80

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
620/271/1226	10.017.0043	3 TOMADA UNIVERSAL 2P + T	05-02-2016	15,0000000	6,1300000	91,95

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/271/1226	10.017.0075	11 TOMADA UNIVERSAL 2P + T 20 A C/ PLACA	26-02-2016	2,0000000	5,6400000	11,28

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1158/271/1226	11.097.0040	11 TORNEIRA BICA MOVEL C52 DE BANCADA P/ PIA DE COZINHA	26-02-2016	3,0000000	82,4700000	247,41
620/271/1226	11.097.0018	1 TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" METAL	05-02-2016	25,0000000	30,8000000	770,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/271/1226	11.097.0031	28 TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA 1/2" COM ESFERA E BICO	26-02-2016	7,0000000	6,1100000	42,77

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1158/271/1226	11.097.0015	10 TORNEIRA PARA TANQUE LONGA DE 1/2" EM METAL	26-02-2016	7,0000000	24,1300000	168,91

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/271/1226	22.008.0007	32 TRENA DE MAO 30 MTS	26-02-2016	2,0000000	13,1100000	26,22
1159/271/1226	22.008.0003	31 TRENA DE MAO 5 MTS	26-02-2016	2,0000000	8,2400000	16,48
1159/271/1226	22.008.0002	30 TRENA DE MAO 50 MTS	26-02-2016	1,0000000	24,2900000	24,29
1159/271/1226	22.022.0031	42 TRINCHA 2 1/2''	26-02-2016	4,0000000	3,0100000	12,04
1159/271/1226	11.040.0022	20 TUBO PVC COLA DE 20	26-02-2016	20,0000000	9,5100000	190,20
1159/271/1226	11.040.0023	21 TUBO PVC COLA DE 25	26-02-2016	20,0000000	13,4400000	268,80
1159/271/1226	11.041.0082	22 UNIAO PVC ROSCA 3/4	26-02-2016	3,0000000	3,3900000	10,17
1159/271/1226	11.132.0013	29 VALVULA DE DESCARGA DOCOL	26-02-2016	2,0000000	79,0000000	158,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 32.741,72

SERVIÇOS

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1314/55/1832	0152	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	22-02-2016	0,2333330	10.900,0000000	2.543,33
1315/55/1832	0152	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	29-02-2016	1,0000000	10.900,0000000	10.900,00

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1451/55/1832	0462	1 LOCACAO de motoniveladora - ano de fabricação a partir	01-02-2016	1.440,0000000	117,0000000	168.480,00

Fornecedor: PORTAL SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
949/559/4349	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	17-02-2016	1,0000000	113.469,9100000	113.469,91

TOTAL EM SERVIÇOS: 295.393,24

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 328.134,96

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 328.134,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287

SERVIÇOS

Fornecedor: SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1249/180/2961	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-02-2016	102,0000000	235,5000000	24.021,00
1250/180/2961	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-02-2016	798,0000000	235,5000000	187.929,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 211.950,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 211.950,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 211.950,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

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
601/21/1237	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	11-02-2016	2,0000000	591,0000000	1.182,00

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/95/2343	03.006.0010	4 ADITIVO ETILENOGLICOL	17-02-2016	3,0000000	25,3100000	75,93
1094/95/2343	03.006.0010	4 ADITIVO ETILENOGLICOL	11-02-2016	3,0000000	25,3100000	75,93

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/95/2343	03.083.0032	8 AMORTECEDOR TRASEIRO - 1332300080	25-02-2016	2,0000000	196,1400000	392,28

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/95/2343	03.037.0120	4 ANEL RETENTOR -	22-02-2016	1,0000000	62,4400000	62,44

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/95/2343	03.028.0080	4 ANEL TRAVA	25-02-2016	2,0000000	6,9800000	13,96

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/95/2343	03.089.0377	13 ARRUELA LOCADORA DA ENGRANAGEM -	22-02-2016	1,0000000	42,9800000	42,98

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/95/2343	03.241.0018	11 BATENTE SUSPENSAO TRASEIRA - 1311858080	25-02-2016	2,0000000	257,4700000	514,94
1095/95/2343	03.023.0173	3 BUCHA DE MOLA	25-02-2016	4,0000000	51,4400000	205,76
1095/95/2343	03.023.0089	2 BUCHA DE MOLA - 1304641080	25-02-2016	2,0000000	71,2000000	142,40
1095/95/2343	03.050.0161	13 CABO COMANDO - COD. 1334566080	25-02-2016	1,0000000	81,3000000	81,30
1095/95/2343	03.050.0070	5 CABO COMANDO FREIO DE ESTACIONAMENTO FIAT DUCATO - COD	25-02-2016	1,0000000	117,1900000	117,19

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/95/2343	03.050.0162	7 CABO DO ACELERADOR	22-02-2016	1,0000000	187,8300000	187,83

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/95/2343	03.050.0158	6 CABO FREIO MAO TRASEIRO DUCATO- 1339394080	25-02-2016	1,0000000	105,5200000	105,52

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
977/95/2343	03.018.0117	1 CAIXA DE DISCO DIAGRAMAS PARA TACOGRAFO 24HORAS DE 125	23-02-2016	46,0000000	60,6100000	2.788,06

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/95/2343	03.243.0064	12 CAPA SINCRONIZADORA -	22-02-2016	2,0000000	169,8200000	339,64
969/95/2343	03.243.0063	11 CAPA SINCRONIZADORA DA 4ª E 5ª MARCHA - (SEM FURO)	22-02-2016	2,0000000	147,2600000	294,52

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1094/95/2343	03.062.0024	8 CILINDRO RECEPTOR -	11-02-2016	1,0000000	1.179,3600000	1.179,36
756/95/2343	03.062.0024	8 CILINDRO RECEPTOR -	17-02-2016	1,0000000	1.179,3600000	1.179,36
1094/95/2343	03.278.0535	6 CORREIA DO ALTERNADOR	11-02-2016	2,0000000	66,8900000	133,78
756/95/2343	03.278.0535	6 CORREIA DO ALTERNADOR	17-02-2016	2,0000000	66,8900000	133,78

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/95/2343	03.091.0001	9 CUBO RODA TRASEIRA	25-02-2016	2,0000000	399,5300000	799,06

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/95/2343	03.019.0093	3 DEFLETOR DA POLIA	22-02-2016	1,0000000	22,3400000	22,34
969/95/2343	03.018.0177	2 DISCO TACOGRAFO 7 DIAS -	22-02-2016	10,0000000	27,2500000	272,50
970/95/2343	03.004.0153	2 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-02-2016	1,0000000	106,0500000	106,05
970/95/2343	03.004.0250	3 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR -	22-02-2016	1,0000000	30,4900000	30,49
969/95/2343	03.089.0376	6 ESFERA DE RETENCAO -	22-02-2016	2,0000000	0,4100000	0,82

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/95/2343	03.004.0143	3 FILTRO DE AR	17-02-2016	1,0000000	75,6400000	75,64
1094/95/2343	03.004.0143	3 FILTRO DE AR	11-02-2016	1,0000000	75,6400000	75,64

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/95/2343	03.004.0090	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR DE AGUA COM CHICOTE	22-02-2016	1,0000000	186,7700000	186,77
970/95/2343	03.004.0251	4 FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL - (FLEETGUARD FF5052)	22-02-2016	1,0000000	15,0600000	15,06

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/95/2343	03.004.0082	2 FILTRO LUBRIFICANTE	17-02-2016	1,0000000	23,1400000	23,14
1094/95/2343	03.004.0082	2 FILTRO LUBRIFICANTE	11-02-2016	1,0000000	23,1400000	23,14
757/95/2343	03.001.0002	1 JOGO DE LONA TRASEIRO -	17-02-2016	10,0000000	107,8600000	1.078,60
756/95/2343	03.001.0002	1 JOGO DE LONA TRASEIRO -	17-02-2016	2,0000000	107,8600000	215,72
1094/95/2343	03.001.0002	1 JOGO DE LONA TRASEIRO -	11-02-2016	2,0000000	107,8600000	215,72

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/95/2343	03.278.0410	7 JUNTA DA TAMPA	22-02-2016	1,0000000	36,4400000	36,44
969/95/2343	03.013.0252	1 JUNTA DA TORRE DA TAMPA DE CONTROLE DE MUDANCA	22-02-2016	1,0000000	36,9300000	36,93

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/95/2343	03.009.0205	1 LAMPADA	25-02-2016	3,0000000	10,4100000	31,23

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
950/95/2343	03.009.0936	6 LAMPADA 02 POLOS 24 V	22-02-2016	100,0000000	4,8000000	480,00
950/95/2343	03.009.0600	2 LAMPADA 12V 2 POLOS -	22-02-2016	100,0000000	2,4600000	246,00
950/95/2343	03.009.0937	12 LAMPADA 69 24 VOLTS	22-02-2016	200,0000000	2,9600000	592,00

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/95/2343	03.278.0526	7 LAMPADA COR LARANJA	25-02-2016	4,0000000	15,1300000	60,52

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
950/95/2343	03.009.0621	4 LAMPADA H4 - 24V	22-02-2016	60,0000000	30,3400000	1.820,40
950/95/2343	03.009.0617	3 LAMPADA H5 - 24V	22-02-2016	60,0000000	42,3700000	2.542,20
950/95/2343	03.278.0526	7 LAMPADA PY21W COR LARANJA	22-02-2016	30,0000000	15,1000000	453,00
950/95/2343	03.009.0187	1 LANTERNA	22-02-2016	10,0000000	32,9700000	329,70
950/95/2343	03.278.0268	11 LANTERNA LATERAL	22-02-2016	20,0000000	12,2400000	244,80
950/95/2343	03.009.0943	10 LANTERNA TRASEIRA	22-02-2016	2,0000000	45,6800000	91,36
950/95/2343	03.009.0942	9 LANTERNA TRASEIRA	22-02-2016	10,0000000	25,2900000	252,90
950/95/2343	03.009.0941	8 LANTERNA TRASEIRA	22-02-2016	10,0000000	30,4800000	304,80
1094/95/2343	03.204.1590	10 MOLA	11-02-2016	2,0000000	7,4200000	14,84
756/95/2343	03.204.1590	10 MOLA	17-02-2016	2,0000000	7,4200000	14,84

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/95/2343	03.278.0435	12 PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 77364860	25-02-2016	1,0000000	268,3600000	268,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/95/2343	03.089.0378	8 PORCA	22-02-2016	1,0000000	110,5600000	110,56

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
919/95/2343	03.223.0003	1 REBITE -	17-02-2016	3.000,0000000	0,1600000	480,00
1094/95/2343	03.009.0788	5 RELE AUXILIAR 4 SAIDAS 24V	11-02-2016	1,0000000	17,8600000	17,86
756/95/2343	03.009.0788	5 RELE AUXILIAR 4 SAIDAS 24V	17-02-2016	1,0000000	17,8600000	17,86
756/95/2343	03.009.0960	7 RELE DE ALARME	17-02-2016	1,0000000	29,9300000	29,93
1094/95/2343	03.009.0960	7 RELE DE ALARME	11-02-2016	1,0000000	29,9300000	29,93
1094/95/2343	03.009.0796	11 RELE DE PISCA	11-02-2016	1,0000000	106,0500000	106,05
756/95/2343	03.009.0796	11 RELE DE PISCA	17-02-2016	1,0000000	106,0500000	106,05

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/95/2343	03.204.0533	10 REPARO	25-02-2016	2,0000000	370,9100000	741,82

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/95/2343	03.011.0018	11 RESERVATORIO DE COMPENSACAO DO RADIADOR DE AGUA	22-02-2016	1,0000000	254,2500000	254,25

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/95/2343	03.087.0016	9 ROLO TENSOR	17-02-2016	1,0000000	421,5900000	421,59
1094/95/2343	03.087.0016	9 ROLO TENSOR	11-02-2016	1,0000000	421,5900000	421,59

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/95/2343	03.009.0902	5 SENSOR DO FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL COM ANEL DE VEDAC	22-02-2016	1,0000000	41,6000000	41,60
969/95/2343	03.243.0061	9 SINCRONIZADO DA 4ª E 5ª MARCHA - (COM FITA DE CARBONO	22-02-2016	1,0000000	863,3000000	863,30
969/95/2343	03.243.0062	10 SINCRONIZADO DA 5ª E 6ª MARCHA -	22-02-2016	1,0000000	872,3000000	872,30

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
950/95/2343	03.009.0903	5 SOQUETE DO PISCA	22-02-2016	30,0000000	15,4500000	463,50

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/95/2343	03.204.4009	10 TAMPA COM CHAVE DO RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL	22-02-2016	1,0000000	94,9800000	94,98
970/95/2343	03.038.0096	6 TAMPA DO RESERVATORIO DE EXPANSAO DE AGUA DO SISTEMA D	22-02-2016	1,0000000	7,8500000	7,85
970/95/2343	03.059.0010	8 VALVULA 4 VIAS -	22-02-2016	1,0000000	549,2100000	549,21



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

970/95/2343	03.059.0093	9	VALVULA PEDAL DO FREIO	22-02-2016	1,0000000	436,3700000	436,37
969/95/2343	03.037.0121	5	VEDADOR DE OLEO DO GARFO DE SAIDA	22-02-2016	1,0000000	20,5100000	20,51

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
993/104/654	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	12-02-2016	400,0000000	2,9520000	1.180,80
993/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	12-02-2016	400,0000000	3,6540000	1.461,60

Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEIS ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
568/151/3101	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-02-2016	10.500,0000000	3,0900000	32.445,00
569/151/3101	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-02-2016	850,0000000	3,0900000	2.626,50
570/151/3101	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-02-2016	5.000,0000000	3,0900000	15.450,00
567/151/3101	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-02-2016	12.500,0000000	3,0900000	38.625,00
566/151/3101	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-02-2016	7.700,0000000	3,0900000	23.793,00
563/151/3101	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-02-2016	9.000,0000000	3,0900000	27.810,00
564/151/3101	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-02-2016	2.200,0000000	3,0900000	6.798,00
565/151/3101	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-02-2016	2.000,0000000	3,0900000	6.180,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
586/408/3556	11.021.0012	1	MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	01-02-2016	10,0000000	128,0000000	1.280,00

Fornecedor: AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
585/408/3556	03.204.3277	1	SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	01-02-2016	10,0000000	118,4700000	1.184,70
585/408/3556	11.021.0060	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	01-02-2016	20,0000000	210,0000000	4.200,00
585/408/3556	11.021.0061	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	01-02-2016	30,0000000	200,0000000	6.000,00
585/408/3556	11.021.0017	4	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	01-02-2016	20,0000000	210,0000000	4.200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 199.531,68

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
758/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-02-2016	39,5400000	49,3900000	1.952,88

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.952,88

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 201.484,56

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 201.484,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: IRMÃOS SILVA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
657/52/401	03.014.0006	2	CAMARA DE AR P/ PNEU 750 / 16	12-02-2016	6,0000000	50,0000000	300,00
657/52/401	03.015.0014	1	PNEU 750 / 16 4X4	12-02-2016	6,0000000	500,0000000	3.000,00
657/52/401	03.014.0008	3	PROTETOR PARA CAMARA 750/16	12-02-2016	6,0000000	25,0000000	150,00

Fornecedor: GAMA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
994/63/769	03.014.0006	1	CAMARA DE AR P/ PNEU 750 / 16	24-02-2016	6,0000000	46,0000000	276,00
994/63/769	03.015.0014	2	PNEU 750 / 16 4X4	24-02-2016	6,0000000	417,0000000	2.502,00
994/63/769	03.014.0008	3	PROTETOR PARA CAMARA 750/16	24-02-2016	6,0000000	19,0000000	114,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.342,00

SERVIÇOS

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
732/450/478	0574	1	BLOCO	16-02-2016	40,0000000	13,0000000	520,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 520,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 6.862,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 6.862,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: **VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
443/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-02-2016	3,0000000	2.500,0000000	7.500,00

Fornecedor: **SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1088/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-02-2016	2,0000000	4.075,0000000	8.150,00

Fornecedor: **VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
452/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	2.500,0000000	7.500,00
454/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	1.090,0000000	3.270,00
455/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	1.090,0000000	3.270,00
458/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	1.090,0000000	3.270,00
459/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	1.090,0000000	3.270,00
461/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	1.090,0000000	3.270,00
462/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	1.090,0000000	3.270,00
464/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	1.405,0000000	4.215,00

Fornecedor: **SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
391/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
392/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
393/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
394/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
395/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
396/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
397/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
398/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
516/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00

Fornecedor: **ESTRELA LOCACOES EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
524/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	1.370,0000000	4.110,00
525/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	1.370,0000000	4.110,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
527/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	6,0000000	2.390,0000000	14.340,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

528/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	2.390,0000000	7.170,00
529/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	2.390,0000000	7.170,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
539/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	4.075,0000000	12.225,00
540/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	9,0000000	4.075,0000000	36.675,00
541/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	4.075,0000000	12.225,00
542/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	12,0000000	4.075,0000000	48.900,00
543/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	4.075,0000000	12.225,00
372/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
373/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
374/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
375/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	9,0000000	873,0000000	7.857,00
376/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
379/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
380/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
381/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	12,0000000	873,0000000	10.476,00
382/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
383/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
388/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
389/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00
390/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-02-2016	3,0000000	873,0000000	2.619,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
437/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	2.500,0000000	7.500,00
438/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	2.500,0000000	7.500,00
442/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	2.500,0000000	7.500,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-02-2016	2,0000000	873,0000000	1.746,00

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-02-2016	2,0000000	2.390,0000000	4.780,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
450/72/4610	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-02-2016	3,0000000	2.500,0000000	7.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 313.374,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 313.374,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2016 à 29-02-2016

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 313.374,00

TOTAL M. CONSUMO:	1.177.342,99		
TOTAL M. PERMANENTE:	460.952,64		
TOTAL SERVIÇOS:	3.713.337,13	TOTAL LISTADO:	5.351.632,76