



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

### 0101 - VICE PREFEITO- F. 21

#### 010105 - CONTROLE INTERNO- FICHA 45

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5416/515/4439	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	18-11-2015	1,0000000	50,0000000	50,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 50,00

TOTAL DE: 010105 - CONTROLE INTERNO- FICHA 45: 50,00

#### 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5287/287/2490	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	04-11-2015	1,0000000	578,0000000	578,00
5288/287/2490	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	04-11-2015	1,0000000	578,0000000	578,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5303/287/2490	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	05-11-2015	1,0000000	848,0000000	848,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5439/287/2490	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	12-11-2015	1,0000000	578,0000000	578,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5428/338/3829	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	16-11-2015	40,0000000	73,5000000	2.940,00
5718/338/3829	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	20-11-2015	40,0000000	73,5000000	2.940,00
5325/338/3829	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	06-11-2015	30,0000000	73,5000000	2.205,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.667,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 10.667,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 10.717,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

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

#### 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MARIA MAGDALENA COSTA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5394/511/4398	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	04-11-2015	1,0000000	2.652,0000000	2.652,00
5394/511/4398	1.6.76	2	TELEVISOR	04-11-2015	1,0000000	2.149,0000000	2.149,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.801,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75: 4.801,00

#### 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5372/510/4381	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	11-11-2015	1,0000000	182,2200000	182,22
5412/513/4432	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	17-11-2015	1,0000000	242,9600000	242,96
5438/520/4458	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	19-11-2015	1,0000000	182,2200000	182,22
5479/532/4494	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	24-11-2015	1,0000000	364,4400000	364,44

TOTAL EM SERVIÇOS: 971,84

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 971,84

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

##### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5680/154/4611	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO EXAME CLINICO EXAME CLINICO	03-11-2015	1,0000000	26,2700000	26,27
5681/154/4611	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO FEZES FEZES	03-11-2015	1,0000000	8,0000000	8,00
5680/154/4611	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO GLICEMIA GLICEMIA	03-11-2015	1,0000000	7,0000000	7,00
5680/154/4611	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO HEMOGRAMA HEMOGRAMA	03-11-2015	1,0000000	9,5300000	9,53
5681/154/4611	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO URINA ROTINA URINA ROTINA	03-11-2015	1,0000000	7,3400000	7,34

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5676/548/4617	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	03-11-2015	1,0000000	298,2900000	298,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 356,43

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 356,43



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5580/259/2365	04.211.0001	3	BATERIA CR2032	27-11-2015	50,0000000	2,3800000	119,00
5580/259/2365	10.010.0009	2	CONECTOR RJ11	27-11-2015	300,0000000	0,2300000	69,00
5580/259/2365	04.209.0005	1	CONECTOR RJ45	27-11-2015	1.000,0000000	0,5700000	570,00
5426/259/2365	04.201.0005	1	TECLADO USB	19-11-2015	30,0000000	25,0000000	750,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

1.508,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75:

1.508,00

### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5470/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	24-11-2015	900,0000000	56,2700000	50.643,00
5360/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	10-11-2015	900,0000000	56,2700000	50.643,00
5361/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	10-11-2015	920,0000000	56,2700000	51.768,40
5471/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	24-11-2015	950,0000000	56,2700000	53.456,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5558/300/4523	01.030.0001	2	ACIDO MURIATICO - LITRO	27-11-2015	10,0000000	2,4900000	24,90
5572/300/4523	01.030.0001	2	ACIDO MURIATICO - LITRO	27-11-2015	24,0000000	2,4900000	59,76
5585/300/4523	01.030.0001	3	ACIDO MURIATICO - LITRO	27-11-2015	12,0000000	2,4900000	29,88
5564/300/4523	01.030.0001	4	ACIDO MURIATICO - LITRO	27-11-2015	84,0000000	2,4900000	209,16
5572/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	27-11-2015	60,0000000	1,3200000	79,20
5564/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	27-11-2015	264,0000000	1,3200000	348,48
5585/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	27-11-2015	84,0000000	1,3200000	110,88
5558/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	27-11-2015	60,0000000	1,3200000	79,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5563/300/4523	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	27-11-2015	10,0000000	2,6500000	26,50
5565/300/4523	01.002.0004	11	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	27-11-2015	120,0000000	2,6500000	318,00
5586/300/4523	01.002.0004	6	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	27-11-2015	156,0000000	2,6500000	413,40
5573/300/4523	01.002.0004	10	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	27-11-2015	36,0000000	2,6500000	95,40

Fornecedor: NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5567/300/4523	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	27-11-2015	60,0000000	23,9900000	1.439,40
5575/300/4523	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	27-11-2015	12,0000000	23,9900000	287,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5572/300/4523	01.040.0006	7	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	27-11-2015	42,0000000	3,3900000	142,38

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5573/300/4523	01.013.0006	4	BALDE PLASTICO GRANDE	27-11-2015	10,0000000	6,3000000	63,00
5565/300/4523	01.013.0006	4	BALDE PLASTICO GRANDE	27-11-2015	30,0000000	6,3000000	189,00
5565/300/4523	01.013.0002	3	BALDE PLASTICO PEQUENO	27-11-2015	30,0000000	2,2000000	66,00
5573/300/4523	01.013.0002	3	BALDE PLASTICO PEQUENO	27-11-2015	10,0000000	2,2000000	22,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5587/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	27-11-2015	30,0000000	16,0000000	480,00
5566/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	27-11-2015	88,0000000	16,0000000	1.408,00
5574/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	27-11-2015	20,0000000	16,0000000	320,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5570/300/4523	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	27-11-2015	40,0000000	1,4900000	59,60
5579/300/4523	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	27-11-2015	20,0000000	1,4900000	29,80

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5590/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	27-11-2015	30,0000000	7,4000000	222,00
5576/300/4523	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	27-11-2015	28,0000000	7,4000000	207,20
5568/300/4523	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	27-11-2015	116,0000000	7,4000000	858,40
5562/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	27-11-2015	20,0000000	7,4000000	148,00

Fornecedor: NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5567/300/4523	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	27-11-2015	128,0000000	7,0000000	896,00
5575/300/4523	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	27-11-2015	32,0000000	7,0000000	224,00
5591/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	27-11-2015	40,0000000	7,0000000	280,00
5559/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	27-11-2015	50,0000000	7,0000000	350,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5566/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	27-11-2015	228,0000000	8,0000000	1.824,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5574/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	27-11-2015	56,0000000	8,0000000	448,00
5560/300/4523	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	27-11-2015	30,0000000	8,0000000	240,00
5587/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	27-11-2015	30,0000000	8,0000000	240,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5558/300/4523	01.059.0001	3	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (	27-11-2015	5,0000000	28,1900000	140,95

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5578/300/4523	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	27-11-2015	10,0000000	24,9900000	249,90

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5573/300/4523	01.026.0013	6	ESCOVA SANITARIA	27-11-2015	12,0000000	3,5500000	42,60
5565/300/4523	01.026.0013	6	ESCOVA SANITARIA	27-11-2015	36,0000000	3,5500000	127,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5564/300/4523	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	27-11-2015	280,0000000	0,9800000	274,40
5572/300/4523	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	27-11-2015	84,0000000	0,9800000	82,32

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5592/300/4523	01.031.0001	2	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	27-11-2015	20,0000000	1,6400000	32,80
5579/300/4523	01.031.0001	6	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	27-11-2015	28,0000000	1,6400000	45,92
5570/300/4523	01.031.0001	6	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	27-11-2015	110,0000000	1,6400000	180,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5565/300/4523	01.031.0014	7	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	27-11-2015	40,0000000	2,1000000	84,00
5573/300/4523	01.042.0006	7	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	27-11-2015	36,0000000	0,9500000	34,20
5586/300/4523	01.042.0006	4	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	27-11-2015	40,0000000	0,9500000	38,00
5565/300/4523	01.042.0006	8	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	27-11-2015	156,0000000	0,9500000	148,20

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5578/300/4523	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	27-11-2015	10,0000000	1,8500000	18,50
5588/300/4523	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	27-11-2015	30,0000000	1,8500000	55,50
5571/300/4523	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	27-11-2015	40,0000000	1,8500000	74,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5576/300/4523	01.044.0004	3	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	27-11-2015	36,0000000	1,5900000	57,24
5568/300/4523	01.044.0004	3	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	27-11-2015	84,0000000	1,5900000	133,56

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5564/300/4523	01.044.0005	9	LIMPA VIDROS - 500 ML	27-11-2015	108,0000000	1,4900000	160,92
5585/300/4523	01.044.0005	7	LIMPA VIDROS - 500 ML	27-11-2015	15,0000000	1,4900000	22,35
5572/300/4523	01.044.0005	8	LIMPA VIDROS - 500 ML	27-11-2015	24,0000000	1,4900000	35,76

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5568/300/4523	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	27-11-2015	312,0000000	1,9500000	608,40
5562/300/4523	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	27-11-2015	10,0000000	1,9500000	19,50
5576/300/4523	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	27-11-2015	72,0000000	1,9500000	140,40
5590/300/4523	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	27-11-2015	70,0000000	1,9500000	136,50

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5571/300/4523	01.016.0020	1	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	27-11-2015	10,0000000	39,9900000	399,90

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5592/300/4523	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	27-11-2015	20,0000000	2,0700000	41,40
5592/300/4523	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	27-11-2015	18,0000000	2,0500000	36,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5564/300/4523	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	27-11-2015	3,0000000	54,9800000	164,94

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5570/300/4523	01.023.0003	3	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	27-11-2015	24,0000000	2,0300000	48,72
5579/300/4523	01.023.0003	3	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	27-11-2015	12,0000000	2,0300000	24,36

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5565/300/4523	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	27-11-2015	240,0000000	2,3000000	552,00
5586/300/4523	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	27-11-2015	30,0000000	2,3000000	69,00
5573/300/4523	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	27-11-2015	60,0000000	2,3000000	138,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5579/300/4523	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	27-11-2015	48,0000000	1,1700000	56,16



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5592/300/4523	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	27-11-2015	20,0000000	1,1700000	23,40
5570/300/4523	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	27-11-2015	144,0000000	1,1700000	168,48

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5565/300/4523	01.056.0002	10	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	27-11-2015	256,0000000	4,1900000	1.072,64
5573/300/4523	01.056.0002	9	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	27-11-2015	64,0000000	4,1900000	268,16

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5569/300/4523	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	27-11-2015	400,0000000	4,6000000	1.840,00
5589/300/4523	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	27-11-2015	80,0000000	4,6000000	368,00
5577/300/4523	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	27-11-2015	104,0000000	4,6000000	478,40
5561/300/4523	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	27-11-2015	50,0000000	4,6000000	230,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5572/300/4523	01.055.0002	9	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	27-11-2015	20,0000000	4,9000000	98,00
5585/300/4523	01.055.0002	8	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	27-11-2015	80,0000000	4,9000000	392,00
5564/300/4523	01.055.0002	10	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	27-11-2015	80,0000000	4,9000000	392,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5579/300/4523	01.025.0001	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	27-11-2015	6,0000000	2,8200000	16,92
5570/300/4523	01.025.0001	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	27-11-2015	30,0000000	2,8200000	84,60
5579/300/4523	01.025.0006	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	27-11-2015	6,0000000	5,3300000	31,98
5570/300/4523	01.025.0006	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	27-11-2015	42,0000000	5,3300000	223,86

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5586/300/4523	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	27-11-2015	10,0000000	3,8400000	38,40
5565/300/4523	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	27-11-2015	20,0000000	3,8400000	76,80
5573/300/4523	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	27-11-2015	10,0000000	3,8400000	38,40
5573/300/4523	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	27-11-2015	70,0000000	3,7000000	259,00
5565/300/4523	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	27-11-2015	290,0000000	3,7000000	1.073,00
5586/300/4523	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	27-11-2015	50,0000000	3,7000000	185,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5585/300/4523	01.057.0007	2	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	27-11-2015	60,0000000	5,4400000	326,40
5564/300/4523	01.057.0007	2	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	27-11-2015	126,0000000	5,4400000	685,44
5572/300/4523	01.057.0007	10	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	27-11-2015	36,0000000	5,4400000	195,84
5572/300/4523	01.037.0024	4	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-11-2015	10,0000000	28,5000000	285,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5585/300/4523	01.037.0024	4	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-11-2015	25,0000000	28,5000000	712,50
5564/300/4523	01.037.0024	6	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-11-2015	70,0000000	28,5000000	1.995,00
5558/300/4523	01.037.0024	5	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-11-2015	20,0000000	28,5000000	570,00
5585/300/4523	01.037.0029	5	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-11-2015	12,0000000	9,0000000	108,00
5564/300/4523	01.037.0029	7	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-11-2015	30,0000000	9,0000000	270,00
5558/300/4523	01.037.0029	4	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-11-2015	15,0000000	9,0000000	135,00
5572/300/4523	01.037.0029	5	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-11-2015	10,0000000	9,0000000	90,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5568/300/4523	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-11-2015	30,0000000	9,8700000	296,10
5576/300/4523	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-11-2015	10,0000000	9,8700000	98,70

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/300/4523	01.037.0022	2	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	27-11-2015	20,0000000	17,3400000	346,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5572/300/4523	01.037.0037	6	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-11-2015	10,0000000	12,2000000	122,00
5585/300/4523	01.037.0037	6	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-11-2015	20,0000000	12,2000000	244,00
5564/300/4523	01.037.0037	8	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-11-2015	30,0000000	12,2000000	366,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5565/300/4523	01.045.0002	9	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	27-11-2015	20,0000000	6,9900000	139,80
5586/300/4523	01.045.0002	5	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	27-11-2015	10,0000000	6,9900000	69,90
5573/300/4523	01.045.0002	8	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	27-11-2015	10,0000000	6,9900000	69,90

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5571/300/4523	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	27-11-2015	24,0000000	7,6500000	183,60
5578/300/4523	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	27-11-2015	12,0000000	7,6500000	91,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5357/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-11-2015	300,0000000	12,0000000	3.600,00
5358/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-11-2015	300,0000000	12,0000000	3.600,00
5410/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-11-2015	250,0000000	12,0000000	3.000,00
5434/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-11-2015	100,0000000	12,0000000	1.200,00
5458/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-11-2015	700,0000000	12,0000000	8.400,00
5392/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	13-11-2015	300,0000000	12,0000000	3.600,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

261.386,64





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-11-2015 à 30-11-2015**

---

---

**TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 261.386,64**

---

---

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 269.023,91**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

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

#### 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5390/54/1639	05.020.0022	4 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-11-2015	540,0000000	5,1800000	2.797,20

Fornecedor: SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5388/54/1639	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	12-11-2015	1.000,0000000	4,0300000	4.030,00

Fornecedor: AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5389/54/1639	05.021.0021	1 BROCOLIS	12-11-2015	1.000,0000000	5,4200000	5.420,00

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5390/54/1639	05.021.0003	3 CEBOLINHA	12-11-2015	126,0000000	1,8700000	235,62

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5391/54/1639	05.023.0027	4 INHAME	13-11-2015	35,0000000	5,2200000	182,70

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5390/54/1639	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	12-11-2015	755,0000000	5,1200000	3.865,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5391/54/1639	05.020.0033	1 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	13-11-2015	670,0000000	2,1300000	1.427,10
5391/54/1639	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-11-2015	100,0000000	11,9200000	1.192,00
5391/54/1639	05.023.0029	3 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-11-2015	200,0000000	4,5300000	906,00

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5390/54/1639	05.023.0010	2 VAGEM	12-11-2015	62,0000000	8,0800000	500,96

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5275/75/3417	49.001.0004	2 GAS GLP 13	03-11-2015	77,0000000	61,0000000	4.697,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5460/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	24-11-2015	4,0000000	61,0000000	244,00
5275/75/3417	49.001.0005	1	GAS GLP 45	03-11-2015	29,0000000	230,0000000	6.670,00
5276/75/3417	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	03-11-2015	5,0000000	5,5000000	27,50
5407/75/3417	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	17-11-2015	2,0000000	5,1600000	10,32
5276/75/3417	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	03-11-2015	5,0000000	5,1600000	25,80
5407/75/3417	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	17-11-2015	2,0000000	5,0800000	10,16

Fornecedor: K.C.V ENXOVAIS & EMPREENDIMENTOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5526/196/1495	23.016.0006	2	BABADOR INFANTIL	26-11-2015	20,0000000	1,6000000	32,00
5490/196/1495	23.016.0006	6	BABADOR INFANTIL	25-11-2015	100,0000000	1,6000000	160,00
5519/196/1495	23.016.0006	1	BABADOR INFANTIL	26-11-2015	20,0000000	1,6000000	32,00
5511/196/1495	23.016.0006	6	BABADOR INFANTIL	26-11-2015	30,0000000	1,6000000	48,00
5544/196/1495	23.016.0006	5	BABADOR INFANTIL	26-11-2015	30,0000000	1,6000000	48,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5489/196/1495	23.019.0001	2	BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO	25-11-2015	30,0000000	31,7500000	952,50
5508/196/1495	23.019.0001	2	BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO	26-11-2015	15,0000000	31,7500000	476,25
5543/196/1495	23.019.0001	2	BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO	26-11-2015	15,0000000	31,7500000	476,25
5520/196/1495	23.016.0008	1	CHUPETA	26-11-2015	20,0000000	1,3200000	26,40
5527/196/1495	23.016.0008	2	CHUPETA	26-11-2015	30,0000000	1,3200000	39,60
5543/196/1495	23.016.0008	5	CHUPETA	26-11-2015	30,0000000	1,3200000	39,60
5508/196/1495	23.016.0008	5	CHUPETA	26-11-2015	30,0000000	1,3200000	39,60
5489/196/1495	23.016.0008	5	CHUPETA	25-11-2015	100,0000000	1,3200000	132,00

Fornecedor: ATHOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5486/196/1495	23.001.0008	2	COBERTOR DE BEBE CORES VARIADAS	25-11-2015	150,0000000	38,3300000	5.749,50
5507/196/1495	23.001.0008	2	COBERTOR DE BEBE CORES VARIADAS	26-11-2015	50,0000000	38,3300000	1.916,50
5540/196/1495	23.001.0008	2	COBERTOR DE BEBE CORES VARIADAS	26-11-2015	50,0000000	38,3300000	1.916,50
5550/196/1495	23.001.0008	2	COBERTOR DE BEBE CORES VARIADAS	26-11-2015	50,0000000	38,3300000	1.916,50

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5537/196/1495	23.003.0001	1	COLCHONETES PARA SALAS DE REPOUSO (1,85X0,65X0,05M)	26-11-2015	100,0000000	58,9000000	5.890,00
5522/196/1495	23.003.0001	1	COLCHONETES PARA SALAS DE REPOUSO (1,85X0,65X0,05M)	26-11-2015	20,0000000	58,9000000	1.178,00
5484/196/1495	23.003.0001	1	COLCHONETES PARA SALAS DE REPOUSO (1,85X0,65X0,05M)	25-11-2015	200,0000000	58,9000000	11.780,00
5546/196/1495	23.003.0001	1	COLCHONETES PARA SALAS DE REPOUSO (1,85X0,65X0,05M)	26-11-2015	80,0000000	58,9000000	4.712,00
5503/196/1495	23.003.0001	1	COLCHONETES PARA SALAS DE REPOUSO (1,85X0,65X0,05M)	26-11-2015	80,0000000	58,9000000	4.712,00
5530/196/1495	23.003.0001	1	COLCHONETES PARA SALAS DE REPOUSO (1,85X0,65X0,05M)	26-11-2015	20,0000000	58,9000000	1.178,00

Fornecedor: COMERCIAL MARTINS QUEIROZ EIRELI - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5509/196/1495	23.003.0002	1	COLCHONETES PARA TROCADOR: (100X60 CM) - ESPESSURA 03 C	26-11-2015	50,0000000	26,6000000	1.330,00
5551/196/1495	23.003.0002	1	COLCHONETES PARA TROCADOR: (100X60 CM) - ESPESSURA 03 C	26-11-2015	50,0000000	26,6000000	1.330,00
5491/196/1495	23.003.0002	1	COLCHONETES PARA TROCADOR: (100X60 CM) - ESPESSURA 03 C	25-11-2015	100,0000000	26,6000000	2.660,00

**Fornecedor: K.C.V ENXOVAIS & EMPREENDIMENTOS - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5490/196/1495	17.022.0021	3	COPO COM BICO ( 200 ML)	25-11-2015	200,0000000	3,4400000	688,00
5526/196/1495	17.022.0021	1	COPO COM BICO ( 200 ML)	26-11-2015	20,0000000	3,4400000	68,80
5554/196/1495	17.022.0021	2	COPO COM BICO ( 200 ML)	26-11-2015	50,0000000	3,4400000	172,00
5517/196/1495	17.022.0021	1	COPO COM BICO ( 200 ML)	26-11-2015	10,0000000	3,4400000	34,40
5511/196/1495	17.022.0021	3	COPO COM BICO ( 200 ML)	26-11-2015	50,0000000	3,4400000	172,00
5544/196/1495	17.022.0021	3	COPO COM BICO ( 200 ML)	26-11-2015	50,0000000	3,4400000	172,00
5534/196/1495	17.022.0021	2	COPO COM BICO ( 200 ML)	26-11-2015	20,0000000	3,4400000	68,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5549/196/1495	23.001.0009	3	EDREDOM INFANTIL	26-11-2015	35,0000000	49,0000000	1.715,00
5506/196/1495	23.001.0009	3	EDREDOM INFANTIL	26-11-2015	35,0000000	49,0000000	1.715,00
5487/196/1495	23.001.0009	3	EDREDOM INFANTIL	25-11-2015	70,0000000	49,0000000	3.430,00

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5528/196/1495	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	26-11-2015	20,0000000	24,8000000	496,00
5538/196/1495	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	26-11-2015	60,0000000	24,8000000	1.488,00
5513/196/1495	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	26-11-2015	30,0000000	24,8000000	744,00
5518/196/1495	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	26-11-2015	10,0000000	24,8000000	248,00
5521/196/1495	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	26-11-2015	40,0000000	24,8000000	992,00
5504/196/1495	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	26-11-2015	80,0000000	24,8000000	1.984,00
5547/196/1495	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	26-11-2015	60,0000000	24,8000000	1.488,00
5483/196/1495	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	25-11-2015	300,0000000	24,8000000	7.440,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5487/196/1495	23.006.0007	4	FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BEBE	25-11-2015	100,0000000	2,0000000	200,00
5506/196/1495	23.006.0007	4	FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BEBE	26-11-2015	50,0000000	2,0000000	100,00
5549/196/1495	23.006.0007	4	FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BEBE	26-11-2015	50,0000000	2,0000000	100,00

**Fornecedor: K.C.V ENXOVAIS & EMPREENDIMENTOS - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5511/196/1495	17.035.0007	4	KIT ALIMENTACAO INFANTIL	26-11-2015	25,0000000	10,7000000	267,50
5490/196/1495	17.035.0007	4	KIT ALIMENTACAO INFANTIL	25-11-2015	50,0000000	10,7000000	535,00
5554/196/1495	17.035.0007	3	KIT ALIMENTACAO INFANTIL	26-11-2015	25,0000000	10,7000000	267,50

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5525/196/1495	23.007.0016	1	LENCOL PARA COLCHONETE 188 X 88 CM	26-11-2015	20,0000000	7,9000000	158,00
5535/196/1495	23.007.0016	1	LENCOL PARA COLCHONETE 188 X 88 CM	26-11-2015	20,0000000	7,9000000	158,00
5549/196/1495	23.007.0016	5	LENCOL PARA COLCHONETE 188 X 88 CM	26-11-2015	80,0000000	7,9000000	632,00
5541/196/1495	23.007.0016	2	LENCOL PARA COLCHONETE 188 X 88 CM	26-11-2015	100,0000000	7,9000000	790,00
5506/196/1495	23.007.0016	5	LENCOL PARA COLCHONETE 188 X 88 CM	26-11-2015	80,0000000	7,9000000	632,00
5487/196/1495	23.007.0016	5	LENCOL PARA COLCHONETE 188 X 88 CM	25-11-2015	200,0000000	7,9000000	1.580,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5513/196/1495	02.030.0002	3	LENCOS UMEDECIDOS PACOTE COM NO MINIMO 48 UNIDADES	26-11-2015	100,0000000	3,6000000	360,00
5528/196/1495	02.030.0002	3	LENCOS UMEDECIDOS PACOTE COM NO MINIMO 48 UNIDADES	26-11-2015	200,0000000	3,6000000	720,00
5521/196/1495	02.030.0002	2	LENCOS UMEDECIDOS PACOTE COM NO MINIMO 48 UNIDADES	26-11-2015	200,0000000	3,6000000	720,00
5483/196/1495	02.030.0002	3	LENCOS UMEDECIDOS PACOTE COM NO MINIMO 48 UNIDADES	25-11-2015	167,0000000	3,6000000	601,20
5538/196/1495	02.030.0002	3	LENCOS UMEDECIDOS PACOTE COM NO MINIMO 48 UNIDADES	26-11-2015	600,0000000	3,6000000	2.160,00
5547/196/1495	02.030.0002	3	LENCOS UMEDECIDOS PACOTE COM NO MINIMO 48 UNIDADES	26-11-2015	500,0000000	3,6000000	1.800,00
5504/196/1495	02.030.0002	3	LENCOS UMEDECIDOS PACOTE COM NO MINIMO 48 UNIDADES	26-11-2015	404,0000000	3,6000000	1.454,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5552/196/1495	01.016.0027	1	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA	26-11-2015	10,0000000	119,0000000	1.190,00
5515/196/1495	01.016.0027	1	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA	26-11-2015	5,0000000	119,0000000	595,00
5510/196/1495	01.016.0027	1	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA	26-11-2015	10,0000000	119,0000000	1.190,00
5542/196/1495	01.016.0027	1	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA	26-11-2015	10,0000000	119,0000000	1.190,00
5529/196/1495	01.016.0027	1	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA	26-11-2015	10,0000000	119,0000000	1.190,00
5488/196/1495	01.016.0027	1	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA	25-11-2015	50,0000000	119,0000000	5.950,00
5523/196/1495	01.016.0027	1	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA	26-11-2015	5,0000000	119,0000000	595,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5527/196/1495	01.016.0024	1	LIXEIRA INDIVIDUAL PARA USO EM ESCRITORIO	26-11-2015	10,0000000	6,0900000	60,90
5489/196/1495	01.016.0024	1	LIXEIRA INDIVIDUAL PARA USO EM ESCRITORIO	25-11-2015	100,0000000	6,0900000	609,00
5553/196/1495	01.016.0024	1	LIXEIRA INDIVIDUAL PARA USO EM ESCRITORIO	26-11-2015	25,0000000	6,0900000	152,25
5536/196/1495	01.016.0024	1	LIXEIRA INDIVIDUAL PARA USO EM ESCRITORIO	26-11-2015	15,0000000	6,0900000	91,35
5543/196/1495	01.016.0024	1	LIXEIRA INDIVIDUAL PARA USO EM ESCRITORIO	26-11-2015	25,0000000	6,0900000	152,25
5508/196/1495	01.016.0024	1	LIXEIRA INDIVIDUAL PARA USO EM ESCRITORIO	26-11-2015	25,0000000	6,0900000	152,25

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5555/196/1495	01.038.0019	1	LUVA LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	26-11-2015	30,0000000	16,1000000	483,00
5532/196/1495	01.038.0019	1	LUVA LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	26-11-2015	20,0000000	16,1000000	322,00
5492/196/1495	01.038.0019	1	LUVA LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	25-11-2015	100,0000000	16,1000000	1.610,00
5545/196/1495	01.038.0019	1	LUVA LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	26-11-2015	40,0000000	16,1000000	644,00
5512/196/1495	01.038.0019	1	LUVA LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	26-11-2015	30,0000000	16,1000000	483,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

### Fornecedor: K.C.V ENXOVAIS & EMPREENDIMENTOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5534/196/1495	08.002.0058	1	MAMADEIRA DE 120ML ( O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	26-11-2015	20,0000000	6,0000000	120,00
5490/196/1495	08.002.0058	2	MAMADEIRA DE 120ML ( O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	25-11-2015	100,0000000	6,0000000	600,00
5511/196/1495	08.002.0058	2	MAMADEIRA DE 120ML ( O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	26-11-2015	40,0000000	6,0000000	240,00
5544/196/1495	08.002.0058	2	MAMADEIRA DE 120ML ( O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	26-11-2015	40,0000000	6,0000000	240,00
5544/196/1495	08.002.0057	1	MAMADEIRA DE 240 ML ( O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISF	26-11-2015	15,0000000	7,8400000	117,60
5511/196/1495	08.002.0057	1	MAMADEIRA DE 240 ML ( O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISF	26-11-2015	20,0000000	7,8400000	156,80
5554/196/1495	08.002.0057	1	MAMADEIRA DE 240 ML ( O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISF	26-11-2015	15,0000000	7,8400000	117,60
5490/196/1495	08.002.0057	1	MAMADEIRA DE 240 ML ( O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISF	25-11-2015	50,0000000	7,8400000	392,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5543/196/1495	06.006.0017	3	MASCARA DESCARTAVEL TNT	26-11-2015	15,0000000	5,9200000	88,80
5489/196/1495	06.006.0017	3	MASCARA DESCARTAVEL TNT	25-11-2015	50,0000000	5,9200000	296,00
5553/196/1495	06.006.0017	3	MASCARA DESCARTAVEL TNT	26-11-2015	15,0000000	5,9200000	88,80
5508/196/1495	06.006.0017	3	MASCARA DESCARTAVEL TNT	26-11-2015	20,0000000	5,9200000	118,40

### Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5539/196/1495	16.069.0095	1	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE( 100X100X20 MM)	26-11-2015	60,0000000	41,4000000	2.484,00
5531/196/1495	16.069.0095	1	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE( 100X100X20 MM)	26-11-2015	20,0000000	41,4000000	828,00
5514/196/1495	16.069.0095	1	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE( 100X100X20 MM)	26-11-2015	30,0000000	41,4000000	1.242,00
5548/196/1495	16.069.0095	1	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE( 100X100X20 MM)	26-11-2015	70,0000000	41,4000000	2.898,00
5485/196/1495	16.069.0095	1	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE( 100X100X20 MM)	25-11-2015	200,0000000	41,4000000	8.280,00
5505/196/1495	16.069.0095	1	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE( 100X100X20 MM)	26-11-2015	80,0000000	41,4000000	3.312,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5553/196/1495	09.001.0002	4	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	26-11-2015	40,0000000	19,6000000	784,00
5489/196/1495	09.001.0002	4	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	25-11-2015	100,0000000	19,6000000	1.960,00
5508/196/1495	09.001.0002	4	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	26-11-2015	40,0000000	19,6000000	784,00
5543/196/1495	09.001.0002	4	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	26-11-2015	20,0000000	19,6000000	392,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5513/196/1495	01.057.0004	2	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	26-11-2015	60,0000000	6,8000000	408,00
5504/196/1495	01.057.0004	2	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	26-11-2015	160,0000000	6,8000000	1.088,00
5538/196/1495	01.057.0004	2	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	26-11-2015	160,0000000	6,8000000	1.088,00
5518/196/1495	01.057.0004	2	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	26-11-2015	50,0000000	6,8000000	340,00
5547/196/1495	01.057.0004	2	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	26-11-2015	150,0000000	6,8000000	1.020,00
5483/196/1495	01.057.0004	2	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	25-11-2015	600,0000000	6,8000000	4.080,00
5528/196/1495	01.057.0004	2	SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO 200 ML	26-11-2015	40,0000000	6,8000000	272,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

### Fornecedor: ATHOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5533/196/1495	01.058.0009	1 TALCO FRACO 200 GR	26-11-2015	22,0000000	12,9800000	285,56
5550/196/1495	01.058.0009	1 TALCO FRACO 200 GR	26-11-2015	50,0000000	12,9800000	649,00
5507/196/1495	01.058.0009	1 TALCO FRACO 200 GR	26-11-2015	50,0000000	12,9800000	649,00
5540/196/1495	01.058.0009	1 TALCO FRACO 200 GR	26-11-2015	40,0000000	12,9800000	519,20
5486/196/1495	01.058.0009	1 TALCO FRACO 200 GR	25-11-2015	192,0000000	12,9800000	2.492,16
5524/196/1495	01.058.0009	1 TALCO FRACO 200 GR	26-11-2015	20,0000000	12,9800000	259,60
5516/196/1495	01.058.0009	1 TALCO FRACO 200 GR	26-11-2015	10,0000000	12,9800000	129,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5549/196/1495	08.013.0019	2 TERMOMETRO CLINICO GRADUADO 35° A 42°C SEM MERCURIO	26-11-2015	20,0000000	12,0000000	240,00
5506/196/1495	08.013.0019	2 TERMOMETRO CLINICO GRADUADO 35° A 42°C SEM MERCURIO	26-11-2015	20,0000000	12,0000000	240,00
5487/196/1495	08.013.0019	2 TERMOMETRO CLINICO GRADUADO 35° A 42°C SEM MERCURIO	25-11-2015	40,0000000	12,0000000	480,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5508/196/1495	23.016.0009	6 TESOURA PARA CORTE DE UNHA DE BEBES	26-11-2015	20,0000000	2,3200000	46,40
5543/196/1495	23.016.0009	6 TESOURA PARA CORTE DE UNHA DE BEBES	26-11-2015	15,0000000	2,3200000	34,80
5553/196/1495	23.016.0009	2 TESOURA PARA CORTE DE UNHA DE BEBES	26-11-2015	15,0000000	2,3200000	34,80
5489/196/1495	23.016.0009	6 TESOURA PARA CORTE DE UNHA DE BEBES	25-11-2015	50,0000000	2,3200000	116,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5549/196/1495	02.017.0004	1 TOALHA DE BANHO PARA BEBE C/ CAPUZ FORRA C/ FRALDA	26-11-2015	30,0000000	17,4000000	522,00
5506/196/1495	02.017.0004	1 TOALHA DE BANHO PARA BEBE C/ CAPUZ FORRA C/ FRALDA	26-11-2015	30,0000000	17,4000000	522,00
5487/196/1495	02.017.0004	1 TOALHA DE BANHO PARA BEBE C/ CAPUZ FORRA C/ FRALDA	25-11-2015	100,0000000	17,4000000	1.740,00
5541/196/1495	02.017.0004	1 TOALHA DE BANHO PARA BEBE C/ CAPUZ FORRA C/ FRALDA	26-11-2015	40,0000000	17,4000000	696,00

### Fornecedor: K.C.V ENXOVAIS & EMPREENDIMENTOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5544/196/1495	23.011.0013	4 TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	26-11-2015	30,0000000	9,8800000	296,40
5490/196/1495	23.011.0013	5 TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	25-11-2015	100,0000000	9,8800000	988,00
5511/196/1495	23.011.0013	5 TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	26-11-2015	30,0000000	9,8800000	296,40
5554/196/1495	23.011.0013	4 TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	26-11-2015	30,0000000	9,8800000	296,40
5519/196/1495	23.011.0013	2 TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	26-11-2015	10,0000000	9,8800000	98,80

### Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/196/1495	23.012.0003	2 TRAVESSEIRO DE USO INFANTIL ANTI-SUFOCO	25-11-2015	100,0000000	19,0000000	1.900,00
5505/196/1495	23.012.0003	2 TRAVESSEIRO DE USO INFANTIL ANTI-SUFOCO	26-11-2015	50,0000000	19,0000000	950,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5548/196/1495	23.012.0003	2	TRAVESSEIRO DE USO INFANTIL ANTI-SUFOCO	26-11-2015	50,0000000	19,0000000	950,00
---------------	-------------	---	---	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5387/254/859	05.028.0019	5	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	12-11-2015	8,0000000	20,8000000	166,40
5292/254/859	05.028.0015	1	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	04-11-2015	2,0000000	9,7600000	19,52

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5598/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-11-2015	66,0000000	5,8800000	388,08
5601/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-11-2015	37,0000000	5,8800000	217,56
5599/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-11-2015	140,0000000	5,8800000	823,20
5597/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-11-2015	132,0000000	5,8800000	776,16
5600/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-11-2015	29,0000000	5,8800000	170,52
5619/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-11-2015	331,0000000	5,8800000	1.946,28
5352/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-11-2015	110,0000000	5,8800000	646,80
5427/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-11-2015	109,0000000	5,8800000	640,92

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5387/254/859	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	12-11-2015	48,0000000	8,7700000	420,96

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5396/254/859	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	12-11-2015	143,0000000	11,3300000	1.620,19
5733/254/859	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	18-11-2015	143,0000000	11,3300000	1.620,19
5398/254/859	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	12-11-2015	32,0000000	11,3300000	362,56
5397/254/859	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	12-11-2015	163,0000000	11,3300000	1.846,79
5293/254/859	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	04-11-2015	30,0000000	11,3300000	339,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5619/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	03-11-2015	72,0000000	10,8900000	784,08
5601/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	03-11-2015	8,0000000	10,8900000	87,12
5600/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	03-11-2015	6,0000000	10,8900000	65,34
5599/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	03-11-2015	30,0000000	10,8900000	326,70
5598/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	03-11-2015	14,0000000	10,8900000	152,46
5597/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	03-11-2015	29,0000000	10,8900000	315,81

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5436/254/859	05.042.0002	3	BOLO DE TRIGO - KG	20-11-2015	4,0000000	15,9000000	63,60
5408/254/859	05.042.0002	5	BOLO DE TRIGO - KG	17-11-2015	2,0000000	15,9000000	31,80





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

### Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5351/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-11-2015	400,0000000	4,3200000	1.728,00
5362/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-11-2015	75,0000000	4,3200000	324,00
5459/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-11-2015	500,0000000	4,3200000	2.160,00

### Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5411/254/859	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	17-11-2015	128,0000000	11,4900000	1.470,72

### Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5476/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-11-2015	3,5000000	10,4500000	36,58
5386/254/859	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	12-11-2015	53,0000000	10,4500000	553,85
5385/254/859	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	12-11-2015	42,0000000	10,4500000	438,90
5469/254/859	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-11-2015	73,0000000	10,4500000	762,85

### Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5293/254/859	05.020.0021	5	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	04-11-2015	1,0000000	17,5100000	17,51
5397/254/859	05.020.0021	4	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	12-11-2015	11,0000000	17,5100000	192,61
5396/254/859	05.020.0021	5	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	12-11-2015	12,0000000	17,5100000	210,12
5398/254/859	05.020.0021	4	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	12-11-2015	2,0000000	17,5100000	35,02
5733/254/859	05.020.0021	5	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	18-11-2015	12,0000000	17,5100000	210,12

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5352/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	09-11-2015	290,0000000	2,6100000	756,90
5352/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	09-11-2015	100,0000000	1,3000000	130,00

### Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5733/254/859	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	18-11-2015	275,0000000	4,6500000	1.278,75
5398/254/859	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	12-11-2015	47,0000000	4,6500000	218,55
5293/254/859	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	04-11-2015	31,0000000	4,6500000	144,15
5291/254/859	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	04-11-2015	55,0000000	4,6500000	255,75
5397/254/859	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	12-11-2015	236,0000000	4,6500000	1.097,40
5396/254/859	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	12-11-2015	275,0000000	4,6500000	1.278,75
5397/254/859	05.013.0006	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	12-11-2015	140,0000000	1,6300000	228,20
5293/254/859	05.013.0006	6	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	04-11-2015	16,0000000	1,6300000	26,08
5291/254/859	05.013.0006	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	04-11-2015	28,0000000	1,6300000	45,64
5293/254/859	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	04-11-2015	20,0000000	1,6300000	32,60
5733/254/859	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-11-2015	122,0000000	1,6300000	198,86



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5396/254/859	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	12-11-2015	122,0000000	1,6300000	198,86
5291/254/859	05.013.0002	8	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	04-11-2015	24,0000000	1,6300000	39,12
5398/254/859	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	12-11-2015	25,0000000	1,6300000	40,75
5291/254/859	05.008.0001	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	04-11-2015	124,0000000	1,5900000	197,16
5733/254/859	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-11-2015	1.395,0000000	1,5900000	2.218,05
5396/254/859	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	12-11-2015	1.395,0000000	1,5900000	2.218,05
5398/254/859	05.010.0051	3	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	12-11-2015	9,0000000	2,6800000	24,12
5293/254/859	05.010.0051	3	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	04-11-2015	9,0000000	2,6800000	24,12
5396/254/859	05.010.0051	4	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	12-11-2015	77,0000000	2,6800000	206,36
5733/254/859	05.010.0051	4	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	18-11-2015	77,0000000	2,6800000	206,36
5291/254/859	05.010.0051	3	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	04-11-2015	15,0000000	2,6800000	40,20
5397/254/859	05.010.0051	3	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	12-11-2015	41,0000000	2,6800000	109,88

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5387/254/859	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	12-11-2015	7,0000000	1,0100000	7,07
5387/254/859	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	12-11-2015	40,0000000	17,2500000	690,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5386/254/859	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	12-11-2015	4,0000000	67,9000000	271,60
5385/254/859	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	12-11-2015	3,0000000	67,9000000	203,70
5420/254/859	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	18-11-2015	30,0000000	67,9000000	2.037,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5299/254/859	05.002.0050	4	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	04-11-2015	100,0000000	2,4000000	240,00

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5293/254/859	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	04-11-2015	63,0000000	2,6000000	163,80
5733/254/859	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	18-11-2015	574,0000000	2,6000000	1.492,40
5397/254/859	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	12-11-2015	468,0000000	2,6000000	1.216,80
5291/254/859	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	04-11-2015	200,0000000	2,6000000	520,00
5398/254/859	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	12-11-2015	94,0000000	2,6000000	244,40
5396/254/859	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	12-11-2015	574,0000000	2,6000000	1.492,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5408/254/859	26.009.0017	4	PAO DE QUEIJO ASSADO	17-11-2015	2,0000000	23,5000000	47,00
5436/254/859	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-11-2015	2,0000000	23,5000000	47,00
5299/254/859	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	04-11-2015	4,0000000	23,5000000	94,00

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5618/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	24-11-2015	72,0000000	9,8000000	705,60
5618/254/859	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	24-11-2015	1.377,0000000	0,6500000	895,05

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5386/254/859	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	12-11-2015	130,0000000	10,3800000	1.349,40
5419/254/859	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-11-2015	344,0000000	10,3800000	3.570,72
5422/254/859	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	18-11-2015	320,0000000	10,3800000	3.321,60
5385/254/859	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	12-11-2015	1.113,0000000	10,3800000	11.552,94

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5387/254/859	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	12-11-2015	1,0000000	0,6500000	0,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5408/254/859	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	17-11-2015	1,5000000	48,3000000	72,45
5279/254/859	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	03-11-2015	420,0000000	4,1000000	1.722,00
5282/254/859	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	03-11-2015	360,0000000	4,1000000	1.476,00
5281/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	03-11-2015	140,0000000	3,6500000	511,00
5280/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	03-11-2015	308,0000000	3,6500000	1.124,20

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5397/254/859	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	12-11-2015	302,0000000	4,6000000	1.389,20
5396/254/859	05.017.0041	7	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	12-11-2015	455,0000000	4,6000000	2.093,00
5733/254/859	05.017.0041	7	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	18-11-2015	455,0000000	4,6000000	2.093,00
5398/254/859	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	12-11-2015	61,0000000	4,6000000	280,60
5293/254/859	05.017.0041	7	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	04-11-2015	51,0000000	4,6000000	234,60
5291/254/859	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	04-11-2015	91,0000000	4,6000000	418,60
5293/254/859	05.017.0042	8	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	04-11-2015	31,0000000	6,6000000	204,60
5396/254/859	05.017.0042	8	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	12-11-2015	285,0000000	6,6000000	1.881,00
5397/254/859	05.017.0042	7	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	12-11-2015	194,0000000	6,6000000	1.280,40
5291/254/859	05.017.0042	7	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	04-11-2015	56,0000000	6,6000000	369,60
5398/254/859	05.017.0042	7	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	12-11-2015	39,0000000	6,6000000	257,40
5733/254/859	05.017.0042	8	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	18-11-2015	285,0000000	6,6000000	1.881,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5408/254/859	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	17-11-2015	2,0000000	3,2500000	6,50
5299/254/859	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	04-11-2015	2,0000000	3,2500000	6,50
5436/254/859	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	20-11-2015	10,0000000	3,1300000	31,30
5408/254/859	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	17-11-2015	2,0000000	3,1300000	6,26



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5299/254/859	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	04-11-2015	4,0000000	3,1300000	12,52
5282/254/859	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	03-11-2015	360,0000000	0,9900000	356,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5387/254/859	05.036.0014	3	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	12-11-2015	30,0000000	4,0000000	120,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 264.472,22

### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5286/496/4299	0140	1	LOCACAO DE MESAS/CADEIRAS	04-11-2015	25,0000000	5,4000000	135,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 135,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 264.607,22

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727: 264.607,22**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5314/223/3326	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	06-11-2015	15,0000000	1,7400000	26,10
5314/223/3326	07.005.0004	20	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	06-11-2015	15,0000000	1,7400000	26,10

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5461/223/3326	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	24-11-2015	60,0000000	7,1500000	429,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5347/223/3326	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	09-11-2015	60,0000000	0,1100000	6,60
5313/223/3326	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	06-11-2015	270,0000000	0,2000000	54,00
5313/223/3326	07.092.0006	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	06-11-2015	30,0000000	2,2000000	66,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5463/223/3326	07.015.0002	2	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	24-11-2015	20,0000000	25,9000000	518,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5314/223/3326	07.015.0005	5	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	06-11-2015	1,0000000	46,5000000	46,50

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5313/223/3326	07.091.0006	22	CALCULADORA DE MESA - 12 DÍGITOS	06-11-2015	13,0000000	6,9000000	89,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5462/223/3326	07.010.0016	7	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	24-11-2015	700,0000000	0,3600000	252,00
5339/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	06-11-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
5277/223/3326	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	03-11-2015	250,0000000	0,3600000	90,00
5334/223/3326	07.010.0016	7	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	06-11-2015	300,0000000	0,3600000	108,00
5346/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	09-11-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
5457/223/3326	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	24-11-2015	200,0000000	0,3600000	72,00
5453/223/3326	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	23-11-2015	300,0000000	0,3600000	108,00
5466/223/3326	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	24-11-2015	300,0000000	0,3600000	108,00
5466/223/3326	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	24-11-2015	200,0000000	0,3600000	72,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5453/223/3326	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-11-2015	200,0000000	0,3600000	72,00
5457/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-11-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
5334/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-11-2015	300,0000000	0,3600000	108,00
5339/223/3326	07.010.0017	6	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-11-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
5277/223/3326	07.010.0017	5	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-11-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
5462/223/3326	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-11-2015	500,0000000	0,3600000	180,00
5457/223/3326	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-11-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
5466/223/3326	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-11-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
5453/223/3326	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-11-2015	150,0000000	0,3600000	54,00
5462/223/3326	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-11-2015	400,0000000	0,3600000	144,00
5277/223/3326	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-11-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
5334/223/3326	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-11-2015	150,0000000	0,3600000	54,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5312/223/3326	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	06-11-2015	8,0000000	4,7500000	38,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5313/223/3326	07.010.0058	6	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	06-11-2015	96,0000000	0,4900000	47,04
5313/223/3326	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	06-11-2015	36,0000000	0,4900000	17,64
5313/223/3326	07.010.0055	5	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	06-11-2015	48,0000000	0,4900000	23,52
5313/223/3326	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	06-11-2015	60,0000000	0,4900000	29,40

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5314/223/3326	07.010.0056	3	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	06-11-2015	12,0000000	1,0100000	12,12
5314/223/3326	07.010.0057	4	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	06-11-2015	12,0000000	1,0100000	12,12

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5334/223/3326	07.010.0060	3	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	06-11-2015	48,0000000	2,6000000	124,80
5339/223/3326	07.010.0060	2	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	06-11-2015	24,0000000	2,6000000	62,40
5462/223/3326	07.010.0060	4	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	24-11-2015	72,0000000	2,6000000	187,20

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5314/223/3326	07.010.0044	2	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	06-11-2015	12,0000000	1,0100000	12,12

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5584/223/3326	07.011.0009	2	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	18-11-2015	1,0000000	15,0000000	15,00
5584/223/3326	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	18-11-2015	2,0000000	8,0000000	16,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5424/223/3326 07.011.0023 1 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM² 13-11-2015 6,0000000 8,0000000 48,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5313/223/3326	07.012.0007	7 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	06-11-2015	25,0000000	4,9900000	124,75
5347/223/3326	07.012.0008	2 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	09-11-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
5313/223/3326	07.012.0008	8 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	06-11-2015	25,0000000	4,9900000	124,75
5313/223/3326	07.012.0017	10 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	06-11-2015	22,0000000	4,9900000	109,78
5313/223/3326	07.012.0016	9 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	06-11-2015	22,0000000	4,9900000	109,78
5311/223/3326	07.013.0040	1 COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	06-11-2015	12,0000000	4,6700000	56,04

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5463/223/3326	07.013.0002	1 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	24-11-2015	360,0000000	0,7000000	252,00
5340/223/3326	07.013.0002	1 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-11-2015	60,0000000	0,7000000	42,00
5468/223/3326	07.013.0002	1 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	24-11-2015	120,0000000	0,7000000	84,00
5336/223/3326	07.013.0002	1 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-11-2015	240,0000000	0,7000000	168,00
5349/223/3326	07.013.0002	1 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	09-11-2015	60,0000000	0,7000000	42,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5339/223/3326	07.016.0001	3 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	06-11-2015	24,0000000	0,6200000	14,88
5334/223/3326	07.016.0001	4 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	06-11-2015	96,0000000	0,6200000	59,52
5453/223/3326	07.016.0001	5 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	23-11-2015	30,0000000	0,6200000	18,60

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5337/223/3326	07.019.0035	1 ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M²) CAIXA COM 250	06-11-2015	20,0000000	15,4000000	308,00
5467/223/3326	07.019.0035	1 ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M²) CAIXA COM 250	24-11-2015	10,0000000	15,4000000	154,00
5464/223/3326	07.019.0035	1 ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M²) CAIXA COM 250	24-11-2015	30,0000000	15,4000000	462,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5338/223/3326	07.019.0036	2 ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	06-11-2015	5,0000000	26,4500000	132,25
5333/223/3326	07.019.0036	2 ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	06-11-2015	10,0000000	26,4500000	264,50
5278/223/3326	07.019.0036	1 ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 353MM	03-11-2015	15,0000000	26,4500000	396,75

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5313/223/3326	07.021.0003	11 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	06-11-2015	29,0000000	0,4900000	14,21
5313/223/3326	07.021.0006	12 ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	06-11-2015	8,0000000	0,7900000	6,32
5313/223/3326	07.023.0002	13 EXTRATOR DE GRAMOS	06-11-2015	17,0000000	0,5000000	8,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5462/223/3326	07.087.0018	2 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	24-11-2015	72,0000000	1,8000000	129,60
5466/223/3326	07.087.0018	4 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	24-11-2015	36,0000000	1,8000000	64,80
5277/223/3326	07.087.0018	3 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	03-11-2015	30,0000000	1,8000000	54,00
5346/223/3326	07.087.0018	3 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	09-11-2015	50,0000000	1,8000000	90,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5313/223/3326	07.087.0017	21 FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA, 19 X 30	06-11-2015	25,0000000	2,6500000	66,25

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5314/223/3326	07.087.0011	19 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	06-11-2015	100,0000000	0,4800000	48,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5306/223/3326	07.018.0004	1 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	06-11-2015	10,0000000	1,9400000	19,40

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5336/223/3326	07.037.0001	2 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	06-11-2015	33,0000000	5,4400000	179,52

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5346/223/3326	07.037.0004	2 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	09-11-2015	10,0000000	15,4000000	154,00
5453/223/3326	07.037.0004	4 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	23-11-2015	20,0000000	15,4000000	308,00
5339/223/3326	07.037.0004	4 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	06-11-2015	20,0000000	15,4000000	308,00
5334/223/3326	07.037.0004	5 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	06-11-2015	40,0000000	15,4000000	616,00
5277/223/3326	07.037.0004	4 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	03-11-2015	8,0000000	15,4000000	123,20

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5314/223/3326	07.038.0009	7 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UND)	06-11-2015	2,0000000	5,9000000	11,80

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5278/223/3326	07.038.0002	2 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	03-11-2015	10,0000000	1,7900000	17,90
5333/223/3326	07.038.0002	3 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	06-11-2015	120,0000000	1,7900000	214,80
5452/223/3326	07.038.0002	2 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	23-11-2015	30,0000000	1,7900000	53,70
5338/223/3326	07.038.0002	3 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	06-11-2015	20,0000000	1,7900000	35,80
5345/223/3326	07.038.0002	1 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	09-11-2015	30,0000000	1,7900000	53,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5334/223/3326	07.040.0012	6 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	06-11-2015	240,0000000	8,8500000	2.124,00
5306/223/3326	07.040.0012	2 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	06-11-2015	10,0000000	8,8500000	88,50
5339/223/3326	07.040.0012	5 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	06-11-2015	120,0000000	8,8500000	1.062,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5313/223/3326	07.040.0007	15 LAPIS PRETO N.º 2	06-11-2015	432,0000000	0,1700000	73,44
5347/223/3326	07.040.0007	5 LAPIS PRETO N.º 2	09-11-2015	288,0000000	0,1700000	48,96
5313/223/3326	07.042.0001	16 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	06-11-2015	30,0000000	3,8000000	114,00
5347/223/3326	07.042.0001	3 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	09-11-2015	10,0000000	3,8000000	38,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5452/223/3326	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	23-11-2015	390,0000000	9,7900000	3.818,10
5338/223/3326	07.044.0042	4 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	06-11-2015	200,0000000	9,7900000	1.958,00
5345/223/3326	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	09-11-2015	300,0000000	9,7900000	2.937,00
5461/223/3326	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	24-11-2015	2.000,0000000	9,7900000	19.580,00
5456/223/3326	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	24-11-2015	400,0000000	9,7900000	3.916,00
5278/223/3326	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	03-11-2015	50,0000000	9,7900000	489,50
5333/223/3326	07.044.0042	4 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	06-11-2015	500,0000000	9,7900000	4.895,00
5465/223/3326	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	24-11-2015	1.000,0000000	9,7900000	9.790,00
5333/223/3326	07.044.0149	6 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M²) - P	06-11-2015	100,0000000	2,3600000	236,00
5338/223/3326	07.044.0149	6 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M²) - P	06-11-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
5278/223/3326	07.044.0149	5 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M²) - P	03-11-2015	3,0000000	2,3600000	7,08
5338/223/3326	07.044.0148	5 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M²) - PCT	06-11-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
5333/223/3326	07.044.0148	5 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M²) - PCT	06-11-2015	100,0000000	2,3600000	236,00
5278/223/3326	07.044.0148	7 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M²) - PCT	03-11-2015	13,0000000	2,3600000	30,68
5278/223/3326	07.044.0151	4 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M²) - PCT	03-11-2015	6,0000000	2,3600000	14,16
5333/223/3326	07.044.0151	8 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M²) - PCT	06-11-2015	100,0000000	2,3600000	236,00
5338/223/3326	07.044.0151	8 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M²) - PCT	06-11-2015	25,0000000	2,3600000	59,00
5278/223/3326	07.044.0150	6 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M²) - PCT	03-11-2015	2,0000000	2,3600000	4,72
5333/223/3326	07.044.0150	7 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M²) - PCT	06-11-2015	100,0000000	2,3600000	236,00
5338/223/3326	07.044.0150	7 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M²) - PCT	06-11-2015	25,0000000	2,3600000	59,00

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5340/223/3326	07.044.0157	7 PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	06-11-2015	10,0000000	8,4500000	84,50
5336/223/3326	07.044.0157	6 PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	06-11-2015	20,0000000	8,4500000	169,00
5340/223/3326	07.044.0156	6 PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	06-11-2015	10,0000000	8,4500000	84,50
5336/223/3326	07.044.0155	5 PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	06-11-2015	20,0000000	8,4500000	169,00
5340/223/3326	07.044.0155	5 PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	06-11-2015	10,0000000	8,4500000	84,50
5336/223/3326	07.044.0158	7 PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	06-11-2015	20,0000000	8,4500000	169,00
5340/223/3326	07.044.0158	8 PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	06-11-2015	10,0000000	8,4500000	84,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5340/223/3326	07.044.0203	9	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	06-11-2015	10,0000000	8,4500000	84,50
5340/223/3326	07.044.0153	3	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	06-11-2015	10,0000000	8,4500000	84,50
5336/223/3326	07.044.0154	4	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	06-11-2015	20,0000000	8,4500000	169,00
5340/223/3326	07.044.0154	4	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	06-11-2015	10,0000000	8,4500000	84,50

Fornecedor: **LB INDUSTRIA, COM. E DISTR. DE PRODS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5335/223/3326	07.044.0163	16	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-11-2015	20,0000000	5,9000000	118,00
5341/223/3326	07.044.0163	16	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-11-2015	5,0000000	5,9000000	29,50
5341/223/3326	07.044.0161	14	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-11-2015	5,0000000	5,9000000	29,50
5335/223/3326	07.044.0161	14	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-11-2015	20,0000000	5,9000000	118,00
5341/223/3326	07.044.0164	17	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-11-2015	5,0000000	5,9000000	29,50
5335/223/3326	07.044.0164	17	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-11-2015	20,0000000	5,9000000	118,00
5341/223/3326	07.044.0162	15	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-11-2015	5,0000000	5,9000000	29,50
5335/223/3326	07.044.0162	15	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-11-2015	20,0000000	5,9000000	118,00
5341/223/3326	07.044.0159	12	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-11-2015	5,0000000	5,9000000	29,50
5335/223/3326	07.044.0159	12	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-11-2015	20,0000000	5,9000000	118,00
5335/223/3326	07.044.0160	13	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-11-2015	20,0000000	5,9000000	118,00
5341/223/3326	07.044.0160	13	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-11-2015	5,0000000	5,9000000	29,50
5335/223/3326	07.044.0076	2	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	06-11-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
5341/223/3326	07.044.0076	2	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	06-11-2015	5,0000000	4,8000000	24,00
5341/223/3326	07.044.0141	8	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	06-11-2015	5,0000000	4,8000000	24,00
5335/223/3326	07.044.0141	8	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	06-11-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
5335/223/3326	07.044.0080	5	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	06-11-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
5341/223/3326	07.044.0080	5	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	06-11-2015	5,0000000	4,8000000	24,00
5341/223/3326	07.044.0144	11	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	06-11-2015	5,0000000	4,8000000	24,00
5335/223/3326	07.044.0144	11	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	06-11-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
5341/223/3326	07.044.0142	9	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	06-11-2015	5,0000000	4,8000000	24,00
5335/223/3326	07.044.0142	9	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	06-11-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
5341/223/3326	07.044.0143	10	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	06-11-2015	5,0000000	4,8000000	24,00
5335/223/3326	07.044.0143	10	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	06-11-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
5335/223/3326	07.044.0030	1	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	06-11-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
5341/223/3326	07.044.0030	1	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	06-11-2015	5,0000000	4,8000000	24,00
5335/223/3326	07.044.0079	4	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	06-11-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
5341/223/3326	07.044.0079	4	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	06-11-2015	5,0000000	4,8000000	24,00
5341/223/3326	07.044.0140	7	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	06-11-2015	5,0000000	4,8000000	24,00
5335/223/3326	07.044.0140	7	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	06-11-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
5335/223/3326	07.044.0077	3	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	06-11-2015	20,0000000	4,8000000	96,00
5341/223/3326	07.044.0077	3	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	06-11-2015	5,0000000	4,8000000	24,00
5341/223/3326	07.044.0103	6	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	06-11-2015	5,0000000	24,9000000	124,50
5335/223/3326	07.044.0103	6	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	06-11-2015	20,0000000	24,9000000	498,00

Fornecedor: **PAPELARIA AUREA LTDA.ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5336/223/3326	07.044.0146	3	PAPEL KRAFT PARDO - 170G/M² COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	06-11-2015	500,0000000	0,3500000	175,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5468/223/3326	07.044.0146	2	PAPEL KRAFT PARD0 - 170G/M² COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	24-11-2015	200,0000000	0,3500000	70,00
5340/223/3326	07.044.0146	2	PAPEL KRAFT PARD0 - 170G/M² COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	06-11-2015	200,0000000	0,3500000	70,00
5463/223/3326	07.044.0146	3	PAPEL KRAFT PARD0 - 170G/M² COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	24-11-2015	500,0000000	0,3500000	175,00

**Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5311/223/3326	07.044.0201	7	PAPEL LAMINADO AMARELO (60 X 45 CM) - 40 FLS	06-11-2015	3,0000000	12,5000000	37,50
5311/223/3326	07.044.0200	5	PAPEL LAMINADO AZUL (60 X 45 CM) - 40 FLS	06-11-2015	3,0000000	12,5000000	37,50
5311/223/3326	07.044.0086	2	PAPEL LAMINADO PRATA (60 X 45 CM) - 40 FLS	06-11-2015	3,0000000	12,5000000	37,50
5311/223/3326	07.044.0202	6	PAPEL LAMINADO ROSA (60 X 45 CM) - 40 FLS	06-11-2015	3,0000000	12,5000000	37,50
5311/223/3326	07.044.0199	4	PAPEL LAMINADO VERDE (60 X 45 CM) - 40 FLS	06-11-2015	3,0000000	12,5000000	37,50
5311/223/3326	07.044.0198	3	PAPEL LAMINADO VERMELHO (60 X 45 CM) - 40 FLS	06-11-2015	3,0000000	12,5000000	37,50

**Fornecedor: LB INDUSTRIA, COM. E DISTR. DE PRODS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5350/223/3326	07.044.0208	1	PAPEL VERGE 180 GR/M², 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	09-11-2015	3,0000000	6,8000000	20,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5467/223/3326	07.045.0026	2	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	24-11-2015	50,0000000	1,5900000	79,50
5464/223/3326	07.045.0026	2	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	24-11-2015	100,0000000	1,5900000	159,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5314/223/3326	07.045.0019	10	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	06-11-2015	45,0000000	0,7500000	33,75
5314/223/3326	07.045.0034	12	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	06-11-2015	55,0000000	0,7500000	41,25
5314/223/3326	07.045.0017	9	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	06-11-2015	3,0000000	5,4000000	16,20
5314/223/3326	07.045.0021	11	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	06-11-2015	15,0000000	2,7500000	41,25

**Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5347/223/3326	07.045.0022	4	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	09-11-2015	20,0000000	5,3000000	106,00
5313/223/3326	07.045.0022	17	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	06-11-2015	10,0000000	5,3000000	53,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5314/223/3326	07.045.0004	8	PASTA SUSPENS0 MARMORIZADA	06-11-2015	130,0000000	1,0000000	130,00
5348/223/3326	07.045.0004	1	PASTA SUSPENS0 MARMORIZADA	09-11-2015	200,0000000	1,0000000	200,00

**Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5313/223/3326	07.046.0002	18	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	06-11-2015	22,0000000	0,8700000	19,14
5313/223/3326	07.036.0003	14	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUIOS (25 FOLHAS)	06-11-2015	20,0000000	7,6000000	152,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5314/223/3326	07.036.0001	6	PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	06-11-2015	9,0000000	69,5000000	625,50
5312/223/3326	07.047.0031	3	PINCEL CHATO ARTISTICO N° 06	06-11-2015	12,0000000	0,8700000	10,44
5312/223/3326	07.047.0032	4	PINCEL CHATO ARTISTICO N° 08	06-11-2015	12,0000000	1,0000000	12,00
5312/223/3326	07.047.0034	5	PINCEL CHATO ARTISTICO N° 12	06-11-2015	12,0000000	1,3500000	16,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5333/223/3326	07.047.0006	9	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	06-11-2015	120,0000000	4,6700000	560,40
5338/223/3326	07.047.0006	9	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	06-11-2015	36,0000000	4,6700000	168,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5314/223/3326	07.047.0052	14	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	06-11-2015	36,0000000	0,7400000	26,64
5314/223/3326	07.047.0053	15	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	06-11-2015	36,0000000	0,7400000	26,64
5314/223/3326	07.047.0001	13	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	06-11-2015	36,0000000	0,8700000	31,32
5314/223/3326	07.047.0054	16	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	06-11-2015	36,0000000	0,7400000	26,64

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5466/223/3326	07.047.0051	5	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	24-11-2015	60,0000000	4,7300000	283,80
5462/223/3326	07.047.0051	5	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	24-11-2015	180,0000000	4,7300000	851,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5333/223/3326	07.047.0049	10	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	06-11-2015	120,0000000	4,6400000	556,80
5338/223/3326	07.047.0049	10	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	06-11-2015	36,0000000	4,6400000	167,04

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5313/223/3326	07.054.0002	19	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	06-11-2015	35,0000000	1,9500000	68,25

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5314/223/3326	07.055.0001	17	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	06-11-2015	8,0000000	14,9500000	119,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5333/223/3326	07.055.0004	11	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	06-11-2015	120,0000000	1,7600000	211,20

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5466/223/3326	07.055.0006	6 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	24-11-2015	120,0000000	1,7700000	212,40
5462/223/3326	07.055.0006	6 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	24-11-2015	240,0000000	1,7700000	424,80

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5463/223/3326	07.048.0002	4 SACO PLASTICO SEM FUROS - FORMATO 240 X 320 MM ( PCT C	24-11-2015	50,0000000	12,0000000	600,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5314/223/3326	07.057.0001	18 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	06-11-2015	15,0000000	2,7500000	41,25

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5313/223/3326	07.057.0003	20 TESOURA PEQUENA S/ PONTA	06-11-2015	65,0000000	0,7400000	48,10

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5312/223/3326	07.058.0015	7 TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	06-11-2015	8,0000000	1,9500000	15,60
5312/223/3326	07.058.0013	6 TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	06-11-2015	7,0000000	1,9500000	13,65
5312/223/3326	07.058.0040	2 TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	06-11-2015	5,0000000	1,9500000	9,75

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5333/223/3326	07.058.0023	1 TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	06-11-2015	60,0000000	2,2000000	132,00
5338/223/3326	07.058.0023	1 TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	06-11-2015	60,0000000	2,2000000	132,00
5307/223/3326	07.058.0023	1 TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	06-11-2015	7,0000000	2,2000000	15,40
5333/223/3326	07.058.0017	13 TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	06-11-2015	60,0000000	2,2000000	132,00
5338/223/3326	07.058.0017	12 TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	06-11-2015	60,0000000	2,2000000	132,00
5307/223/3326	07.058.0017	2 TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	06-11-2015	7,0000000	2,2000000	15,40
5333/223/3326	07.058.0014	12 TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	06-11-2015	60,0000000	2,2000000	132,00
5338/223/3326	07.058.0014	11 TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	06-11-2015	60,0000000	2,2000000	132,00
5307/223/3326	07.058.0014	4 TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	06-11-2015	7,0000000	2,2000000	15,40
5307/223/3326	07.058.0022	3 TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	06-11-2015	7,0000000	2,2000000	15,40
5333/223/3326	07.058.0022	14 TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	06-11-2015	60,0000000	2,2000000	132,00
5338/223/3326	07.058.0022	13 TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	06-11-2015	60,0000000	2,2000000	132,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 73.288,13

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 73.288,13

010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761

SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5621/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-11-2015	22.600,0000000	2,8500000	64.410,00
5811/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-11-2015	1.893,0000000	2,8500000	5.395,05
5813/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-11-2015	1.800,0000000	2,8500000	5.130,00
5814/291/3547	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-11-2015	589,0000000	2,8500000	1.678,65
5621/291/3547	0412	2	LOCACAO DE VAN	05-11-2015	6.500,0000000	2,1500000	13.975,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 90.588,70**

**TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761: 90.588,70**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 163.876,83**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

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

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5380/7/1682	13.008.0008	4 ADESIVO DENTARIO HIDROFILICO P/ RESINA FOTOPOLIMERIZAV	12-11-2015	30,0000000	60,5000000	1.815,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5381/7/1682	13.019.0015	5 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE	12-11-2015	60,0000000	47,0000000	2.820,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5382/7/1682	13.019.0021	3 ANESTESICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO	12-11-2015	30,0000000	45,0000000	1.350,00

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5380/7/1682	13.019.0018	9 ANESTESICO USO TOPICO, GEL A BASE DE BENZOCAINA.	12-11-2015	45,0000000	4,2500000	191,25

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5379/7/1682	13.008.0047	3 BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO	12-11-2015	15,0000000	12,7000000	190,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5381/7/1682	13.014.0023	4 CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL	12-11-2015	10,0000000	34,3300000	343,30
5381/7/1682	13.014.0016	3 CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	12-11-2015	45,0000000	8,5300000	383,85

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5379/7/1682	13.014.0020	4 CIMENTO IONOMERO	12-11-2015	45,0000000	54,9000000	2.470,50

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5382/7/1682	13.014.0026	2 CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES PERMANENTES	12-11-2015	10,0000000	18,6800000	186,80

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5380/7/1682	13.008.0032	6 CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO	12-11-2015	100,0000000	1,0700000	107,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5381/7/1682	13.008.0033	2 CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO	12-11-2015	15,0000000	10,3500000	155,25

**Fornecedor: PORTAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5380/7/1682	13.020.0017	10 CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 1ª SERIE (1	12-11-2015	5,0000000	11,0000000	55,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5383/7/1682	13.006.0021	2 FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO 4.0 CAIXA COM 24 UNIDADE	12-11-2015	30,0000000	23,9800000	719,40

**Fornecedor: PORTAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5380/7/1682	13.014.0039	8 HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10 G	12-11-2015	30,0000000	3,0000000	90,00
5380/7/1682	13.013.0006	7 LIMALHA DE PRATA EM CAPSULA - 500 G	12-11-2015	1,0000000	499,0000000	499,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5379/7/1682	13.018.0044	7 LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML	12-11-2015	30,0000000	12,4300000	372,90
5379/7/1682	13.014.0024	5 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	12-11-2015	45,0000000	41,6600000	1.874,70

**Fornecedor: PORTAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5380/7/1682	13.008.0013	5 PARAMONOCLOLANFENOL CANFORADO 20 ML	12-11-2015	45,0000000	4,0000000	180,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5383/7/1682	13.003.0047	1 PASTA DENTAL FLUORETADA, COM MEDIA DE 1400PPM DE FLUOR	12-11-2015	100,0000000	1,2000000	120,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5381/7/1682	13.003.0024	1 PASTA PROFILATICA 90 G	12-11-2015	30,0000000	3,5000000	105,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5379/7/1682	13.015.0034	6 PASTA ZINCOENOLICA	12-11-2015	15,0000000	16,8800000	253,20

**Fornecedor: PORTAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5380/7/1682	13.024.0017	11 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	12-11-2015	15,0000000	27,8000000	417,00
5380/7/1682	13.024.0018	12 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	12-11-2015	15,0000000	27,8000000	417,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5380/7/1682	13.024.0021	13	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5	12-11-2015	15,0000000	27,8000000	417,00
-------------	-------------	----	-------------------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5379/7/1682	13.004.0050	2	ROLETE DE ALGODAO (PEQUENO) - 25 G	12-11-2015	100,0000000	2,2500000	225,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5382/7/1682	13.008.0065	1	SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G	12-11-2015	30,0000000	12,1400000	364,20

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5380/7/1682	13.002.0004	1	TIRA DE POLIESTER TRANSPARENTE 150 UNID.	12-11-2015	30,0000000	4,0000000	120,00
5380/7/1682	13.002.0012	14	TIRAS DE AÇO PARA CONFECÇÃO DE MATRIZES MEDIDA 0,05X7X	12-11-2015	30,0000000	0,7900000	23,70
5380/7/1682	13.002.0013	2	TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA	12-11-2015	68,0000000	0,8900000	60,52
5380/7/1682	13.002.0015	3	TIRAS P/ CONFECÇÃO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0	12-11-2015	30,0000000	0,7900000	23,70

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5379/7/1682	13.025.0002	1	VERNIZ PROTETOR DE RESTAURACAO	12-11-2015	45,0000000	8,1000000	364,50

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5583/87/403	05.003.0027	5	DIETA ENTERAL PADRAO NORMOCALORICA	27-11-2015	357,0000000	18,1000000	6.461,70
5442/87/403	05.003.0027	1	DIETA ENTERAL PADRAO NORMOCALORICA	20-11-2015	48,0000000	18,1000000	868,80
5583/87/403	05.003.0011	2	FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (6	27-11-2015	16,0000000	13,6700000	218,72
5583/87/403	05.016.0023	3	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA P/ LACTENTES (0 A 6 MESES)	27-11-2015	20,0000000	13,3300000	266,60
5583/87/403	05.003.0009	1	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	27-11-2015	60,0000000	13,3400000	800,40
5583/87/403	05.003.0036	4	INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	27-11-2015	400,0000000	28,2800000	11.312,00
5582/87/403	05.003.0036	1	INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	27-11-2015	400,0000000	28,2800000	11.312,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5593/169/4528	24.003.0207	4	BETA HCG IMUNOCROMATOLOGIA PARA SORO/URINA-TESTE RAPI	24-11-2015	100,0000000	0,5700000	57,00
5593/169/4528	24.003.0064	1	SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	24-11-2015	100,0000000	3,1900000	319,00
5593/169/4528	24.003.0072	2	TIRAS REATIVAS	24-11-2015	10,0000000	29,7000000	297,00
5593/169/4528	24.003.0201	6	TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	24-11-2015	10,0000000	66,0000000	660,00
5593/169/4528	24.003.0080	3	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM	24-11-2015	5,0000000	33,0000000	165,00
5593/169/4528	24.003.0162	8	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	24-11-2015	10,0000000	37,8000000	378,00
5593/169/4528	24.003.0203	7	TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	24-11-2015	30,0000000	33,0000000	990,00
5593/169/4528	24.003.0185	5	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	24-11-2015	30,0000000	46,0000000	1.380,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 52.201,49



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

### SERVIÇOS

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5656/514/4001	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	11-11-2015	1,6666645	3.115,6600000	5.192,76

Fornecedor: J. RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5425/516/4413	0131	1 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	16-11-2015	1,0000000	325,0000000	325,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5497/537/4500	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	26-11-2015	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: J. RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5731/557/4584	0131	1 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	30-11-2015	1,0000000	325,0000000	325,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.892,76

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 58.094,25

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5326/499/4314	08.016.0072	1 ALGINATO DE CALCIO	06-11-2015	24,0000000	19,9000000	477,60
5327/500/4315	05.003.0058	1 FORMULA PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL INDICADO PARA CR	06-11-2015	15,0000000	47,9000000	718,50

Fornecedor: MARIA DA GLORIA SANTOS ALCICI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5353/503/4362	26.001.0009	1 ARRANJO DE FLORES ( SUJESTAO FLOR DO CAMPO TAMANHO 50C	09-11-2015	2,0000000	125,0000000	250,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5414/507/4393	05.003.0028	1 DIETA ENTERAL PADRAO COM FIBRAS	18-11-2015	54,0000000	25,6000000	1.382,40

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5481/534/4474	05.003.0056	1 FORMULA DE AMINOACIDOS ELEMENTAR	25-11-2015	12,0000000	170,0000000	2.040,00
5482/535/4346	05.003.0056	1 FORMULA DE AMINOACIDOS ELEMENTAR	25-11-2015	9,0000000	170,0000000	1.530,00

Fornecedor: DIFARMIG LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5556/538/4442	05.003.0028	1 DIETA ENTERAL PADRAO COM FIBRAS	27-11-2015	108,0000000	23,0000000	2.484,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.882,50**

### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5354/502/4351	0462	1 LOCACAO	09-11-2015	2,0000000	3,5000000	7,00
5354/502/4351	0462	2 LOCACAO	09-11-2015	2,0000000	18,0000000	36,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 43,00**

**TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572: 8.925,50**

### 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5294/497/4310	70.004.0055	1 COLESTIRAMINA 4,0 G PO	05-11-2015	100,0000000	6,7600000	676,00
5342/501/4266	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	06-11-2015	28,0000000	4,7000000	131,60
5363/505/4320	70.001.0998	1 ATORVASTATINA 40 MG	10-11-2015	60,0000000	2,0000000	120,00
5417/508/4324	70.001.0545	1 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	19-11-2015	60,0000000	0,6900000	41,40
5417/508/4324	70.001.0984	2 ZOLPIDEM 10 MG	19-11-2015	40,0000000	1,0500000	42,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5435/518/4437	05.003.0017	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	20-11-2015	5,0000000	1.350,7600000	6.753,80

Fornecedor: DROGARIA NOSSA SENHORA DA PAZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5437/519/4435	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	20-11-2015	5,0000000	34,8500000	174,25
5437/519/4435	70.004.0098	2 INSULINA DETEMIR 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	20-11-2015	5,0000000	72,0000000	360,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5451/521/4350	70.001.0818	2 ACIDO ACETILSALICILICO 300MG COMPRIMIDO	23-11-2015	30,0000000	1,3300000	39,90
5451/521/4350	70.001.0602	1 CLOPIDOGREL (BISSULFATO) 75MG COMPRIMIDO	23-11-2015	28,0000000	0,8200000	22,96
5448/522/4352	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	23-11-2015	28,0000000	10,9000000	305,20
5450/523/4452	70.001.0228	1 OLANZAPINA 10MG COMPRIMIDO	23-11-2015	120,0000000	4,6700000	560,40
5445/524/4438	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	23-11-2015	196,0000000	4,2500000	833,00
5445/524/4438	70.001.0878	2 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	23-11-2015	180,0000000	2,5000000	450,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

Fornecedor: FARMA ALVES FARMACIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5446/525/4358	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	23-11-2015	60,0000000	0,9820000	58,92

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5447/525/4358	70.001.0545	1 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	23-11-2015	30,0000000	0,6900000	20,70

Fornecedor: FARMA ALVES FARMACIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5557/526/4419	70.001.1007	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50 MG	23-11-2015	28,0000000	11,5604000	323,69

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5475/529/4465	70.002.0053	1 TANSULOSINA 0,5mg + DUTASTERIDA 0,4 mg	24-11-2015	90,0000000	2,7000000	243,00
5478/531/4478	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	25-11-2015	90,0000000	40,9900000	3.689,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.845,92

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 14.845,92

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 81.865,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5440/355/2594	1.6.6	1 APARELHO DVD	13-11-2015	1,0000000	193,0000000	193,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5441/355/2594	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	13-11-2015	4,0000000	69,2500000	277,00

Fornecedor: TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5440/355/2594	1.10.1	2 ARMARIO	13-11-2015	2,0000000	281,5000000	563,00
5440/355/2594	1.6.81	3 FILMADORA	13-11-2015	1,0000000	1.899,0000000	1.899,00
5440/355/2594	1.15.11	4 IMPRESSORA	13-11-2015	2,0000000	1.772,2500000	3.544,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5441/355/2594	1.10.24	2 MESA	13-11-2015	1,0000000	248,0000000	248,00

Fornecedor: TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5440/355/2594	1.12.40	5 MICROONDAS	13-11-2015	1,0000000	378,3000000	378,30

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.102,80

SERVIÇOS

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5433/441/1345	0603	1 IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO	13-11-2015	1,0000000	25.000,0000000	25.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 25.000,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525: 32.102,80

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525: 32.102,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

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

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

**SERVIÇOS**

Fornecedor: INSTITUTO TECNICO CIRCUITO DA VIDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5421/147/4667	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	05-11-2015	0,0027694	3.565.572,0000000	9.874,50

**TOTAL EM SERVIÇOS: 9.874,50**

**TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 9.874,50**

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 9.874,50**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

### 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229

#### 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229

##### SERVIÇOS

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5305/273/3103	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	03-11-2015	1,0000000	15.400,0000000	15.400,00

Fornecedor: JOAO JOSE NASCIMENTO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5787/273/3103	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA. CARACTERÍST	17-11-2015	1,2333321	10.660,0000000	13.147,32

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5789/273/3103	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CAMINHÃO 3/4 DE CARROCERIA DE MADE	17-11-2015	1,2333330	9.970,0000000	12.296,33

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5788/273/3103	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAMINHAO A VACUO "LIMPA-FOSSA"	17-11-2015	1,2333332	18.649,0000000	23.000,43

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5786/273/3103	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PÁ-CARREGADEIRA HIDRÁULICA DE PNEU	25-11-2015	1,7666660	15.400,0000000	27.206,66

Fornecedor: ROCHA CERQUEIRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5581/484/4116	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA	27-11-2015	1,0000000	7.800,0000000	7.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 98.850,74

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 98.850,74

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 98.850,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5404/271/1226	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	17-11-2015	50,0000000	19,4000000	970,00

Fornecedor: AUTO PECAS ESTRADA REAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5368/509/4379	11.033.0009	1 COLA VEDA JUNTA FRASCO COM 75 GRAMAS	11-11-2015	10,0000000	4,9500000	49,50

Fornecedor: MINAS RURAL AGRONEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5480/533/4460	19.031.0004	1 GRAMA TIPO BATATAIS	25-11-2015	2.500,0000000	0,4937500	1.234,38

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.253,88

SERVIÇOS

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5283/55/1832	0462	1 LOCACAO	03-11-2015	340,0000000	117,0000000	39.780,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 39.780,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 42.033,88

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 42.033,88





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

### 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193

#### 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5501/95/2343	03.006.0013	1 ADITIVO DE RADIADOR	26-11-2015	1,0000000	25,5900000	25,59

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5359/95/2343	03.006.0004	4 ADITIVO PARA RADIADOR	09-11-2015	2,0000000	15,0000000	30,00

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.006.0004	3 ADITIVO PARA RADIADOR	10-11-2015	2,0000000	110,9800000	221,96

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5332/95/2343	03.243.0006	8 ALAVANCA ACIONAMENTO	05-11-2015	1,0000000	133,7800000	133,78

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5301/95/2343	03.083.0003	11 AMORTECEDOR DA CABINE	05-11-2015	2,0000000	71,4200000	142,84

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.083.0019	21 AMORTECEDOR DIANTEIRO	10-11-2015	2,0000000	534,3200000	1.068,64
5654/95/2343	03.028.0003	13 ANEL BORRACHA	10-11-2015	4,0000000	12,5100000	50,04
5654/95/2343	03.028.0005	14 ANEL DE SEGURANCA	10-11-2015	2,0000000	6,9800000	13,96

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5359/95/2343	03.028.0010	11 ANEL DE VEDACAO	09-11-2015	2,0000000	9,4000000	18,80

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.089.0035	22 ARRUELA SEGURANCA -	10-11-2015	4,0000000	3,1600000	12,64

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5301/95/2343	03.092.0055	12 BARRA DE LIGACAO	05-11-2015	1,0000000	994,8800000	994,88



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.241.0078	35	BATENTE	10-11-2015	2,0000000	257,4700000	514,94
5654/95/2343	03.241.0010	34	BATENTE AMORTECEDOR	10-11-2015	2,0000000	64,2100000	128,42

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5393/95/2343	03.010.0078	1	BOMBA DE COMBUSTIVEL	13-11-2015	1,0000000	697,6500000	697,65

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.003.0005	1	BRACO LIMPADOR PARA-BRISA	10-11-2015	2,0000000	92,7900000	185,58

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5454/95/2343	03.023.0211	1	BUCHA DO MANCAL - COD. 823/711594/B/	23-11-2015	1,0000000	3,3000000	3,30
5454/95/2343	03.278.0216	4	BUCHA DO MANCAL VW GOL - COD. 811/ 711597/ /	23-11-2015	2,0000000	1,4000000	2,80
5454/95/2343	03.278.0211	6	BUCHA DO MANCAL VW GOL - COD. 823/ 711593/B /	23-11-2015	1,0000000	4,7900000	4,79

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5301/95/2343	03.023.0259	7	BUCHA TORRE CABINI	05-11-2015	4,0000000	103,5500000	414,20

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.023.0193	11	BUCHAS KIT (TENSOR)	10-11-2015	2,0000000	34,0500000	68,10

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/95/2343	03.023.0193	10	BUCHAS KIT (TENSOR)	04-11-2015	1,0000000	348,8600000	348,86

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.050.0161	19	CABO COMANDO - COD. 1334566080	10-11-2015	1,0000000	81,3000000	81,30

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5332/95/2343	03.062.0023	3	CILINDRO DO TRANSMISSOR	05-11-2015	1,0000000	258,9400000	258,94
5332/95/2343	03.062.0024	4	CILINDRO RECEPTOR -	05-11-2015	1,0000000	300,9800000	300,98

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5359/95/2343	03.055.0036	17	COBERTURA DA CORREIA	09-11-2015	1,0000000	4,3800000	4,38
--------------	-------------	----	----------------------	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/95/2343	03.024.0022	11	COIFA CAMBIO	04-11-2015	1,0000000	113,0400000	113,04

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5409/95/2343	03.024.0019	6	COIFA -	17-11-2015	6,0000000	3,7400000	22,44

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5501/95/2343	03.024.0019	4	COIFA -	26-11-2015	1,0000000	101,9400000	101,94

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.024.0014	12	COIFA AMORTECEDOR -	10-11-2015	2,0000000	24,0700000	48,14

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/95/2343	03.118.0015	13	COLAR DE EMBREAGEM -	04-11-2015	1,0000000	78,2100000	78,21

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5359/95/2343	03.089.0362	19	CONTRA-PINO 4X30	09-11-2015	2,0000000	0,8900000	1,78

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/95/2343	03.030.0029	12	CORREIA ALTERNADOR -	04-11-2015	1,0000000	42,9600000	42,96

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.030.0057	15	CORREIA DE DISTRIBUICAO -	10-11-2015	1,0000000	166,1200000	166,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5359/95/2343	03.030.0028	12	CORREIA DENTADA	09-11-2015	1,0000000	41,9800000	41,98
5359/95/2343	03.278.0535	20	CORREIA DO ALTERNADOR	09-11-2015	1,0000000	39,4700000	39,47

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.094.0006	24	COXIM DO ESCAPAMENTO.	10-11-2015	4,0000000	9,8100000	39,24



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5654/95/2343	03.094.0016	27	COXIM ELASTICO	10-11-2015	1,0000000	212,5800000	212,58
5654/95/2343	03.094.0012	26	COXIM ELASTICO DIREITO	10-11-2015	2,0000000	129,0700000	258,14
5654/95/2343	03.094.0011	25	COXIM ELASTICO ESQUERDO	10-11-2015	1,0000000	212,5800000	212,58

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5301/95/2343	03.094.0053	13	COXIM TRASEIRO DO MOTOR	05-11-2015	2,0000000	207,8300000	415,66

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.091.0008	23	CUBO DA RODA DIANTEIRA	10-11-2015	2,0000000	337,7800000	675,56

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5359/95/2343	03.019.0128	10	DEFLETOR DE OLEO	09-11-2015	1,0000000	7,8900000	7,89

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/95/2343	03.278.0552	2	DISCO DE EMBREAGEM	04-11-2015	1,0000000	236,2100000	236,21

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5332/95/2343	03.278.0552	7	DISCO DE EMBREAGEM	05-11-2015	1,0000000	680,2600000	680,26

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/95/2343	03.204.1359	15	DISCO DE FREIO	04-11-2015	1,0000000	273,6400000	273,64

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5301/95/2343	03.034.0046	8	EIXO TORRE CABINI	05-11-2015	2,0000000	99,9800000	199,96
5301/95/2343	03.004.0153	17	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	05-11-2015	1,0000000	96,4100000	96,41

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.004.0153	2	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	10-11-2015	1,0000000	51,1900000	51,19

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5359/95/2343	03.004.0137	3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	09-11-2015	1,0000000	14,3500000	14,35

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/95/2343	03.004.0153	21	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	04-11-2015	1,0000000	47,8300000	47,83
5331/95/2343	03.204.3220	16	EMBLEMA	04-11-2015	1,0000000	71,9200000	71,92

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5301/95/2343	03.278.0249	16	ESPACADOR	05-11-2015	2,0000000	4,9900000	9,98

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/95/2343	03.278.0528	19	EXTINTOR DE INCENDIO	04-11-2015	1,0000000	43,4200000	43,42

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.018.0126	8	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 2KG	10-11-2015	1,0000000	76,5600000	76,56

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/95/2343	03.278.0551	20	FILTRO COMBUSTIVEL	04-11-2015	1,0000000	17,5900000	17,59

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5409/95/2343	03.004.0143	15	FILTRO DE AR	17-11-2015	1,0000000	75,6400000	75,64

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5359/95/2343	03.004.0090	21	FILTRO DE COMBUSTIVEL	09-11-2015	1,0000000	6,2000000	6,20

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/95/2343	03.004.0148	1	FILTRO DE OLEO	04-11-2015	1,0000000	17,2800000	17,28

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5301/95/2343	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	05-11-2015	1,0000000	93,0500000	93,05

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.004.0148	38	FILTRO DE OLEO	10-11-2015	1,0000000	48,6100000	48,61

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5359/95/2343	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	09-11-2015	1,0000000	12,7600000	12,76
--------------	-------------	---	----------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5301/95/2343	03.278.0559	2	FILTRO DO SECADOR DE AR	05-11-2015	1,0000000	362,8100000	362,81

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5409/95/2343	03.004.0082	1	FILTRO LUBRIFICANTE	17-11-2015	1,0000000	23,1400000	23,14

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5301/95/2343	03.004.0190	3	FILTRO RACOR	05-11-2015	1,0000000	95,1000000	95,10

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.009.0676	5	FUSIVEL	10-11-2015	5,0000000	1,6300000	8,15
5654/95/2343	03.253.0009	36	GUARNICAO DO RESPIRO	10-11-2015	1,0000000	10,0000000	10,00
5654/95/2343	03.204.2899	30	GUARNIÇÃO (RETENTOR COMANDO )	10-11-2015	1,0000000	59,2300000	59,23
5654/95/2343	03.253.0021	37	GUARNIÇÃO RETENTOR DO CARTE- DUCATO	10-11-2015	1,0000000	115,8200000	115,82
5400/95/2343	03.204.3262	1	HOMOCINETICA	11-11-2015	2,0000000	855,0000000	1.710,00
5654/95/2343	03.009.0723	6	INTERRUPTOR DO FREIO - COD. 46433243	10-11-2015	1,0000000	47,9100000	47,91
5654/95/2343	03.009.0730	7	INTERRUPTOR DO TERMOSTATO -	10-11-2015	1,0000000	102,9100000	102,91

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5454/95/2343	03.204.1747	5	INVOLUCRO DE PROTEÇÃO - COD. 823/711641/B/	23-11-2015	1,0000000	1,4300000	1,43
5454/95/2343	03.204.1746	7	INVOLUCRO DE PROTEÇÃO - COD.823/711642/B/	23-11-2015	1,0000000	1,3400000	1,34

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.021.0012	10	JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	10-11-2015	1,0000000	309,1400000	309,14

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5301/95/2343	03.013.0020	4	JUNTA	05-11-2015	1,0000000	13,6100000	13,61

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5409/95/2343	03.013.0020	3	JUNTA	17-11-2015	1,0000000	67,4400000	67,44

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5359/95/2343	03.013.0076	7 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	09-11-2015	1,0000000	28,6200000	28,62

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5409/95/2343	03.013.0248	5 JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR	17-11-2015	6,0000000	15,7400000	94,44
5409/95/2343	03.013.0109	4 JUNTA DO CARTER	17-11-2015	1,0000000	44,6300000	44,63

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.204.3061	31 KIT REVISAO -	10-11-2015	1,0000000	666,4600000	666,46

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/95/2343	03.009.0948	7 LAMPADA	04-11-2015	1,0000000	1,3800000	1,38

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5455/95/2343	03.009.0205	1 LAMPADA	23-11-2015	2,0000000	35,8300000	71,66

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/95/2343	03.009.0566	5 LAMPADA 2 POLOS	04-11-2015	1,0000000	2,3300000	2,33

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.009.0561	4 LAMPADA H4 12V	10-11-2015	2,0000000	15,1300000	30,26

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/95/2343	03.009.0180	3 LAMPADA H7 12V	04-11-2015	1,0000000	49,7900000	49,79
5331/95/2343	03.009.0187	4 LANTERNA	04-11-2015	1,0000000	92,3800000	92,38

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5454/95/2343	03.069.0033	3 MANCAL - COD. 823/711813//	23-11-2015	1,0000000	0,4300000	0,43
5454/95/2343	03.069.0026	2 MANCAL ESFERICO - COD. 811/711279	23-11-2015	1,0000000	1,4000000	1,40

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5367/95/2343	03.025.0124	1 MANGUEIRA	10-11-2015	2,0000000	268,6600000	537,32
5409/95/2343	03.025.0147	8 MANGUEIRA DE PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA	17-11-2015	1,0000000	94,4900000	94,49



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5409/95/2343	03.278.0546	2	MANGUEIRA HIDRAULICA	17-11-2015	1,0000000	37,3300000	37,33
5409/95/2343	03.025.0023	7	MANGUEIRA HIDRAULICA	17-11-2015	1,0000000	38,2200000	38,22

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5301/95/2343	03.019.0005	6	MOTOR DE PARTIDA	05-11-2015	1,0000000	1.324,8400000	1.324,84

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.018.0135	9	PALHETA DO LIMPADOR	10-11-2015	2,0000000	50,1100000	100,22

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5359/95/2343	03.018.0135	8	PALHETA DO LIMPADOR	09-11-2015	1,0000000	17,8500000	17,85

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5501/95/2343	03.018.0135	5	PALHETA DO LIMPADOR	26-11-2015	1,0000000	74,9600000	74,96
5331/95/2343	03.018.0171	8	PALHETA DO LIMPADOR	04-11-2015	1,0000000	35,0400000	35,04
5501/95/2343	03.018.0155	3	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO	26-11-2015	1,0000000	115,5400000	115,54

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5359/95/2343	03.018.0156	9	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	09-11-2015	1,0000000	66,0800000	66,08

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/95/2343	03.021.0004	9	PASTILHA DE FREIO	04-11-2015	1,0000000	274,3100000	274,31

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5332/95/2343	03.046.0044	2	PINO ESFERICO -	05-11-2015	1,0000000	20,1900000	20,19

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.117.0004	28	PIVO -	10-11-2015	2,0000000	153,8400000	307,68

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/95/2343	03.118.0072	14	PLATO -	04-11-2015	1,0000000	259,7000000	259,70

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5332/95/2343	03.278.0553	5 PLATO DE EMBREAGEM	05-11-2015	1,0000000	723,5300000	723,53

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.077.0016	20 PONTAL -	10-11-2015	2,0000000	77,9600000	155,92

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5359/95/2343	03.042.0020	16 RADIADOR DE AGUA	09-11-2015	1,0000000	350,3800000	350,38

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5501/95/2343	03.011.0003	2 RESERVATORIO DE AGUA	26-11-2015	1,0000000	266,5000000	266,50

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.204.3531	32 RESPIRO -	10-11-2015	1,0000000	120,9000000	120,90

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5409/95/2343	03.037.0051	9 RETENTOR	17-11-2015	1,0000000	37,9400000	37,94

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5301/95/2343	03.037.0008	9 RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRA	05-11-2015	2,0000000	128,5500000	257,10

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.037.0116	17 RETENTOR GURANIÇÃO	10-11-2015	1,0000000	56,5100000	56,51

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/95/2343	03.249.0008	18 RETROVISOR	04-11-2015	1,0000000	314,4100000	314,41

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5332/95/2343	03.036.0027	1 ROLAMENTO	05-11-2015	1,0000000	209,6200000	209,62

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5359/95/2343	03.036.0226	13 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA EXTERNO	09-11-2015	2,0000000	35,2400000	70,48



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5359/95/2343	03.036.0227	14	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA INTERNO	09-11-2015	2,0000000	43,4800000	86,96
--------------	-------------	----	------------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.036.0018	16	ROLAMENTO DIANTEIRO -	10-11-2015	2,0000000	542,0700000	1.084,14

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5359/95/2343	03.087.0016	18	ROLO TENSOR	09-11-2015	1,0000000	86,9800000	86,98
5359/95/2343	03.278.0594	2	SEGURANCA COROA RODA TRASEIRA	09-11-2015	2,0000000	1,3400000	2,68
5359/95/2343	03.009.0819	5	SENSOR DE PRESSAO	09-11-2015	1,0000000	353,6400000	353,64
5359/95/2343	03.009.0839	6	SENSOR LAMBDA	09-11-2015	1,0000000	250,6400000	250,64

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5409/95/2343	03.038.0057	10	TAMPA DE FECHAMENTO	17-11-2015	1,0000000	10,6400000	10,64

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5359/95/2343	03.038.0057	15	TAMPA DE FECHAMENTO	09-11-2015	2,0000000	62,5100000	125,02

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5409/95/2343	03.038.0066	11	TAMPA DO RESERVATORIO -	17-11-2015	1,0000000	14,5200000	14,52

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.038.0066	18	TAMPA DO RESERVATORIO -	10-11-2015	1,0000000	45,9500000	45,95

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5301/95/2343	03.018.0031	5	TAPETE DO ESTRIBO LE	05-11-2015	1,0000000	56,4200000	56,42

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/95/2343	03.204.3654	17	TENSOR CORREIA -	04-11-2015	1,0000000	173,8900000	173,89

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.204.3763	33	TENSOR CORREIA- DUCATO	10-11-2015	2,0000000	141,6800000	283,36

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5301/95/2343	03.116.0016	14 TERMINAL DIRECAO LD	05-11-2015	1,0000000	149,9800000	149,98
5301/95/2343	03.116.0020	15 TERMINAL DIRECAO LE	05-11-2015	1,0000000	149,9800000	149,98

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5367/95/2343	03.106.0026	3 TUBO	10-11-2015	2,0000000	539,3400000	1.078,68
5332/95/2343	03.259.0001	6 TURBO COMPRESSOR -	05-11-2015	1,0000000	2.509,6400000	2.509,64
5367/95/2343	03.204.3012	2 UNIAO -	10-11-2015	2,0000000	63,2900000	126,58
5409/95/2343	03.204.2851	13 VALVULA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	17-11-2015	1,0000000	724,8900000	724,89

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5301/95/2343	03.059.0027	10 VALVULA TERMOSTATICA	05-11-2015	1,0000000	87,2300000	87,23

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5409/95/2343	03.278.0080	14 VEDACAO	17-11-2015	6,0000000	18,1200000	108,72
5409/95/2343	03.141.0032	12 VEDACAO DO COLETOR DE ADMISSÃO	17-11-2015	6,0000000	2,8000000	16,80

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/95/2343	03.141.0001	29 VEDANTE - 7082070	10-11-2015	2,0000000	48,3400000	96,68

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/95/2343	03.009.0858	6 VELA DE IGNICAO -	04-11-2015	4,0000000	19,0000000	76,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5322/104/654	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	03-11-2015	15.000,0000000	2,9520000	44.280,00
5406/104/654	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	09-11-2015	900,0000000	2,9520000	2.656,80
5472/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	16-11-2015	250,0000000	3,6540000	913,50
5320/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	03-11-2015	350,0000000	3,6540000	1.278,90
5323/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	03-11-2015	1.300,0000000	3,6540000	4.750,20
5474/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	24-11-2015	200,0000000	3,6540000	730,80
5315/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	03-11-2015	950,0000000	3,6540000	3.471,30
5317/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	03-11-2015	1.300,0000000	3,6540000	4.750,20
5318/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	03-11-2015	1.000,0000000	3,6540000	3.654,00
5473/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	24-11-2015	150,0000000	3,6540000	548,10
5406/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	09-11-2015	300,0000000	3,6540000	1.096,20
5500/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	24-11-2015	360,0000000	3,6540000	1.315,44



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

### Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEIS ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5802/151/3101	03.081.0007	1	DIESEL S-10	03-11-2015	1.500,0000000	3,0900000	4.635,00

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.278.0550	53	ABRACADEIRA	06-11-2015	20,0000000	3,8700000	77,40

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.029.0085	22	ABRACADEIRA TIPO D	23-11-2015	25,0000000	0,6420000	16,05

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.029.0008	35	ABRACADEIRA TUCHO MOLA 58	06-11-2015	1,0000000	23,6000000	23,60
5324/185/768	03.029.0083	36	ADAPTADOR P/ INTERRUPTOR	06-11-2015	1,0000000	95,8900000	95,89
5443/185/768	03.041.0004	3	ADESIVO PU DE VEDACAO 400	20-11-2015	1,0000000	58,4800000	58,48
5324/185/768	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	06-11-2015	2,0000000	59,4600000	118,92
5324/185/768	03.083.0092	42	AMORTECEDOR DIANTEIRO	06-11-2015	2,0000000	282,0700000	564,14

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.241.0078	37	BATENTE	23-11-2015	4,0000000	2,7550000	11,02
5668/185/768	03.241.0077	36	BATENTE ELASTICO	23-11-2015	2,0000000	76,2360000	152,47
5668/185/768	03.038.0094	24	BOCAL DIAMETRO 26MM	23-11-2015	2,0000000	86,6550000	173,31
5668/185/768	03.038.0095	25	BOCAL DIAMETRO 28MM	23-11-2015	2,0000000	86,6550000	173,31
5594/185/768	03.038.0093	2	BOCAL ELASTICO	23-11-2015	10,0000000	46,7700000	467,70
5668/185/768	03.023.0130	20	BUCHA	23-11-2015	2,0000000	75,8730000	151,75

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5443/185/768	03.037.0119	4	BUCHA DIANTEIRA DO VIRABREQUIM	20-11-2015	1,0000000	58,2000000	58,20

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.023.0066	19	BUCHA ELASTICA -	23-11-2015	6,0000000	96,5330000	579,20

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.019.0130	30	CABECOTE DO FILTRO	06-11-2015	1,0000000	938,2600000	938,26
5444/185/768	03.050.0176	1	CABO DE CAMBIO	20-11-2015	1,0000000	376,1600000	376,16

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.018.0035	13 CAPA DO PEDAL	23-11-2015	1,0000000	8,3400000	8,34

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.018.0161	25 CAPA DO PEDAL DO FREIO E EMBREAGEM	06-11-2015	2,0000000	8,5300000	17,06

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5594/185/768	03.278.0529	3 CHAVE DE SETA	23-11-2015	1,0000000	1.106,9800000	1.106,98
5668/185/768	03.278.0532	2 CHICOTE ELETRICO	23-11-2015	1,0000000	651,4610000	651,46

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.062.0038	40 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	06-11-2015	1,0000000	493,5100000	493,51
5324/185/768	03.062.0068	41 CILINDRO MESTRE	06-11-2015	1,0000000	108,6100000	108,61
5444/185/768	03.062.0068	2 CILINDRO MESTRE	20-11-2015	1,0000000	459,6900000	459,69

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.018.0029	12 CINZEIRO	23-11-2015	1,0000000	166,1780000	166,18

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.009.0958	15 CJ FAROL	06-11-2015	2,0000000	187,5000000	375,00
5324/185/768	03.009.0329	54 CJ FAROL	06-11-2015	2,0000000	243,1000000	486,20
5324/185/768	03.009.0330	3 CJ FAROL AUXILIAR	06-11-2015	1,0000000	262,0800000	262,08
5324/185/768	03.009.0396	4 CJ LANTERNA TRASEIRA	06-11-2015	1,0000000	288,9000000	288,90
5324/185/768	03.106.0027	48 COTOVELO 90° SISTEMA FREIO	06-11-2015	1,0000000	33,0600000	33,06

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.094.0016	29 COXIM ELASTICO	23-11-2015	1,0000000	70,0840000	70,08
5668/185/768	03.094.0008	28 COXIM ELASTICO	23-11-2015	4,0000000	37,5100000	150,04

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.094.0009	47 COXIM SUPORTE DO RADIADOR	06-11-2015	1,0000000	18,4700000	18,47

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.009.0952	7 DIFUSOR DE AR PRETO	23-11-2015	1,0000000	54,1140000	54,11



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5668/185/768	03.033.0021	23	DISCO DE FREIO TRASEIRO	23-11-2015	1,0000000	342,0050000	342,01
5668/185/768	03.023.0260	21	DOBRADICA	23-11-2015	1,0000000	128,9300000	128,93
5668/185/768	03.004.0153	39	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	23-11-2015	1,0000000	82,6240000	82,62

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.018.0175	28	ESPELHO RETROVISOR	06-11-2015	1,0000000	160,3100000	160,31

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.009.0409	5	FAROL DIANTEIRO DIREITO COMPLETO	23-11-2015	1,0000000	445,3570000	445,36
5668/185/768	03.009.0408	4	FAROL DIANTEIRO ESQUERDO COMPLETO	23-11-2015	1,0000000	445,3570000	445,36
5594/185/768	03.004.0090	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	23-11-2015	1,0000000	42,4500000	42,45
5668/185/768	03.004.0090	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	23-11-2015	1,0000000	54,1050000	54,11

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.253.0031	51	GUARNICAO DO ALCAPAO	06-11-2015	2,0000000	38,3800000	76,76
5324/185/768	03.009.0716	7	INTERRUPTOR DE FAROL	06-11-2015	1,0000000	64,1100000	64,11
5324/185/768	03.009.0904	10	INTERRUPTOR DE TECLA	06-11-2015	2,0000000	60,0500000	120,10
5324/185/768	03.013.0020	16	JUNTA	06-11-2015	1,0000000	1,4200000	1,42
5324/185/768	03.013.0250	23	JUNTA CARCACA DA TORRE	06-11-2015	2,0000000	55,2800000	110,56
5324/185/768	03.013.0196	21	JUNTA COLETOR ADMISSÃO (MWM 4 CILINDROS)	06-11-2015	1,0000000	8,2800000	8,28
5324/185/768	03.278.0410	52	JUNTA DA TAMP A DE CONTROLE DE MUDANCA	06-11-2015	1,0000000	66,2500000	66,25
5324/185/768	03.013.0095	18	JUNTA DA TAMP A FRONTAL DO MOTOR	06-11-2015	1,0000000	138,5500000	138,55
5443/185/768	03.013.0095	1	JUNTA DA TAMP A FRONTAL DO MOTOR	20-11-2015	1,0000000	138,5500000	138,55
5324/185/768	03.013.0145	19	JUNTA DE ADMISSAO COLETOR MOTOR MWN	06-11-2015	4,0000000	4,5500000	18,20
5324/185/768	03.013.0182	20	JUNTA DE LUBRIFICAÇÃO TURBINA	06-11-2015	1,0000000	1,5700000	1,57

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.013.0085	11	JUNTA ESFERICA	23-11-2015	4,0000000	174,8220000	699,29

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.013.0249	22	JUNTA RESFRIADOR DE OLEO	06-11-2015	1,0000000	30,7500000	30,75
5324/185/768	03.013.0023	17	JUNTA TURBINA	06-11-2015	1,0000000	6,8100000	6,81
5324/185/768	03.009.0932	13	LAMPADA 24V 1,2W BASE PLASTICA	06-11-2015	2,0000000	17,3000000	34,60
5324/185/768	03.009.0587	6	LAMPADA DE FAROL	06-11-2015	4,0000000	74,6300000	298,52

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.009.0961	10	LAMPADA TUBULAR	23-11-2015	4,0000000	4,0980000	16,39



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5668/185/768	03.009.0957	8	LANTERNA DELIMITADORA	23-11-2015	2,0000000	29,5750000	59,15
--------------	-------------	---	-----------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.009.0957	14	LANTERNA DELIMITADORA	06-11-2015	4,0000000	32,9700000	131,88
5324/185/768	03.009.0917	11	LANTERNA DELIMITADORA	06-11-2015	2,0000000	54,1500000	108,30

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.278.0268	38	LANTERNA LATERAL	23-11-2015	4,0000000	19,0130000	76,05
5668/185/768	03.009.0400	3	LANTERNA TETO	23-11-2015	1,0000000	56,7840000	56,78

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.009.0407	5	LENTE DA LANTERNA TRASEIRA	06-11-2015	1,0000000	11,6000000	11,60
5324/185/768	03.249.0010	50	LONA DE FREIO TRASEIRA	06-11-2015	1,0000000	323,8700000	323,87
5324/185/768	03.025.0148	33	MANGUEIRA DE PRESSAO	06-11-2015	1,0000000	83,4400000	83,44
5324/185/768	03.025.0149	34	MANGUEIRA DE PRESSAO	06-11-2015	1,0000000	116,7300000	116,73
5324/185/768	03.025.0147	32	MANGUEIRA DE PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA	06-11-2015	1,0000000	122,6400000	122,64
5324/185/768	03.025.0028	31	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	06-11-2015	1,0000000	63,2700000	63,27

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.019.0131	17	MECANISMO DO LIMPADOR	23-11-2015	1,0000000	1.022,0020000	1.022,00
5668/185/768	03.090.0244	27	MOLA DE FIXACAO	23-11-2015	1,0000000	2,6200000	2,62

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.018.0172	26	MOLDURA	06-11-2015	3,0000000	2,2700000	6,81

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.019.0025	16	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA	23-11-2015	1,0000000	626,9900000	626,99

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.019.0025	29	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA	06-11-2015	2,0000000	291,9500000	583,90

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.018.0135	14	PALHETA DO LIMPADOR	23-11-2015	2,0000000	248,4300000	496,86

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.018.0135	24	PALHETA DO LIMPADOR	06-11-2015	2,0000000	66,7500000	133,50

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.018.0171	15	PALHETA DO LIMPADOR	23-11-2015	2,0000000	106,4700000	212,94

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.089.0356	44	PARAFUSO	06-11-2015	6,0000000	7,2200000	43,32
5324/185/768	03.089.0369	45	PARAFUSO M 10 X 45	06-11-2015	4,0000000	3,7600000	15,04

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.089.0371	26	PARAFUSO M 5X 14	23-11-2015	7,0000000	0,7940000	5,56
5668/185/768	03.021.0165	18	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	23-11-2015	1,0000000	159,7050000	159,71
5668/185/768	03.204.2870	31	PINO	23-11-2015	1,0000000	2,8310000	2,83

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.089.0058	43	PORCA	06-11-2015	4,0000000	5,3300000	21,32

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.139.0007	30	PRESILHA DE FIXACAO	23-11-2015	1,0000000	54,8240000	54,82

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.089.0370	46	PRISIONEIRO	06-11-2015	4,0000000	14,0200000	56,08
5324/185/768	03.018.0173	27	PUXADOR	06-11-2015	10,0000000	14,6700000	146,70
5324/185/768	03.204.4000	49	REBITE LONA DE FREIO	06-11-2015	130,0000000	0,3700000	48,10
5324/185/768	03.009.0791	8	RELE TEMPORIZADOR	06-11-2015	1,0000000	49,2200000	49,22
5324/185/768	03.037.0118	38	RETENTOR 784 X 100	06-11-2015	1,0000000	58,0000000	58,00
5443/185/768	03.037.0065	2	RETENTOR DA POLIA	20-11-2015	1,0000000	58,0000000	58,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.204.3199	33	REVESTIMENTO	23-11-2015	1,0000000	251,9200000	251,92
5668/185/768	03.204.4007	35	REVESTIMENTO PAINEL	23-11-2015	1,0000000	1.786,8790000	1.786,88

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5324/185/768	03.036.0225	37	ROLAMENTO DE CENTRO	06-11-2015	1,0000000	236,6800000	236,68
--------------	-------------	----	---------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.204.3396	34	SAPATA DE FREIO	23-11-2015	1,0000000	413,6530000	413,65
5668/185/768	03.009.0902	6	SENSOR	23-11-2015	2,0000000	15,1340000	30,27

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/185/768	03.009.0921	12	SENSOR NIVEL DAGUA	06-11-2015	1,0000000	115,6300000	115,63

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/185/768	03.009.0959	9	SENSOR NIVEL DE OLEO	23-11-2015	1,0000000	160,0010000	160,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5444/185/768	03.062.0088	4	SERVO AUXILIAR DE EMBREAGEM	20-11-2015	1,0000000	679,1500000	679,15
5324/185/768	03.009.0903	9	SOQUETE DO PISCA	06-11-2015	2,0000000	11,5600000	23,12

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5594/185/768	03.278.0485	4	TROCADOR DE CALOR	23-11-2015	1,0000000	2.245,1700000	2.245,17
5366/185/768	03.106.0011	1	TUBO DE ALIMENTACAO DE COMBUSTIVEL	10-11-2015	1,0000000	269,1700000	269,17
5668/185/768	03.204.2983	32	TUBO FLEXIVEL	23-11-2015	1,0000000	5,4500000	5,45

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5444/185/768	03.187.0021	3	UNIDADE DE CONTROLE	20-11-2015	1,0000000	376,1600000	376,16
5324/185/768	03.059.0003	39	VALVULA DE ALIVIO	06-11-2015	1,0000000	162,9900000	162,99
5324/185/768	03.278.0563	2	VASO DE EXPANSAO	06-11-2015	1,0000000	178,6500000	178,65

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 126.147,70

### SERVIÇOS

Fornecedor: FENIX TRACTOR LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5285/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	04-11-2015	1,0000000	3.427,1600000	3.427,16
5499/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-11-2015	6,5000000	48,9500000	318,18

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5298/95/2343	0073	34	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	4,0000000	56,4900000	225,96



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

5298/95/2343	0073	33	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	3,0000000	56,4900000	169,47
5298/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	0,5000000	56,4900000	28,25
5298/95/2343	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	0,5000000	56,4900000	28,25
5298/95/2343	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	0,6000000	56,4900000	33,89
5298/95/2343	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	2,0000000	56,4900000	112,98
5298/95/2343	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	2,4500000	56,4900000	138,40
5298/95/2343	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	0,4500000	56,4900000	25,42
5298/95/2343	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	0,4500000	56,4900000	25,42
5298/95/2343	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	0,4500000	56,4900000	25,42
5298/95/2343	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	0,0500000	56,4900000	2,82
5298/95/2343	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	0,4500000	56,4900000	25,42
5298/95/2343	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	1,0000000	56,4900000	56,49
5298/95/2343	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	1,0000000	56,4900000	56,49
5298/95/2343	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	1,1500000	56,4900000	64,96
5298/95/2343	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	2,0000000	56,4900000	112,98
5298/95/2343	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	0,1500000	56,4900000	8,47
5298/95/2343	0073	16	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	0,5000000	56,4900000	28,25
5298/95/2343	0073	17	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	0,4500000	56,4900000	25,42
5298/95/2343	0073	18	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	0,4500000	56,4900000	25,42
5298/95/2343	0073	19	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	1,3000000	56,4900000	73,44
5298/95/2343	0073	20	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	1,1500000	56,4900000	64,96
5298/95/2343	0073	21	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	1,0000000	56,4900000	56,49
5298/95/2343	0073	22	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	0,5000000	56,4900000	28,25
5298/95/2343	0073	23	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	0,4500000	56,4900000	25,42
5298/95/2343	0073	24	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	0,4500000	56,4900000	25,42
5298/95/2343	0073	25	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	2,0000000	56,4900000	112,98
5298/95/2343	0073	26	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	1,0000000	56,4900000	56,49
5298/95/2343	0073	27	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	0,5000000	56,4900000	28,25
5298/95/2343	0073	28	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	1,0000000	56,4900000	56,49
5298/95/2343	0073	29	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	1,0000000	56,4900000	56,49
5298/95/2343	0073	30	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	1,0000000	56,4900000	56,49
5298/95/2343	0073	31	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	1,0000000	56,4900000	56,49
5298/95/2343	0073	32	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	1,0000000	56,4900000	56,49

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5502/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-11-2015	1,0000000	3.019,2000000	3.019,20

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5300/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2015	1,0000000	1.425,0000000	1.425,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5328/383/1420	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-11-2015	1,0000000	7.965,0000000	7.965,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

Fornecedor: BAHIA CONSULTORIA SISTEMAS E TRANSITO LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5595/479/4084	0629	1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	19-11-2015	1.000,0000000	7,3500000	7.350,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 25.478,86

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 151.626,56

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 151.626,56



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

### 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

#### 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

##### SERVIÇOS

Fornecedor: THIAGO CACOVICHE FELICIANO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5330/274/3173	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	4,0000000	14,0000000	56,00
5378/274/3173	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	12-11-2015	1,0000000	30,0000000	30,00
5330/274/3173	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	1,0000000	20,0000000	20,00
5330/274/3173	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	3,0000000	14,5000000	43,50
5432/274/3173	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	6,0000000	60,0000000	360,00
5378/274/3173	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	12-11-2015	1,0000000	22,5000000	22,50
5378/274/3173	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	12-11-2015	4,0000000	33,0000000	132,00
5429/274/3173	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	10,0000000	27,5000000	275,00
5429/274/3173	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	10,0000000	34,0000000	340,00
5429/274/3173	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	10,0000000	19,0000000	190,00
5429/274/3173	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	10,0000000	28,0000000	280,00
5429/274/3173	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	2,0000000	33,0000000	66,00
5429/274/3173	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	22,0000000	30,0000000	660,00
5431/274/3173	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	4,0000000	27,5000000	110,00
5431/274/3173	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	8,0000000	14,5000000	116,00
5431/274/3173	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	7,0000000	14,0000000	98,00
5431/274/3173	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	3,0000000	12,5000000	37,50
5432/274/3173	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	3,0000000	27,5000000	82,50
5432/274/3173	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	16,0000000	34,0000000	544,00
5432/274/3173	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	6,0000000	30,0000000	180,00
5432/274/3173	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	1,0000000	33,0000000	33,00
5432/274/3173	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-11-2015	4,0000000	30,0000000	120,00
5374/274/3173	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	12-11-2015	2,0000000	19,0000000	38,00
5374/274/3173	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	12-11-2015	2,0000000	50,0000000	100,00
5374/274/3173	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	12-11-2015	3,0000000	22,5000000	67,50
5375/274/3173	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	12-11-2015	2,0000000	34,0000000	68,00
5375/274/3173	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	12-11-2015	4,0000000	33,0000000	132,00
5376/274/3173	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	12-11-2015	2,0000000	10,0000000	20,00
5377/274/3173	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	12-11-2015	6,0000000	12,5000000	75,00
5378/274/3173	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	12-11-2015	6,0000000	28,0000000	168,00
5378/274/3173	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	12-11-2015	2,0000000	27,5000000	55,00
5378/274/3173	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	12-11-2015	4,0000000	30,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

4.639,50

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

4.639,50

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

##### MATERIAIS PERMANENTES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5477/194/2478	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	25-11-2015	4,0000000	492,1300000	1.968,52

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5289/194/2478	1.6.46	1 ESTUFA	04-11-2015	1,0000000	105,0000000	105,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5399/194/2478	1.6.116	1 VENTILADOR	12-11-2015	2,0000000	174,0000000	348,00
5664/194/2478	1.6.116	1 VENTILADOR	30-11-2015	5,0000000	174,0000000	870,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5290/194/2478	1.6.116	1 VENTILADOR	04-11-2015	3,0000000	113,0000000	339,00
5304/194/2478	1.6.116	1 VENTILADOR	05-11-2015	0,0000000	-113,0000000	0,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5496/194/2478	1.6.116	1 VENTILADOR	25-11-2015	2,0000000	174,0000000	348,00
5415/194/2478	1.6.116	1 VENTILADOR	18-11-2015	5,0000000	174,0000000	870,00
5344/194/2478	1.6.116	1 VENTILADOR	09-11-2015	2,0000000	174,0000000	348,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.196,52

### SERVIÇOS

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5801/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-11-2015	2,0000000	2.500,0000000	5.000,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5343/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-11-2015	3,0000000	873,0000000	2.619,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5701/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-11-2015	2,0000000	2.500,0000000	5.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.619,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 17.815,52



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-11-2015 à 30-11-2015**

**TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 22.455,02**

<b>TOTAL M. CONSUMO:</b>	<b>804.986,47</b>		
<b>TOTAL M. PERMANENTE:</b>	<b>17.100,32</b>		
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>	<b>324.947,32</b>	<b>TOTAL LISTADO:</b>	<b>1.147.034,11</b>