



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: GGB CLINICA E ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4945/281/4371	0004	7	REALIZACAO DE EXAMES ANTI HBS ANTI HBS	20-10-2016	11,0000000	17,0000000	187,00
4945/281/4371	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS CLINICOS	20-10-2016	87,0000000	31,0000000	2.697,00
4945/281/4371	0004	10	REALIZACAO DE EXAMES DE ACUIDADE VISUAL DE ACUIDADE VI	20-10-2016	32,0000000	20,0000000	640,00
4945/281/4371	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA DE AUDIOMETRIA	20-10-2016	70,0000000	20,0000000	1.400,00
4945/281/4371	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES DE AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA COMPLE	20-10-2016	24,0000000	59,4000000	1.425,60
4945/281/4371	0004	11	REALIZACAO DE EXAMES DE FEZES DE FEZES	20-10-2016	7,0000000	8,0000000	56,00
4945/281/4371	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES DE GLICEMIA DE GLICEMIA	20-10-2016	45,0000000	8,0000000	360,00
4945/281/4371	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES DE HEMOGRAMA DE HEMOGRAMA	20-10-2016	20,0000000	8,0000000	160,00
4945/281/4371	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES DE URINA ROTINA DE URINA ROTINA	20-10-2016	5,0000000	8,0000000	40,00
4945/281/4371	0004	9	REALIZACAO DE EXAMES ECG ECG	20-10-2016	24,0000000	20,0000000	480,00
4945/281/4371	0004	8	REALIZACAO DE EXAMES EEG EEG	20-10-2016	24,0000000	20,0000000	480,00
4945/281/4371	0004	12	REALIZACAO DE EXAMES FONOAUDILÓGICOS FONOAUDILÓGICOS	20-10-2016	8,0000000	20,0000000	160,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

8.085,60

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75:

8.085,60

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4798/434/4000	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	07-10-2016	1,0000000	182,2200000	182,22
4998/452/4171	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	26-10-2016	1,0000000	151,8500000	151,85
5021/454/4185	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	31-10-2016	1,0000000	151,8500000	151,85

TOTAL EM SERVIÇOS:

485,92

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75:

485,92

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: J. CARVALHO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5151/287/4266	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforço da fundaç	07-10-2016	1,0000000	49.953,1000000	49.953,10

Fornecedor: CONSTRUTORA MCM LTDA

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

Data de Emissão: 05-12-2016

Página: 1



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

5129/334/4448 0477 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de pon 03-10-2016 0,7840905 105.757,7900000 82.923,68

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4823/421/4030	0657	1 MANUTENCAO E COORDENACAO DO CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA	03-10-2016	1,0000000	25.000,0000000	25.000,00

Fornecedor: JOÃO ANDRADE VIANA BARONI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5255/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	31-10-2016	0,6666600	2.000,0000000	1.333,32

Fornecedor: JANDERSON VIANA BARONI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5254/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	31-10-2016	0,6666600	2.000,0000000	1.333,32

Fornecedor: JANINE VIANA BARONI VALGAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5253/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	31-10-2016	0,6666600	2.000,0000000	1.333,32

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4744/660/4161	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA MAURO CAIANA N° 85	03-10-2016	2,2666660	4.141,6600000	9.387,76

TOTAL EM SERVIÇOS: 171.264,50

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 171.264,50

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5250/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2016	3.000,0000000	0,0350000	105,00
5250/287/3897	0021	1 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-10-2016	3,0000000	56,5000000	169,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 274,50

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75: 274,50

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4713/159/2524	49.001.0004	1 GAS GLP 13	03-10-2016	2,0000000	61,0000000	122,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4712/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	03-10-2016	4,0000000	61,0000000	244,00
4735/159/2524	49.001.0004	1	GAS GLP 13	04-10-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
4790/159/2524	49.001.0004	2	GAS GLP 13	07-10-2016	11,0000000	61,0000000	671,00
4866/159/2524	49.001.0004	2	GAS GLP 13	19-10-2016	14,0000000	61,0000000	854,00
4722/159/2524	49.001.0004	2	GAS GLP 13	04-10-2016	35,0000000	61,0000000	2.135,00
4790/159/2524	49.001.0005	1	GAS GLP 45	07-10-2016	5,0000000	235,0000000	1.175,00
4866/159/2524	49.001.0005	1	GAS GLP 45	19-10-2016	1,0000000	235,0000000	235,00
4722/159/2524	49.001.0005	1	GAS GLP 45	04-10-2016	12,0000000	235,0000000	2.820,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4710/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	03-10-2016	100,0000000	4,8500000	485,00
4734/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	04-10-2016	50,0000000	4,8500000	242,50
4733/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	04-10-2016	50,0000000	4,8500000	242,50
4962/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-10-2016	50,0000000	4,8500000	242,50
4961/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-10-2016	50,0000000	4,8500000	242,50
4915/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-10-2016	200,0000000	4,8500000	970,00
5016/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	31-10-2016	100,0000000	4,8500000	485,00
4711/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	03-10-2016	100,0000000	4,8500000	485,00
4809/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	13-10-2016	200,0000000	4,8500000	970,00
4799/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-10-2016	200,0000000	4,8500000	970,00
4794/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-10-2016	100,0000000	4,8500000	485,00
4793/254/3843	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-10-2016	100,0000000	4,8500000	485,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5091/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	26-10-2016	10,0000000	3,0600000	30,60
4918/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-10-2016	24,0000000	3,0600000	73,44
4931/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	10-10-2016	120,0000000	3,0600000	367,20
5084/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	26-10-2016	10,0000000	3,0600000	30,60
4881/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-10-2016	40,0000000	3,0600000	122,40
4874/300/4523	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-10-2016	90,0000000	3,0600000	275,40
4874/300/4523	01.001.0001	14	AGUA SANITARIA - LITRO	20-10-2016	200,0000000	1,6500000	330,00
5091/300/4523	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	26-10-2016	12,0000000	1,6500000	19,80
4918/300/4523	01.001.0001	7	AGUA SANITARIA - LITRO	20-10-2016	72,0000000	1,6500000	118,80
4931/300/4523	01.001.0001	9	AGUA SANITARIA - LITRO	10-10-2016	180,0000000	1,6500000	297,00
5084/300/4523	01.001.0001	3	AGUA SANITARIA - LITRO	26-10-2016	24,0000000	1,6500000	39,60
4881/300/4523	01.001.0001	14	AGUA SANITARIA - LITRO	20-10-2016	100,0000000	1,6500000	165,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4875/300/4523	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	20-10-2016	140,0000000	2,6500000	371,00
4882/300/4523	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	20-10-2016	80,0000000	2,6500000	212,00
4932/300/4523	01.002.0004	2	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	10-10-2016	180,0000000	2,6500000	477,00
4922/300/4523	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	20-10-2016	48,0000000	2,6500000	127,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4874/300/4523	01.040.0006	2 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	20-10-2016	30,0000000	3,3900000	101,70
4881/300/4523	01.040.0006	2 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	20-10-2016	15,0000000	3,3900000	50,85

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4885/300/4523	01.043.0004	1 AVENTAL DE PVC	20-10-2016	10,0000000	6,9300000	69,30
4878/300/4523	01.043.0004	1 AVENTAL DE PVC	20-10-2016	20,0000000	6,9300000	138,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4875/300/4523	01.013.0006	2 BALDE PLASTICO GRANDE	20-10-2016	20,0000000	6,3000000	126,00
4882/300/4523	01.013.0006	2 BALDE PLASTICO GRANDE	20-10-2016	10,0000000	6,3000000	63,00
4932/300/4523	01.013.0006	3 BALDE PLASTICO GRANDE	10-10-2016	20,0000000	6,3000000	126,00
4875/300/4523	01.013.0002	3 BALDE PLASTICO PEQUENO	20-10-2016	20,0000000	2,2000000	44,00
4882/300/4523	01.013.0002	3 BALDE PLASTICO PEQUENO	20-10-2016	10,0000000	2,2000000	22,00
5088/300/4523	01.013.0002	1 BALDE PLASTICO PEQUENO	26-10-2016	5,0000000	2,2000000	11,00
4932/300/4523	01.013.0002	4 BALDE PLASTICO PEQUENO	10-10-2016	20,0000000	2,2000000	44,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5090/300/4523	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	26-10-2016	15,0000000	16,0000000	240,00
4919/300/4523	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-10-2016	30,0000000	16,0000000	480,00
4933/300/4523	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	10-10-2016	50,0000000	16,0000000	800,00
4883/300/4523	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-10-2016	30,0000000	16,0000000	480,00
4876/300/4523	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-10-2016	90,0000000	16,0000000	1.440,00
5085/300/4523	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	26-10-2016	15,0000000	16,0000000	240,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4934/300/4523	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	10-10-2016	120,0000000	7,4000000	888,00
4877/300/4523	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	20-10-2016	90,0000000	7,4000000	666,00
5086/300/4523	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	26-10-2016	15,0000000	7,4000000	111,00
4884/300/4523	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	20-10-2016	35,0000000	7,4000000	259,00

Fornecedor: NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4936/300/4523	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	10-10-2016	180,0000000	7,0000000	1.260,00
4880/300/4523	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-10-2016	120,0000000	7,0000000	840,00
5087/300/4523	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	26-10-2016	16,0000000	7,0000000	112,00
4886/300/4523	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-10-2016	60,0000000	7,0000000	420,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4920/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	20-10-2016	52,0000000	7,0000000	364,00
5093/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	26-10-2016	12,0000000	7,0000000	84,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5085/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	26-10-2016	12,0000000	8,0000000	96,00
4919/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-10-2016	36,0000000	8,0000000	288,00
4883/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-10-2016	70,0000000	8,0000000	560,00
4933/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	10-10-2016	180,0000000	8,0000000	1.440,00
4876/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-10-2016	160,0000000	8,0000000	1.280,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4931/300/4523	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	10-10-2016	120,0000000	0,9800000	117,60
4881/300/4523	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-10-2016	60,0000000	0,9800000	58,80
4874/300/4523	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-10-2016	150,0000000	0,9800000	147,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5089/300/4523	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	26-10-2016	10,0000000	1,6400000	16,40
4921/300/4523	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-10-2016	50,0000000	1,6400000	82,00
4885/300/4523	01.031.0001	2	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-10-2016	80,0000000	1,6400000	131,20
4937/300/4523	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	10-10-2016	180,0000000	1,6400000	295,20
4878/300/4523	01.031.0001	2	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	20-10-2016	160,0000000	1,6400000	262,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4882/300/4523	01.031.0014	4	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	20-10-2016	30,0000000	2,1000000	63,00
4875/300/4523	01.031.0014	4	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	20-10-2016	70,0000000	2,1000000	147,00
5088/300/4523	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	26-10-2016	10,0000000	0,9500000	9,50
4922/300/4523	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-10-2016	36,0000000	0,9500000	34,20
4932/300/4523	01.042.0006	5	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	10-10-2016	250,0000000	0,9500000	237,50
4875/300/4523	01.042.0006	5	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-10-2016	180,0000000	0,9500000	171,00
4882/300/4523	01.042.0006	5	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-10-2016	80,0000000	0,9500000	76,00
5094/300/4523	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	26-10-2016	12,0000000	0,9500000	11,40

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5095/300/4523	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	26-10-2016	10,0000000	1,8500000	18,50
4935/300/4523	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	10-10-2016	60,0000000	1,8500000	111,00
4887/300/4523	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-10-2016	20,0000000	1,8500000	37,00
4879/300/4523	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-10-2016	60,0000000	1,8500000	111,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4877/300/4523	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-10-2016	100,0000000	1,5900000	159,00
4884/300/4523	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-10-2016	40,0000000	1,5900000	63,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4881/300/4523	01.044.0005	4 LIMPA VIDROS - 500 ML	20-10-2016	40,0000000	1,4900000	59,60
4874/300/4523	01.044.0005	4 LIMPA VIDROS - 500 ML	20-10-2016	100,0000000	1,4900000	149,00
4931/300/4523	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	10-10-2016	100,0000000	1,4900000	149,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5086/300/4523	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	26-10-2016	24,0000000	1,9500000	46,80
4877/300/4523	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-10-2016	200,0000000	1,9500000	390,00
4923/300/4523	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-10-2016	48,0000000	1,9500000	93,60
4934/300/4523	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	10-10-2016	190,0000000	1,9500000	370,50
4884/300/4523	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-10-2016	100,0000000	1,9500000	195,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4874/300/4523	01.016.0021	5 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	20-10-2016	8,0000000	16,0300000	128,24
4881/300/4523	01.016.0021	5 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	20-10-2016	3,0000000	16,0300000	48,09

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4887/300/4523	01.016.0020	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	20-10-2016	3,0000000	39,9900000	119,97
4879/300/4523	01.016.0020	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	20-10-2016	8,0000000	39,9900000	319,92
4879/300/4523	01.016.0007	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	20-10-2016	3,0000000	48,5000000	145,50
4887/300/4523	01.016.0007	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	20-10-2016	2,0000000	48,5000000	97,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4921/300/4523	01.038.0037	2 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-10-2016	20,0000000	2,0700000	41,40
4878/300/4523	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-10-2016	60,0000000	2,0700000	124,20
4937/300/4523	01.038.0037	2 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	10-10-2016	70,0000000	2,0700000	144,90
5092/300/4523	01.038.0037	1 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	26-10-2016	10,0000000	2,0700000	20,70
4885/300/4523	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-10-2016	24,0000000	2,0700000	49,68
4878/300/4523	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-10-2016	108,0000000	1,9900000	214,92
4885/300/4523	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-10-2016	36,0000000	1,9900000	71,64
4937/300/4523	01.038.0038	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	10-10-2016	80,0000000	1,9900000	159,20
4921/300/4523	01.038.0038	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-10-2016	20,0000000	1,9900000	39,80
5092/300/4523	01.038.0038	2 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	26-10-2016	20,0000000	1,9900000	39,80
4921/300/4523	01.038.0039	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-10-2016	20,0000000	2,0500000	41,00
4878/300/4523	01.038.0039	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-10-2016	60,0000000	2,0500000	123,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4885/300/4523	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-10-2016	12,0000000	2,0500000	24,60
4937/300/4523	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	10-10-2016	70,0000000	2,0500000	143,50
5092/300/4523	01.038.0039	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	26-10-2016	20,0000000	2,0500000	41,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4874/300/4523	01.028.0010	6	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	20-10-2016	1,0000000	54,9800000	54,98
4881/300/4523	01.028.0010	6	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	20-10-2016	1,0000000	54,9800000	54,98

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4924/300/4523	01.028.0009	1	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	20-10-2016	1,0000000	99,0000000	99,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4878/300/4523	01.023.0003	6	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	20-10-2016	15,0000000	2,0300000	30,45
4885/300/4523	01.023.0003	6	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	20-10-2016	10,0000000	2,0300000	20,30

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4875/300/4523	01.022.0010	6	PANO DE CHAO	20-10-2016	200,0000000	2,3000000	460,00
4922/300/4523	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	20-10-2016	20,0000000	2,3000000	46,00
4932/300/4523	01.022.0010	6	PANO DE CHAO	10-10-2016	250,0000000	2,3000000	575,00
4882/300/4523	01.022.0010	6	PANO DE CHAO	20-10-2016	100,0000000	2,3000000	230,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5089/300/4523	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	26-10-2016	20,0000000	1,1700000	23,40
4921/300/4523	01.022.0011	5	PANO DE PRATO BRANCO	20-10-2016	30,0000000	1,1700000	35,10
5092/300/4523	01.022.0011	4	PANO DE PRATO BRANCO	26-10-2016	20,0000000	1,1700000	23,40
4878/300/4523	01.022.0011	7	PANO DE PRATO BRANCO	20-10-2016	130,0000000	1,1700000	152,10
4885/300/4523	01.022.0011	7	PANO DE PRATO BRANCO	20-10-2016	60,0000000	1,1700000	70,20
4937/300/4523	01.022.0011	5	PANO DE PRATO BRANCO	10-10-2016	120,0000000	1,1700000	140,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5094/300/4523	01.056.0002	2	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	26-10-2016	16,0000000	4,1900000	67,04
4875/300/4523	01.056.0002	7	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	20-10-2016	200,0000000	4,1900000	838,00
4932/300/4523	01.056.0002	7	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	10-10-2016	180,0000000	4,1900000	754,20
4882/300/4523	01.056.0002	7	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	20-10-2016	100,0000000	4,1900000	419,00
5088/300/4523	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	26-10-2016	16,0000000	4,1900000	67,04

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4918/300/4523	01.056.0009	2 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-10-2016	104,0000000	6,8600000	713,44
4881/300/4523	01.056.0009	7 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-10-2016	60,0000000	6,8600000	411,60
4874/300/4523	01.056.0009	7 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-10-2016	180,0000000	6,8600000	1.234,80
4931/300/4523	01.056.0009	4 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	10-10-2016	200,0000000	6,8600000	1.372,00
5091/300/4523	01.055.0002	3 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	26-10-2016	20,0000000	6,1300000	122,60
4874/300/4523	01.055.0002	8 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-10-2016	80,0000000	6,1300000	490,40
4918/300/4523	01.055.0002	3 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-10-2016	60,0000000	6,1300000	367,80
4931/300/4523	01.055.0002	5 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	10-10-2016	280,0000000	6,1300000	1.716,40
4881/300/4523	01.055.0002	8 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-10-2016	40,0000000	6,1300000	245,20

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4937/300/4523	01.025.0001	6 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	10-10-2016	50,0000000	2,8200000	141,00
4878/300/4523	01.025.0001	8 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-10-2016	20,0000000	2,8200000	56,40
5089/300/4523	01.025.0001	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	26-10-2016	5,0000000	2,8200000	14,10
4921/300/4523	01.025.0001	6 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-10-2016	5,0000000	2,8200000	14,10
4885/300/4523	01.025.0001	8 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-10-2016	10,0000000	2,8200000	28,20
4921/300/4523	01.025.0006	7 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-10-2016	5,0000000	5,3300000	26,65
5089/300/4523	01.025.0006	4 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	26-10-2016	5,0000000	5,3300000	26,65
4878/300/4523	01.025.0006	9 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-10-2016	20,0000000	5,3300000	106,60
4885/300/4523	01.025.0006	9 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-10-2016	15,0000000	5,3300000	79,95

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4932/300/4523	01.010.0003	8 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	10-10-2016	30,0000000	3,8400000	115,20
4875/300/4523	01.010.0003	8 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-10-2016	25,0000000	3,8400000	96,00
4882/300/4523	01.010.0003	8 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-10-2016	15,0000000	3,8400000	57,60
4932/300/4523	01.010.0002	9 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	10-10-2016	190,0000000	3,7000000	703,00
4882/300/4523	01.010.0002	9 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-10-2016	70,0000000	3,7000000	259,00
4875/300/4523	01.010.0002	9 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-10-2016	160,0000000	3,7000000	592,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4874/300/4523	01.057.0007	9 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-10-2016	100,0000000	6,7100000	671,00
4918/300/4523	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-10-2016	40,0000000	6,7100000	268,40
4881/300/4523	01.057.0007	9 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-10-2016	40,0000000	6,7100000	268,40
4931/300/4523	01.057.0007	6 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	10-10-2016	180,0000000	6,7100000	1.207,80
4918/300/4523	01.037.0024	5 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-10-2016	20,0000000	28,5000000	570,00
4874/300/4523	01.037.0024	10 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-10-2016	30,0000000	28,5000000	855,00
4881/300/4523	01.037.0024	10 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-10-2016	15,0000000	28,5000000	427,50
5084/300/4523	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-10-2016	10,0000000	28,5000000	285,00
4874/300/4523	01.037.0029	11 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-10-2016	5,0000000	9,0000000	45,00
4918/300/4523	01.037.0029	6 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-10-2016	4,0000000	9,0000000	36,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4931/300/4523	01.037.0029	7	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-10-2016	80,0000000	9,0000000	720,00
4881/300/4523	01.037.0029	11	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-10-2016	5,0000000	9,0000000	45,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4923/300/4523	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-10-2016	10,0000000	9,8700000	98,70
4877/300/4523	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-10-2016	30,0000000	9,8700000	296,10
5086/300/4523	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-10-2016	10,0000000	9,8700000	98,70
4934/300/4523	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-10-2016	50,0000000	9,8700000	493,50
4884/300/4523	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-10-2016	30,0000000	9,8700000	296,10

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4935/300/4523	01.037.0022	2	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	10-10-2016	70,0000000	17,3400000	1.213,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4931/300/4523	01.037.0037	8	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-10-2016	6,0000000	12,2000000	73,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4932/300/4523	01.045.0002	10	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	10-10-2016	50,0000000	6,9900000	349,50
4932/300/4523	01.026.0019	1	VASSOURA DE PELO - 40 CM	10-10-2016	20,0000000	6,1000000	122,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4881/300/4523	01.026.0020	12	VASSOURA DE PELO - 60 CM	20-10-2016	10,0000000	7,1400000	71,40
4874/300/4523	01.026.0020	12	VASSOURA DE PELO - 60 CM	20-10-2016	15,0000000	7,1400000	107,10
4874/300/4523	01.026.0022	13	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	20-10-2016	5,0000000	9,8000000	49,00
4881/300/4523	01.026.0022	13	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	20-10-2016	5,0000000	9,8000000	49,00

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4887/300/4523	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	20-10-2016	20,0000000	7,6500000	153,00
4879/300/4523	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	20-10-2016	60,0000000	7,6500000	459,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5267/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	31-10-2016	850,0000000	73,2200000	62.237,00
4811/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	13-10-2016	800,0000000	73,2200000	58.576,00
4810/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	13-10-2016	800,0000000	73,2200000	58.576,00
5268/578/4476	05.005.0001	1	CESTA BASICA	31-10-2016	850,0000000	73,2200000	62.237,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 301.003,83

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 301.003,83

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 481.114,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SERVIÇOS

Fornecedor: NELSON AURELIO PINTO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5022/888/3014	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ SALOMÃO FILHO N°	25-10-2016	2,0000000	2.000,0000000	4.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.000,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 4.000,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 4.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4825/417/3100	12.007.0135	1	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO G	14-10-2016	13,0000000	7,7800000	101,14
4825/417/3100	12.007.0126	4	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	14-10-2016	12,0000000	7,7800000	93,36
4825/417/3100	12.007.0011	3	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO GG	14-10-2016	6,0000000	7,7800000	46,68
4825/417/3100	12.007.0008	2	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	14-10-2016	4,0000000	7,8500000	31,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4900/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	19-10-2016	96,0000000	2,8900000	277,44
4899/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	19-10-2016	228,0000000	2,8900000	658,92
4788/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	07-10-2016	96,0000000	2,8900000	277,44
4786/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	07-10-2016	114,0000000	2,8900000	329,46
4778/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	06-10-2016	44,0000000	2,8900000	127,16
4787/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	07-10-2016	24,0000000	2,8900000	69,36
4898/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	19-10-2016	44,0000000	2,8900000	127,16
4901/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-10-2016	20,0000000	2,8900000	57,80
4765/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	06-10-2016	20,0000000	2,8900000	57,80
4785/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	07-10-2016	96,0000000	2,8900000	277,44
4903/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-10-2016	24,0000000	2,8900000	69,36
4907/555/4382	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-10-2016	92,0000000	2,8900000	265,88
4901/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	20-10-2016	16,0000000	2,5100000	40,16
4778/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	06-10-2016	36,0000000	2,5100000	90,36
4788/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	07-10-2016	76,0000000	2,5100000	190,76
4786/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	07-10-2016	180,0000000	2,5100000	451,80
4898/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	19-10-2016	36,0000000	2,5100000	90,36
4900/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	19-10-2016	76,0000000	2,5100000	190,76
4787/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	07-10-2016	20,0000000	2,5100000	50,20
4785/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	07-10-2016	72,0000000	2,5100000	180,72
4907/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	20-10-2016	72,0000000	2,5100000	180,72
4765/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	06-10-2016	16,0000000	2,5100000	40,16
4899/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	19-10-2016	180,0000000	2,5100000	451,80
4903/555/4382	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); T	20-10-2016	20,0000000	2,5100000	50,20
4899/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	19-10-2016	688,0000000	2,0100000	1.382,88
4778/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	06-10-2016	136,0000000	2,0100000	273,36
4901/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-10-2016	60,0000000	2,0100000	120,60
4903/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-10-2016	76,0000000	2,0100000	152,76
4898/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	19-10-2016	136,0000000	2,0100000	273,36
4900/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	19-10-2016	292,0000000	2,0100000	586,92
4788/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	07-10-2016	292,0000000	2,0100000	586,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4765/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	06-10-2016	60,0000000	2,0100000	120,60
4785/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	07-10-2016	276,0000000	2,0100000	554,76
4787/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	07-10-2016	76,0000000	2,0100000	152,76
4786/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	07-10-2016	688,0000000	2,0100000	1.382,88
4907/555/4382	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-10-2016	276,0000000	2,0100000	554,76
4900/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	19-10-2016	32,0000000	15,2000000	486,40
4786/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	07-10-2016	76,0000000	15,2000000	1.155,20
4787/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	07-10-2016	8,0000000	15,2000000	121,60
4899/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	19-10-2016	76,0000000	15,2000000	1.155,20
4898/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	19-10-2016	16,0000000	15,2000000	243,20
4778/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	06-10-2016	16,0000000	15,2000000	243,20
4765/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	06-10-2016	8,0000000	15,2000000	121,60
4785/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	07-10-2016	32,0000000	15,2000000	486,40
4901/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	20-10-2016	8,0000000	15,2000000	121,60
4788/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	07-10-2016	32,0000000	15,2000000	486,40
4903/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	20-10-2016	8,0000000	15,2000000	121,60
4907/555/4382	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	20-10-2016	32,0000000	15,2000000	486,40
4900/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	19-10-2016	36,0000000	2,7400000	98,64
4899/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	19-10-2016	88,0000000	2,7400000	241,12
4785/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-10-2016	36,0000000	2,7400000	98,64
4765/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	06-10-2016	8,0000000	2,7400000	21,92
4898/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	19-10-2016	16,0000000	2,7400000	43,84
4903/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-10-2016	8,0000000	2,7400000	21,92
4787/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-10-2016	8,0000000	2,7400000	21,92
4901/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-10-2016	8,0000000	2,7400000	21,92
4786/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-10-2016	88,0000000	2,7400000	241,12
4788/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-10-2016	36,0000000	2,7400000	98,64
4907/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-10-2016	36,0000000	2,7400000	98,64
4778/555/4382	05.021.0012	5	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	06-10-2016	16,0000000	2,7400000	43,84
4900/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	19-10-2016	372,0000000	3,0100000	1.119,72
4788/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-10-2016	372,0000000	3,0100000	1.119,72
4899/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	19-10-2016	884,0000000	3,0100000	2.660,84
4907/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-10-2016	352,0000000	3,0100000	1.059,52
4785/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-10-2016	352,0000000	3,0100000	1.059,52
4901/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-10-2016	80,0000000	3,0100000	240,80
4787/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-10-2016	100,0000000	3,0100000	301,00
4903/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-10-2016	100,0000000	3,0100000	301,00
4765/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	06-10-2016	80,0000000	3,0100000	240,80
4786/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-10-2016	884,0000000	3,0100000	2.660,84
4898/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	19-10-2016	176,0000000	3,0100000	529,76
4778/555/4382	05.020.0029	6	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	06-10-2016	176,0000000	3,0100000	529,76
4899/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	19-10-2016	66,0000000	5,6300000	371,58
4778/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	06-10-2016	56,0000000	5,6300000	315,28
4765/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	06-10-2016	24,0000000	5,6300000	135,12
4903/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	20-10-2016	15,0000000	5,6300000	84,45
4907/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	20-10-2016	53,0000000	5,6300000	298,39



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4900/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	19-10-2016	53,0000000	5,6300000	298,39
4898/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	19-10-2016	56,0000000	5,6300000	315,28
4788/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	07-10-2016	372,0000000	5,6300000	2.094,36
4785/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	07-10-2016	352,0000000	5,6300000	1.981,76
4787/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	07-10-2016	36,0000000	5,6300000	202,68
4786/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	07-10-2016	144,0000000	5,6300000	810,72
4901/555/4382	05.021.0024	7	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	20-10-2016	12,0000000	5,6300000	67,56
4900/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-10-2016	124,0000000	3,3900000	420,36
4786/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-10-2016	144,0000000	3,3900000	488,16
4907/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-10-2016	116,0000000	3,3900000	393,24
4898/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-10-2016	56,0000000	3,3900000	189,84
4787/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-10-2016	36,0000000	3,3900000	122,04
4899/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-10-2016	288,0000000	3,3900000	976,32
4903/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-10-2016	32,0000000	3,3900000	108,48
4901/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-10-2016	24,0000000	3,3900000	81,36
4785/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-10-2016	116,0000000	3,3900000	393,24
4765/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	06-10-2016	24,0000000	3,3900000	81,36
4778/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	06-10-2016	56,0000000	3,3900000	189,84
4788/555/4382	05.023.0030	8	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-10-2016	124,0000000	3,3900000	420,36
4900/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-10-2016	37,0000000	3,7300000	138,01
4907/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-10-2016	72,0000000	3,7300000	268,56
4903/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-10-2016	20,0000000	3,7300000	74,60
4765/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	06-10-2016	16,0000000	3,7300000	59,68
4778/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	06-10-2016	36,0000000	3,7300000	134,28
4788/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-10-2016	76,0000000	3,7300000	283,48
4901/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-10-2016	16,0000000	3,7300000	59,68
4898/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-10-2016	36,0000000	3,7300000	134,28
4786/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-10-2016	360,0000000	3,7300000	1.342,80
4787/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-10-2016	20,0000000	3,7300000	74,60
4785/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-10-2016	72,0000000	3,7300000	268,56
4899/555/4382	05.021.0014	9	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-10-2016	180,0000000	3,7300000	671,40
4898/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-10-2016	52,0000000	3,3300000	173,16
4907/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-10-2016	104,0000000	3,3300000	346,32
4903/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-10-2016	28,0000000	3,3300000	93,24
4765/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	06-10-2016	24,0000000	3,3300000	79,92
4778/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	06-10-2016	52,0000000	3,3300000	173,16
4899/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-10-2016	256,0000000	3,3300000	852,48
4901/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-10-2016	24,0000000	3,3300000	79,92
4786/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-10-2016	256,0000000	3,3300000	852,48
4787/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-10-2016	28,0000000	3,3300000	93,24
4785/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-10-2016	104,0000000	3,3300000	346,32
4900/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-10-2016	76,0000000	3,3300000	253,08
4788/555/4382	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-10-2016	76,0000000	3,3300000	253,08
4787/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-10-2016	36,0000000	2,8400000	102,24
4778/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	06-10-2016	68,0000000	2,8400000	193,12
4765/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	06-10-2016	28,0000000	2,8400000	79,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4900/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-10-2016	140,0000000	2,8400000	397,60
4899/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-10-2016	336,0000000	2,8400000	954,24
4907/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-10-2016	132,0000000	2,8400000	374,88
4901/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-10-2016	28,0000000	2,8400000	79,52
4785/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-10-2016	132,0000000	2,8400000	374,88
4898/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-10-2016	68,0000000	2,8400000	193,12
4903/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-10-2016	36,0000000	2,8400000	102,24
4786/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-10-2016	336,0000000	2,8400000	954,24
4788/555/4382	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-10-2016	140,0000000	2,8400000	397,60
4787/555/4382	05.021.0013	13	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li		07-10-2016	88,0000000	4,3500000	382,80
4903/555/4382	05.021.0013	13	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li		20-10-2016	4,0000000	4,3500000	17,40
4901/555/4382	05.021.0013	13	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li		20-10-2016	4,0000000	4,3500000	17,40
4907/555/4382	05.021.0013	13	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li		20-10-2016	14,0000000	4,3500000	60,90
4898/555/4382	05.021.0013	13	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li		19-10-2016	68,0000000	4,3500000	295,80
4765/555/4382	05.021.0013	13	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li		06-10-2016	68,0000000	4,3500000	295,80
4788/555/4382	05.021.0013	13	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li		07-10-2016	328,0000000	4,3500000	1.426,80
4900/555/4382	05.021.0013	13	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li		19-10-2016	16,0000000	4,3500000	69,60
4899/555/4382	05.021.0013	13	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li		19-10-2016	38,0000000	4,3500000	165,30
4778/555/4382	05.021.0013	13	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li		06-10-2016	156,0000000	4,3500000	678,60
4898/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,		19-10-2016	78,0000000	2,5600000	199,68
4903/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,		20-10-2016	88,0000000	2,5600000	225,28
4786/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,		07-10-2016	776,0000000	2,5600000	1.986,56
4901/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,		20-10-2016	68,0000000	2,5600000	174,08
4907/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,		20-10-2016	74,0000000	2,5600000	189,44
4765/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,		06-10-2016	68,0000000	2,5600000	174,08
4899/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,		19-10-2016	776,0000000	2,5600000	1.986,56
4787/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,		07-10-2016	88,0000000	2,5600000	225,28
4788/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,		07-10-2016	328,0000000	2,5600000	839,68
4778/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,		06-10-2016	156,0000000	2,5600000	399,36
4900/555/4382	05.021.0005	12	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,		19-10-2016	328,0000000	2,5600000	839,68
4898/555/4382	05.021.0025	14	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de		19-10-2016	40,0000000	3,3500000	134,00
4907/555/4382	05.021.0025	14	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de		20-10-2016	22,0000000	3,3500000	73,70
4901/555/4382	05.021.0025	14	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de		20-10-2016	6,0000000	3,3500000	20,10
4788/555/4382	05.021.0025	14	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de		07-10-2016	212,0000000	3,3500000	710,20
4900/555/4382	05.021.0025	14	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de		19-10-2016	23,0000000	3,3500000	77,05
4787/555/4382	05.021.0025	14	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de		07-10-2016	88,0000000	3,3500000	294,80
4899/555/4382	05.021.0025	14	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de		19-10-2016	54,0000000	3,3500000	180,90
4903/555/4382	05.021.0025	14	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de		20-10-2016	6,0000000	3,3500000	20,10
4898/555/4382	05.020.0025	15	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR		19-10-2016	208,0000000	3,3900000	705,12
4907/555/4382	05.020.0025	15	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR		20-10-2016	416,0000000	3,3900000	1.410,24
4788/555/4382	05.020.0025	15	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR		07-10-2016	436,0000000	3,3900000	1.478,04
4785/555/4382	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR		07-10-2016	416,0000000	3,3900000	1.410,24
4778/555/4382	05.020.0025	14	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR		06-10-2016	208,0000000	3,3900000	705,12
4786/555/4382	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR		07-10-2016	1.036,0000000	3,3900000	3.512,04
4899/555/4382	05.020.0025	15	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR		19-10-2016	1.036,0000000	3,3900000	3.512,04
4765/555/4382	05.020.0025	14	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR		06-10-2016	92,0000000	3,3900000	311,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4787/555/4382	05.020.0025	15	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	07-10-2016	116,0000000	3,3900000	393,24
4900/555/4382	05.020.0025	15	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-10-2016	436,0000000	3,3900000	1.478,04
4903/555/4382	05.020.0025	15	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	20-10-2016	116,0000000	3,3900000	393,24
4901/555/4382	05.020.0025	15	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	20-10-2016	92,0000000	3,3900000	311,88
4765/555/4382	05.023.0017	15	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	06-10-2016	28,0000000	2,8200000	78,96
4786/555/4382	05.023.0017	14	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	07-10-2016	296,0000000	2,8200000	834,72
4787/555/4382	05.023.0017	16	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	07-10-2016	32,0000000	2,8200000	90,24
4778/555/4382	05.023.0017	15	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	06-10-2016	60,0000000	2,8200000	169,20
4900/555/4382	05.023.0017	16	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	19-10-2016	67,0000000	2,8200000	188,94
4788/555/4382	05.023.0017	16	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	07-10-2016	436,0000000	2,8200000	1.229,52
4903/555/4382	05.023.0017	16	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-10-2016	32,0000000	2,8200000	90,24
4785/555/4382	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	07-10-2016	120,0000000	2,8200000	338,40
4901/555/4382	05.023.0017	16	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-10-2016	24,0000000	2,8200000	67,68
4898/555/4382	05.023.0017	16	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	19-10-2016	60,0000000	2,8200000	169,20
4907/555/4382	05.023.0017	16	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-10-2016	120,0000000	2,8200000	338,40
4899/555/4382	05.023.0017	16	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	19-10-2016	296,0000000	2,8200000	834,72
4785/555/4382	05.020.0010	14	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	07-10-2016	404,0000000	4,4300000	1.789,72
4786/555/4382	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	07-10-2016	1.008,0000000	4,4300000	4.465,44
4778/555/4382	05.020.0010	16	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	06-10-2016	200,0000000	4,4300000	886,00
4788/555/4382	05.020.0010	17	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	07-10-2016	424,0000000	4,4300000	1.878,32
4787/555/4382	05.020.0010	17	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	07-10-2016	112,0000000	4,4300000	496,16
4898/555/4382	05.020.0010	17	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	19-10-2016	200,0000000	4,4300000	886,00
4899/555/4382	05.020.0010	17	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	19-10-2016	1.008,0000000	4,4300000	4.465,44
4907/555/4382	05.020.0010	17	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	20-10-2016	404,0000000	4,4300000	1.789,72
4901/555/4382	05.020.0010	17	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	20-10-2016	16,0000000	4,4300000	70,88
4903/555/4382	05.020.0010	17	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	20-10-2016	112,0000000	4,4300000	496,16
4900/555/4382	05.020.0010	17	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE	19-10-2016	424,0000000	4,4300000	1.878,32
4899/555/4382	05.023.0012	18	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-10-2016	60,0000000	5,4500000	327,00
4787/555/4382	05.023.0012	18	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-10-2016	8,0000000	5,4500000	43,60
4907/555/4382	05.023.0012	18	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	20-10-2016	24,0000000	5,4500000	130,80
4903/555/4382	05.023.0012	18	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	20-10-2016	8,0000000	5,4500000	43,60
4900/555/4382	05.023.0012	18	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-10-2016	24,0000000	5,4500000	130,80
4786/555/4382	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-10-2016	60,0000000	5,4500000	327,00
4788/555/4382	05.023.0012	18	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-10-2016	24,0000000	5,4500000	130,80
4901/555/4382	05.023.0012	18	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	20-10-2016	3,0000000	5,4500000	16,35
4898/555/4382	05.023.0012	18	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-10-2016	12,0000000	5,4500000	65,40
4778/555/4382	05.023.0012	17	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	06-10-2016	32,0000000	5,4500000	174,40
4785/555/4382	05.023.0012	15	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-10-2016	24,0000000	5,4500000	130,80
4787/555/4382	05.023.0025	19	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-10-2016	8,0000000	4,5100000	36,08
4907/555/4382	05.023.0025	19	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	20-10-2016	35,0000000	4,5100000	157,85
4788/555/4382	05.023.0025	19	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-10-2016	146,0000000	4,5100000	658,46
4900/555/4382	05.023.0025	19	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	19-10-2016	38,0000000	4,5100000	171,38
4778/555/4382	05.023.0025	18	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	06-10-2016	156,0000000	4,5100000	703,56
4901/555/4382	05.023.0025	19	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	20-10-2016	8,0000000	4,5100000	36,08
4786/555/4382	05.023.0025	17	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-10-2016	60,0000000	4,5100000	270,60
4899/555/4382	05.023.0025	19	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	19-10-2016	88,0000000	4,5100000	396,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4903/555/4382	05.023.0025	19	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	20-10-2016	10,0000000	4,5100000	45,10
4898/555/4382	05.023.0025	19	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	19-10-2016	40,0000000	4,5100000	180,40
4898/555/4382	05.023.0007	20	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-10-2016	48,0000000	2,6200000	125,76
4787/555/4382	05.023.0007	20	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-10-2016	24,0000000	2,6200000	62,88
4788/555/4382	05.023.0007	20	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-10-2016	84,0000000	2,6200000	220,08
4778/555/4382	05.023.0007	19	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	06-10-2016	40,0000000	2,6200000	104,80
4786/555/4382	05.023.0007	18	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-10-2016	200,0000000	2,6200000	524,00
4785/555/4382	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-10-2016	80,0000000	2,6200000	209,60
4900/555/4382	05.023.0007	20	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-10-2016	84,0000000	2,6200000	220,08
4903/555/4382	05.023.0007	20	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-10-2016	24,0000000	2,6200000	62,88
4901/555/4382	05.023.0007	20	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-10-2016	7,0000000	2,6200000	18,34
4907/555/4382	05.023.0007	20	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-10-2016	80,0000000	2,6200000	209,60
4899/555/4382	05.023.0007	20	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-10-2016	200,0000000	2,6200000	524,00
4901/555/4382	05.021.0023	21	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	20-10-2016	10,0000000	2,5300000	25,30
4785/555/4382	05.021.0023	17	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	07-10-2016	80,0000000	2,5300000	202,40
4787/555/4382	05.021.0023	21	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	07-10-2016	24,0000000	2,5300000	60,72
4907/555/4382	05.021.0023	21	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	20-10-2016	46,0000000	2,5300000	116,38
4788/555/4382	05.021.0023	21	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	07-10-2016	84,0000000	2,5300000	212,52
4903/555/4382	05.021.0023	21	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	20-10-2016	13,0000000	2,5300000	32,89
4900/555/4382	05.021.0023	21	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	19-10-2016	49,0000000	2,5300000	123,97
4898/555/4382	05.021.0023	21	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	19-10-2016	40,0000000	2,5300000	101,20
4786/555/4382	05.021.0023	19	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	07-10-2016	200,0000000	2,5300000	506,00
4899/555/4382	05.021.0023	21	REPOLHO ROXO Peso médio: 900 a 1500 g/unidade. Formato	19-10-2016	114,0000000	2,5300000	288,42
4898/555/4382	05.021.0022	22	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	19-10-2016	48,0000000	2,8800000	138,24
4787/555/4382	05.021.0022	22	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-10-2016	28,0000000	2,8800000	80,64
4903/555/4382	05.021.0022	22	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-10-2016	28,0000000	2,8800000	80,64
4785/555/4382	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-10-2016	96,0000000	2,8800000	276,48
4901/555/4382	05.021.0022	22	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-10-2016	11,0000000	2,8800000	31,68
4786/555/4382	05.021.0022	20	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-10-2016	244,0000000	2,8800000	702,72
4778/555/4382	05.021.0022	20	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	06-10-2016	48,0000000	2,8800000	138,24
4907/555/4382	05.021.0022	22	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-10-2016	96,0000000	2,8800000	276,48
4900/555/4382	05.021.0022	22	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	19-10-2016	104,0000000	2,8800000	299,52
4899/555/4382	05.021.0022	22	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	19-10-2016	244,0000000	2,8800000	702,72
4788/555/4382	05.021.0022	22	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-10-2016	104,0000000	2,8800000	299,52

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

113.742,37

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727:

113.742,37

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 727:

113.742,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4701/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-10-2016	64,0000000	5,7100000	365,44
4911/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-10-2016	76,0000000	5,7100000	433,96
4700/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-10-2016	16,0000000	5,7100000	91,36
4702/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-10-2016	60,0000000	5,7100000	342,60
4699/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-10-2016	152,0000000	5,7100000	867,92
4914/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-10-2016	60,0000000	5,7100000	342,60
4912/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-10-2016	64,0000000	5,7100000	365,44
4705/185/2778	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-10-2016	14,0000000	5,7100000	79,94
4905/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-10-2016	14,0000000	5,7100000	79,94
4913/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-10-2016	30,0000000	5,7100000	171,30
4904/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-10-2016	7,0000000	5,7100000	39,97
4703/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-10-2016	30,0000000	5,7100000	171,30
4906/185/2778	05.020.0022	5	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-10-2016	16,0000000	5,7100000	91,36
4701/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	03-10-2016	104,0000000	4,4500000	462,80
4700/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	03-10-2016	28,0000000	4,4500000	124,60
4699/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	03-10-2016	246,0000000	4,4500000	1.094,70
4906/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	20-10-2016	28,0000000	4,4500000	124,60
4905/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-10-2016	22,0000000	4,4500000	97,90
4904/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-10-2016	11,0000000	4,4500000	48,95
4912/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-10-2016	104,0000000	4,4500000	462,80
4911/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	20-10-2016	123,0000000	4,4500000	547,35
4914/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	20-10-2016	98,0000000	4,4500000	436,10
4913/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-10-2016	50,0000000	4,4500000	222,50
4705/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	03-10-2016	22,0000000	4,4500000	97,90
4702/185/2778	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	03-10-2016	98,0000000	4,4500000	436,10
4703/185/2778	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	03-10-2016	50,0000000	4,4500000	222,50
4703/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	03-10-2016	22,0000000	7,2300000	159,06
4705/185/2778	05.021.0021	5	BROCOLIS	03-10-2016	10,0000000	7,2300000	72,30
4912/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-10-2016	46,0000000	7,2300000	332,58
4913/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-10-2016	22,0000000	7,2300000	159,06
4914/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-10-2016	44,0000000	7,2300000	318,12
4911/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-10-2016	55,0000000	7,2300000	397,65
4904/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-10-2016	5,0000000	7,2300000	36,15
4905/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-10-2016	10,0000000	7,2300000	72,30
4906/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	20-10-2016	12,0000000	7,2300000	86,76
4699/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	03-10-2016	110,0000000	7,2300000	795,30
4700/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	03-10-2016	12,0000000	7,2300000	86,76
4701/185/2778	05.021.0021	4	BROCOLIS	03-10-2016	46,0000000	7,2300000	332,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4702/185/2778 05.021.0021 4 BROCOLIS 03-10-2016 44,0000000 7,2300000 318,12

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4891/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	17-10-2016	24,0000000	2,7900000	66,96
4953/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	21-10-2016	24,0000000	2,7900000	66,96
4831/185/2778	05.021.0003	1	CEBOLINHA	17-10-2016	24,0000000	2,7900000	66,96
4830/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	17-10-2016	44,0000000	2,7900000	122,76
4829/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	17-10-2016	96,0000000	2,7900000	267,84
4828/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	17-10-2016	224,0000000	2,7900000	624,96
4832/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	17-10-2016	24,0000000	2,7900000	66,96
4951/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	21-10-2016	96,0000000	2,7900000	267,84
4897/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	17-10-2016	24,0000000	2,7900000	66,96
4896/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	17-10-2016	96,0000000	2,7900000	267,84
4952/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	21-10-2016	224,0000000	2,7900000	624,96
4943/185/2778	05.021.0003	1	CEBOLINHA	21-10-2016	44,0000000	2,7900000	122,76
4895/185/2778	05.021.0003	5	CEBOLINHA	17-10-2016	44,0000000	2,7900000	122,76
4894/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	17-10-2016	224,0000000	2,7900000	624,96
4942/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	21-10-2016	24,0000000	2,7900000	66,96
4944/185/2778	05.021.0003	4	CEBOLINHA	21-10-2016	20,0000000	2,7900000	55,80
4832/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	17-10-2016	8,0000000	6,2300000	49,84
4831/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	17-10-2016	8,0000000	6,2300000	49,84
4830/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	17-10-2016	12,0000000	6,2300000	74,76
4828/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	17-10-2016	60,0000000	6,2300000	373,80
4897/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	17-10-2016	8,0000000	6,2300000	49,84
4896/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	17-10-2016	24,0000000	6,2300000	149,52
4895/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	17-10-2016	12,0000000	6,2300000	74,76
4894/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	17-10-2016	60,0000000	6,2300000	373,80
4891/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	17-10-2016	8,0000000	6,2300000	49,84
4829/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	17-10-2016	24,0000000	6,2300000	149,52
4951/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	21-10-2016	24,0000000	6,2300000	149,52
4943/185/2778	05.023.0027	2	INHAME	21-10-2016	12,0000000	6,2300000	74,76
4942/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	21-10-2016	8,0000000	6,2300000	49,84
4944/185/2778	05.023.0027	3	INHAME	21-10-2016	4,0000000	6,2300000	24,92
4953/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	21-10-2016	8,0000000	6,2300000	49,84
4952/185/2778	05.023.0027	6	INHAME	21-10-2016	60,0000000	6,2300000	373,80
4953/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-10-2016	84,0000000	3,1700000	266,28
4944/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-10-2016	68,0000000	3,1700000	215,56
4951/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-10-2016	324,0000000	3,1700000	1.027,08
4942/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-10-2016	84,0000000	3,1700000	266,28
4943/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-10-2016	152,0000000	3,1700000	481,84
4952/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-10-2016	140,0000000	3,1700000	443,80
4891/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-10-2016	84,0000000	3,1700000	266,28
4894/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-10-2016	768,0000000	3,1700000	2.434,56
4895/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-10-2016	152,0000000	3,1700000	481,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4896/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-10-2016	324,0000000	3,1700000	1.027,08
4897/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-10-2016	84,0000000	3,1700000	266,28
4828/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-10-2016	768,0000000	3,1700000	2.434,56
4829/185/2778	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-10-2016	324,0000000	3,1700000	1.027,08
4830/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-10-2016	152,0000000	3,1700000	481,84
4831/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-10-2016	84,0000000	3,1700000	266,28
4832/185/2778	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-10-2016	84,0000000	3,1700000	266,28

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4911/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-10-2016	418,0000000	6,3000000	2.633,40
4914/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-10-2016	334,0000000	6,3000000	2.104,20
4700/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-10-2016	92,0000000	6,3000000	579,60
4913/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-10-2016	168,0000000	6,3000000	1.058,40
4702/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-10-2016	334,0000000	6,3000000	2.104,20
4699/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-10-2016	836,0000000	6,3000000	5.266,80
4904/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-10-2016	37,0000000	6,3000000	233,10
4701/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-10-2016	354,0000000	6,3000000	2.230,20
4703/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-10-2016	168,0000000	6,3000000	1.058,40
4912/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-10-2016	354,0000000	6,3000000	2.230,20
4906/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-10-2016	92,0000000	6,3000000	579,60
4905/185/2778	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-10-2016	74,0000000	6,3000000	466,20
4705/185/2778	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-10-2016	74,0000000	6,3000000	466,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4891/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-10-2016	164,0000000	3,7900000	621,56
4894/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-10-2016	1.488,0000000	3,7900000	5.639,52
4952/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-10-2016	1.488,0000000	3,7900000	5.639,52
4943/185/2778	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-10-2016	296,0000000	3,7900000	1.121,84
4942/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-10-2016	164,0000000	3,7900000	621,56
4895/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-10-2016	296,0000000	3,7900000	1.121,84
4953/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-10-2016	164,0000000	3,7900000	621,56
4896/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-10-2016	628,0000000	3,7900000	2.380,12
4897/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-10-2016	164,0000000	3,7900000	621,56
4944/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-10-2016	132,0000000	3,7900000	500,28
4828/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-10-2016	1.488,0000000	3,7900000	5.639,52
4829/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-10-2016	628,0000000	3,7900000	2.380,12
4830/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-10-2016	296,0000000	3,7900000	1.121,84
4951/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-10-2016	628,0000000	3,7900000	2.380,12
4831/185/2778	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-10-2016	164,0000000	3,7900000	621,56
4832/185/2778	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-10-2016	164,0000000	3,7900000	621,56
4832/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-10-2016	16,0000000	13,7100000	219,36
4831/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-10-2016	16,0000000	13,7100000	219,36
4830/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-10-2016	28,0000000	13,7100000	383,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4828/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-10-2016	148,0000000	13,7100000	2.029,08
4897/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-10-2016	16,0000000	13,7100000	219,36
4896/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-10-2016	64,0000000	13,7100000	877,44
4895/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-10-2016	28,0000000	13,7100000	383,88
4894/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-10-2016	148,0000000	13,7100000	2.029,08
4891/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-10-2016	16,0000000	13,7100000	219,36
4829/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-10-2016	64,0000000	13,7100000	877,44
4943/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-10-2016	28,0000000	13,7100000	383,88
4942/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-10-2016	16,0000000	13,7100000	219,36
4944/185/2778	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-10-2016	12,0000000	13,7100000	164,52
4953/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-10-2016	16,0000000	13,7100000	219,36
4952/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-10-2016	148,0000000	13,7100000	2.029,08
4951/185/2778	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-10-2016	64,0000000	13,7100000	877,44
4952/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-10-2016	140,0000000	5,9800000	837,20
4953/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-10-2016	16,0000000	5,9800000	95,68
4942/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-10-2016	16,0000000	5,9800000	95,68
4943/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-10-2016	28,0000000	5,9800000	167,44
4944/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-10-2016	12,0000000	5,9800000	71,76
4951/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-10-2016	60,0000000	5,9800000	358,80
4829/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-10-2016	60,0000000	5,9800000	358,80
4830/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-10-2016	28,0000000	5,9800000	167,44
4891/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-10-2016	16,0000000	5,9800000	95,68
4894/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-10-2016	140,0000000	5,9800000	837,20
4895/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-10-2016	28,0000000	5,9800000	167,44
4896/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-10-2016	60,0000000	5,9800000	358,80
4897/185/2778	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-10-2016	116,0000000	5,9800000	693,68
4828/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-10-2016	140,0000000	5,9800000	837,20
4831/185/2778	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-10-2016	116,0000000	5,9800000	693,68
4832/185/2778	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-10-2016	16,0000000	5,9800000	95,68

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4700/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	03-10-2016	4,0000000	8,2600000	33,04
4701/185/2778	05.023.0010	2	VAGEM	03-10-2016	10,0000000	8,2600000	82,60
4702/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	03-10-2016	10,0000000	8,2600000	82,60
4703/185/2778	05.023.0010	2	VAGEM	03-10-2016	4,0000000	8,2600000	33,04
4705/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	03-10-2016	2,0000000	8,2600000	16,52
4912/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	20-10-2016	10,0000000	8,2600000	82,60
4699/185/2778	05.023.0010	2	VAGEM	03-10-2016	24,0000000	8,2600000	198,24
4914/185/2778	05.023.0010	2	VAGEM	20-10-2016	10,0000000	8,2600000	82,60
4911/185/2778	05.023.0010	2	VAGEM	20-10-2016	12,0000000	8,2600000	99,12
4904/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	20-10-2016	1,0000000	8,2600000	8,26
4905/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	20-10-2016	2,0000000	8,2600000	16,52
4906/185/2778	05.023.0010	2	VAGEM	20-10-2016	4,0000000	8,2600000	33,04
4913/185/2778	05.023.0010	3	VAGEM	20-10-2016	4,0000000	8,2600000	33,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5013/251/4178	41.006.0119	1 PLACAS	27-10-2016	22,0000000	703,3300000	15.473,26

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4993/444/511	07.027.0002	1 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	26-10-2016	30,0000000	8,5700000	257,10
4988/444/511	07.027.0002	1 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	26-10-2016	80,0000000	8,5700000	685,60
4988/444/511	07.008.0005	2 BORRACHA BRANCA Nº 20	26-10-2016	500,0000000	0,2200000	110,00
4993/444/511	07.008.0005	2 BORRACHA BRANCA Nº 20	26-10-2016	200,0000000	0,2200000	44,00
4956/444/511	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA Nº 20	21-10-2016	100,0000000	0,2200000	22,00
4956/444/511	07.015.0001	15 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	21-10-2016	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
4957/444/511	07.091.0006	2 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	21-10-2016	24,0000000	12,0000000	288,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4956/444/511	07.010.0016	2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-10-2016	700,0000000	0,3700000	259,00
4846/444/511	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-10-2016	10.500,0000000	0,3700000	3.885,00
4846/444/511	07.010.0017	18 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-10-2016	5.000,0000000	0,3700000	1.850,00
4956/444/511	07.010.0017	3 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-10-2016	500,0000000	0,3700000	185,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4957/444/511	07.010.0015	3 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-10-2016	300,0000000	0,3900000	117,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4843/444/511	07.010.0026	1 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	18-10-2016	890,0000000	4,9000000	4.361,00
4993/444/511	07.010.0058	3 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	26-10-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4956/444/511	07.010.0058	4 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	21-10-2016	60,0000000	0,8000000	48,00
4988/444/511	07.010.0058	3 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	26-10-2016	48,0000000	0,8000000	38,40
4988/444/511	07.010.0054	4 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	26-10-2016	36,0000000	0,8000000	28,80
4956/444/511	07.010.0054	5 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	21-10-2016	48,0000000	0,8000000	38,40
4993/444/511	07.010.0054	4 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	26-10-2016	5,0000000	0,8000000	4,00
4956/444/511	07.010.0055	6 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	21-10-2016	36,0000000	0,8000000	28,80
4993/444/511	07.010.0055	5 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	26-10-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4988/444/511	07.010.0055	5 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	26-10-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4956/444/511	07.010.0053	7 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	21-10-2016	24,0000000	0,8000000	19,20
4988/444/511	07.010.0053	6 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	26-10-2016	12,0000000	0,8000000	9,60
4993/444/511	07.010.0056	6 CANETA RETROPROJETOR - AZUL	26-10-2016	12,0000000	1,8400000	22,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4988/444/511	07.010.0056	7	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	26-10-2016	24,0000000	1,8400000	44,16
4956/444/511	07.010.0056	8	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	21-10-2016	60,0000000	1,8400000	110,40
4993/444/511	07.010.0057	7	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	26-10-2016	12,0000000	1,8400000	22,08
4988/444/511	07.010.0057	8	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	26-10-2016	36,0000000	1,8400000	66,24
4956/444/511	07.010.0057	9	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	21-10-2016	60,0000000	1,8400000	110,40
4988/444/511	07.010.0060	9	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	26-10-2016	12,0000000	1,8400000	22,08
4993/444/511	07.010.0060	8	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	26-10-2016	12,0000000	1,8400000	22,08
4956/444/511	07.010.0044	10	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	21-10-2016	24,0000000	1,8400000	44,16

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4994/444/511	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	26-10-2016	10,0000000	5,9500000	59,50
4957/444/511	07.012.0007	4	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-10-2016	25,0000000	5,9500000	148,75
4989/444/511	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	26-10-2016	10,0000000	5,9500000	59,50
4957/444/511	07.012.0008	5	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-10-2016	25,0000000	5,9500000	148,75
4989/444/511	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	26-10-2016	10,0000000	5,9500000	59,50
4994/444/511	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	26-10-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
4994/444/511	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	26-10-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
4957/444/511	07.012.0017	6	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-10-2016	25,0000000	5,9500000	148,75
4989/444/511	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	26-10-2016	10,0000000	5,9500000	59,50
4989/444/511	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	26-10-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
4994/444/511	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	26-10-2016	5,0000000	5,9500000	29,75
4957/444/511	07.012.0016	7	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-10-2016	35,0000000	5,9500000	208,25

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4993/444/511	07.013.0009	9	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	26-10-2016	10,0000000	5,3000000	53,00
4956/444/511	07.013.0009	11	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	21-10-2016	30,0000000	5,3000000	159,00
4988/444/511	07.013.0009	10	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	26-10-2016	30,0000000	5,3000000	159,00
4846/444/511	07.013.0039	3	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	18-10-2016	180,0000000	3,4000000	612,00
4843/444/511	07.013.0039	18	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	18-10-2016	550,0000000	3,4000000	1.870,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4989/444/511	07.013.0001	5	COLA EM BASTAO 8 G	26-10-2016	20,0000000	0,6500000	13,00
4994/444/511	07.013.0001	5	COLA EM BASTAO 8 G	26-10-2016	10,0000000	0,6500000	6,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4843/444/511	07.013.0040	3	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	18-10-2016	550,0000000	5,1000000	2.805,00
4846/444/511	07.013.0040	4	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	18-10-2016	180,0000000	5,1000000	918,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4994/444/511	07.013.0002	6	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	26-10-2016	100,0000000	0,7500000	75,00
4989/444/511	07.013.0002	6	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	26-10-2016	200,0000000	0,7500000	150,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4988/444/511	07.019.0032	11	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	26-10-2016	300,0000000	0,0500000	15,00
4993/444/511	07.019.0032	10	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	26-10-2016	300,0000000	0,0500000	15,00
4956/444/511	07.019.0030	12	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	21-10-2016	2.000,0000000	0,1200000	240,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4989/444/511	07.048.0030	7	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	26-10-2016	200,0000000	0,2000000	40,00
4994/444/511	07.048.0030	7	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	26-10-2016	100,0000000	0,2000000	20,00
4989/444/511	07.048.0043	8	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	26-10-2016	100,0000000	0,1500000	15,00
4994/444/511	07.048.0043	8	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	26-10-2016	100,0000000	0,1500000	15,00
4957/444/511	07.021.0003	8	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	21-10-2016	24,0000000	0,6000000	14,40

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4958/444/511	07.023.0002	1	EXTRATOR DE GRAMOS	21-10-2016	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
4994/444/511	07.087.0028	9	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	26-10-2016	30,0000000	0,3600000	10,80
4989/444/511	07.087.0028	9	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	26-10-2016	80,0000000	0,3600000	28,80
4994/444/511	07.087.0047	10	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	26-10-2016	20,0000000	0,3600000	7,20
4989/444/511	07.087.0047	10	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	26-10-2016	60,0000000	0,3600000	21,60
4989/444/511	07.087.0048	11	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	26-10-2016	60,0000000	0,3600000	21,60
4994/444/511	07.087.0048	11	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	26-10-2016	25,0000000	0,3600000	9,00
4994/444/511	07.087.0049	12	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	26-10-2016	25,0000000	0,3600000	9,00
4989/444/511	07.087.0049	12	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	26-10-2016	60,0000000	0,3600000	21,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4956/444/511	07.087.0018	13	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	21-10-2016	60,0000000	1,9400000	116,40
4993/444/511	07.087.0018	11	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	26-10-2016	40,0000000	1,9400000	77,60
4988/444/511	07.087.0018	12	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	26-10-2016	100,0000000	1,9400000	194,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4957/444/511	07.087.0034	9	FITA ADESIVA DUPLA FACE	21-10-2016	60,0000000	3,6300000	217,80
4989/444/511	07.087.0034	13	FITA ADESIVA DUPLA FACE	26-10-2016	80,0000000	3,6300000	290,40
4994/444/511	07.087.0034	13	FITA ADESIVA DUPLA FACE	26-10-2016	30,0000000	3,6300000	108,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4987/444/511	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	26-10-2016	80,0000000	1,8900000	151,20
4992/444/511	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	26-10-2016	40,0000000	1,8900000	75,60
4955/444/511	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	21-10-2016	120,0000000	1,8900000	226,80

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4995/444/511	07.087.0011	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	26-10-2016	40,0000000	0,7000000	28,00
4990/444/511	07.087.0011	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	26-10-2016	80,0000000	0,7000000	56,00
4958/444/511	07.087.0011	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	21-10-2016	100,0000000	0,7000000	70,00

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4845/444/511	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	18-10-2016	2.500,0000000	2,3100000	5.775,00
4991/444/511	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	26-10-2016	200,0000000	2,3100000	462,00
4996/444/511	07.018.0004	1	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	26-10-2016	150,0000000	2,3100000	346,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4988/444/511	07.018.0003	13	GIZ ESCOLAR COLORIDO	26-10-2016	60,0000000	1,1400000	68,40
4993/444/511	07.018.0003	12	GIZ ESCOLAR COLORIDO	26-10-2016	60,0000000	1,1400000	68,40

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4955/444/511	07.033.0002	2	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	21-10-2016	30,0000000	8,3800000	251,40

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4991/444/511	07.037.0001	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	26-10-2016	25,0000000	7,1000000	177,50
4996/444/511	07.037.0001	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	26-10-2016	10,0000000	7,1000000	71,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4955/444/511	07.037.0004	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	21-10-2016	15,0000000	13,3000000	199,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4988/444/511	07.038.0009	14	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UND)	26-10-2016	5,0000000	16,0000000	80,00
4993/444/511	07.038.0009	13	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UND)	26-10-2016	5,0000000	16,0000000	80,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4987/444/511	07.038.0002	2 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	26-10-2016	20,0000000	2,4600000	49,20
4992/444/511	07.038.0002	2 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	26-10-2016	10,0000000	2,4600000	24,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4993/444/511	07.038.0005	14 GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/12 (CX C/ 1000 UND)	26-10-2016	1,0000000	3,8000000	3,80
4988/444/511	07.038.0005	15 GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/12 (CX C/ 1000 UND)	26-10-2016	1,0000000	3,8000000	3,80
4993/444/511	07.038.0006	15 GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/14 (CX C/ 5000 UND)	26-10-2016	1,0000000	13,9000000	13,90
4988/444/511	07.038.0006	16 GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/14 (CX C/ 5000 UND)	26-10-2016	1,0000000	13,9000000	13,90
4846/444/511	07.040.0012	5 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	18-10-2016	5.000,0000000	9,7200000	48.600,00
4843/444/511	07.040.0012	4 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	18-10-2016	2.000,0000000	9,7200000	19.440,00
4993/444/511	07.040.0012	16 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	26-10-2016	87,0000000	9,7200000	845,64
4988/444/511	07.040.0012	17 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	26-10-2016	100,0000000	9,7200000	972,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4995/444/511	07.040.0007	2 LAPIS PRETO N.º 2	26-10-2016	720,0000000	0,1300000	93,60
4990/444/511	07.040.0007	2 LAPIS PRETO N.º 2	26-10-2016	1.152,0000000	0,1300000	149,76
4958/444/511	07.040.0007	3 LAPIS PRETO N.º 2	21-10-2016	432,0000000	0,1300000	56,16

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4955/444/511	07.042.0008	4 LIVRO ATA 100 FLS	21-10-2016	20,0000000	5,6300000	112,60
4955/444/511	07.042.0003	5 LIVRO ATA 200 FLS	21-10-2016	10,0000000	11,9300000	119,30
4955/444/511	07.042.0001	6 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	21-10-2016	15,0000000	3,9000000	58,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4844/444/511	07.115.0001	1 MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	18-10-2016	4.055,0000000	2,2100000	8.961,55

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4987/444/511	07.028.0002	3 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	26-10-2016	40,0000000	1,6900000	67,60
4992/444/511	07.028.0002	3 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	26-10-2016	20,0000000	1,6900000	33,80

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4997/444/511	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M² - PCT C/ 500	26-10-2016	5,0000000	22,6700000	113,35
4959/444/511	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M² - PCT C/ 500	21-10-2016	5,0000000	22,6700000	113,35

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4987/444/511	07.044.0042	4	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	26-10-2016	650,0000000	12,0300000	7.819,50
4992/444/511	07.044.0042	4	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	26-10-2016	200,0000000	12,0300000	2.406,00
4955/444/511	07.044.0042	7	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	21-10-2016	350,0000000	12,0300000	4.210,50
4992/444/511	07.044.0149	5	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	26-10-2016	30,0000000	2,5400000	76,20
4987/444/511	07.044.0149	5	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	26-10-2016	60,0000000	2,5400000	152,40
4992/444/511	07.044.0148	6	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	26-10-2016	30,0000000	2,5400000	76,20
4987/444/511	07.044.0148	6	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	26-10-2016	60,0000000	2,5400000	152,40
4987/444/511	07.044.0151	7	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	26-10-2016	60,0000000	2,5400000	152,40
4992/444/511	07.044.0151	7	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	26-10-2016	20,0000000	2,5400000	50,80
4992/444/511	07.044.0150	8	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	26-10-2016	20,0000000	2,5400000	50,80
4987/444/511	07.044.0150	8	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	26-10-2016	60,0000000	2,5400000	152,40

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4990/444/511	07.044.0157	3	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-10-2016	5,0000000	10,5500000	52,75
4990/444/511	07.044.0156	4	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-10-2016	5,0000000	10,5500000	52,75
4990/444/511	07.044.0158	5	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-10-2016	5,0000000	10,5500000	52,75
4990/444/511	07.044.0203	6	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-10-2016	5,0000000	10,5500000	52,75
4990/444/511	07.044.0153	7	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-10-2016	5,0000000	10,5500000	52,75
4990/444/511	07.044.0154	8	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	26-10-2016	5,0000000	10,5500000	52,75

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4989/444/511	07.044.0078	14	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4994/444/511	07.044.0078	14	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4989/444/511	07.044.0076	15	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4994/444/511	07.044.0076	15	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4989/444/511	07.044.0141	16	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4994/444/511	07.044.0141	16	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4989/444/511	07.044.0080	17	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4994/444/511	07.044.0080	17	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4994/444/511	07.044.0144	18	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4989/444/511	07.044.0144	18	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4994/444/511	07.044.0142	19	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4989/444/511	07.044.0142	19	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4989/444/511	07.044.0143	20	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4994/444/511	07.044.0143	20	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4994/444/511	07.044.0030	21	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4989/444/511	07.044.0030	21	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4989/444/511	07.044.0079	22	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4994/444/511	07.044.0079	22	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4994/444/511	07.044.0140	23	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4989/444/511	07.044.0140	23	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4989/444/511	07.044.0077	24	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
4994/444/511	07.044.0077	24	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	26-10-2016	10,0000000	6,6500000	66,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4993/444/511	07.044.0221	17	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	26-10-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
4988/444/511	07.044.0221	18	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	26-10-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
4993/444/511	07.044.0222	18	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	26-10-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
4988/444/511	07.044.0222	19	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	26-10-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
4993/444/511	07.044.0223	19	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	26-10-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
4988/444/511	07.044.0223	20	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	26-10-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
4988/444/511	07.044.0224	21	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 U	26-10-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
4993/444/511	07.044.0224	20	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 U	26-10-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
4993/444/511	07.044.0225	21	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	26-10-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
4988/444/511	07.044.0225	22	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	26-10-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
4988/444/511	07.044.0226	23	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	26-10-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
4993/444/511	07.044.0226	22	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	26-10-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
4988/444/511	07.044.0227	24	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	26-10-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
4993/444/511	07.044.0227	23	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	26-10-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
4988/444/511	07.044.0228	25	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	26-10-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
4993/444/511	07.044.0228	24	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	26-10-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
4993/444/511	07.044.0229	25	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	26-10-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
4988/444/511	07.044.0229	26	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	26-10-2016	10,0000000	4,1900000	41,90
4993/444/511	07.044.0230	26	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	26-10-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
4988/444/511	07.044.0230	27	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	26-10-2016	10,0000000	4,1900000	41,90

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4990/444/511	07.044.0231	9	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	26-10-2016	100,0000000	0,1800000	18,00
4990/444/511	07.044.0232	10	PAPEL LAMINADO AMARELO - PCT COM 40 UNIDADES	26-10-2016	5,0000000	16,2400000	81,20

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4989/444/511	07.044.0233	25	PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	26-10-2016	5,0000000	16,2000000	81,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4988/444/511	07.044.0234	28	PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	26-10-2016	5,0000000	14,9000000	74,50

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4989/444/511	07.044.0235	26	PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	26-10-2016	5,0000000	16,2000000	81,00
4989/444/511	07.044.0236	27	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	26-10-2016	5,0000000	16,2000000	81,00
4989/444/511	07.044.0237	28	PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	26-10-2016	5,0000000	16,2000000	81,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4955/444/511	07.045.0005	8 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	21-10-2016	5,0000000	6,1000000	30,50
4955/444/511	07.045.0017	9 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	21-10-2016	5,0000000	6,0000000	30,00
4955/444/511	07.045.0004	10 PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	21-10-2016	200,0000000	1,7000000	340,00
4987/444/511	07.045.0004	9 PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	26-10-2016	50,0000000	1,7000000	85,00
4955/444/511	07.046.0002	11 PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	21-10-2016	10,0000000	0,9100000	9,10
4987/444/511	07.036.0001	10 PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUIROS (70 FOLHAS)	26-10-2016	2,0000000	41,4700000	82,94

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4843/444/511	07.047.0045	5 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES)	18-10-2016	2.300,0000000	9,9000000	22.770,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4992/444/511	07.047.0006	9 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	26-10-2016	48,0000000	5,8100000	278,88
4847/444/511	07.047.0006	1 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	18-10-2016	500,0000000	5,8100000	2.905,00
4955/444/511	07.047.0006	12 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	21-10-2016	36,0000000	5,8100000	209,16
4987/444/511	07.047.0006	11 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	26-10-2016	108,0000000	5,8100000	627,48

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4988/444/511	07.047.0054	29 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	26-10-2016	24,0000000	1,1000000	26,40
4993/444/511	07.047.0054	27 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	26-10-2016	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
4987/444/511	07.047.0051	12 PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	26-10-2016	96,0000000	5,7900000	555,84
4847/444/511	07.047.0051	2 PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	18-10-2016	500,0000000	5,7900000	2.895,00
4955/444/511	07.047.0051	13 PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	21-10-2016	12,0000000	5,7900000	69,48
4992/444/511	07.047.0051	10 PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	26-10-2016	60,0000000	5,7900000	347,40
4955/444/511	07.047.0049	14 PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	21-10-2016	12,0000000	5,8100000	69,72
4992/444/511	07.047.0049	11 PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	26-10-2016	36,0000000	5,8100000	209,16
4987/444/511	07.047.0049	13 PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	26-10-2016	60,0000000	5,8100000	348,60

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4990/444/511	07.013.0034	11 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	26-10-2016	15,0000000	7,7000000	115,50
4995/444/511	07.013.0034	3 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	26-10-2016	5,0000000	7,7000000	38,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4993/444/511	07.055.0002	28 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	26-10-2016	8,0000000	19,4000000	155,20
4988/444/511	07.055.0002	30 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	26-10-2016	10,0000000	19,4000000	194,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4988/444/511	07.055.0001	31	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	26-10-2016	10,0000000	19,4000000	194,00
4956/444/511	07.055.0001	14	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	21-10-2016	5,0000000	19,4000000	97,00
4993/444/511	07.055.0001	29	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	26-10-2016	3,0000000	19,4000000	58,20

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4992/444/511	07.055.0004	12	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	26-10-2016	84,0000000	2,3300000	195,72
4847/444/511	07.055.0004	3	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	18-10-2016	1.000,0000000	2,3300000	2.330,00
4987/444/511	07.055.0004	14	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	26-10-2016	144,0000000	2,3300000	335,52
4955/444/511	07.055.0004	15	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	21-10-2016	12,0000000	2,3300000	27,96
4992/444/511	07.055.0006	13	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	26-10-2016	84,0000000	2,1900000	183,96
4955/444/511	07.055.0006	16	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	21-10-2016	12,0000000	2,1900000	26,28
4987/444/511	07.055.0006	15	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	26-10-2016	144,0000000	2,1900000	315,36
4847/444/511	07.055.0006	4	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	18-10-2016	1.000,0000000	2,1900000	2.190,00
4955/444/511	07.055.0005	17	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	21-10-2016	12,0000000	2,3300000	27,96
4987/444/511	07.055.0005	16	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	26-10-2016	144,0000000	2,3300000	335,52
4992/444/511	07.055.0005	14	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	26-10-2016	84,0000000	2,3300000	195,72

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4995/444/511	07.056.0004	4	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	26-10-2016	20,0000000	1,6000000	32,00
4990/444/511	07.056.0004	12	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	26-10-2016	20,0000000	1,6000000	32,00
4995/444/511	12.039.0016	5	TECIDO TNT AMARELO	26-10-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
4990/444/511	12.039.0016	13	TECIDO TNT AMARELO	26-10-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
4990/444/511	12.039.0052	14	TECIDO TNT AZUL	26-10-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
4995/444/511	12.039.0052	6	TECIDO TNT AZUL	26-10-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
4995/444/511	12.039.0017	7	TECIDO TNT BRANCO	26-10-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
4990/444/511	12.039.0017	15	TECIDO TNT BRANCO	26-10-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
4995/444/511	12.039.0015	8	TECIDO TNT LARANJA	26-10-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
4990/444/511	12.039.0015	16	TECIDO TNT LARANJA	26-10-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
4995/444/511	12.039.0019	9	TECIDO TNT PRETO	26-10-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
4990/444/511	12.039.0019	17	TECIDO TNT PRETO	26-10-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
4990/444/511	12.039.0013	18	TECIDO TNT VERDE	26-10-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
4995/444/511	12.039.0013	10	TECIDO TNT VERDE	26-10-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
4990/444/511	12.039.0018	19	TECIDO TNT VERMELHO	26-10-2016	50,0000000	1,0100000	50,50
4995/444/511	12.039.0018	11	TECIDO TNT VERMELHO	26-10-2016	50,0000000	1,0100000	50,50

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4957/444/511	07.057.0001	1	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	21-10-2016	12,0000000	3,8000000	45,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4843/444/511	07.058.0015	6	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	18-10-2016	270,0000000	1,9900000	537,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4993/444/511	07.058.0015	30	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	26-10-2016	24,0000000	1,9900000	47,76
4988/444/511	07.058.0015	32	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	26-10-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
4846/444/511	07.058.0015	6	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	18-10-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
4843/444/511	07.058.0013	7	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	18-10-2016	270,0000000	1,9900000	537,30
4988/444/511	07.058.0013	33	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	26-10-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
4993/444/511	07.058.0013	31	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	26-10-2016	24,0000000	1,9900000	47,76
4846/444/511	07.058.0013	7	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	18-10-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
4846/444/511	07.058.0040	8	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	18-10-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
4988/444/511	07.058.0040	34	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	26-10-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
4993/444/511	07.058.0040	32	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	26-10-2016	24,0000000	1,9900000	47,76
4843/444/511	07.058.0040	8	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	18-10-2016	270,0000000	1,9900000	537,30
4993/444/511	07.058.0023	33	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	26-10-2016	24,0000000	1,9900000	47,76
4846/444/511	07.058.0023	9	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	18-10-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
4988/444/511	07.058.0023	35	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	26-10-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
4843/444/511	07.058.0023	9	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	18-10-2016	270,0000000	1,9900000	537,30
4993/444/511	07.058.0017	34	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	26-10-2016	24,0000000	1,9900000	47,76
4843/444/511	07.058.0017	10	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	18-10-2016	270,0000000	1,9900000	537,30
4988/444/511	07.058.0017	36	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	26-10-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
4846/444/511	07.058.0017	10	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	18-10-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
4993/444/511	07.058.0014	35	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	26-10-2016	24,0000000	1,9900000	47,76
4846/444/511	07.058.0014	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	18-10-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
4988/444/511	07.058.0014	37	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	26-10-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
4843/444/511	07.058.0014	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	18-10-2016	270,0000000	1,9900000	537,30
4846/444/511	07.058.0022	12	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	18-10-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
4988/444/511	07.058.0022	38	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	26-10-2016	60,0000000	1,9900000	119,40
4843/444/511	07.058.0022	12	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	18-10-2016	270,0000000	1,9900000	537,30
4993/444/511	07.058.0022	36	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	26-10-2016	24,0000000	1,9900000	47,76
4843/444/511	07.058.0045	13	TINTA RELEVO AMARELA (35 ML)	18-10-2016	180,0000000	1,9900000	358,20
4846/444/511	07.058.0045	13	TINTA RELEVO AMARELA (35 ML)	18-10-2016	90,0000000	1,9900000	179,10
4846/444/511	07.058.0042	14	TINTA RELEVO AZUL (35 ML)	18-10-2016	90,0000000	1,9900000	179,10
4843/444/511	07.058.0042	14	TINTA RELEVO AZUL (35 ML)	18-10-2016	180,0000000	1,9900000	358,20
4846/444/511	07.058.0041	15	TINTA RELEVO LILAS (35 ML)	18-10-2016	90,0000000	1,9900000	179,10
4843/444/511	07.058.0041	15	TINTA RELEVO LILAS (35 ML)	18-10-2016	180,0000000	1,9900000	358,20
4843/444/511	07.058.0044	16	TINTA RELEVO ROSA (35 ML)	18-10-2016	180,0000000	1,9900000	358,20
4846/444/511	07.058.0044	16	TINTA RELEVO ROSA (35 ML)	18-10-2016	90,0000000	1,9900000	179,10
4846/444/511	07.058.0046	17	TINTA RELEVO VERDE (35 ML)	18-10-2016	90,0000000	1,9900000	179,10
4843/444/511	07.058.0046	17	TINTA RELEVO VERDE (35 ML)	18-10-2016	180,0000000	1,9900000	358,20
4843/444/511	07.058.0043	2	TINTA RELEVO VERMELHA (35 ML)	18-10-2016	180,0000000	1,9900000	358,20
4846/444/511	07.058.0043	2	TINTA RELEVO VERMELHA (35 ML)	18-10-2016	90,0000000	1,9900000	179,10

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4954/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	21-10-2016	12,0000000	24,9400000	299,28
5082/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	31-10-2016	8,0000000	24,9400000	199,52
5008/492/1052	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	26-10-2016	18,0000000	24,9400000	448,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4742/492/1052	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	04-10-2016	320,0000000	0,6400000	204,80
5082/492/1052	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	31-10-2016	19,0000000	10,8000000	205,20
4817/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-10-2016	24,0000000	10,8000000	259,20
4814/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-10-2016	200,0000000	10,8000000	2.160,00
4813/492/1052	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-10-2016	8,0000000	10,8000000	86,40
4795/492/1052	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-10-2016	120,0000000	10,8000000	1.296,00
4954/492/1052	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-10-2016	87,0000000	10,8000000	939,60
5008/492/1052	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-10-2016	45,0000000	10,8000000	486,00
4954/492/1052	05.008.0005	5	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-10-2016	227,0000000	11,2200000	2.546,94
4954/492/1052	05.002.0023	4	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	21-10-2016	9,0000000	11,6500000	104,85
5082/492/1052	05.002.0023	3	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	31-10-2016	15,0000000	11,6500000	174,75
5008/492/1052	05.002.0023	4	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	26-10-2016	36,0000000	11,6500000	419,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5005/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-10-2016	59,0000000	12,3700000	729,83
5080/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	31-10-2016	25,0000000	12,3700000	309,25
4865/492/1052	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-10-2016	150,0000000	12,3700000	1.855,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4815/492/1052	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	13-10-2016	10,0000000	8,6300000	86,30
4859/492/1052	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-10-2016	30,0000000	8,6300000	258,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4802/492/1052	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	10-10-2016	1,0000000	17,7300000	17,73

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4818/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-10-2016	50,0000000	5,2500000	262,50
4815/492/1052	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-10-2016	300,0000000	5,2500000	1.575,00
4796/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-10-2016	200,0000000	5,2500000	1.050,00
5007/492/1052	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	26-10-2016	114,0000000	5,2500000	598,50
4812/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-10-2016	26,0000000	5,2500000	136,50

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4928/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	20-10-2016	132,0000000	11,7500000	1.551,00
4947/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	20-10-2016	278,0000000	11,7500000	3.266,50
4949/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	20-10-2016	264,0000000	11,7500000	3.102,00
4926/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	20-10-2016	59,0000000	11,7500000	693,25
4917/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	20-10-2016	659,0000000	11,7500000	7.743,25
4930/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	20-10-2016	73,0000000	11,7500000	857,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4926/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	20-10-2016	58,0000000	9,7800000	567,24
4928/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	20-10-2016	131,0000000	9,7800000	1.281,18
4930/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	20-10-2016	73,0000000	9,7800000	713,94
4947/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	20-10-2016	277,0000000	9,7800000	2.709,06
4949/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	20-10-2016	263,0000000	9,7800000	2.572,14
4917/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	20-10-2016	657,0000000	9,7800000	6.425,46

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4948/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	20-10-2016	109,0000000	9,4500000	1.030,05
4925/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	20-10-2016	24,0000000	9,4500000	226,80
4946/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	20-10-2016	115,0000000	9,4500000	1.086,75
4927/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	20-10-2016	54,0000000	9,4500000	510,30
4916/492/1052	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	20-10-2016	272,0000000	9,4500000	2.570,40
4929/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	20-10-2016	30,0000000	9,4500000	283,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5007/492/1052	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	26-10-2016	64,0000000	2,9400000	188,16

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4813/492/1052	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	13-10-2016	10,0000000	2,7900000	27,90
4817/492/1052	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	13-10-2016	100,0000000	2,7900000	279,00
4814/492/1052	17.022.0016	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	13-10-2016	300,0000000	2,7900000	837,00
4795/492/1052	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	10-10-2016	200,0000000	2,7900000	558,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4797/492/1052	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	10-10-2016	90,0000000	1,5300000	137,70
4819/492/1052	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	13-10-2016	50,0000000	1,5300000	76,50
4816/492/1052	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	13-10-2016	100,0000000	1,5300000	153,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5007/492/1052	05.010.0005	11	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	26-10-2016	38,0000000	2,5200000	95,76

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4948/492/1052	26.009.0027	1	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	20-10-2016	88,0000000	6,8000000	598,40
4929/492/1052	26.009.0027	1	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	20-10-2016	25,0000000	6,8000000	170,00
4927/492/1052	26.009.0027	1	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	20-10-2016	44,0000000	6,8000000	299,20
4916/492/1052	26.009.0027	1	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	20-10-2016	221,0000000	6,8000000	1.502,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4925/492/1052	26.009.0027	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	20-10-2016	20,0000000	6,8000000	136,00
4946/492/1052	26.009.0027	1	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	20-10-2016	93,0000000	6,8000000	632,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5007/492/1052	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-10-2016	205,0000000	5,9100000	1.211,55

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5010/492/1052	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	26-10-2016	120,0000000	2,9100000	349,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5007/492/1052	05.013.0002	8	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-10-2016	86,0000000	2,1300000	183,18

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5005/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-10-2016	710,0000000	7,9600000	5.651,60
5080/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	31-10-2016	300,0000000	7,9600000	2.388,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5007/492/1052	05.010.0051	4	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	26-10-2016	29,0000000	3,0600000	88,74
5007/492/1052	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	26-10-2016	117,0000000	1,9800000	231,66

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4797/492/1052	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	10-10-2016	40,0000000	0,8000000	32,00
4708/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	03-10-2016	5.594,0000000	0,6400000	3.580,16
4893/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-10-2016	1.472,0000000	0,6400000	942,08
4715/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	03-10-2016	1.472,0000000	0,6400000	942,08
4716/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	03-10-2016	2.650,0000000	0,6400000	1.696,00
4833/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-10-2016	2.650,0000000	0,6400000	1.696,00
4836/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-10-2016	1.472,0000000	0,6400000	942,08
4837/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-10-2016	258,0000000	0,6400000	165,12
4838/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-10-2016	5.300,0000000	0,6400000	3.392,00
4841/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-10-2016	13.248,0000000	0,6400000	8.478,72
4842/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-10-2016	5.594,0000000	0,6400000	3.580,16
4750/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	03-10-2016	1.178,0000000	0,6400000	753,92
4706/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	03-10-2016	13.248,0000000	0,6400000	8.478,72
4707/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	03-10-2016	5.300,0000000	0,6400000	3.392,00
4889/492/1052	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-10-2016	258,0000000	0,6400000	165,12
4890/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-10-2016	2.650,0000000	0,6400000	1.696,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4892/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	17-10-2016	5.300,0000000	0,6400000	3.392,00
4709/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	03-10-2016	5.300,0000000	0,6400000	3.392,00

Fornecedor: NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5081/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	31-10-2016	101,0000000	16,9900000	1.715,99
5006/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	26-10-2016	239,0000000	16,9900000	4.060,61

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4814/492/1052	05.002.0058	2	LEITE INTEGRAL - LITRO	13-10-2016	140,0000000	3,7900000	530,60

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4929/492/1052	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	20-10-2016	2,0000000	42,8000000	85,60
4948/492/1052	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	20-10-2016	6,0000000	42,8000000	256,80
4916/492/1052	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	20-10-2016	14,0000000	42,8000000	599,20
4946/492/1052	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	20-10-2016	6,0000000	42,8000000	256,80
4927/492/1052	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	20-10-2016	3,0000000	42,8000000	128,40
4925/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	20-10-2016	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
5009/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	26-10-2016	188,0000000	3,4900000	656,12
4789/492/1052	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	07-10-2016	18,0000000	3,4900000	62,82
5083/492/1052	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	31-10-2016	79,0000000	3,4900000	275,71

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5010/492/1052	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	26-10-2016	117,0000000	1,7300000	202,41

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4789/492/1052	05.015.0013	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	07-10-2016	76,0000000	2,0100000	152,76
5009/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	26-10-2016	486,0000000	2,0100000	976,86
5083/492/1052	05.015.0013	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	31-10-2016	205,0000000	2,0100000	412,05

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5010/492/1052	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	26-10-2016	421,0000000	2,0100000	846,21

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

5005/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	26-10-2016	233,0000000	1,4200000	330,86
5080/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	31-10-2016	98,0000000	1,4200000	139,16
4802/492/1052	05.002.0050	4	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	10-10-2016	20,0000000	2,7000000	54,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5008/492/1052	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-10-2016	135,0000000	3,3000000	445,50
4954/492/1052	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-10-2016	112,0000000	3,3000000	369,60
5082/492/1052	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	31-10-2016	57,0000000	3,3000000	188,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4802/492/1052	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	10-10-2016	2,0000000	28,0000000	56,00
4791/492/1052	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	07-10-2016	3,0000000	28,0000000	84,00
4858/492/1052	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	18-10-2016	2,0000000	28,0000000	56,00
4745/492/1052	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	05-10-2016	25,0000000	12,8000000	320,00
4751/492/1052	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	05-10-2016	31,0000000	12,8000000	396,80
4752/492/1052	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	06-10-2016	281,0000000	12,8000000	3.596,80
4753/492/1052	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	06-10-2016	50,0000000	12,8000000	640,00
4754/492/1052	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	06-10-2016	62,0000000	12,8000000	793,60
4755/492/1052	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	06-10-2016	50,0000000	12,8000000	640,00
4756/492/1052	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	06-10-2016	224,0000000	12,8000000	2.867,20
4833/492/1052	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	17-10-2016	50,0000000	12,8000000	640,00
4836/492/1052	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	17-10-2016	31,0000000	12,8000000	396,80
4837/492/1052	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	17-10-2016	25,0000000	12,8000000	320,00
4838/492/1052	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	17-10-2016	224,0000000	12,8000000	2.867,20
4840/492/1052	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	06-10-2016	62,0000000	12,8000000	793,60
4841/492/1052	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	17-10-2016	281,0000000	12,8000000	3.596,80
4842/492/1052	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	17-10-2016	119,0000000	12,8000000	1.523,20
4889/492/1052	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	17-10-2016	25,0000000	12,8000000	320,00
4890/492/1052	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	17-10-2016	50,0000000	12,8000000	640,00
4892/492/1052	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	17-10-2016	224,0000000	12,8000000	2.867,20
4893/492/1052	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	17-10-2016	31,0000000	12,8000000	396,80
4836/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-10-2016	625,0000000	0,5400000	337,50
4756/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	06-10-2016	4.510,0000000	0,5400000	2.435,40
4837/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-10-2016	500,0000000	0,5400000	270,00
4893/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-10-2016	625,0000000	0,5400000	337,50
4833/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-10-2016	1.000,0000000	0,5400000	540,00
4892/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-10-2016	4.510,0000000	0,5400000	2.435,40
4838/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-10-2016	4.510,0000000	0,5400000	2.435,40
4754/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	06-10-2016	1.250,0000000	0,5400000	675,00
4840/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	06-10-2016	1.250,0000000	0,5400000	675,00
4841/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-10-2016	5.829,0000000	0,5400000	3.147,66
4842/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-10-2016	2.377,0000000	0,5400000	1.283,58
4889/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-10-2016	500,0000000	0,5400000	270,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4755/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	06-10-2016	1.000,0000000	0,5400000	540,00
4753/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	06-10-2016	1.000,0000000	0,5400000	540,00
4752/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	06-10-2016	5.829,0000000	0,5400000	3.147,66
4751/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-10-2016	625,0000000	0,5400000	337,50
4745/492/1052	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-10-2016	500,0000000	0,5400000	270,00
4890/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-10-2016	1.000,0000000	0,5400000	540,00

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4929/492/1052	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-10-2016	122,0000000	8,8000000	1.073,60
4927/492/1052	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-10-2016	220,0000000	8,8000000	1.936,00
4925/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-10-2016	98,0000000	8,8000000	862,40
4916/492/1052	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-10-2016	1.098,0000000	8,8000000	9.662,40
4948/492/1052	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-10-2016	439,0000000	8,8000000	3.863,20
4946/492/1052	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-10-2016	464,0000000	8,8000000	4.083,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5007/492/1052	05.010.0016	1	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	26-10-2016	46,0000000	0,7000000	32,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4743/492/1052	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	04-10-2016	320,0000000	3,4500000	1.104,00
4781/492/1052	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	07-10-2016	265,0000000	4,0000000	1.060,00
4779/492/1052	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	07-10-2016	288,0000000	4,0000000	1.152,00
4960/492/1052	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	18-10-2016	160,0000000	4,0000000	640,00
4782/492/1052	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	07-10-2016	540,0000000	4,0000000	2.160,00
4743/492/1052	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	04-10-2016	320,0000000	4,0000000	1.280,00
5005/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	26-10-2016	133,0000000	5,3000000	704,90
5080/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	31-10-2016	56,0000000	5,3000000	296,80

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5007/492/1052	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	26-10-2016	132,0000000	5,2900000	698,28

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5005/492/1052	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	26-10-2016	270,0000000	5,3000000	1.431,00
5080/492/1052	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	31-10-2016	114,0000000	5,3000000	604,20

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5082/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	31-10-2016	11,0000000	8,8000000	96,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

5008/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	26-10-2016	60,0000000	8,8000000	528,00
---------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4802/492/1052	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	10-10-2016	5,0000000	3,0500000	15,25

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4783/492/1052	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	07-10-2016	540,0000000	1,3900000	750,60
4742/492/1052	05.002.0032	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	04-10-2016	160,0000000	1,3900000	222,40
4742/492/1052	05.002.0033	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	04-10-2016	160,0000000	1,3900000	222,40
4780/492/1052	05.002.0033	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	07-10-2016	288,0000000	1,3900000	400,32

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5007/492/1052	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	26-10-2016	48,0000000	4,9400000	237,12
5007/492/1052	05.010.0018	10	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	26-10-2016	27,0000000	1,4100000	38,07

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4976/536/2359	17.013.0007	1	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	25-10-2016	5,0000000	86,9000000	434,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 500.507,69

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: HQ1 SOLUCOES E T.I. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4835/1/905	1.15.24	1	LOUSA INTERATIVA	17-10-2016	9,0000000	7.950,0000000	71.550,00

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4850/175/2953	1.6.76	1	TELEVISOR	18-10-2016	1,0000000	1.373,0000000	1.373,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 72.923,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PAULO RICARDO FERREIRA DA CONCEICAO 10404542670

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4808/437/4018	0659	1	SERVICO DE REPARO EM TUBULACAO DE GAS	13-10-2016	1,0000000	660,0000000	660,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 660,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 574.090,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748: 574.090,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

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
5354/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	21-10-2016	22.796,0000000	7,5100000	171.197,96
5341/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEI	04-10-2016	640,0000000	7,5100000	4.806,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 176.004,36

TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761: 176.004,36

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 176.004,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4978/652/2747	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA LINDOOLFO DA COSTA VIA	03-10-2016	2,7666600	2.702,320000	7.476,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.476,40

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 7.476,40

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 7.476,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

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
4975/575/4325	24.003.0205	1 REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS REAGEN	20-10-2016	0,1965716	307.135,0000000	60.374,02

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60.374,02

SERVIÇOS

Fornecedor: MAURO DO LAGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5192/465/3719	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua das Hortências, 220	10-10-2016	2,0000000	2.582,1900000	5.164,38

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.164,38

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 65.538,40

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4855/434/4676	70.001.0955	1 BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA	18-10-2016	100,0000000	2,5600000	256,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4854/434/4676	70.001.0975	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	18-10-2016	100,0000000	2,7500000	275,00

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5141/434/4676	70.001.0113	1 CLOTRIMAZOL 10MG/G CREME VAGINAL BISNAGA 35G COM APLIC	25-10-2016	50,0000000	6,2330000	311,65

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5227/434/4676	70.001.0819	1 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	25-10-2016	14.000,0000000	0,0650000	910,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5171/434/4676	70.001.0508	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 4MG/ML	25-10-2016	200,0000000	1,3780000	275,60
5172/434/4676	70.003.0024	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 20 MG/ML SOLUCAO INJETAV	25-10-2016	400,0000000	0,8450000	338,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5179/434/4676	70.001.0069	1	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	25-10-2016	96.000,0000000	0,0140000	1.344,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4870/434/4676	70.001.0755	1	INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	19-10-2016	5,0000000	24,0300000	120,15
4871/434/4676	70.004.0098	1	INSULINA DETEMIR 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	19-10-2016	10,0000000	47,8000000	478,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4872/434/4676	70.001.0115	1	INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	19-10-2016	4,0000000	212,7500000	851,00
4873/434/4676	70.001.0192	1	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3	19-10-2016	30,0000000	68,5700000	2.057,10
4972/434/4676	70.001.0679	1	INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	19-10-2016	55,0000000	24,2100000	1.331,55

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5191/434/4676	70.001.0087	1	NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	25-10-2016	5.600,0000000	0,1600000	896,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.444,05

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 9.444,05

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 74.982,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4979/100/4167	24.003.0008	1 ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	26-10-2016	3,0000000	55,0000000	165,00
4979/100/4167	24.003.0009	18 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOLOGRAFIA - TES	26-10-2016	600,0000000	5,6000000	3.360,00
4979/100/4167	24.025.0039	3 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	26-10-2016	20,0000000	14,9400000	298,80
4979/100/4167	24.003.0207	4 BETA HCG IMUNOCROMATOLOGRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RAPI	26-10-2016	500,0000000	0,7500000	375,00
4979/100/4167	24.003.0156	5 CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBLO	26-10-2016	20,0000000	124,0000000	2.480,00
4979/100/4167	24.003.0194	6 HEMOGLOBINA GLICOSILADA CROMATOLOGRAFIA CALORIMETRICA	26-10-2016	400,0000000	8,4600000	3.384,00
4979/100/4167	24.026.0026	7 PIPETA AUTOMATICA DE 25 MICROLITROS	26-10-2016	2,0000000	73,5000000	147,00
4979/100/4167	24.003.0064	8 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	26-10-2016	400,0000000	6,5200000	2.608,00
4979/100/4167	24.003.0065	9 SORO ANTI - A 10 ML	26-10-2016	1,0000000	18,4900000	18,49
4979/100/4167	24.003.0066	10 SORO ANTI-B-10 ML	26-10-2016	1,0000000	18,9100000	18,91
4979/100/4167	24.003.0070	11 SORO DE COOMBS	26-10-2016	1,0000000	32,1000000	32,10
4979/100/4167	24.003.0237	12 TESTES DE TROPONINA QUANTITATIVA POR IMUNOCROMATOLOGRAFI	26-10-2016	300,0000000	19,0000000	5.700,00
4979/100/4167	24.009.0004	13 TESTES PROTEINAS NO LIQUOR E NA URINA COLORIMETRICO KI	26-10-2016	2,0000000	73,0000000	146,00
4979/100/4167	24.003.0201	14 TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	26-10-2016	20,0000000	193,0000000	3.860,00
4979/100/4167	24.005.0030	15 TUBO DE FUNDO CONICO COM TAMPA P/ URINALISE	26-10-2016	30,0000000	45,0000000	1.350,00
4979/100/4167	24.003.0162	16 TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	26-10-2016	30,0000000	60,0000000	1.800,00
4979/100/4167	24.003.0203	17 TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	26-10-2016	50,0000000	55,0000000	2.750,00
4979/100/4167	24.003.0185	2 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	26-10-2016	50,0000000	75,9900000	3.799,50

Fornecedor: SOMAPEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5015/453/4173	08.003.0064	1 BOBINAS DE PAPEL TERMOSENSIVEL 80MMX30 METROS	31-10-2016	39,0000000	12,7900000	498,81

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 32.791,61

SERVIÇOS

Fornecedor: GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4714/427/3867	0429	1 SERVICO DE INFORMATICA	03-10-2016	1,0000000	400,0000000	400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 400,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 33.191,61

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5001/129/1927	05.003.0027	1 ALIMENTO PARA NUTRICAÇÃO ORAL E/OU ENTERAL, NORMOCALORIC	26-10-2016	1.400,0000000	11,7000000	16.380,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5000/129/1927	05.003.0043	1 COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PO PARA ADULTOS	26-10-2016	40,0000000	24,3000000	972,00
5000/129/1927	05.003.0067	2 COMPOSTO LACTEO COM OLEOS VEGETAIS E FIBRAS (FOS E GOS	26-10-2016	28,0000000	18,3400000	513,52
5000/129/1927	05.003.0008	3 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO, A BASE DE PROTEINAS	26-10-2016	75,0000000	19,6500000	1.473,75
5000/129/1927	05.003.0011	4 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	26-10-2016	50,0000000	22,0000000	1.100,00
5000/129/1927	05.003.0009	8 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	26-10-2016	50,0000000	21,9000000	1.095,00
5000/129/1927	05.003.0064	5 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	26-10-2016	60,0000000	23,7100000	1.422,60
5000/129/1927	05.003.0036	6 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	26-10-2016	260,0000000	34,5600000	8.985,60
5000/129/1927	05.003.0014	7 NUTRICAÇÃO ORAL, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA CRIANÇAS	26-10-2016	120,0000000	21,3000000	2.556,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4725/248/102	08.001.0067	1 AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	04-10-2016	300,0000000	4,2400000	1.272,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4728/248/102	08.014.0065	5 ALCOOL ETILICO, HIDRATADO, 70% LIQUIDO, FRASCO COM 100	04-10-2016	800,0000000	3,2000000	2.560,00
4728/248/102	08.014.0086	1 ALCOOL IODADO, MEDICINAL, 0,1%, SOLUCAO TOPICA, FRASCO	04-10-2016	20,0000000	7,0200000	140,40

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4727/248/102	08.002.0048	1 ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	04-10-2016	300,0000000	8,9000000	2.670,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4725/248/102	08.002.0093	3 ALMOTOLIA AMBAR 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	04-10-2016	150,0000000	1,9000000	285,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4728/248/102	08.002.0095	2 ALMOTOLIA CLARA 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	04-10-2016	150,0000000	2,0000000	300,00

Fornecedor: CIRURGICA ALBINOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4732/248/102	08.013.0001	1 AMBU PARA REANIMACAO ADULTO	04-10-2016	10,0000000	98,0000000	980,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4729/248/102	08.006.0029	1 BOLSA TERMICA BOLSA PARA AGUA QUENTE 1,4 LITROS COMPOS	04-10-2016	4,0000000	13,9000000	55,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4727/248/102	08.019.0023	2	CAMISOLA HOSPITALAR DESCARTAVEL, MATERIAL TNT, SEM MAN	04-10-2016	2.000,0000000	0,8000000	1.600,00
4727/248/102	08.007.0152	3	CATETER NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO AD	04-10-2016	50,0000000	0,8100000	40,50

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4723/248/102	08.006.0017	1	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	04-10-2016	500,0000000	3,3000000	1.650,00
4723/248/102	08.002.0072	2	COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50	04-10-2016	4,0000000	58,0000000	232,00
4723/248/102	08.002.0066	3	COMPRESSA DE GAZE - ESTERIL (7,5 X 7,5 CM) 11 FIOS/CM ²	04-10-2016	10.000,0000000	0,2800000	2.800,00

Fornecedor: ALMED LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4730/248/102	08.002.0046	1	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 CM , 11 FIOS/CM ² -	04-10-2016	15.000,0000000	0,3800000	5.700,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4723/248/102	08.001.0111	4	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PAREN	04-10-2016	2.000,0000000	0,9800000	1.960,00

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4727/248/102	08.008.0006	4	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 3-0 CX C/24UN	04-10-2016	100,0000000	28,3900000	2.839,00
4727/248/102	08.008.0050	5	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 4-0 CX C/24UN	04-10-2016	100,0000000	28,3900000	2.839,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4729/248/102	08.008.0008	2	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 5-0 CX C/24UN	04-10-2016	100,0000000	28,3000000	2.830,00
4729/248/102	08.008.0009	3	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	04-10-2016	100,0000000	28,3000000	2.830,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4723/248/102	08.002.0021	5	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	04-10-2016	300,0000000	2,4000000	720,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4724/248/102	08.002.0026	1	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	04-10-2016	300,0000000	18,9200000	5.676,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4725/248/102	08.014.0096	4	GEL CONDUTOR P/ ELETRODIAGNOSTICO INODORO FRASCO DE 1	04-10-2016	100,0000000	4,0000000	400,00
4725/248/102	08.004.0031	5	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	04-10-2016	500,0000000	2,0500000	1.025,00
4725/248/102	08.004.0032	6	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - PEQUENO (LAMINA, ESPECUL	04-10-2016	500,0000000	1,9300000	965,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4723/248/102	08.005.0099	6 LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°11 CAIXA COM 100 UNIDADE	04-10-2016	100,0000000	14,5000000	1.450,00
4723/248/102	08.005.0100	7 LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°12 CAIXA COM 100 UNIDADE	04-10-2016	100,0000000	14,5000000	1.450,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4724/248/102	08.009.0040	2 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	04-10-2016	500,0000000	4,9500000	2.475,00
4724/248/102	08.009.0001	3 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0	04-10-2016	10,0000000	47,4400000	474,40
4724/248/102	08.009.0003	4 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,0	04-10-2016	10,0000000	47,4900000	474,90
4724/248/102	08.009.0018	5 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7.5	04-10-2016	10,0000000	47,4900000	474,90

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4725/248/102	08.009.0016	7 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	04-10-2016	100,0000000	17,4800000	1.748,00
4725/248/102	08.009.0015	8 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	04-10-2016	250,0000000	17,4800000	4.370,00
4725/248/102	08.009.0075	9 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	04-10-2016	250,0000000	17,4800000	4.370,00

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4727/248/102	13.003.0017	6 MASCARA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	04-10-2016	200,0000000	9,4000000	1.880,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4724/248/102	08.014.0056	6 OLEO MINERAL - 100 ML PURO	04-10-2016	250,0000000	1,9400000	485,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4723/248/102	13.003.0045	8 PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 2	04-10-2016	89,0000000	98,0000000	8.722,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4729/248/102	08.003.0060	4 PAPEL P/ REGISTRO DE ECG 48MM X 30M	04-10-2016	200,0000000	2,1600000	432,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4728/248/102	08.014.0012	3 SABONETE LIQUIDO DE CLOREXIDINA A 2%	04-10-2016	100,0000000	8,2000000	820,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4731/248/102	08.001.0030	1 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	04-10-2016	5.000,0000000	0,0900000	450,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4725/248/102	08.001.0031	10 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	04-10-2016	3.200,0000000	0,1600000	512,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4731/248/102	08.001.0032	2 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	04-10-2016	3.900,0000000	0,2500000	975,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4728/248/102	08.014.0049	4 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	04-10-2016	2.000,0000000	3,0400000	6.080,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4724/248/102	08.014.0072	7 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	04-10-2016	1.500,0000000	0,1900000	285,00
4724/248/102	08.014.0057	8 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	04-10-2016	1.500,0000000	2,1200000	3.180,00
4724/248/102	08.014.0059	9 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	04-10-2016	1.500,0000000	2,2000000	3.300,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4723/248/102	08.014.0003	9 SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	04-10-2016	100,0000000	35,0000000	3.500,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4725/248/102	08.007.0159	11 SONDA URETRAL EM PVC, N° 14	04-10-2016	100,0000000	0,5200000	52,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4726/248/102	08.003.0058	1 TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA EMBALADO EM CAIXA COM 5	04-10-2016	300,0000000	44,0000000	13.200,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4725/248/102	08.007.0155	2 TUBO DE LATEX NATURAL 5 MM (GARROTE)	04-10-2016	60,0000000	15,9600000	957,60

Fornecedor: VIAMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5003/530/2493	05.003.0061	1 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA SITUACOES META	26-10-2016	224,0000000	21,3300000	4.777,92
5003/530/2493	05.003.0028	2 DIETA ENTERAL PADRAO COM FIBRAS	26-10-2016	192,0000000	17,5500000	3.369,60

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4737/530/2493	05.003.0063	1 DIETA LIQUIDA POLIMERICA SISTEMA ABERTO	04-10-2016	122,0000000	52,0000000	6.344,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

5002/530/2493	05.003.0063	1	DIETA LIQUIDA POLIMERICA SISTEMA ABERTO	26-10-2016	164,0000000	52,0000000	8.528,00
5002/530/2493	05.003.0062	4	FORMULA ESPECIAL SEMI-ELEMENTAR HIDROLISADA	26-10-2016	70,0000000	90,0000000	6.300,00
5002/530/2493	05.003.0059	3	FORMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PO PARA	26-10-2016	70,0000000	128,8100000	9.016,70

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5004/530/2493	05.003.0058	1	FORMULA PARA NUTRICAÇÃO ORAL OU ENTERAL INDICADO PARA CR	26-10-2016	80,0000000	24,0600000	1.924,80

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5002/530/2493	05.003.0017	2	LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	26-10-2016	20,0000000	1.425,0200000	28.500,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 207.747,19

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FICHA 585: 207.747,19

010706 - FARMACIA MUNICIPAL CONCURSADOS - FICHA 649

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4738/269/3005	70.001.1018	1	RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	05-10-2016	56,0000000	5,5300000	309,68

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 309,68

TOTAL DE: 010706 - FARMACIA MUNICIPAL CONCURSADOS - FICHA 649: 309,68

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5229/3/2655	70.001.0797	1	ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	25-10-2016	2.400,0000000	0,1380000	331,20

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5130/3/2655	70.001.0001	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	25-10-2016	60.000,0000000	0,0180000	1.080,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5225/3/2655	70.001.0352	1	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	25-10-2016	27.950,0000000	0,1790000	5.003,05

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

5131/3/2655	70.001.0612	1	AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	25-10-2016	20.000,0000000	0,0330000	660,00
-------------	-------------	---	---	------------	----------------	-----------	--------

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5133/3/2655	70.001.0596	1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	25-10-2016	18.000,0000000	0,9020000	16.236,00
5132/3/2655	70.001.0016	1	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	25-10-2016	25.200,0000000	0,1150000	2.898,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5134/3/2655	70.001.0011	1	ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	25-10-2016	60.000,0000000	0,0180000	1.080,00
4852/3/2655	70.001.0011	1	ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	18-10-2016	55.000,0000000	0,0180000	990,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5226/3/2655	70.001.0021	1	AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	26-10-2016	1.200,0000000	0,4000000	480,00
5135/3/2655	70.001.0029	1	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	26-10-2016	100.000,0000000	0,0700000	7.000,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4857/3/2655	70.001.0038	1	CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	18-10-2016	4.500,0000000	0,5850000	2.632,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5142/3/2655	70.001.0458	1	COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 30G COM ESPATULA DE P	25-10-2016	200,0000000	8,4800000	1.696,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5143/3/2655	70.001.0046	1	DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	25-10-2016	800,0000000	0,7100000	568,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5144/3/2655	70.001.0048	1	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	25-10-2016	3.000,0000000	0,0500000	150,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5145/3/2655	70.001.0049	1	DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	25-10-2016	20.000,0000000	0,0290000	580,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5147/3/2655	70.001.0053	1	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	25-10-2016	5.200,0000000	0,0350000	182,00
5146/3/2655	70.001.0055	1	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	25-10-2016	1.200,0000000	0,8360000	1.003,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5148/3/2655	70.001.0056	1 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	25-10-2016	24.000,0000000	0,0420000	1.008,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4853/3/2655	70.001.0118	1 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	18-10-2016	12.000,0000000	0,0940000	1.128,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5173/3/2655	70.001.0060	1 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	25-10-2016	20.000,0000000	0,0800000	1.600,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5174/3/2655	70.001.0668	1 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	25-10-2016	30,0000000	1,6800000	50,40

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5175/3/2655	70.001.0063	1 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	25-10-2016	100.800,0000000	0,0400000	4.032,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5178/3/2655	70.001.0065	1 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	25-10-2016	45.000,0000000	0,0220000	990,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5228/3/2655	70.001.0068	1 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	25-10-2016	18.000,0000000	0,0780000	1.404,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5011/3/2655	70.001.0810	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	27-10-2016	585,0000000	6,0900000	3.562,65

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5182/3/2655	70.001.1012	1 IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRASCO 30 ML	25-10-2016	400,0000000	0,9900000	396,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5231/3/2655	70.001.0533	1 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	25-10-2016	16.000,0000000	0,0600000	960,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4856/3/2655	70.001.0162	1 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG COMPRIMIDO	18-10-2016	2.500,0000000	0,1220000	305,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5232/3/2655	70.001.0538	1 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	24-10-2016	9.000,0000000	0,1500000	1.350,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5185/3/2655	70.001.0078	1 MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 30ML	24-10-2016	50,0000000	0,7800000	39,00
5186/3/2655	70.001.0079	1 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	24-10-2016	110.000,0000000	0,0460000	5.060,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5187/3/2655	70.001.0156	1 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	24-10-2016	2.500,0000000	0,1190000	297,50
5188/3/2655	70.001.0080	1 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	24-10-2016	9.000,0000000	0,1800000	1.620,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5233/3/2655	70.001.0688	1 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	25-10-2016	50,0000000	2,5790000	128,95

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5189/3/2655	70.001.0135	1 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	25-10-2016	400,0000000	4,3900000	1.756,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5190/3/2655	70.001.0447	1 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	25-10-2016	22.500,0000000	0,0250000	562,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4820/3/2655	70.002.0053	1 TANSULOSINA 0,5mg + DUTASTERIDA 0,4 mg	13-10-2016	30,0000000	1,9850000	59,55

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5234/3/2655	70.001.0005	1 VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	25-10-2016	200,0000000	1,9150000	383,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5230/184/3347	70.001.0071	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	25-10-2016	4.000,0000000	0,4500000	1.800,00

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4869/184/3347	70.001.1011	1 GEFITINIB 250 MG	19-10-2016	30,0000000	107,2400000	3.217,20

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4867/184/3347	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	19-10-2016	200,0000000	4,5000000	900,00

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4868/184/3347	70.004.0099	1 PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	19-10-2016	60,0000000	125,3400000	7.520,40

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4774/289/3980	70.003.0092	1 ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G BISNAGA 10 G	06-10-2016	100,0000000	1,9000000	190,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4771/289/3980	70.001.0310	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	06-10-2016	1.560,0000000	0,2650000	413,40

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4774/289/3980	70.001.0520	2 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	06-10-2016	9.000,0000000	0,0389000	350,10
4774/289/3980	70.001.0013	3 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60ML	06-10-2016	500,0000000	2,1700000	1.085,00
4774/289/3980	70.001.0019	4 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	06-10-2016	24.000,0000000	0,0280000	672,00
4774/289/3980	70.001.0521	5 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSÃO ORAL FR	06-10-2016	100,0000000	2,3100000	231,00

Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4770/289/3980	70.001.0339	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250MCG/DOSE SOLUCAO PROPE	06-10-2016	120,0000000	33,0000000	3.960,00
4770/289/3980	70.001.0522	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSOL	06-10-2016	50,0000000	25,0000000	1.250,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4774/289/3980	70.001.0600	6 BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100	06-10-2016	50,0000000	1,7000000	85,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4776/289/3980	70.001.0523	2 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	06-10-2016	12.000,0000000	0,1098000	1.317,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4771/289/3980	70.001.0524	4 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	06-10-2016	20.580,0000000	0,0683000	1.405,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4774/289/3980	70.001.0525	13 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	06-10-2016	4.500,0000000	0,1450000	652,50

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4775/289/3980	70.001.0934	1 CLORPROMAZINA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5 ML	06-10-2016	50,0000000	0,0962000	4,81

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4863/289/3980	70.001.0486	1 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	06-10-2016	20.000,0000000	0,0268000	536,00
4767/289/3980	70.001.0056	1 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	06-10-2016	20.000,0000000	0,0515000	1.030,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4772/289/3980	70.001.0064	2 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	06-10-2016	20.000,0000000	0,0220000	440,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4774/289/3980	70.001.0067	8 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	06-10-2016	200,0000000	1,7800000	356,00

Fornecedor: AGLON COM.E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4777/289/3980	70.001.0535	2 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	06-10-2016	1.800,0000000	0,8660000	1.558,80
4777/289/3980	70.001.0575	1 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	06-10-2016	2.160,0000000	0,7500000	1.620,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4771/289/3980	70.001.0589	3 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	06-10-2016	6.900,0000000	0,0514000	354,66
4771/289/3980	70.001.0536	2 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	06-10-2016	2.500,0000000	0,0510000	127,50

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4768/289/3980	70.001.0128	1 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	06-10-2016	15.000,0000000	0,0478000	717,00

Fornecedor: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4766/289/3980	70.001.0365	1 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	06-10-2016	2.880,0000000	0,0380000	109,44

Fornecedor: ACCORD FARMACEUTICA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4769/289/3980	70.001.0748	1	METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	06-10-2016	3.000,0000000	0,5200000	1.560,00
---------------	-------------	---	--	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4774/289/3980	70.001.0081	9	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	06-10-2016	4.200,0000000	0,0830000	348,60
4774/289/3980	70.001.0085	10	NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	06-10-2016	100,0000000	1,9900000	199,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4776/289/3980	70.001.0541	1	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	06-10-2016	3.990,0000000	0,2340000	933,66

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4774/289/3980	70.001.0093	11	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	06-10-2016	5.500,0000000	0,0370000	203,50
4774/289/3980	70.001.0099	12	PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	06-10-2016	27.000,0000000	0,0134000	361,80

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4773/289/3980	70.001.0103	1	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	06-10-2016	40.050,0000000	0,0590000	2.362,95

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4772/289/3980	70.001.0548	1	SINVASTATINA 40 MG	06-10-2016	18.000,0000000	0,1249000	2.248,20

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4774/289/3980	70.001.0187	7	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	06-10-2016	7.000,0000000	0,0299000	209,30

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4718/405/3645	70.001.1008	1	ACIDO ZOLEDRONICO 5MG /100 ML SOL INJ FR 100 ML	03-10-2016	1,0000000	1.989,0000000	1.989,00
4908/442/4050	70.004.0055	1	COLESTIRAMINA 4,0 G PO	20-10-2016	50,0000000	7,3000000	365,00
4909/443/4033	70.001.1004	1	INFLIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	20-10-2016	2,0000000	2.700,0000000	5.400,00
4980/446/4154	42.002.0020	1	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG	26-10-2016	30,0000000	0,2100000	6,30
4981/448/4157	70.001.0818	1	ACIDO ACETILSALICILICO 300MG COMPRIMIDO	26-10-2016	30,0000000	1,4300000	42,90
4982/449/4158	70.001.0889	1	TIZANIDINA 2 MG COMPRIMIDO	26-10-2016	180,0000000	0,6200000	111,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 117.508,33

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648: 117.508,33

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 358.756,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

SERVIÇOS

Fornecedor: SAVIO CALDEIRA LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5296/108/1054	0462	1 LOCACAO de imóvel destinado a instalação da Unidade de	27-10-2016	1,0166628	2.727,0400000	2.772,48

Fornecedor: MARICELIA DE SOUZA DIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5301/108/1054	0462	1 LOCACAO de imóvel destinado a instalação da Unidade de	27-10-2016	1,0166628	2.727,0400000	2.772,48

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.544,96

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 5.544,96

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 5.544,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SERVIÇOS

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4973/784/3250	0462	1 LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ALEOMAR BALEEIRO ° 316- CENTR	03-10-2016	2,9000000	2.702,3200000	7.836,73

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.836,73

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 7.836,73

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 7.836,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TATIANA DA SILVA RODRIGUES 07120390660

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5169/451/4164	26.010.0012	1 FAIXA CONFECCIONADA EM TECIDO, COM 3 METROS DE COMPRIM	25-10-2016	1,0000000	39,0000000	39,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 39,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538: 39,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538: 39,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242

011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4888/202/3717	03.204.3652	4 DISTANCIAL	20-10-2016	1,0000000	29,1800000	29,18
4888/202/3717	03.253.0002	2 GUARNICAO	20-10-2016	1,0000000	73,2900000	73,29
4888/202/3717	03.089.0278	3 PARAFUSO	20-10-2016	1,0000000	21,3200000	21,32
4888/202/3717	03.278.0555	5 SUPORTE	20-10-2016	1,0000000	173,3700000	173,37
4888/202/3717	03.204.3548	1 TAMPA -	20-10-2016	1,0000000	70,4000000	70,40

Fornecedor: LF EMPRESARIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4860/233/3524	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	19-10-2016	6,0000000	1.398,0000000	8.388,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.755,56

SERVIÇOS

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4720/202/3717	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	04-10-2016	1,0000000	471,9900000	471,99
4620/202/3717	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	19-10-2016	23,2700000	78,0000000	1.815,06
5014/202/3717	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	27-10-2016	1,0000000	577,9900000	577,99
4721/202/3717	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	04-10-2016	1,0000000	471,9900000	471,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.337,03

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248: 12.092,59

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 12.092,59



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4986/33/3965	10.010.0030	1	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U - 3/4	26-10-2016	15,0000000	0,2500000	3,75
4965/33/3965	10.010.0030	1	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U - 3/4	24-10-2016	20,0000000	0,2500000	5,00
4986/33/3965	10.010.0037	9	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1/2"	26-10-2016	15,0000000	0,2100000	3,15
4965/33/3965	10.010.0037	8	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1/2"	24-10-2016	20,0000000	0,2100000	4,20

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4963/33/3965	11.028.0002	9	AGUARRAS 900 ML	24-10-2016	25,0000000	6,2000000	155,00
4984/33/3965	11.028.0002	1	AGUARRAS 900 ML	26-10-2016	20,0000000	6,2000000	124,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4834/33/3965	11.001.0008	1	ARAME RECOZIDO PG 7	17-10-2016	20,0000000	7,0000000	140,00

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4760/33/3965	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	06-10-2016	15,0000000	69,9000000	1.048,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4759/33/3965	11.005.0001	1	BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	06-10-2016	75,0000000	32,0600000	2.404,50
4986/33/3965	22.010.0015	3	BROCA DE VIDEA Nº10 LONGA	26-10-2016	2,0000000	25,9000000	51,80

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4985/33/3965	22.022.0039	1	BROXA RETANGULAR 18 X 8 CM	26-10-2016	5,0000000	3,0000000	15,00

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4984/33/3965	10.004.0094	2	CABO 4MM AZUL	26-10-2016	100,0000000	1,3500000	135,00
4984/33/3965	10.004.0095	3	CABO 4MM VERMELHO	26-10-2016	100,0000000	1,3500000	135,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4985/33/3965	11.017.0007	2	CADEADO 35 MM	26-10-2016	4,0000000	8,8300000	35,32
4985/33/3965	11.017.0001	3	CADEADO Nº 25	26-10-2016	5,0000000	6,9500000	34,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4986/33/3965	03.014.0040	4 CAMARA DE AR PARA P/ PNEU DE MAIOR PESO DE CARGA - 3.5	26-10-2016	5,0000000	11,9800000	59,90

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4984/33/3965	11.009.0005	4 CIMENTO SACO 50 KG	26-10-2016	20,0000000	21,0000000	420,00
4864/33/3965	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	19-10-2016	175,0000000	21,0000000	3.675,00
4984/33/3965	10.013.0024	5 DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERES	26-10-2016	1,0000000	21,0000000	21,00
4963/33/3965	10.013.0024	1 DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERES	24-10-2016	1,0000000	21,0000000	21,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4824/33/3965	22.021.0007	1 ENXADA COM CABO PRODUZIDA EM ACO 100% FORJADO 38CM	14-10-2016	30,0000000	18,6500000	559,50

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4984/33/3965	11.021.0114	6 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	26-10-2016	10,0000000	49,0000000	490,00
4963/33/3965	10.005.0039	2 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	24-10-2016	300,0000000	0,5500000	165,00
4984/33/3965	10.005.0039	7 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	26-10-2016	200,0000000	0,5500000	110,00
4984/33/3965	10.005.0040	9 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO	26-10-2016	200,0000000	0,5500000	110,00
4963/33/3965	10.005.0040	4 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO	24-10-2016	300,0000000	0,5500000	165,00
4984/33/3965	10.005.0042	10 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	26-10-2016	100,0000000	0,8400000	84,00
4963/33/3965	10.005.0042	5 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	24-10-2016	200,0000000	0,8400000	168,00
4984/33/3965	10.005.0041	11 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	26-10-2016	100,0000000	0,8400000	84,00
4963/33/3965	10.005.0041	6 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	24-10-2016	200,0000000	0,8400000	168,00
4984/33/3965	10.005.0038	8 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO I	26-10-2016	200,0000000	0,5500000	110,00
4963/33/3965	10.005.0038	3 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO I	24-10-2016	300,0000000	0,5500000	165,00
4963/33/3965	10.005.0043	7 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	24-10-2016	200,0000000	0,8400000	168,00
4984/33/3965	10.005.0043	12 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	26-10-2016	100,0000000	0,8400000	84,00
4984/33/3965	10.005.0044	13 FIO 6 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO IME	26-10-2016	100,0000000	1,8100000	181,00
4984/33/3965	10.005.0035	14 FIO 6MM FLEXIVEL	26-10-2016	100,0000000	1,9800000	198,00
4967/33/3965	10.018.0108	1 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	24-10-2016	100,0000000	9,3000000	930,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4966/33/3965	10.018.0032	2 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL 20W	24-10-2016	425,0000000	5,1900000	2.205,75
4966/33/3965	10.018.0002	1 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	24-10-2016	150,0000000	5,1900000	778,50

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4985/33/3965	22.091.0121	4 LONA PRETA - Indicada para construção civil e prote	26-10-2016	50,0000000	4,4900000	224,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4963/33/3965	10.014.0013	8 MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4"	24-10-2016	200,0000000	0,9000000	180,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4986/33/3965	22.091.0078	5 PARAFUSO COM BUCHA N° 6	26-10-2016	50,0000000	0,1600000	8,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4985/33/3965	03.015.0103	5 PNEU CARRINHO DE MAO - 3.8/50	26-10-2016	5,0000000	25,5700000	127,85

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4967/33/3965	10.013.0048	2 REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	24-10-2016	80,0000000	22,0000000	1.760,00
4984/33/3965	22.010.0001	15 RODA DE CARRINHO DE MAO	26-10-2016	2,0000000	45,0000000	90,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4985/33/3965	22.001.0022	6 TALHADEIRA GRANDE EM ACO CARBONO SAE 1045, TEMPERADO,	26-10-2016	5,0000000	9,2500000	46,25

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4963/33/3965	11.021.0115	10 TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 18 LITROS	24-10-2016	10,0000000	65,0000000	650,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4965/33/3965	11.021.0116	2 TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 3,6 LITROS	24-10-2016	10,0000000	25,0500000	250,50
4965/33/3965	04.209.0016	3 TOMADA NOVO PADRAO ABNT 10A	24-10-2016	100,0000000	3,9000000	390,00
4986/33/3965	04.209.0016	6 TOMADA NOVO PADRAO ABNT 10A	26-10-2016	10,0000000	3,9000000	39,00
4986/33/3965	10.017.0043	7 TOMADA UNIVERSAL 2P + T	26-10-2016	30,0000000	4,7400000	142,20
4965/33/3965	10.017.0075	4 TOMADA UNIVERSAL 2P + T 20 A C/ PLACA	24-10-2016	10,0000000	5,2900000	52,90
4986/33/3965	11.097.0023	8 TORNEIRA PVC P/ JARDIM 1/2" PRETA	26-10-2016	5,0000000	2,2400000	11,20
4965/33/3965	11.097.0023	5 TORNEIRA PVC P/ JARDIM 1/2" PRETA	24-10-2016	15,0000000	2,2400000	33,60
4965/33/3965	11.097.0033	6 TORNEIRA PVC P/ JARDIM 3/4" PRETA	24-10-2016	5,0000000	2,7500000	13,75
4986/33/3965	11.097.0033	2 TORNEIRA PVC P/ JARDIM 3/4" PRETA	26-10-2016	5,0000000	2,7500000	13,75
4965/33/3965	22.008.0003	7 TRENA DE MAO 5 MTS	24-10-2016	2,0000000	8,0900000	16,18

Fornecedor: ANDERSON ADILSON DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4801/430/3987	10.018.0120	1 Lampada Fluorescente tubular 16w - UN	10-10-2016	4,0000000	5,7000000	22,80
4801/430/3987	10.018.0121	2 Reator eletrónico 2x16 Bivolt - UN	10-10-2016	2,0000000	24,5000000	49,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.537,10

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: PAMPULHA LOCACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4719/411/3854	1.13.62	1 ANDAIME TUBULAR 1 X 1,5 M	04-10-2016	1,0000000	1.860,0000000	1.860,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.860,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5195/250/2349	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Pavimentação Asfá	26-10-2016	0,8962044	78.220,7800000	70.101,81
5196/250/2349	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Pavimentação Asfá	26-10-2016	0,6462137	464.242,7000000	299.999,99

Fornecedor: ROBERTO MOREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4849/423/3798	0120	1 SERVIÇO DE SERRALHERIA	18-10-2016	12,0000000	282,5000000	3.390,00
4717/426/3918	0120	2 SERVIÇO DE SERRALHERIA	03-10-2016	1,0000000	295,0000000	295,00
4717/426/3918	0120	4 SERVIÇO DE SERRALHERIA	03-10-2016	1,0000000	198,0000000	198,00
4717/426/3918	0120	1 SERVIÇO DE SERRALHERIA	03-10-2016	2,0000000	280,0000000	560,00
4717/426/3918	0120	3 SERVIÇO DE SERRALHERIA	03-10-2016	1,0000000	320,0000000	320,00
4910/444/4072	0120	3 SERVIÇO DE SERRALHERIA	20-10-2016	1,0000000	320,0000000	320,00
4910/444/4072	0120	2 SERVIÇO DE SERRALHERIA	20-10-2016	1,0000000	295,0000000	295,00
4910/444/4072	0120	1 SERVIÇO DE SERRALHERIA	20-10-2016	2,0000000	280,0000000	560,00
4910/444/4072	0120	4 SERVIÇO DE SERRALHERIA	20-10-2016	1,0000000	198,0000000	198,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 376.237,80

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 397.634,90

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 397.634,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4806/618/2254	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA	11-10-2016	2,0000000	5.000,0000000	10.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.000,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 10.000,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 10.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4758/408/3556	11.021.0012	1 MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	06-10-2016	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
4757/408/3556	03.204.3277	2 SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	06-10-2016	5,0000000	118,4700000	592,35
4757/408/3556	11.021.0060	1 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	06-10-2016	10,0000000	210,0000000	2.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

3.972,35

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193:

3.972,35

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193:

3.972,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4749/92/607	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	05-10-2016	11,0000000	70,0000000	770,00
4747/92/607	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	05-10-2016	6,0000000	70,0000000	420,00
4748/92/607	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	05-10-2016	3,0000000	70,0000000	210,00
5198/92/607	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	24-10-2016	600,0000000	3,1790000	1.907,40
4969/92/607	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	04-10-2016	25.000,0000000	3,1790000	79.475,00
5102/92/607	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	17-10-2016	400,0000000	3,1790000	1.271,60
5200/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-10-2016	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00
4983/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	04-10-2016	1.110,0000000	3,8800000	4.306,80
4971/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	04-10-2016	590,0000000	3,8800000	2.289,20
4970/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	04-10-2016	173,0000000	3,8800000	671,24
4969/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	04-10-2016	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00
5271/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	21-10-2016	400,0000000	3,8800000	1.552,00
5270/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	21-10-2016	1.120,0000000	3,8800000	4.345,60
5251/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-10-2016	450,0000000	3,8800000	1.746,00
5219/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	04-10-2016	2.000,0000000	3,8800000	7.760,00
5199/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-10-2016	500,0000000	3,8800000	1.940,00
5198/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-10-2016	250,0000000	3,8800000	970,00
5102/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-10-2016	600,0000000	3,8800000	2.328,00
5101/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-10-2016	500,0000000	3,8800000	1.940,00
5100/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-10-2016	400,0000000	3,8800000	1.552,00
5099/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-10-2016	800,0000000	3,8800000	3.104,00
5098/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-10-2016	210,0000000	3,8800000	814,80
5097/92/607	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-10-2016	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5012/185/1576	03.278.0623	20	ANEL-O	24-10-2016	2,0000000	8,2300000	16,46
5012/185/1576	03.062.0086	14	CILINDRO DE IGNICAO COM CHAVE	24-10-2016	1,0000000	73,9400000	73,94
5012/185/1576	03.018.0182	22	CINTO RETRATIL C7R DIANTEIRO	24-10-2016	2,0000000	158,9800000	317,96
5012/185/1576	03.092.0057	13	CJ BARRA LONGITUDINAL	24-10-2016	1,0000000	498,4400000	498,44
5012/185/1576	03.092.0056	12	CJ BARRA TRANSVERSAL	24-10-2016	1,0000000	679,6000000	679,60
5012/185/1576	03.278.0649	16	CJ TRINCO COM LINGUETA	24-10-2016	1,0000000	63,3800000	63,38
5012/185/1576	03.204.2962	15	COMUTADOR IGNICAO/PARTIDA	24-10-2016	1,0000000	109,9000000	109,90
5012/185/1576	03.204.4018	7	DIAFRAGMA 16"	24-10-2016	2,0000000	31,5600000	63,12
5012/185/1576	03.204.3998	9	DIAFRAGMA 24"	24-10-2016	2,0000000	34,6400000	69,28
5012/185/1576	03.278.0650	3	ENGATE RAPIDO P5 X 6MM	24-10-2016	3,0000000	37,5600000	112,68
5012/185/1576	03.204.0573	6	JOGO DE LONA DE FREIO	24-10-2016	2,0000000	149,3600000	298,72
5012/185/1576	03.204.1511	11	JOGO DE REPARO	24-10-2016	1,0000000	64,6300000	64,63



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4861/185/1576	03.013.0085	1 JUNTA ESFERICA	18-10-2016	4,0000000	175,9600000	703,84

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5012/185/1576	03.090.0243	8 MOLA DE EMERGENCIA	24-10-2016	2,0000000	208,6100000	417,22
5012/185/1576	03.090.0242	10 MOLA DE RETORNO	24-10-2016	2,0000000	13,8500000	27,70
5012/185/1576	03.089.0154	18 PARAFUSO SEXTAVADO	24-10-2016	3,0000000	7,4700000	22,41
5012/185/1576	03.278.0530	17 PEDAL ACELERADOR	24-10-2016	1,0000000	10,0900000	10,09
5012/185/1576	03.204.4019	19 PRESOSTATO TRIFUNCAO	24-10-2016	2,0000000	136,7500000	273,50
5012/185/1576	03.223.0007	5 REBITE 14" X 716"	24-10-2016	64,0000000	0,2800000	17,92
5012/185/1576	03.009.0117	2 REGULADOR DE PRESSAO	24-10-2016	1,0000000	418,4000000	418,40
5012/185/1576	03.009.0791	1 RELE TEMPORIZADOR	24-10-2016	1,0000000	72,0800000	72,08

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4861/185/1576	03.036.0027	2 ROLAMENTO	18-10-2016	2,0000000	448,1600000	896,32

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5012/185/1576	03.278.0648	4 TINTA POLIESTER PO	24-10-2016	1,0000000	60,1200000	60,12
5012/185/1576	03.278.0641	21 UNIAO RADIADOR/CONEXAO	24-10-2016	2,0000000	16,5700000	33,14
5012/185/1576	03.059.0096	23 VALVULA FREIO DE SERVICIO	24-10-2016	2,0000000	549,0000000	1.098,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 137.432,49

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/204/3900	1.22.2	1 ABRIGO DE ACO CARBONO	17-10-2016	1,0000000	8.400,0000000	8.400,00
4784/204/3900	1.22.2	1 ABRIGO DE ACO CARBONO	07-10-2016	11,0000000	8.400,0000000	92.400,00
4826/204/3900	1.22.2	1 ABRIGO DE ACO CARBONO	17-10-2016	3,0000000	8.400,0000000	25.200,00

Fornecedor: BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4999/450/4139	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	26-10-2016	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 128.390,00

SERVIÇOS

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

4800/23/3893	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	05-10-2016	2,0000000	21,0000000	42,00
4800/23/3893	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	05-10-2016	4,0000000	23,0000000	92,00
4800/23/3893	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	05-10-2016	30,0000000	21,0000000	630,00
4800/23/3893	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	05-10-2016	2,0000000	21,0000000	42,00
4800/23/3893	0039	7	SERVICOS DE BORRACHARIA	05-10-2016	4,0000000	23,0000000	92,00
4704/23/3893	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	03-10-2016	4,0000000	9,9000000	39,60
4800/23/3893	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	05-10-2016	38,0000000	24,0000000	912,00
4800/23/3893	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	05-10-2016	1,0000000	23,0000000	23,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4902/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2016	28,8500000	96,0000000	2.769,60
4902/185/1576	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2016	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00
4902/185/1576	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2016	1,0000000	252,0000000	252,00
4902/185/1576	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2016	1,0000000	440,0000000	440,00
4848/185/1576	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2016	1,0000000	252,0000000	252,00
4746/185/1576	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-10-2016	1,0000000	440,0000000	440,00
4848/185/1576	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2016	1,0000000	440,0000000	440,00
4746/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-10-2016	28,8500000	96,0000000	2.769,60
4746/185/1576	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-10-2016	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00
4746/185/1576	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-10-2016	1,0000000	252,0000000	252,00
4848/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2016	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4977/450/478	0407	1	FICHA DE CONTROLE DE TRAMITAÇÃO	25-10-2016	400,0000000	0,3600000	144,00
4977/450/478	0174	2	PASTA DE PROCESSO - LICITAÇÃO	25-10-2016	400,0000000	0,9000000	360,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.991,80

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 284.814,29

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 284.814,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5236/286/2394	0462	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO	10-10-2016	2,7000000	6.237,9000000	16.842,33

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.842,33

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 16.842,33

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 16.842,33

TOTAL M. CONSUMO:	1.513.165,27		
TOTAL M. PERMANENTE:	203.173,00		
TOTAL SERVIÇOS:	812.606,31	TOTAL LISTADO:	2.528.944,58