



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

### 0101 - VICE PREFEITO- F. 21

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

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1587/37/2884	1.10.1	3 ARMARIO	17-03-2016	1,0000000	400,0000000	400,00
1587/37/2884	1.10.1	2 ARMARIO	17-03-2016	2,0000000	445,0000000	890,00
1587/37/2884	1.10.1	1 ARMARIO	17-03-2016	3,0000000	840,0000000	2.520,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.810,00

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21: 3.810,00

#### 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPRITAPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2005/138/1610	04.209.0024	1 LEITOR PORTATIL	01-03-2016	2,0000000	46,5000000	93,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 93,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1793/67/479	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL PARA PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS ATOS	04-03-2016	12,0000000	500,0000000	6.000,00

Fornecedor: LEVEL UP COMUNICACAO VISUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1724/97/1072	0096	1 SERVICO DE PLOTAGEM	28-03-2016	1,0000000	1.155,0000000	1.155,00
1724/97/1072	0096	2 SERVICO DE PLOTAGEM	28-03-2016	1,0000000	800,0000000	800,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1431/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	09-03-2016	10,0000000	73,5000000	735,00
1408/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	08-03-2016	8,0000000	73,5000000	588,00
1406/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	08-03-2016	20,0000000	73,5000000	1.470,00
1562/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	16-03-2016	12,0000000	73,5000000	882,00
1633/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	22-03-2016	5,0000000	73,5000000	367,50
1664/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	23-03-2016	200,0000000	73,5000000	14.700,00
1289/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	04-03-2016	10,0000000	73,5000000	735,00
1564/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	16-03-2016	18,0000000	73,5000000	1.323,00
1563/338/143	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	16-03-2016	18,0000000	73,5000000	1.323,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-03-2016 à 31-03-2016

1632/338/143	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	22-03-2016	60,0000000	73,5000000	4.410,00
--------------	------	---	---	------------	------------	------------	----------

<b>TOTAL EM SERVIÇOS:</b>							<b>34.488,50</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51:</b>							<b>34.581,50</b>
---	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21:</b>							<b>38.391,50</b>
---	--	--	--	--	--	--	------------------



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

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

#### 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1376/82/987	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	07-03-2016	1,0000000	182,2200000	182,22

TOTAL EM SERVIÇOS: 182,22

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 182,22

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: REAL TIME LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1483/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	11-03-2016	6,0000000	1.499,0000000	8.994,00
1503/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	11-03-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
1532/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	11-03-2016	9,0000000	1.499,0000000	13.491,00
1512/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	11-03-2016	2,0000000	1.499,0000000	2.998,00
1511/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	11-03-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
1509/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	11-03-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
1506/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	11-03-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
1484/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	11-03-2016	3,0000000	1.499,0000000	4.497,00
1497/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	11-03-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
1500/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	11-03-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
1481/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	11-03-2016	5,0000000	1.499,0000000	7.495,00
1482/18/1092	1.12.60	1	RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO Características dos Relóg	11-03-2016	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
1533/18/1092	1.15.26	1	SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO Software de Gestão do Pon	08-03-2016	1,0000000	10.090,0000000	10.090,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 58.058,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1514/12/1104	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	11-03-2016	2,0000000	2.594,9000000	5.189,80

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
1480/154/4611	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO EXAME CLINICO EXAME CLINICO	11-03-2016	1,0000000	26,2700000	26,27
1515/154/4611	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO EXAME CLINICO EXAME CLINICO	14-03-2016	42,0000000	26,2700000	1.103,34
1515/154/4611	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO FEZES FEZES	14-03-2016	40,0000000	8,0000000	320,00
1515/154/4611	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO GLICEMIA GLICEMIA	14-03-2016	42,0000000	7,0000000	294,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1515/154/4611	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO HEMOGRAMA HEMOGRAMA	14-03-2016	42,0000000	9,5300000	400,26
1515/154/4611	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO URINA ROTINA URINA ROTINA	14-03-2016	41,0000000	7,3400000	300,94

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1769/184/759	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Coleta de resíduos sólidos com	30-03-2016	1,0000000	205.419,5000000	205.419,50

Fornecedor: VIA SOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1972/191/1675	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-03-2016	1.280,9091030	3,3000000	4.227,00
2068/191/1675	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE	11-03-2016	1.636,9997879	3,3000000	5.402,10

Fornecedor: JOAO JOSE NASCIMENTO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1534/273/1131	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA. CARACTERÍST	07-03-2016	6,0000000	10.660,0000000	63.960,00
1447/273/1131	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA. CARACTERÍST	10-03-2016	2,7666660	10.660,0000000	29.492,66

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1535/273/1131	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PÁ-CARREGADEIRA HIDRÁULICA DE PNEU	07-03-2016	2,2666643	15.400,0000000	34.906,63

TOTAL EM SERVIÇOS:

351.042,50

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75:

409.100,50

### 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS FICHA 75

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1285/328/958	01.043.0005	1	AVENTAL DE SEGURANCA	04-03-2016	3,0000000	4,3000000	12,90
1285/328/958	01.043.0006	17	AVENTAL DE SEGURANCA - CONFECCIONADO EM RASPA	04-03-2016	1,0000000	19,9800000	19,98
1294/328/958	06.011.0016	2	AVENTAL TNT DESCARTAVEL MANGA LONGA	04-03-2016	300,0000000	1,3800000	414,00

Fornecedor: RNS COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1287/328/958	06.008.0075	2	BOTA DE SEGURANCA NUMERACAO 40	04-03-2016	2,0000000	18,6000000	37,20

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1293/328/958	06.008.0062	4	BOTINA PRETA, DE COURO RESISTENTE Nº 38	04-03-2016	8,0000000	26,0000000	208,00
1293/328/958	06.008.0063	5	BOTINA PRETA, DE COURO RESISTENTE Nº 39	04-03-2016	8,0000000	26,0000000	208,00
1293/328/958	06.008.0064	6	BOTINA PRETA, DE COURO RESISTENTE Nº 40	04-03-2016	8,0000000	26,0000000	208,00
1293/328/958	06.008.0066	7	BOTINA PRETA, DE COURO RESISTENTE Nº 42	04-03-2016	10,0000000	26,0000000	260,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1293/328/958	06.008.0067	8	BOTINA PRETA, DE COURO RESISTENTE N° 43	04-03-2016	8,0000000	26,0000000	208,00
--------------	-------------	---	---	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: IDEALEPI COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/328/958	06.011.0015	3	CALÇA DESCARTAVEL TNT COM ELASTICO NA CINTURA E TORNOZ	04-03-2016	300,0000000	1,8500000	555,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1285/328/958	06.012.0014	13	CAPA DE SEGURANCA TAM G	04-03-2016	6,0000000	7,6700000	46,02
1285/328/958	06.012.0015	14	CAPA DE SEGURANCA TAM GG	04-03-2016	6,0000000	8,1000000	48,60
1294/328/958	06.003.0002	5	CAPACETE DE SEGURANCA - FABRICADO EM POLIETILENO	04-03-2016	20,0000000	6,3500000	127,00
1285/328/958	06.003.0002	4	CAPACETE DE SEGURANCA - FABRICADO EM POLIETILENO	04-03-2016	4,0000000	6,3500000	25,40

Fornecedor: RNS COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1287/328/958	41.007.0002	1	CAVALETE DE SINALIZACAO FABRICADO EM PCV 30 CM X 50 CM	04-03-2016	3,0000000	19,9000000	59,70

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1285/328/958	06.004.0016	8	CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA	04-03-2016	2,0000000	373,0000000	746,00
1285/328/958	06.004.0017	9	CINTURAO DE SEGURANCA	04-03-2016	2,0000000	87,8000000	175,60
1285/328/958	06.002.0002	3	COLETE DE SEGURANCA - CONFECCIONADO EM PVC FORRO DE PO	04-03-2016	3,0000000	6,5000000	19,50
1285/328/958	06.004.0018	10	CORDA - FABRICADA EM POLIPROPILENO, MULTIFILAMENTO, TR	04-03-2016	1,0000000	430,0000000	430,00

Fornecedor: RNS COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1401/328/958	06.009.0001	1	CREME PROTETOR SOLAR - FPS 30.	07-03-2016	50,0000000	7,9000000	395,00
1287/328/958	06.009.0001	3	CREME PROTETOR SOLAR - FPS 30.	04-03-2016	10,0000000	7,9000000	79,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1285/328/958	06.004.0006	5	LUVA DE SEGURANCA - CONFECCIONADA ALGODAO E POLIESTER.	04-03-2016	2,0000000	1,4600000	2,92

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1286/328/958	06.004.0013	2	LUVA DE SEGURANCA - CONFECCIONADA EM RASPA TAMANHO UNI	04-03-2016	10,0000000	5,5500000	55,50

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1294/328/958	06.004.0014	3	LUVA DE SEGURANCA - CONFECCIONADA EM VAQUETA	04-03-2016	20,0000000	13,9000000	278,00
1285/328/958	06.004.0014	6	LUVA DE SEGURANCA - CONFECCIONADA EM VAQUETA	04-03-2016	11,0000000	13,9000000	152,90

Fornecedor: IDEALEPI COMERCIAL LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1288/328/958	06.004.0008	2 LUVA DE SEGURANCA - FABRICADA EM LATEX COM ESPESSURA D	04-03-2016	6,0000000	5,5000000	33,00
1295/328/958	06.004.0008	2 LUVA DE SEGURANCA - FABRICADA EM LATEX COM ESPESSURA D	04-03-2016	10,0000000	5,5000000	55,00
1295/328/958	06.004.0007	1 LUVA DE SEGURANCA - FABRICADA EM LATEX COM ESPESSURA D	04-03-2016	10,0000000	5,5000000	55,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1293/328/958	06.004.0011	2 LUVA DE SEGURANCA - FABRICADA LATEX COM FORRO FLOCADO	04-03-2016	20,0000000	2,1500000	43,00
1286/328/958	06.004.0011	1 LUVA DE SEGURANCA - FABRICADA LATEX COM FORRO FLOCADO	04-03-2016	2,0000000	2,1500000	4,30
1293/328/958	06.004.0010	1 LUVA DE SEGURANCA - FABRICADA LATEX COM FORRO FLOCADO	04-03-2016	20,0000000	2,1500000	43,00

Fornecedor: RNS COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1292/328/958	06.011.0013	4 MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO TAMANHO G	04-03-2016	5,0000000	28,2000000	141,00
1292/328/958	06.011.0014	5 MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO TAMANHO GG	04-03-2016	5,0000000	28,2000000	141,00
1292/328/958	06.011.0012	3 MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO TAMANHO M	04-03-2016	5,0000000	28,2000000	141,00
1292/328/958	06.011.0011	2 MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO TAMANHO P	04-03-2016	5,0000000	28,2000000	141,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1285/328/958	06.004.0015	7 MANGOTE - CONFECCIONADO EM RASPA COM TIRAS PARA AJUSTE	04-03-2016	1,0000000	17,0000000	17,00
1285/328/958	06.006.0015	11 MASCARA DE SEGURANCA	04-03-2016	1,0000000	14,9000000	14,90

Fornecedor: RNS COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1292/328/958	06.006.0017	1 MASCARA DESCARTAVEL TNT	04-03-2016	300,0000000	4,7000000	1.410,00

Fornecedor: IDEALEPI COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1288/328/958	06.006.0016	3 MASCARA FACIAL - DESCARTAVEL COM RESPIRADOR - PROTEGE	04-03-2016	15,0000000	1,0000000	15,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1285/328/958	06.006.0018	12 MASCARA FACIAL SIMPLES COM FILTRO	04-03-2016	4,0000000	17,8000000	71,20
1285/328/958	06.017.0001	16 MOSQUETAO OVAL EM ACO - CAPACIDADE 22KN. PORTA-CARRETI	04-03-2016	2,0000000	25,0000000	50,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1286/328/958	06.005.0001	4 OCULOS DE SEGURANCA, TRANSPARENTE, LENTES EM POLICARBO	04-03-2016	20,0000000	2,1900000	43,80
1293/328/958	06.005.0001	3 OCULOS DE SEGURANCA, TRANSPARENTE, LENTES EM POLICARBO	04-03-2016	20,0000000	2,1900000	43,80

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1285/328/958	06.015.0003	15 PERNEIRA DE SEGURANCA - 3 LAMINAS DE ACO, PARA PROTECA	04-03-2016	5,0000000	10,8000000	54,00

Fornecedor: IDEALEPI COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1402/328/958	06.001.0004	1 PROTETOR AUDITIVO (TIPO CONCHA) - 21 DB - NAO CONDUTOR	07-03-2016	10,0000000	20,0000000	200,00
1288/328/958	06.001.0004	1 PROTETOR AUDITIVO (TIPO CONCHA) - 21 DB - NAO CONDUTOR	04-03-2016	1,0000000	20,0000000	20,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1294/328/958	06.001.0003	1 PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANCA	04-03-2016	20,0000000	0,8900000	17,80
1403/328/958	06.001.0003	1 PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANCA	07-03-2016	20,0000000	0,8900000	17,80
1285/328/958	06.001.0003	2 PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANCA	04-03-2016	15,0000000	0,8900000	13,35
1294/328/958	06.006.0019	4 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR	04-03-2016	20,0000000	0,8500000	17,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1286/328/958	06.004.0019	3 TALABARTE "Y"	04-03-2016	2,0000000	98,0000000	196,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.771,17

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: RNS COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1733/328/958	1.12.29	1 ESCADA	29-03-2016	1,0000000	398,0000000	398,00
1290/328/958	1.12.29	1 ESCADA	04-03-2016	1,0000000	398,0000000	398,00

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1291/328/958	1.12.29	1 ESCADA	04-03-2016	1,0000000	315,9000000	315,90
1734/328/958	1.12.29	1 ESCADA	29-03-2016	1,0000000	315,9000000	315,90

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.427,80

TOTAL DE: 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS FICHA 75: 9.198,97

### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1726/259/2365	10.004.0058	1 CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	23-03-2016	2,0000000	192,0000000	384,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 384,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: FAMA DIVISORIAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1407/302/2032	1.12.59	1 DIVISORIA	09-03-2016	17,6200000	76,6000000	1.349,69
1540/302/2032	1.12.59	2 DIVISORIA	14-03-2016	1,0000000	152,2000000	152,20
1407/302/2032	1.12.59	2 DIVISORIA	09-03-2016	1,0000000	152,2000000	152,20
1540/302/2032	1.12.59	1 DIVISORIA	14-03-2016	26,2900000	76,6000000	2.013,81

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.667,91

### SERVIÇOS

Fornecedor: STREIMATEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1221/41/97	0429	1 SERVIÇO DE INFORMATICA	02-03-2016	1,0000000	7.950,0000000	7.950,00

Fornecedor: HEITOR MEDRADO DE FARIAS 01380248558

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1569/55/161	0482	1 TREINAMENTO, CURSOS E CERTIFICAÇÕES DE USUÁRIOS E TÉCN	15-03-2016	1,0000000	7.900,0000000	7.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.850,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 19.901,91

### 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
1478/24/2831	05.005.0001	1 CESTA BASICA	11-03-2016	806,0000000	62,3600000	50.262,16
1433/24/2831	05.005.0001	1 CESTA BASICA	09-03-2016	100,0000000	62,3600000	6.236,00
1477/24/2831	05.005.0001	1 CESTA BASICA	11-03-2016	900,0000000	62,3600000	56.124,00
1476/24/2831	05.005.0001	1 CESTA BASICA	11-03-2016	804,0000000	62,3600000	50.137,44
1475/24/2831	05.005.0001	1 CESTA BASICA	11-03-2016	800,0000000	62,3600000	49.888,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1364/300/4523	01.030.0001	3 ACIDO MURIATICO - LITRO	07-03-2016	72,0000000	2,4900000	179,28
1321/300/4523	01.030.0001	3 ACIDO MURIATICO - LITRO	07-03-2016	15,0000000	2,4900000	37,35
1370/300/4523	01.030.0001	5 ACIDO MURIATICO - LITRO	07-03-2016	24,0000000	2,4900000	59,76
1640/300/4523	01.030.0001	3 ACIDO MURIATICO - LITRO	22-03-2016	12,0000000	2,4900000	29,88
1699/300/4523	01.030.0001	3 ACIDO MURIATICO - LITRO	23-03-2016	30,0000000	2,4900000	74,70
1654/300/4523	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	22-03-2016	48,0000000	1,3200000	63,36
1699/300/4523	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	23-03-2016	120,0000000	1,3200000	158,40
1640/300/4523	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	22-03-2016	120,0000000	1,3200000	158,40





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1321/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	07-03-2016	36,0000000	1,3200000	47,52
1364/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	07-03-2016	144,0000000	1,3200000	190,08
1370/300/4523	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	07-03-2016	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
1638/300/4523	01.002.0004	7	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	22-03-2016	24,0000000	2,6500000	63,60
1645/300/4523	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	22-03-2016	12,0000000	2,6500000	31,80

Fornecedor: NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1330/300/4523	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	07-03-2016	10,0000000	23,9900000	239,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1647/300/4523	01.040.0006	4	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	22-03-2016	36,0000000	3,3900000	122,04

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	07-03-2016	24,0000000	16,0000000	384,00
1639/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	22-03-2016	100,0000000	16,0000000	1.600,00
1365/300/4523	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	07-03-2016	48,0000000	16,0000000	768,00
1634/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	22-03-2016	12,0000000	16,0000000	192,00
1702/300/4523	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	23-03-2016	20,0000000	16,0000000	320,00
1653/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	22-03-2016	12,0000000	16,0000000	192,00
1646/300/4523	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	22-03-2016	20,0000000	16,0000000	320,00
1331/300/4523	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	07-03-2016	12,0000000	16,0000000	192,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1649/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	22-03-2016	8,0000000	7,4000000	59,20
1366/300/4523	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	07-03-2016	60,0000000	7,4000000	444,00
1334/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	07-03-2016	20,0000000	7,4000000	148,00
1372/300/4523	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	07-03-2016	20,0000000	7,4000000	148,00
1703/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	23-03-2016	40,0000000	7,4000000	296,00
1641/300/4523	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	22-03-2016	20,0000000	7,4000000	148,00
1323/300/4523	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	07-03-2016	15,0000000	7,4000000	111,00

Fornecedor: NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1326/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	07-03-2016	30,0000000	7,0000000	210,00
1655/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	22-03-2016	28,0000000	7,0000000	196,00
1367/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	07-03-2016	48,0000000	7,0000000	336,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1635/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	22-03-2016	20,0000000	7,0000000	140,00
1705/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	23-03-2016	30,0000000	7,0000000	210,00
1643/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	22-03-2016	48,0000000	7,0000000	336,00
1373/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	07-03-2016	24,0000000	7,0000000	168,00
1650/300/4523	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	22-03-2016	12,0000000	7,0000000	84,00
1330/300/4523	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	07-03-2016	40,0000000	7,0000000	280,00

### Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1331/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	07-03-2016	30,0000000	8,0000000	240,00
1325/300/4523	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	07-03-2016	30,0000000	8,0000000	240,00
1369/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	07-03-2016	24,0000000	8,0000000	192,00
1646/300/4523	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	22-03-2016	20,0000000	8,0000000	160,00
1639/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	22-03-2016	80,0000000	8,0000000	640,00
1702/300/4523	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	23-03-2016	50,0000000	8,0000000	400,00
1653/300/4523	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	22-03-2016	12,0000000	8,0000000	96,00
1365/300/4523	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	07-03-2016	68,0000000	8,0000000	544,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1652/300/4523	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	22-03-2016	10,0000000	3,5500000	35,50
1332/300/4523	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	07-03-2016	12,0000000	3,5500000	42,60

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1647/300/4523	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	22-03-2016	70,0000000	0,9800000	68,60
1640/300/4523	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	22-03-2016	140,0000000	0,9800000	137,20
1321/300/4523	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	07-03-2016	40,0000000	0,9800000	39,20
1699/300/4523	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	23-03-2016	20,0000000	0,9800000	19,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1642/300/4523	01.031.0001	3	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	22-03-2016	120,0000000	1,6400000	196,80
1368/300/4523	01.031.0001	2	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	07-03-2016	60,0000000	1,6400000	98,40
1648/300/4523	01.031.0001	3	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	22-03-2016	60,0000000	1,6400000	98,40
1704/300/4523	01.031.0001	2	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	23-03-2016	30,0000000	1,6400000	49,20
1657/300/4523	01.031.0001	2	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	22-03-2016	20,0000000	1,6400000	32,80
1327/300/4523	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	07-03-2016	40,0000000	1,6400000	65,60

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1645/300/4523	01.031.0014	4	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	22-03-2016	10,0000000	2,1000000	21,00
1638/300/4523	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	22-03-2016	50,0000000	2,1000000	105,00
1652/300/4523	01.042.0006	4	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	22-03-2016	36,0000000	0,9500000	34,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1701/300/4523	01.042.0006	5	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	23-03-2016	50,0000000	0,9500000	47,50
1638/300/4523	01.042.0006	4	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	22-03-2016	80,0000000	0,9500000	76,00
1645/300/4523	01.042.0006	5	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	22-03-2016	30,0000000	0,9500000	28,50

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1637/300/4523	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	22-03-2016	10,0000000	1,8500000	18,50
1651/300/4523	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	22-03-2016	10,0000000	1,8500000	18,50
1322/300/4523	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	07-03-2016	60,0000000	1,8500000	111,00
1700/300/4523	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	23-03-2016	40,0000000	1,8500000	74,00
1644/300/4523	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	22-03-2016	30,0000000	1,8500000	55,50

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1641/300/4523	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	22-03-2016	36,0000000	1,5900000	57,24
1649/300/4523	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	22-03-2016	12,0000000	1,5900000	19,08

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1321/300/4523	01.044.0005	9	LIMPA VIDROS - 500 ML	07-03-2016	40,0000000	1,4900000	59,60
1647/300/4523	01.044.0005	5	LIMPA VIDROS - 500 ML	22-03-2016	24,0000000	1,4900000	35,76
1654/300/4523	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	22-03-2016	24,0000000	1,4900000	35,76
1370/300/4523	01.044.0005	4	LIMPA VIDROS - 500 ML	07-03-2016	12,0000000	1,4900000	17,88
1640/300/4523	01.044.0005	9	LIMPA VIDROS - 500 ML	22-03-2016	72,0000000	1,4900000	107,28

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1323/300/4523	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	07-03-2016	40,0000000	1,9500000	78,00
1703/300/4523	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	23-03-2016	72,0000000	1,9500000	140,40
1636/300/4523	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	22-03-2016	24,0000000	1,9500000	46,80
1649/300/4523	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	22-03-2016	36,0000000	1,9500000	70,20
1641/300/4523	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	22-03-2016	120,0000000	1,9500000	234,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1704/300/4523	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	23-03-2016	40,0000000	2,0700000	82,80
1642/300/4523	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	22-03-2016	24,0000000	2,0700000	49,68
1648/300/4523	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	22-03-2016	24,0000000	2,0700000	49,68
1704/300/4523	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	23-03-2016	50,0000000	1,9900000	99,50
1704/300/4523	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	23-03-2016	40,0000000	2,0500000	82,00
1657/300/4523	01.023.0003	1	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	22-03-2016	10,0000000	2,0300000	20,30
1648/300/4523	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	22-03-2016	10,0000000	2,0300000	20,30
1335/300/4523	01.023.0003	1	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	07-03-2016	10,0000000	2,0300000	20,30
1642/300/4523	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	22-03-2016	20,0000000	2,0300000	40,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1321/300/4523	01.031.0011	5 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	07-03-2016	20,0000000	0,5000000	10,00
1640/300/4523	01.031.0011	5 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	22-03-2016	40,0000000	0,5000000	20,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1363/300/4523	01.022.0010	2 PANO DE CHAO	07-03-2016	100,0000000	2,3000000	230,00
1638/300/4523	01.022.0010	2 PANO DE CHAO	22-03-2016	100,0000000	2,3000000	230,00
1701/300/4523	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	23-03-2016	40,0000000	2,3000000	92,00
1652/300/4523	01.022.0010	2 PANO DE CHAO	22-03-2016	50,0000000	2,3000000	115,00
1324/300/4523	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	07-03-2016	20,0000000	2,3000000	46,00
1645/300/4523	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	22-03-2016	50,0000000	2,3000000	115,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/300/4523	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	07-03-2016	20,0000000	1,1700000	23,40
1368/300/4523	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	07-03-2016	80,0000000	1,1700000	93,60
1335/300/4523	01.022.0011	2 PANO DE PRATO BRANCO	07-03-2016	30,0000000	1,1700000	35,10
1642/300/4523	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	22-03-2016	80,0000000	1,1700000	93,60
1657/300/4523	01.022.0011	3 PANO DE PRATO BRANCO	22-03-2016	36,0000000	1,1700000	42,12
1648/300/4523	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	22-03-2016	36,0000000	1,1700000	42,12

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1371/300/4523	01.056.0002	2 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	07-03-2016	100,0000000	4,1900000	419,00
1638/300/4523	01.056.0002	6 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	22-03-2016	400,0000000	4,1900000	1.676,00
1363/300/4523	01.056.0002	4 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	07-03-2016	300,0000000	4,1900000	1.257,00
1645/300/4523	01.056.0002	7 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	22-03-2016	360,0000000	4,1900000	1.508,40
1701/300/4523	01.056.0002	6 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	23-03-2016	100,0000000	4,1900000	419,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1699/300/4523	01.055.0002	8 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	23-03-2016	80,0000000	4,9000000	392,00
1321/300/4523	01.055.0002	10 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	07-03-2016	70,0000000	4,9000000	343,00
1654/300/4523	01.055.0002	2 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	22-03-2016	30,0000000	4,9000000	147,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1704/300/4523	01.025.0001	1 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	23-03-2016	15,0000000	2,8200000	42,30

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1701/300/4523	01.010.0003	2 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	23-03-2016	15,0000000	3,8400000	57,60
1324/300/4523	01.010.0003	2 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	07-03-2016	24,0000000	3,8400000	92,16
1701/300/4523	01.010.0002	1 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	23-03-2016	20,0000000	3,7000000	74,00
1638/300/4523	01.010.0002	1 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	22-03-2016	90,0000000	3,7000000	333,00
1652/300/4523	01.010.0002	1 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	22-03-2016	30,0000000	3,7000000	111,00
1332/300/4523	01.010.0002	1 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	07-03-2016	50,0000000	3,7000000	185,00
1645/300/4523	01.010.0002	2 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	22-03-2016	30,0000000	3,7000000	111,00
1324/300/4523	01.010.0002	1 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	07-03-2016	30,0000000	3,7000000	111,00
1371/300/4523	01.010.0002	1 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	07-03-2016	20,0000000	3,7000000	74,00
1363/300/4523	01.010.0002	1 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	07-03-2016	100,0000000	3,7000000	370,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/300/4523	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	07-03-2016	10,0000000	5,4400000	54,40
1640/300/4523	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	22-03-2016	70,0000000	5,4400000	380,80
1364/300/4523	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	07-03-2016	30,0000000	5,4400000	163,20
1699/300/4523	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	23-03-2016	45,0000000	5,4400000	244,80
1647/300/4523	01.057.0007	1 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	22-03-2016	20,0000000	5,4400000	108,80
1329/300/4523	01.057.0007	1 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	07-03-2016	40,0000000	5,4400000	217,60
1321/300/4523	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	07-03-2016	30,0000000	5,4400000	163,20
1640/300/4523	01.037.0024	6 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-03-2016	10,0000000	28,5000000	285,00
1321/300/4523	01.037.0024	6 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	07-03-2016	32,0000000	28,5000000	912,00
1370/300/4523	01.037.0024	3 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	07-03-2016	10,0000000	28,5000000	285,00
1699/300/4523	01.037.0024	5 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-03-2016	35,0000000	28,5000000	997,50
1364/300/4523	01.037.0024	4 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	07-03-2016	30,0000000	28,5000000	855,00
1329/300/4523	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	07-03-2016	30,0000000	28,5000000	855,00
1321/300/4523	01.037.0029	7 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	07-03-2016	24,0000000	9,0000000	216,00
1640/300/4523	01.037.0029	7 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-03-2016	20,0000000	9,0000000	180,00
1699/300/4523	01.037.0029	6 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-03-2016	20,0000000	9,0000000	180,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1323/300/4523	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	07-03-2016	15,0000000	9,8700000	148,05
1372/300/4523	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	07-03-2016	10,0000000	9,8700000	98,70
1366/300/4523	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	07-03-2016	30,0000000	9,8700000	296,10

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1700/300/4523	01.037.0022	2 SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	23-03-2016	60,0000000	17,3400000	1.040,40
1322/300/4523	01.037.0022	2 SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	07-03-2016	36,0000000	17,3400000	624,24

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA 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: 01-03-2016 à 31-03-2016

1699/300/4523	01.037.0037	7	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-03-2016	40,0000000	12,2000000	488,00
1321/300/4523	01.037.0037	8	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	07-03-2016	36,0000000	12,2000000	439,20
1640/300/4523	01.037.0037	8	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-03-2016	10,0000000	12,2000000	122,00
1647/300/4523	01.037.0037	3	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-03-2016	10,0000000	12,2000000	122,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1363/300/4523	01.045.0002	3	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	07-03-2016	10,0000000	6,9900000	69,90
1638/300/4523	01.045.0002	5	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	22-03-2016	10,0000000	6,9900000	69,90
1645/300/4523	01.045.0002	6	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	22-03-2016	10,0000000	6,9900000	69,90
1701/300/4523	01.026.0019	4	VASSOURA DE PELO - 40 CM	23-03-2016	15,0000000	6,1000000	91,50

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1333/300/4523	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	07-03-2016	20,0000000	7,6500000	153,00
1656/300/4523	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	22-03-2016	18,0000000	7,6500000	137,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1706/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-03-2016	200,0000000	12,0000000	2.400,00
1541/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-03-2016	400,0000000	12,0000000	4.800,00
1609/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	21-03-2016	150,0000000	12,0000000	1.800,00
1542/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-03-2016	80,0000000	12,0000000	960,00
1414/343/4019	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	09-03-2016	5,0000000	16,3000000	81,50
2102/343/4019	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	31-03-2016	10,0000000	16,3000000	163,00
1788/343/4019	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	31-03-2016	10,0000000	16,3000000	163,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 256.164,62

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 256.164,62

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 694.548,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

**0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28**

**010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 28**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: LIVRARIA DEL REY EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1220/72/763	07.042.0011	1 LIVRO CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO	01-03-2016	1,0000000	148,5000000	148,50
1220/72/763	07.042.0011	2 LIVRO CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO	01-03-2016	1,0000000	109,6500000	109,65
1220/72/763	07.042.0011	3 LIVRO CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO	01-03-2016	1,0000000	140,0000000	140,00
1696/101/1222	21.006.0044	1 CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO	14-03-2016	1,0000000	140,2500000	140,25
1696/101/1222	21.006.0042	2 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL E EL	14-03-2016	1,0000000	109,6500000	109,65

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 648,05**

**TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 28: 648,05**

**TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28: 648,05**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

### 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
1762/54/1639	05.020.0022	4	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-03-2016	479,0000000	5,1800000	2.481,22
1763/54/1639	05.020.0022	4	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-03-2016	191,0000000	5,1800000	989,38
1764/54/1639	05.020.0022	4	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-03-2016	202,0000000	5,1800000	1.046,36
1766/54/1639	05.020.0022	4	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-03-2016	96,0000000	5,1800000	497,28
1767/54/1639	05.020.0022	4	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-03-2016	43,0000000	5,1800000	222,74
1768/54/1639	05.020.0022	4	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-03-2016	53,0000000	5,1800000	274,54
1776/54/1639	05.020.0022	4	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-03-2016	470,0000000	5,1800000	2.434,60
1771/54/1639	05.020.0022	4	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-03-2016	191,0000000	5,1800000	989,38
1772/54/1639	05.020.0022	4	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-03-2016	202,0000000	5,1800000	1.046,36
1773/54/1639	05.020.0022	4	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-03-2016	96,0000000	5,1800000	497,28
1774/54/1639	05.020.0022	4	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-03-2016	43,0000000	5,1800000	222,74
1775/54/1639	05.020.0022	4	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-03-2016	53,0000000	5,1800000	274,54
1770/54/1639	05.020.0022	4	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-03-2016	478,0000000	5,1800000	2.476,04

Fornecedor: SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1494/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	11-03-2016	452,0000000	4,0300000	1.821,56
1761/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	30-03-2016	6,0000000	4,0300000	24,18
1496/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	11-03-2016	181,0000000	4,0300000	729,43
1499/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	11-03-2016	191,0000000	4,0300000	769,73
1502/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	11-03-2016	90,0000000	4,0300000	362,70
1707/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	17-03-2016	540,0000000	4,0300000	2.176,20
1505/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	11-03-2016	50,0000000	4,0300000	201,50
1507/54/1639	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-03-2016	40,0000000	4,0300000	161,20

Fornecedor: AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1777/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	30-03-2016	562,0000000	5,4200000	3.046,04
1778/54/1639	05.021.0021	1	BROCOLIS	30-03-2016	237,0000000	5,4200000	1.284,54

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1592/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	18-03-2016	171,0000000	1,8700000	319,77
1713/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	28-03-2016	18,0000000	1,8700000	33,66
1594/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	18-03-2016	15,0000000	1,8700000	28,05
1595/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	18-03-2016	33,0000000	1,8700000	61,71
1709/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	28-03-2016	72,0000000	1,8700000	134,64





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1710/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	28-03-2016	15,0000000	1,8700000	28,05
1596/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	18-03-2016	69,0000000	1,8700000	129,03
1597/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	18-03-2016	18,0000000	1,8700000	33,66
1762/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-03-2016	409,0000000	1,8700000	764,83
1763/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-03-2016	164,0000000	1,8700000	306,68
1764/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-03-2016	173,0000000	1,8700000	323,51
1766/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-03-2016	82,0000000	1,8700000	153,34
1767/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-03-2016	36,0000000	1,8700000	67,32
1768/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-03-2016	45,0000000	1,8700000	84,15
1770/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-03-2016	409,0000000	1,8700000	764,83
1771/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-03-2016	164,0000000	1,8700000	306,68
1708/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	28-03-2016	171,0000000	1,8700000	319,77
1772/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-03-2016	173,0000000	1,8700000	323,51
1773/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-03-2016	82,0000000	1,8700000	153,34
1774/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-03-2016	36,0000000	1,8700000	67,32
1775/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-03-2016	45,0000000	1,8700000	84,15
1776/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-03-2016	400,0000000	1,8700000	748,00
1711/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	28-03-2016	69,0000000	1,8700000	129,03
1712/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	28-03-2016	33,0000000	1,8700000	61,71
1593/54/1639	05.021.0003	3	CEBOLINHA	18-03-2016	72,0000000	1,8700000	134,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1280/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	04-03-2016	18,0000000	5,2200000	93,96
1723/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	28-03-2016	12,0000000	5,2200000	62,64
1282/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	04-03-2016	9,0000000	5,2200000	46,98
1283/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	04-03-2016	4,0000000	5,2200000	20,88
1493/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	11-03-2016	100,0000000	5,2200000	522,00
1284/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	04-03-2016	5,0000000	5,2200000	26,10
1279/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	04-03-2016	44,0000000	5,2200000	229,68
1495/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	11-03-2016	40,0000000	5,2200000	208,80
1498/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	11-03-2016	42,0000000	5,2200000	219,24
1501/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	11-03-2016	20,0000000	5,2200000	104,40
1575/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	17-03-2016	100,0000000	5,2200000	522,00
1576/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	17-03-2016	40,0000000	5,2200000	208,80
1578/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	17-03-2016	8,0000000	5,2200000	41,76
1580/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	17-03-2016	42,0000000	5,2200000	219,24
1581/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	17-03-2016	20,0000000	5,2200000	104,40
1582/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	17-03-2016	12,0000000	5,2200000	62,64
1504/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	11-03-2016	12,0000000	5,2200000	62,64
1508/54/1639	05.023.0027	3	INHAME	11-03-2016	8,0000000	5,2200000	41,76
1728/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	29-03-2016	48,0000000	5,2200000	250,56
1737/54/1639	05.023.0027	5	INHAME	29-03-2016	13,0000000	5,2200000	67,86
1716/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	28-03-2016	100,0000000	5,2200000	522,00
1718/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	28-03-2016	40,0000000	5,2200000	208,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1719/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	28-03-2016	8,0000000	5,2200000	41,76
1720/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	28-03-2016	8,0000000	5,2200000	41,76
1721/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	28-03-2016	42,0000000	5,2200000	219,24
1722/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	28-03-2016	20,0000000	5,2200000	104,40
1281/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	04-03-2016	17,0000000	5,2200000	88,74
1737/54/1639	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-03-2016	4,0000000	2,4000000	9,60

Fornecedor: SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1714/54/1639	05.020.0014	1	LIMAO TAHITI	28-03-2016	697,0000000	3,1300000	2.181,61
1761/54/1639	05.020.0014	2	LIMAO TAHITI	30-03-2016	62,0000000	3,1300000	194,06
1507/54/1639	05.020.0014	1	LIMAO TAHITI	11-03-2016	58,0000000	3,1300000	181,54

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1594/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-03-2016	48,0000000	5,1200000	245,76
1592/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-03-2016	528,0000000	5,1200000	2.703,36
1596/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-03-2016	210,0000000	5,1200000	1.075,20
1597/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-03-2016	60,0000000	5,1200000	307,20
1710/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-03-2016	48,0000000	5,1200000	245,76
1595/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-03-2016	105,0000000	5,1200000	537,60
1713/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-03-2016	20,0000000	5,1200000	102,40
1712/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-03-2016	105,0000000	5,1200000	537,60
1711/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-03-2016	210,0000000	5,1200000	1.075,20
1776/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-03-2016	330,0000000	5,1200000	1.689,60
1775/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-03-2016	38,0000000	5,1200000	194,56
1774/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-03-2016	30,0000000	5,1200000	153,60
1773/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-03-2016	68,0000000	5,1200000	348,16
1772/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-03-2016	173,0000000	5,1200000	885,76
1709/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-03-2016	222,0000000	5,1200000	1.136,64
1708/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-03-2016	528,0000000	5,1200000	2.703,36
1771/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-03-2016	135,0000000	5,1200000	691,20
1770/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-03-2016	339,0000000	5,1200000	1.735,68
1768/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-03-2016	38,0000000	5,1200000	194,56
1767/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-03-2016	30,0000000	5,1200000	153,60
1766/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-03-2016	68,0000000	5,1200000	348,16
1764/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-03-2016	173,0000000	5,1200000	885,76
1763/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-03-2016	135,0000000	5,1200000	691,20
1762/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-03-2016	339,0000000	5,1200000	1.735,68
1593/54/1639	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-03-2016	222,0000000	5,1200000	1.136,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1718/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-03-2016	264,0000000	2,1300000	562,32
1719/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-03-2016	38,0000000	2,1300000	80,94



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1720/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-03-2016	38,0000000	2,1300000	80,94
1721/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-03-2016	278,0000000	2,1300000	592,14
1722/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-03-2016	132,0000000	2,1300000	281,16
1716/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-03-2016	658,0000000	2,1300000	1.401,54
1737/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-03-2016	1.408,0000000	2,1300000	2.999,04
1735/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-03-2016	111,0000000	2,1300000	236,43
1732/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-03-2016	198,0000000	2,1300000	421,74
1731/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-03-2016	417,0000000	2,1300000	888,21
1730/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-03-2016	87,0000000	2,1300000	185,31
1729/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-03-2016	396,0000000	2,1300000	843,48
1728/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-03-2016	658,0000000	2,1300000	1.401,54
1504/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-03-2016	74,0000000	2,1300000	157,62
1582/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-03-2016	74,0000000	2,1300000	157,62
1581/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-03-2016	132,0000000	2,1300000	281,16
1580/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-03-2016	278,0000000	2,1300000	592,14
1578/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-03-2016	38,0000000	2,1300000	80,94
1576/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-03-2016	264,0000000	2,1300000	562,32
1575/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-03-2016	658,0000000	2,1300000	1.401,54
1501/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-03-2016	132,0000000	2,1300000	281,16
1498/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-03-2016	278,0000000	2,1300000	592,14
1279/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-03-2016	442,0000000	2,1300000	941,46
1495/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-03-2016	264,0000000	2,1300000	562,32
1493/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-03-2016	658,0000000	2,1300000	1.401,54
1284/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-03-2016	49,0000000	2,1300000	104,37
1283/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-03-2016	39,0000000	2,1300000	83,07
1282/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-03-2016	88,0000000	2,1300000	187,44
1723/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-03-2016	74,0000000	2,1300000	157,62
1280/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-03-2016	187,0000000	2,1300000	398,31
1281/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-03-2016	177,0000000	2,1300000	377,01
1280/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-03-2016	37,0000000	11,9200000	441,04
1723/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-03-2016	10,0000000	11,9200000	119,20
1282/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-03-2016	17,0000000	11,9200000	202,64
1283/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-03-2016	8,0000000	11,9200000	95,36
1284/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-03-2016	10,0000000	11,9200000	119,20
1493/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-03-2016	98,0000000	11,9200000	1.168,16
1495/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-03-2016	40,0000000	11,9200000	476,80
1279/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-03-2016	87,0000000	11,9200000	1.037,04
1498/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-03-2016	42,0000000	11,9200000	500,64
1501/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-03-2016	20,0000000	11,9200000	238,40
1575/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-03-2016	98,0000000	11,9200000	1.168,16
1576/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-03-2016	40,0000000	11,9200000	476,80
1578/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-03-2016	8,0000000	11,9200000	95,36
1580/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-03-2016	42,0000000	11,9200000	500,64
1581/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-03-2016	20,0000000	11,9200000	238,40
1582/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-03-2016	10,0000000	11,9200000	119,20
1504/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-03-2016	10,0000000	11,9200000	119,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1508/54/1639	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-03-2016	8,0000000	11,9200000	95,36
1728/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-03-2016	147,0000000	11,9200000	1.752,24
1729/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-03-2016	60,0000000	11,9200000	715,20
1730/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-03-2016	12,0000000	11,9200000	143,04
1731/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-03-2016	63,0000000	11,9200000	750,96
1732/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-03-2016	30,0000000	11,9200000	357,60
1735/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-03-2016	15,0000000	11,9200000	178,80
1737/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-03-2016	111,0000000	11,9200000	1.323,12
1716/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-03-2016	98,0000000	11,9200000	1.168,16
1718/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-03-2016	40,0000000	11,9200000	476,80
1719/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-03-2016	8,0000000	11,9200000	95,36
1720/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-03-2016	8,0000000	11,9200000	95,36
1721/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-03-2016	42,0000000	11,9200000	500,64
1722/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-03-2016	20,0000000	11,9200000	238,40
1281/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-03-2016	35,0000000	11,9200000	417,20
1280/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-03-2016	74,0000000	4,5300000	335,22
1723/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-03-2016	18,0000000	4,5300000	81,54
1282/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-03-2016	35,0000000	4,5300000	158,55
1283/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-03-2016	15,0000000	4,5300000	67,95
1284/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-03-2016	19,0000000	4,5300000	86,07
1493/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-03-2016	162,0000000	4,5300000	733,86
1495/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-03-2016	64,0000000	4,5300000	289,92
1279/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-03-2016	175,0000000	4,5300000	792,75
1498/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-03-2016	68,0000000	4,5300000	308,04
1501/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-03-2016	32,0000000	4,5300000	144,96
1575/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-03-2016	162,0000000	4,5300000	733,86
1576/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-03-2016	64,0000000	4,5300000	289,92
1578/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-03-2016	14,0000000	4,5300000	63,42
1580/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-03-2016	68,0000000	4,5300000	308,04
1581/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-03-2016	32,0000000	4,5300000	144,96
1582/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-03-2016	18,0000000	4,5300000	81,54
1504/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-03-2016	18,0000000	4,5300000	81,54
1508/54/1639	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-03-2016	14,0000000	4,5300000	63,42
1728/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-03-2016	243,0000000	4,5300000	1.100,79
1729/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-03-2016	96,0000000	4,5300000	434,88
1730/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-03-2016	21,0000000	4,5300000	95,13
1731/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-03-2016	102,0000000	4,5300000	462,06
1732/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-03-2016	48,0000000	4,5300000	217,44
1735/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-03-2016	81,0000000	4,5300000	366,93
1737/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-03-2016	401,0000000	4,5300000	1.816,53
1716/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-03-2016	162,0000000	4,5300000	733,86
1718/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-03-2016	64,0000000	4,5300000	289,92
1719/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-03-2016	14,0000000	4,5300000	63,42
1720/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-03-2016	14,0000000	4,5300000	63,42
1721/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-03-2016	68,0000000	4,5300000	308,04
1722/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-03-2016	32,0000000	4,5300000	144,96



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1281/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-03-2016	70,0000000	4,5300000	317,10
--------------	-------------	---	----------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1592/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	18-03-2016	30,0000000	8,0800000	242,40
1593/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	18-03-2016	12,0000000	8,0800000	96,96
1594/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	18-03-2016	3,0000000	8,0800000	24,24
1595/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	18-03-2016	6,0000000	8,0800000	48,48
1710/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	28-03-2016	3,0000000	8,0800000	24,24
1596/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	18-03-2016	12,0000000	8,0800000	96,96
1597/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	18-03-2016	3,0000000	8,0800000	24,24
1762/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	30-03-2016	1,0000000	8,0800000	8,08
1763/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	30-03-2016	10,0000000	8,0800000	80,80
1764/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	30-03-2016	10,0000000	8,0800000	80,80
1766/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	30-03-2016	5,0000000	8,0800000	40,40
1767/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	30-03-2016	2,0000000	8,0800000	16,16
1768/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	30-03-2016	3,0000000	8,0800000	24,24
1770/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	30-03-2016	1,0000000	8,0800000	8,08
1771/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	30-03-2016	10,0000000	8,0800000	80,80
1708/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	28-03-2016	30,0000000	8,0800000	242,40
1709/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	28-03-2016	12,0000000	8,0800000	96,96
1772/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	30-03-2016	10,0000000	8,0800000	80,80
1773/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	30-03-2016	5,0000000	8,0800000	40,40
1774/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	30-03-2016	2,0000000	8,0800000	16,16
1775/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	30-03-2016	3,0000000	8,0800000	24,24
1776/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	30-03-2016	1,0000000	8,0800000	8,08
1711/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	28-03-2016	12,0000000	8,0800000	96,96
1712/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	28-03-2016	6,0000000	8,0800000	48,48
1713/54/1639	05.023.0010	2	VAGEM	28-03-2016	3,0000000	8,0800000	24,24

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1434/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	10-03-2016	4,0000000	61,0000000	244,00
1435/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	10-03-2016	3,0000000	61,0000000	183,00
1725/75/3417	49.001.0004	2	GAS GLP 13	28-03-2016	49,0000000	61,0000000	2.989,00
1685/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	23-03-2016	4,0000000	61,0000000	244,00
1725/75/3417	49.001.0005	1	GAS GLP 45	28-03-2016	23,0000000	230,0000000	5.290,00
1513/75/3417	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	11-03-2016	2,0000000	5,5000000	11,00
1513/75/3417	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	11-03-2016	2,0000000	5,1600000	10,32
1513/75/3417	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	11-03-2016	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
1351/196/1495	23.016.0006	2	BABADOR INFANTIL	07-03-2016	5,0000000	1,6000000	8,00
1347/196/1495	23.016.0006	2	BABADOR INFANTIL	04-03-2016	10,0000000	1,6000000	16,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1343/196/1495	23.016.0006	2	BABADOR INFANTIL	04-03-2016	5,0000000	1,6000000	8,00
1339/196/1495	23.016.0006	2	BABADOR INFANTIL	04-03-2016	15,0000000	1,6000000	24,00
1361/196/1495	23.016.0006	2	BABADOR INFANTIL	04-03-2016	10,0000000	1,6000000	16,00
1354/196/1495	23.016.0006	1	BABADOR INFANTIL	04-03-2016	5,0000000	1,6000000	8,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1362/196/1495	23.016.0008	1	CHUPETA	04-03-2016	10,0000000	1,3200000	13,20
1355/196/1495	23.016.0008	1	CHUPETA	04-03-2016	5,0000000	1,3200000	6,60
1340/196/1495	23.016.0008	1	CHUPETA	04-03-2016	15,0000000	1,3200000	19,80
1352/196/1495	23.016.0008	1	CHUPETA	07-03-2016	5,0000000	1,3200000	6,60
1348/196/1495	23.016.0008	1	CHUPETA	04-03-2016	10,0000000	1,3200000	13,20
1344/196/1495	23.016.0008	1	CHUPETA	04-03-2016	5,0000000	1,3200000	6,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1336/196/1495	23.001.0009	2	EDREDOM INFANTIL	04-03-2016	38,0000000	49,0000000	1.862,00
1357/196/1495	23.001.0009	1	EDREDOM INFANTIL	04-03-2016	2,0000000	49,0000000	98,00
1341/196/1495	23.001.0009	1	EDREDOM INFANTIL	04-03-2016	10,0000000	49,0000000	490,00
1360/196/1495	23.001.0009	2	EDREDOM INFANTIL	04-03-2016	10,0000000	49,0000000	490,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1358/196/1495	01.049.0017	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	04-03-2016	50,0000000	24,8000000	1.240,00
1356/196/1495	01.049.0017	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	04-03-2016	10,0000000	24,8000000	248,00
1342/196/1495	01.049.0017	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	04-03-2016	20,0000000	24,8000000	496,00
1353/196/1495	01.049.0017	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	04-03-2016	10,0000000	24,8000000	248,00
1337/196/1495	01.049.0017	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	04-03-2016	60,0000000	24,8000000	1.488,00
1349/196/1495	01.049.0017	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	07-03-2016	10,0000000	24,8000000	248,00
1345/196/1495	01.049.0017	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	04-03-2016	40,0000000	24,8000000	992,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1359/196/1495	01.016.0027	1	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA	04-03-2016	10,0000000	119,0000000	1.190,00
1338/196/1495	01.016.0027	1	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA	04-03-2016	10,0000000	119,0000000	1.190,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/196/1495	08.002.0058	1	MAMADEIRA DE 120ML ( O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	07-03-2016	5,0000000	6,0000000	30,00
1347/196/1495	08.002.0058	1	MAMADEIRA DE 120ML ( O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	04-03-2016	15,0000000	6,0000000	90,00
1343/196/1495	08.002.0058	1	MAMADEIRA DE 120ML ( O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	04-03-2016	5,0000000	6,0000000	30,00
1339/196/1495	08.002.0058	1	MAMADEIRA DE 120ML ( O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	04-03-2016	15,0000000	6,0000000	90,00
1361/196/1495	08.002.0058	1	MAMADEIRA DE 120ML ( O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	04-03-2016	15,0000000	6,0000000	90,00
1354/196/1495	08.002.0058	2	MAMADEIRA DE 120ML ( O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	04-03-2016	5,0000000	6,0000000	30,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1336/196/1495	08.013.0019	3	TERMOMETRO CLINICO GRADUADO 35° A 42°C SEM MERCURIO	04-03-2016	10,0000000	12,0000000	120,00
1360/196/1495	08.013.0019	3	TERMOMETRO CLINICO GRADUADO 35° A 42°C SEM MERCURIO	04-03-2016	10,0000000	12,0000000	120,00
1350/196/1495	08.013.0019	1	TERMOMETRO CLINICO GRADUADO 35° A 42°C SEM MERCURIO	07-03-2016	5,0000000	12,0000000	60,00
1341/196/1495	08.013.0019	2	TERMOMETRO CLINICO GRADUADO 35° A 42°C SEM MERCURIO	04-03-2016	5,0000000	12,0000000	60,00
1346/196/1495	08.013.0019	2	TERMOMETRO CLINICO GRADUADO 35° A 42°C SEM MERCURIO	04-03-2016	10,0000000	12,0000000	120,00
1336/196/1495	08.013.0061	1	TERMOMETRO TIPO CHUPETA	04-03-2016	10,0000000	31,9000000	319,00
1360/196/1495	08.013.0061	1	TERMOMETRO TIPO CHUPETA	04-03-2016	10,0000000	31,9000000	319,00
1346/196/1495	08.013.0061	1	TERMOMETRO TIPO CHUPETA	04-03-2016	5,0000000	31,9000000	159,50

Fornecedor: PHG CALCADOS E UNIFORMES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1781/417/3100	12.007.0052	1	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA - COR BRANCA	30-03-2016	14,0000000	30,4700000	426,58
1780/417/3100	12.007.0053	1	CAMISETE FEMININO SEM MANGA	30-03-2016	4,0000000	30,4700000	121,88

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 126.083,14

### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1574/353/4114	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	16-03-2016	2.500,0000000	1,2200000	3.050,00
1537/353/4114	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	15-03-2016	2.000,0000000	1,2200000	2.440,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.490,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 131.573,14

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 727: 131.573,14



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748

#### 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/352/576	07.007.0013	1 BOBINA PLOTER - 75 G	03-03-2016	2,0000000	46,8000000	93,60

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1679/352/576	07.003.0005	2 CARTOLINA AMARELA	23-03-2016	20,0000000	0,2400000	4,80
1676/352/576	07.003.0005	2 CARTOLINA AMARELA	23-03-2016	80,0000000	0,2400000	19,20
1679/352/576	07.003.0007	4 CARTOLINA AZUL	23-03-2016	20,0000000	0,2400000	4,80
1676/352/576	07.003.0007	4 CARTOLINA AZUL	23-03-2016	80,0000000	0,2400000	19,20
1676/352/576	07.003.0001	1 CARTOLINA BRANCA	23-03-2016	80,0000000	0,2400000	19,20
1679/352/576	07.003.0001	1 CARTOLINA BRANCA	23-03-2016	20,0000000	0,2400000	4,80
1679/352/576	07.003.0006	3 CARTOLINA ROSA	23-03-2016	20,0000000	0,2400000	4,80
1676/352/576	07.003.0006	3 CARTOLINA ROSA	23-03-2016	80,0000000	0,2400000	19,20
1676/352/576	07.003.0004	13 CARTOLINA VERDE	23-03-2016	80,0000000	0,2400000	19,20
1679/352/576	07.003.0004	12 CARTOLINA VERDE	23-03-2016	20,0000000	0,2400000	4,80
1676/352/576	07.017.0002	5 CRACHA TRANSPARENTE	23-03-2016	500,0000000	0,4900000	245,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1678/352/576	07.114.0003	4 EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	23-03-2016	10,0000000	9,6900000	96,90
1675/352/576	07.114.0003	4 EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	23-03-2016	20,0000000	9,6900000	193,80
1675/352/576	07.114.0004	5 EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	23-03-2016	20,0000000	9,6900000	193,80
1678/352/576	07.114.0004	5 EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	23-03-2016	10,0000000	9,6900000	96,90
1675/352/576	07.114.0005	6 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	23-03-2016	20,0000000	9,6900000	193,80
1678/352/576	07.114.0005	6 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	23-03-2016	10,0000000	9,6900000	96,90
1675/352/576	07.114.0007	1 EMBORRACHADO EVA MARRON - PCT C/ 10 UNID	23-03-2016	20,0000000	9,6900000	193,80
1678/352/576	07.114.0007	1 EMBORRACHADO EVA MARRON - PCT C/ 10 UNID	23-03-2016	10,0000000	9,6900000	96,90
1678/352/576	07.114.0006	7 EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	23-03-2016	10,0000000	9,6900000	96,90
1675/352/576	07.114.0006	7 EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	23-03-2016	20,0000000	9,6900000	193,80
1678/352/576	07.114.0002	3 EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	23-03-2016	10,0000000	9,6900000	96,90
1675/352/576	07.114.0002	3 EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	23-03-2016	20,0000000	9,6900000	193,80
1675/352/576	07.114.0001	2 EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	23-03-2016	20,0000000	9,6900000	193,80
1678/352/576	07.114.0001	2 EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	23-03-2016	10,0000000	9,6900000	96,90

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1679/352/576	07.044.0048	5 PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	23-03-2016	2,0000000	8,5000000	17,00
1676/352/576	07.044.0048	6 PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	23-03-2016	8,0000000	8,5000000	68,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1679/352/576	07.044.0184	11	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UND	23-03-2016	2,0000000	8,5000000	17,00
1676/352/576	07.044.0184	12	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UND	23-03-2016	8,0000000	8,5000000	68,00
1679/352/576	07.044.0136	7	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	23-03-2016	2,0000000	8,5000000	17,00
1676/352/576	07.044.0136	8	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	23-03-2016	8,0000000	8,5000000	68,00
1676/352/576	07.044.0183	11	PAPEL DE SEDA LARANJA - 100 UNID	23-03-2016	8,0000000	8,5000000	68,00
1679/352/576	07.044.0183	10	PAPEL DE SEDA LARANJA - 100 UNID	23-03-2016	2,0000000	8,5000000	17,00

Fornecedor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1680/352/576	07.044.0185	1	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	23-03-2016	2,0000000	10,2500000	20,50
1677/352/576	07.044.0185	1	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	23-03-2016	8,0000000	10,2500000	82,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1676/352/576	07.044.0182	10	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	23-03-2016	8,0000000	8,5000000	68,00
1679/352/576	07.044.0182	9	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	23-03-2016	2,0000000	8,5000000	17,00
1676/352/576	07.044.0137	9	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	23-03-2016	8,0000000	8,5000000	68,00
1679/352/576	07.044.0137	8	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	23-03-2016	2,0000000	8,5000000	17,00
1676/352/576	07.044.0135	7	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	23-03-2016	8,0000000	8,5000000	68,00
1679/352/576	07.044.0135	6	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	23-03-2016	2,0000000	8,5000000	17,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1216/444/511	07.002.0004	2	AGENDA ESCOLAR	01-03-2016	300,0000000	7,0000000	2.100,00
1216/444/511	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	01-03-2016	8,0000000	22,1100000	176,88

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1999/444/511	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	31-03-2016	100,0000000	0,2200000	22,00
1783/444/511	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	31-03-2016	100,0000000	0,2200000	22,00
1667/444/511	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	23-03-2016	140,0000000	0,2200000	30,80
1673/444/511	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	23-03-2016	60,0000000	0,2200000	13,20
1999/444/511	07.092.0006	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	31-03-2016	60,0000000	2,6800000	160,80
1783/444/511	07.092.0006	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	31-03-2016	60,0000000	2,6800000	160,80
1999/444/511	07.010.0016	8	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-03-2016	200,0000000	0,3700000	74,00
1783/444/511	07.010.0016	8	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-03-2016	200,0000000	0,3700000	74,00
1683/444/511	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-03-2016	100,0000000	0,3700000	37,00
1683/444/511	07.010.0017	1	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-03-2016	50,0000000	0,3700000	18,50

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1684/444/511	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	23-03-2016	50,0000000	0,3900000	19,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1667/444/511	07.120.0002	17 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	23-03-2016	500,0000000	0,1900000	95,00
1682/444/511	07.120.0002	1 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	23-03-2016	100,0000000	0,1900000	19,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1659/444/511	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	23-03-2016	1,0000000	17,2500000	17,25
1832/444/511	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	31-03-2016	3,0000000	17,2500000	51,75
1245/444/511	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	02-03-2016	1,0000000	17,2500000	17,25
1244/444/511	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	02-03-2016	3,0000000	17,2500000	51,75
1432/444/511	07.011.0021	4 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	09-03-2016	5,0000000	17,2500000	86,25
1832/444/511	07.011.0014	2 CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	31-03-2016	2,0000000	29,0000000	58,00
1432/444/511	07.011.0023	3 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	09-03-2016	6,0000000	16,0000000	96,00
1760/444/511	07.011.0024	2 CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM <sup>2</sup>	30-03-2016	2,0000000	28,0000000	56,00
1432/444/511	07.011.0024	2 CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM <sup>2</sup>	09-03-2016	4,0000000	28,0000000	112,00
1404/444/511	07.011.0025	1 CARIMBO DE MADEIRA - DE 20,01 ATE 30 CM <sup>2</sup>	08-03-2016	4,0000000	37,0000000	148,00
1760/444/511	07.011.0025	1 CARIMBO DE MADEIRA - DE 20,01 ATE 30 CM <sup>2</sup>	30-03-2016	2,0000000	37,0000000	74,00
1432/444/511	07.011.0004	1 CARIMBO DE MADEIRA - FORMA CIRCULAR (DIAMETRO EXTERNO	09-03-2016	1,0000000	16,0000000	16,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1667/444/511	07.013.0009	18 COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	23-03-2016	30,0000000	5,3000000	159,00
1667/444/511	07.120.0007	2 CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	23-03-2016	500,0000000	0,1300000	65,00
1999/444/511	07.019.0030	3 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	31-03-2016	500,0000000	0,1200000	60,00
1783/444/511	07.019.0030	3 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	31-03-2016	500,0000000	0,1200000	60,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/444/511	07.048.0030	13 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	23-03-2016	50,0000000	0,2000000	10,00
1668/444/511	07.048.0030	13 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	23-03-2016	250,0000000	0,2000000	50,00
1672/444/511	07.048.0043	14 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	23-03-2016	50,0000000	0,1500000	7,50
1668/444/511	07.048.0043	14 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	23-03-2016	250,0000000	0,1500000	37,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1667/444/511	07.087.0018	16 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	23-03-2016	80,0000000	1,9400000	155,20
1673/444/511	07.087.0018	5 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	23-03-2016	30,0000000	1,9400000	58,20

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1668/444/511	07.087.0034	16 FITA ADESIVA DUPLA FACE	23-03-2016	80,0000000	3,6300000	290,40
1672/444/511	07.087.0034	15 FITA ADESIVA DUPLA FACE	23-03-2016	30,0000000	3,6300000	108,90

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1671/444/511	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	23-03-2016	10,000000	1,8900000	18,90
1666/444/511	07.087.0045	4 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	23-03-2016	40,000000	1,8900000	75,60

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1785/444/511	07.087.0011	2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	31-03-2016	40,000000	0,7000000	28,00
2001/444/511	07.087.0011	2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	31-03-2016	40,000000	0,7000000	28,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/444/511	07.018.0007	1 GIZ ESCOLAR BRANCO	23-03-2016	40,000000	0,8800000	35,20
1668/444/511	07.018.0007	1 GIZ ESCOLAR BRANCO	23-03-2016	120,000000	0,8800000	105,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1667/444/511	07.018.0003	3 GIZ ESCOLAR COLORIDO	23-03-2016	80,000000	1,1400000	91,20
1673/444/511	07.018.0003	2 GIZ ESCOLAR COLORIDO	23-03-2016	40,000000	1,1400000	45,60

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1782/444/511	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	31-03-2016	10,000000	8,3800000	83,80
1998/444/511	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	31-03-2016	10,000000	8,3800000	83,80

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2000/444/511	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	31-03-2016	5,000000	22,6700000	113,35
1784/444/511	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	31-03-2016	5,000000	22,6700000	113,35
1669/444/511	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	23-03-2016	30,000000	22,6700000	680,10

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1782/444/511	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	31-03-2016	100,000000	10,8000000	1.080,00
1998/444/511	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	31-03-2016	100,000000	10,8000000	1.080,00
1681/444/511	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	23-03-2016	160,000000	10,8000000	1.728,00
1666/444/511	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	23-03-2016	230,000000	10,8000000	2.484,00
1671/444/511	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	23-03-2016	70,000000	10,8000000	756,00
1538/444/511	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	15-03-2016	200,000000	10,8000000	2.160,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/444/511	07.044.0078	5 PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	23-03-2016	5,000000	6,6500000	33,25



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1668/444/511	07.044.0078	5	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	23-03-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
1672/444/511	07.044.0076	3	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	23-03-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
1668/444/511	07.044.0076	3	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	23-03-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
1668/444/511	07.044.0141	9	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	23-03-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
1672/444/511	07.044.0141	9	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	23-03-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
1668/444/511	07.044.0080	7	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	23-03-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
1672/444/511	07.044.0080	7	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	23-03-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
1668/444/511	07.044.0144	12	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	23-03-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
1672/444/511	07.044.0144	12	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	23-03-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
1668/444/511	07.044.0142	10	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	23-03-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
1672/444/511	07.044.0142	10	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	23-03-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
1672/444/511	07.044.0143	11	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	23-03-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
1668/444/511	07.044.0143	11	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	23-03-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
1672/444/511	07.044.0030	2	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	23-03-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
1668/444/511	07.044.0030	2	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	23-03-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
1668/444/511	07.044.0079	6	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	23-03-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
1672/444/511	07.044.0079	6	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	23-03-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
1672/444/511	07.044.0140	8	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	23-03-2016	5,0000000	6,6500000	33,25
1668/444/511	07.044.0140	8	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	23-03-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
1668/444/511	07.044.0077	4	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	23-03-2016	10,0000000	6,6500000	66,50
1672/444/511	07.044.0077	4	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	23-03-2016	5,0000000	6,6500000	33,25

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1666/444/511	07.044.0103	3	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	23-03-2016	10,0000000	34,4900000	344,90
1671/444/511	07.044.0103	4	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	23-03-2016	5,0000000	34,4900000	172,45

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1667/444/511	07.044.0221	4	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	23-03-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
1667/444/511	07.044.0222	5	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	23-03-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
1667/444/511	07.044.0223	6	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	23-03-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
1667/444/511	07.044.0224	7	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 U	23-03-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
1667/444/511	07.044.0225	8	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	23-03-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
1667/444/511	07.044.0226	9	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	23-03-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
1667/444/511	07.044.0227	10	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	23-03-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
1667/444/511	07.044.0228	11	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	23-03-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
1667/444/511	07.044.0229	12	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	23-03-2016	5,0000000	4,1900000	20,95
1667/444/511	07.044.0230	13	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	23-03-2016	5,0000000	4,1900000	20,95

### Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2001/444/511	07.044.0231	1	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	31-03-2016	100,0000000	0,1800000	18,00
1785/444/511	07.044.0231	1	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	31-03-2016	100,0000000	0,1800000	18,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

### Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1539/444/511	07.044.0211	1	PAPEL TAMANHO A4: 210 X 297MM; PESO 75G/M²; PACOTE COM	15-03-2016	40,0000000	13,7000000	548,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1782/444/511	07.045.0004	3	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	31-03-2016	100,0000000	1,7000000	170,00
1998/444/511	07.045.0004	3	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	31-03-2016	100,0000000	1,7000000	170,00
1998/444/511	07.046.0002	4	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	31-03-2016	20,0000000	0,9100000	18,20
1782/444/511	07.046.0002	4	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	31-03-2016	20,0000000	0,9100000	18,20
1666/444/511	07.036.0001	1	PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	23-03-2016	8,0000000	41,4700000	331,76
1681/444/511	07.036.0001	1	PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	23-03-2016	10,0000000	41,4700000	414,70
1671/444/511	07.036.0001	2	PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	23-03-2016	5,0000000	41,4700000	207,35

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1999/444/511	07.047.0052	5	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	31-03-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
1783/444/511	07.047.0052	5	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	31-03-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
1783/444/511	07.047.0053	6	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	31-03-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
1999/444/511	07.047.0053	6	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	31-03-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
1999/444/511	07.047.0001	4	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	31-03-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
1783/444/511	07.047.0001	4	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	31-03-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
1999/444/511	07.047.0054	7	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	31-03-2016	12,0000000	1,1000000	13,20
1783/444/511	07.047.0054	7	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	31-03-2016	12,0000000	1,1000000	13,20

### Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1670/444/511	07.013.0033	1	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	23-03-2016	20,0000000	11,0900000	221,80
1674/444/511	07.013.0033	2	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	23-03-2016	10,0000000	11,0900000	110,90
1674/444/511	07.013.0034	1	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	23-03-2016	10,0000000	7,7000000	77,00
1670/444/511	07.013.0034	2	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	23-03-2016	20,0000000	7,7000000	154,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1782/444/511	07.054.0002	5	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	31-03-2016	10,0000000	1,9500000	19,50
1998/444/511	07.054.0002	5	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	31-03-2016	10,0000000	1,9500000	19,50

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1667/444/511	07.055.0002	15	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	23-03-2016	20,0000000	19,4000000	388,00
1673/444/511	07.055.0002	4	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	23-03-2016	10,0000000	19,4000000	194,00
1667/444/511	07.055.0001	14	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	23-03-2016	20,0000000	19,4000000	388,00
1673/444/511	07.055.0001	3	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	23-03-2016	10,0000000	19,4000000	194,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1668/444/511	07.057.0001	15 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	23-03-2016	20,0000000	3,8000000	76,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1449/492/1052	05.028.0019	3 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-03-2016	5,0000000	22,9500000	114,75
1442/492/1052	05.028.0019	3 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-03-2016	44,0000000	22,9500000	1.009,80
1203/492/1052	05.028.0019	4 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	01-03-2016	13,0000000	22,9500000	298,35
1443/492/1052	05.028.0019	3 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-03-2016	18,0000000	22,9500000	413,10
1202/492/1052	05.028.0019	3 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	01-03-2016	13,0000000	22,9500000	298,35
1193/492/1052	05.028.0019	3 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	01-03-2016	32,0000000	22,9500000	734,40
1444/492/1052	05.028.0019	3 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-03-2016	17,0000000	22,9500000	390,15
1217/492/1052	05.028.0019	3 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	01-03-2016	3,0000000	22,9500000	68,85
1204/492/1052	05.028.0019	3 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	01-03-2016	6,0000000	22,9500000	137,70
1446/492/1052	05.028.0019	3 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-03-2016	9,0000000	22,9500000	206,55
1218/492/1052	05.028.0019	3 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	01-03-2016	4,0000000	22,9500000	91,80
1450/492/1052	05.028.0019	3 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-03-2016	4,0000000	22,9500000	91,80
1442/492/1052	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-03-2016	150,0000000	8,6900000	1.303,50
1203/492/1052	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	01-03-2016	18,0000000	8,6900000	156,42
1202/492/1052	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	01-03-2016	19,0000000	8,6900000	165,11
1193/492/1052	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	01-03-2016	45,0000000	8,6900000	391,05
1204/492/1052	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	01-03-2016	9,0000000	8,6900000	78,21
1218/492/1052	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	01-03-2016	5,0000000	8,6900000	43,45
1217/492/1052	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	01-03-2016	4,0000000	8,6900000	34,76
1443/492/1052	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-03-2016	63,0000000	8,6900000	547,47
1553/492/1052	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	16-03-2016	100,0000000	8,6900000	869,00
1543/492/1052	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-03-2016	80,0000000	8,6900000	695,20
1450/492/1052	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-03-2016	13,0000000	8,6900000	112,97
1449/492/1052	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-03-2016	17,0000000	8,6900000	147,73
1446/492/1052	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-03-2016	30,0000000	8,6900000	260,70
1444/492/1052	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-03-2016	60,0000000	8,6900000	521,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1411/492/1052	05.013.0026	11 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	09-03-2016	8,0000000	1,4100000	11,28
1428/492/1052	05.013.0026	9 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	09-03-2016	2,0000000	1,4100000	2,82
1415/492/1052	05.013.0026	11 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	09-03-2016	2,0000000	1,4100000	2,82
1413/492/1052	05.013.0026	11 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	09-03-2016	2,0000000	1,4100000	2,82
1410/492/1052	05.013.0026	11 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	09-03-2016	9,0000000	1,4100000	12,69
1412/492/1052	05.013.0026	11 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	09-03-2016	4,0000000	1,4100000	5,64
1409/492/1052	05.013.0026	11 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	09-03-2016	21,0000000	1,4100000	29,61

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1443/492/1052	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	10-03-2016	164,0000000	9,1400000	1.498,96
1202/492/1052	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	01-03-2016	79,0000000	9,1400000	722,06
1442/492/1052	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	10-03-2016	389,0000000	9,1400000	3.555,46
1193/492/1052	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	01-03-2016	186,0000000	9,1400000	1.700,04
1450/492/1052	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	10-03-2016	35,0000000	9,1400000	319,90
1449/492/1052	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	10-03-2016	43,0000000	9,1400000	393,02
1203/492/1052	05.008.0005	7 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	01-03-2016	74,0000000	9,1400000	676,36
1446/492/1052	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	10-03-2016	78,0000000	9,1400000	712,92
1204/492/1052	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	01-03-2016	37,0000000	9,1400000	338,18
1444/492/1052	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	10-03-2016	156,0000000	9,1400000	1.425,84
1218/492/1052	05.008.0005	6 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	01-03-2016	21,0000000	9,1400000	191,94
1217/492/1052	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	01-03-2016	5,0000000	11,6500000	58,25
1218/492/1052	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	01-03-2016	6,0000000	11,6500000	69,90
1450/492/1052	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	10-03-2016	7,0000000	11,6500000	81,55
1449/492/1052	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	10-03-2016	9,0000000	11,6500000	104,85
1446/492/1052	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	10-03-2016	17,0000000	11,6500000	198,05
1444/492/1052	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	10-03-2016	33,0000000	11,6500000	384,45
1443/492/1052	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	10-03-2016	35,0000000	11,6500000	407,75
1442/492/1052	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	10-03-2016	84,0000000	11,6500000	978,60
1202/492/1052	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	01-03-2016	22,0000000	11,6500000	256,30
1193/492/1052	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	01-03-2016	53,0000000	11,6500000	617,45
1204/492/1052	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	01-03-2016	11,0000000	11,6500000	128,15
1203/492/1052	05.002.0023	3 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	01-03-2016	21,0000000	11,6500000	244,65
1203/492/1052	05.002.0008	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 180 G	01-03-2016	21,0000000	1,1500000	24,15

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/492/1052	05.002.0022	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	11-03-2016	3,0000000	12,3700000	37,11
1472/492/1052	05.002.0022	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	11-03-2016	8,0000000	12,3700000	98,96
1486/492/1052	05.002.0022	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	11-03-2016	4,0000000	12,3700000	49,48
1237/492/1052	05.002.0022	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	02-03-2016	3,0000000	12,3700000	37,11
1319/492/1052	05.002.0022	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	07-03-2016	1,0000000	12,3700000	12,37
1459/492/1052	05.002.0022	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	11-03-2016	15,0000000	12,3700000	185,55
1463/492/1052	05.002.0022	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	11-03-2016	16,0000000	12,3700000	197,92
1192/492/1052	05.002.0022	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	01-03-2016	5,0000000	12,3700000	61,85
1467/492/1052	05.002.0022	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	11-03-2016	38,0000000	12,3700000	470,06

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1409/492/1052	05.002.0007	2 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	09-03-2016	21,0000000	8,0000000	168,00
1415/492/1052	05.002.0007	13 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	09-03-2016	2,0000000	8,0000000	16,00
1413/492/1052	05.002.0007	2 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	09-03-2016	2,0000000	8,0000000	16,00
1412/492/1052	05.002.0007	2 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	09-03-2016	9,0000000	8,0000000	72,00
1411/492/1052	05.002.0007	2 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	09-03-2016	8,0000000	8,0000000	64,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1410/492/1052	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	09-03-2016	9,0000000	8,0000000	72,00
---------------	-------------	---	---	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1317/492/1052	05.042.0002	2	BOLO DE TRIGO - KG	07-03-2016	1,0000000	17,7300000	17,73
1319/492/1052	05.042.0002	5	BOLO DE TRIGO - KG	07-03-2016	1,0000000	15,9000000	15,90

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1415/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-03-2016	14,0000000	4,4700000	62,58
1423/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-03-2016	16,0000000	4,4700000	71,52
1422/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-03-2016	20,0000000	4,4700000	89,40
1552/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	16-03-2016	270,0000000	4,4700000	1.206,90
1551/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	16-03-2016	30,0000000	4,4700000	134,10
1547/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-03-2016	40,0000000	4,4700000	178,80
1544/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-03-2016	110,0000000	4,4700000	491,70
1428/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-03-2016	20,0000000	4,4700000	89,40
1413/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-03-2016	17,0000000	4,4700000	75,99
1412/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-03-2016	32,0000000	4,4700000	143,04
1411/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-03-2016	63,0000000	4,4700000	281,61
1410/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-03-2016	66,0000000	4,4700000	295,02
1409/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-03-2016	157,0000000	4,4700000	701,79
1421/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-03-2016	37,0000000	4,4700000	165,39
1418/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-03-2016	184,0000000	4,4700000	822,48
1419/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-03-2016	78,0000000	4,4700000	348,66
1420/492/1052	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-03-2016	74,0000000	4,4700000	330,78

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1755/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	30-03-2016	109,0000000	11,7500000	1.280,75
1753/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	30-03-2016	48,0000000	11,7500000	564,00
1751/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	30-03-2016	218,0000000	11,7500000	2.561,50
1748/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	30-03-2016	230,0000000	11,7500000	2.702,50
1746/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	29-03-2016	545,0000000	11,7500000	6.403,75
1796/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	31-03-2016	508,0000000	11,7500000	5.969,00
1270/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	03-03-2016	80,0000000	11,7500000	940,00
1757/492/1052	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	30-03-2016	61,0000000	11,7500000	716,75
1269/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	03-03-2016	36,0000000	11,7500000	423,00
1268/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	03-03-2016	160,0000000	11,7500000	1.880,00
1267/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	03-03-2016	169,0000000	11,7500000	1.985,75
1266/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	03-03-2016	400,0000000	11,7500000	4.700,00
1271/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	03-03-2016	45,0000000	11,7500000	528,75
1759/492/1052	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	30-03-2016	36,0000000	11,7500000	423,00
1271/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	03-03-2016	59,0000000	9,7800000	577,02
1266/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	03-03-2016	531,0000000	9,7800000	5.193,18





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1267/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	03-03-2016	224,0000000	9,7800000	2.190,72
1268/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	03-03-2016	212,0000000	9,7800000	2.073,36
1269/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	03-03-2016	47,0000000	9,7800000	459,66
1270/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	03-03-2016	106,0000000	9,7800000	1.036,68
1796/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	31-03-2016	522,0000000	9,7800000	5.105,16
1746/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-03-2016	569,0000000	9,7800000	5.564,82
1748/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-03-2016	240,0000000	9,7800000	2.347,20
1751/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-03-2016	228,0000000	9,7800000	2.229,84
1753/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-03-2016	51,0000000	9,7800000	498,78
1755/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-03-2016	114,0000000	9,7800000	1.114,92
1757/492/1052	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-03-2016	63,0000000	9,7800000	616,14
1759/492/1052	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-03-2016	47,0000000	9,7800000	459,66

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1738/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-03-2016	41,0000000	9,4500000	387,45
1750/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	30-03-2016	214,0000000	9,4500000	2.022,30
1264/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-03-2016	41,0000000	9,4500000	387,45
1747/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	30-03-2016	226,0000000	9,4500000	2.135,70
1479/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	11-03-2016	181,0000000	9,4500000	1.710,45
1265/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-03-2016	51,0000000	9,4500000	481,95
1260/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-03-2016	463,0000000	9,4500000	4.375,35
1756/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	30-03-2016	60,0000000	9,4500000	567,00
1417/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	09-03-2016	60,0000000	9,4500000	567,00
1261/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-03-2016	196,0000000	9,4500000	1.852,20
1754/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	30-03-2016	107,0000000	9,4500000	1.011,15
1262/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-03-2016	185,0000000	9,4500000	1.748,25
1752/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	30-03-2016	48,0000000	9,4500000	453,60
1263/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-03-2016	93,0000000	9,4500000	878,85
1745/492/1052	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-03-2016	536,0000000	9,4500000	5.065,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1413/492/1052	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	09-03-2016	8,0000000	2,9400000	23,52
1411/492/1052	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	09-03-2016	28,0000000	2,9400000	82,32
1410/492/1052	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	09-03-2016	30,0000000	2,9400000	88,20
1409/492/1052	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	09-03-2016	70,0000000	2,9400000	205,80
1415/492/1052	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	09-03-2016	6,0000000	2,9400000	17,64
1412/492/1052	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	09-03-2016	14,0000000	2,9400000	41,16
1428/492/1052	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	09-03-2016	6,0000000	2,9400000	17,64

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1543/492/1052	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	15-03-2016	100,0000000	2,7900000	279,00
1553/492/1052	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	16-03-2016	100,0000000	2,7900000	279,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1554/492/1052	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	16-03-2016	50,0000000	1,5300000	76,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1409/492/1052	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	09-03-2016	76,0000000	2,0000000	152,00
1415/492/1052	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	09-03-2016	7,0000000	2,0000000	14,00
1413/492/1052	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	09-03-2016	8,0000000	2,0000000	16,00
1412/492/1052	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	09-03-2016	15,0000000	2,0000000	30,00
1428/492/1052	05.010.0005	3 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	09-03-2016	6,0000000	2,0000000	12,00
1410/492/1052	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	09-03-2016	32,0000000	2,0000000	64,00
1411/492/1052	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	09-03-2016	30,0000000	2,0000000	60,00
1415/492/1052	05.011.0037	8 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	09-03-2016	19,0000000	5,4600000	103,74
1409/492/1052	05.011.0037	8 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	09-03-2016	211,0000000	5,4600000	1.152,06
1410/492/1052	05.011.0037	8 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	09-03-2016	89,0000000	5,4600000	485,94
1428/492/1052	05.011.0037	12 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	09-03-2016	12,0000000	5,4600000	65,52
1412/492/1052	05.011.0037	8 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	09-03-2016	42,0000000	5,4600000	229,32
1413/492/1052	05.011.0037	8 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	09-03-2016	23,0000000	5,4600000	125,58
1411/492/1052	05.011.0037	8 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	09-03-2016	84,0000000	5,4600000	458,64

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1468/492/1052	05.013.0006	1 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	11-03-2016	45,0000000	1,7500000	78,75
1464/492/1052	05.013.0006	1 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	11-03-2016	19,0000000	1,7500000	33,25
1487/492/1052	05.013.0006	1 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	11-03-2016	5,0000000	1,7500000	8,75
1571/492/1052	05.013.0006	2 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	16-03-2016	132,0000000	1,7500000	231,00
1490/492/1052	05.013.0006	1 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	11-03-2016	4,0000000	1,7500000	7,00
1473/492/1052	05.013.0006	1 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	11-03-2016	9,0000000	1,7500000	15,75
1460/492/1052	05.013.0006	1 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	11-03-2016	18,0000000	1,7500000	31,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1413/492/1052	05.042.0009	7 FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	09-03-2016	1,0000000	1,1800000	1,18
1411/492/1052	05.042.0009	7 FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	09-03-2016	4,0000000	1,1800000	4,72
1412/492/1052	05.042.0009	7 FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	09-03-2016	2,0000000	1,1800000	2,36
1410/492/1052	05.042.0009	7 FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	09-03-2016	5,0000000	1,1800000	5,90
1415/492/1052	05.042.0009	2 FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	09-03-2016	1,0000000	1,1800000	1,18
1409/492/1052	05.042.0009	7 FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	09-03-2016	11,0000000	1,1800000	12,98
1428/492/1052	05.042.0009	6 FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	09-03-2016	2,0000000	1,1800000	2,36
1411/492/1052	05.013.0002	9 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	09-03-2016	67,0000000	1,8800000	125,96
1410/492/1052	05.013.0002	9 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	09-03-2016	70,0000000	1,8800000	131,60
1409/492/1052	05.013.0002	9 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	09-03-2016	166,0000000	1,8800000	312,08



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1413/492/1052	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	09-03-2016	18,0000000	1,8800000	33,84
1428/492/1052	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	09-03-2016	10,0000000	1,8800000	18,80
1412/492/1052	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	09-03-2016	34,0000000	1,8800000	63,92
1415/492/1052	05.013.0002	9	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	09-03-2016	15,0000000	1,8800000	28,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	11-03-2016	50,0000000	2,9900000	149,50
1486/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	11-03-2016	63,0000000	2,9900000	188,37
1467/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	11-03-2016	565,0000000	2,9900000	1.689,35
1463/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	11-03-2016	238,0000000	2,9900000	711,62
1459/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	11-03-2016	226,0000000	2,9900000	675,74
1237/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	02-03-2016	15,0000000	2,9900000	44,85
1192/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	01-03-2016	27,0000000	2,9900000	80,73
1472/492/1052	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	11-03-2016	113,0000000	2,9900000	337,87

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1409/492/1052	05.010.0051	14	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	09-03-2016	10,0000000	3,0600000	30,60
1415/492/1052	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	09-03-2016	1,0000000	3,0600000	3,06
1411/492/1052	05.010.0051	14	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	09-03-2016	4,0000000	3,0600000	12,24
1413/492/1052	05.010.0051	14	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	09-03-2016	1,0000000	3,0600000	3,06
1410/492/1052	05.010.0051	14	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	09-03-2016	4,0000000	3,0600000	12,24
1412/492/1052	05.010.0051	14	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	09-03-2016	2,0000000	3,0600000	6,12
1428/492/1052	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	09-03-2016	4,0000000	1,1800000	4,72
1411/492/1052	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	09-03-2016	30,0000000	1,1800000	35,40
1413/492/1052	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	09-03-2016	8,0000000	1,1800000	9,44
1410/492/1052	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	09-03-2016	31,0000000	1,1800000	36,58
1415/492/1052	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	09-03-2016	7,0000000	1,1800000	8,26
1409/492/1052	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	09-03-2016	74,0000000	1,1800000	87,32
1412/492/1052	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	09-03-2016	15,0000000	1,1800000	17,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1545/492/1052	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	15-03-2016	60,0000000	0,8000000	48,00
1273/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	04-03-2016	2.907,0000000	0,6400000	1.860,48
1274/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	04-03-2016	1.227,0000000	0,6400000	785,28
1275/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	04-03-2016	1.163,0000000	0,6400000	744,32
1276/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	04-03-2016	258,0000000	0,6400000	165,12
1277/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	04-03-2016	581,0000000	0,6400000	371,84
1201/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	01-03-2016	323,0000000	0,6400000	206,72
1196/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	01-03-2016	2.907,0000000	0,6400000	1.860,48
1197/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	01-03-2016	1.227,0000000	0,6400000	785,28
1198/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	01-03-2016	1.163,0000000	0,6400000	744,32
1199/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	01-03-2016	258,0000000	0,6400000	165,12



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1200/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	01-03-2016	581,0000000	0,6400000	371,84
1278/492/1052	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	04-03-2016	323,0000000	0,6400000	206,72

Fornecedor: NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1466/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	11-03-2016	369,0000000	14,3000000	5.276,70
1471/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	11-03-2016	74,0000000	14,3000000	1.058,20
1462/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	11-03-2016	156,0000000	14,3000000	2.230,80
1458/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	11-03-2016	148,0000000	14,3000000	2.116,40
1485/492/1052	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	11-03-2016	41,0000000	14,3000000	586,30

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1417/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	09-03-2016	4,0000000	42,8000000	171,20
1738/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	03-03-2016	1,0000000	42,8000000	42,80
1745/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	29-03-2016	14,0000000	42,8000000	599,20
1747/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	30-03-2016	6,0000000	42,8000000	256,80
1750/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	30-03-2016	6,0000000	42,8000000	256,80
1752/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	30-03-2016	1,0000000	42,8000000	42,80
1754/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	30-03-2016	3,0000000	42,8000000	128,40
1756/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	30-03-2016	2,0000000	42,8000000	85,60
1479/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	11-03-2016	1,0000000	42,8000000	42,80
1265/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	03-03-2016	1,0000000	42,8000000	42,80
1264/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	03-03-2016	1,0000000	42,8000000	42,80
1263/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	03-03-2016	3,0000000	42,8000000	128,40
1262/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	03-03-2016	6,0000000	42,8000000	256,80
1260/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	03-03-2016	16,0000000	42,8000000	684,80
1261/492/1052	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	03-03-2016	7,0000000	42,8000000	299,60

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1491/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	11-03-2016	20,0000000	3,4900000	69,80
1461/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	11-03-2016	92,0000000	3,4900000	321,08
1474/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	11-03-2016	46,0000000	3,4900000	160,54
1488/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	11-03-2016	25,0000000	3,4900000	87,25
1465/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	11-03-2016	97,0000000	3,4900000	338,53
1469/492/1052	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	11-03-2016	229,0000000	3,4900000	799,21

Fornecedor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1464/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	11-03-2016	269,0000000	1,7200000	462,68
1487/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	11-03-2016	71,0000000	1,7200000	122,12
1571/492/1052	05.015.0013	1	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	16-03-2016	1.345,0000000	1,7200000	2.313,40
1460/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	11-03-2016	255,0000000	1,7200000	438,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1473/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	11-03-2016	127,0000000	1,7200000	218,44
1468/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	11-03-2016	637,0000000	1,7200000	1.095,64
1490/492/1052	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	11-03-2016	57,0000000	1,7200000	98,04
1468/492/1052	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	11-03-2016	63,0000000	1,7200000	108,36
1464/492/1052	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	11-03-2016	27,0000000	1,7200000	46,44
1487/492/1052	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	11-03-2016	7,0000000	1,7200000	12,04
1473/492/1052	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	11-03-2016	13,0000000	1,7200000	22,36
1490/492/1052	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	11-03-2016	20,0000000	1,7200000	34,40
1460/492/1052	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	11-03-2016	25,0000000	1,7200000	43,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	11-03-2016	18,0000000	1,1500000	20,70
1486/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	11-03-2016	22,0000000	1,1500000	25,30
1467/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	11-03-2016	197,0000000	1,1500000	226,55
1463/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	11-03-2016	83,0000000	1,1500000	95,45
1459/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	11-03-2016	79,0000000	1,1500000	90,85
1192/492/1052	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	01-03-2016	38,0000000	1,1500000	43,70
1237/492/1052	05.011.0003	4	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	02-03-2016	21,0000000	1,1500000	24,15
1472/492/1052	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	11-03-2016	40,0000000	1,1500000	46,00
1317/492/1052	05.002.0048	4	MINI SANDUICHE - MUCARELA	07-03-2016	25,0000000	2,8000000	70,00
1235/492/1052	05.002.0050	3	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	01-03-2016	20,0000000	2,7000000	54,00
1253/492/1052	05.002.0050	3	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	02-03-2016	30,0000000	2,7000000	81,00
1319/492/1052	05.002.0050	3	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	07-03-2016	50,0000000	2,7000000	135,00
1453/492/1052	05.002.0050	3	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	10-03-2016	30,0000000	2,7000000	81,00

### Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1203/492/1052	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	01-03-2016	36,0000000	2,9900000	107,64
1204/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	01-03-2016	18,0000000	2,9900000	53,82
1193/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	01-03-2016	90,0000000	2,9900000	269,10
1202/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	01-03-2016	38,0000000	2,9900000	113,62
1217/492/1052	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	01-03-2016	8,0000000	2,9900000	23,92
1218/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	01-03-2016	10,0000000	2,9900000	29,90
1442/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-03-2016	291,0000000	2,9900000	870,09
1443/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-03-2016	123,0000000	2,9900000	367,77
1444/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-03-2016	116,0000000	2,9900000	346,84
1446/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-03-2016	58,0000000	2,9900000	173,42
1449/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-03-2016	32,0000000	2,9900000	95,68
1450/492/1052	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-03-2016	26,0000000	2,9900000	77,74

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1235/492/1052	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	01-03-2016	1,0000000	28,0000000	28,00
1453/492/1052	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	10-03-2016	3,0000000	28,0000000	84,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1319/492/1052	26.009.0017	6	PAO DE QUEIJO ASSADO	07-03-2016	3,0000000	28,0000000	84,00
1590/492/1052	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	18-03-2016	3,0000000	28,0000000	84,00
1253/492/1052	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	02-03-2016	3,0000000	28,0000000	84,00
1405/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	09-03-2016	643,0000000	12,8000000	8.230,40
1194/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	01-03-2016	61,0000000	12,8000000	780,80
1195/492/1052	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	01-03-2016	279,0000000	12,8000000	3.571,20
1194/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-03-2016	1.213,0000000	0,5400000	655,02
1195/492/1052	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-03-2016	5.585,0000000	0,5400000	3.015,90

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1747/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-03-2016	317,0000000	8,8000000	2.789,60
1750/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-03-2016	301,0000000	8,8000000	2.648,80
1752/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-03-2016	67,0000000	8,8000000	589,60
1754/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-03-2016	150,0000000	8,8000000	1.320,00
1756/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-03-2016	84,0000000	8,8000000	739,20
1738/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	03-03-2016	56,0000000	8,8000000	492,80
1261/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	03-03-2016	268,0000000	8,8000000	2.358,40
1260/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	03-03-2016	634,0000000	8,8000000	5.579,20
1479/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	11-03-2016	181,0000000	8,8000000	1.592,80
1745/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-03-2016	752,0000000	8,8000000	6.617,60
1265/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	03-03-2016	70,0000000	8,8000000	616,00
1264/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	03-03-2016	56,0000000	8,8000000	492,80
1417/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	09-03-2016	100,0000000	8,8000000	880,00
1262/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	03-03-2016	254,0000000	8,8000000	2.235,20
1263/492/1052	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	03-03-2016	127,0000000	8,8000000	1.117,60

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1409/492/1052	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	09-03-2016	98,0000000	0,6500000	63,70
1411/492/1052	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	09-03-2016	39,0000000	0,6500000	25,35
1410/492/1052	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	09-03-2016	41,0000000	0,6500000	26,65
1412/492/1052	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	09-03-2016	40,0000000	0,6500000	26,00
1428/492/1052	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	09-03-2016	4,0000000	0,6500000	2,60
1413/492/1052	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	09-03-2016	11,0000000	0,6500000	7,15
1415/492/1052	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	09-03-2016	9,0000000	0,6500000	5,85

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/492/1052	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	18-03-2016	3,0000000	64,5600000	193,68
1319/492/1052	26.009.0019	4	SALGADINHOS DE FESTA	07-03-2016	3,0000000	64,5600000	193,68
1317/492/1052	05.002.0054	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	07-03-2016	25,0000000	3,6000000	90,00
1489/492/1052	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	11-03-2016	20,0000000	5,3000000	106,00
1486/492/1052	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	11-03-2016	26,0000000	5,3000000	137,80
1472/492/1052	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	11-03-2016	46,0000000	5,3000000	243,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1237/492/1052	05.011.0036	3	SARDINHA EM LATA - 250 G	02-03-2016	17,0000000	5,3000000	90,10
1467/492/1052	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	11-03-2016	230,0000000	5,3000000	1.219,00
1459/492/1052	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	11-03-2016	92,0000000	5,3000000	487,60
1463/492/1052	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	11-03-2016	97,0000000	5,3000000	514,10
1192/492/1052	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	01-03-2016	30,0000000	5,3000000	159,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1428/492/1052	05.017.0040	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	09-03-2016	24,0000000	5,2900000	126,96
1410/492/1052	05.017.0040	12	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	09-03-2016	81,0000000	5,2900000	428,49
1412/492/1052	05.017.0040	12	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	09-03-2016	40,0000000	5,2900000	211,60
1411/492/1052	05.017.0040	12	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	09-03-2016	77,0000000	5,2900000	407,33
1409/492/1052	05.017.0040	12	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	09-03-2016	193,0000000	5,2900000	1.020,97
1413/492/1052	05.017.0040	12	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	09-03-2016	21,0000000	5,2900000	111,09

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1192/492/1052	05.017.0041	3	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	01-03-2016	20,0000000	5,3000000	106,00
1463/492/1052	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	11-03-2016	58,0000000	5,3000000	307,40
1467/492/1052	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	11-03-2016	138,0000000	5,3000000	731,40
1486/492/1052	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	11-03-2016	15,0000000	5,3000000	79,50
1472/492/1052	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	11-03-2016	28,0000000	5,3000000	148,40
1489/492/1052	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	11-03-2016	12,0000000	5,3000000	63,60
1459/492/1052	05.017.0041	4	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	11-03-2016	55,0000000	5,3000000	291,50

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1450/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	10-03-2016	18,0000000	8,8000000	158,40
1449/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	10-03-2016	22,0000000	8,8000000	193,60
1446/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	10-03-2016	39,0000000	8,8000000	343,20
1444/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	10-03-2016	79,0000000	8,8000000	695,20
1443/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	10-03-2016	83,0000000	8,8000000	730,40
1442/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	10-03-2016	197,0000000	8,8000000	1.733,60
1204/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	01-03-2016	23,0000000	8,8000000	202,40
1203/492/1052	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	01-03-2016	46,0000000	8,8000000	404,80
1202/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	01-03-2016	49,0000000	8,8000000	431,20
1193/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	01-03-2016	116,0000000	8,8000000	1.020,80
1218/492/1052	05.017.0042	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	01-03-2016	13,0000000	8,8000000	114,40
1217/492/1052	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	01-03-2016	10,0000000	8,8000000	88,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1319/492/1052	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	07-03-2016	10,0000000	3,0500000	30,50
1317/492/1052	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	07-03-2016	5,0000000	3,0500000	15,25



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1590/492/1052	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	18-03-2016	15,0000000	3,0500000	45,75
1253/492/1052	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	02-03-2016	3,0000000	3,0500000	9,15
1453/492/1052	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	10-03-2016	3,0000000	3,0500000	9,15
1235/492/1052	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	01-03-2016	5,0000000	3,0500000	15,25

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1416/492/1052	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	09-03-2016	17,0000000	2,5500000	43,35
1416/492/1052	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	09-03-2016	218,0000000	0,9700000	211,46

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1238/492/1052	05.017.0026	1	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	02-03-2016	11,0000000	1,0700000	11,77
1410/492/1052	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	09-03-2016	20,0000000	3,8800000	77,60
1411/492/1052	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	09-03-2016	19,0000000	3,8800000	73,72
1412/492/1052	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	09-03-2016	11,0000000	3,8800000	42,68
1409/492/1052	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	09-03-2016	48,0000000	3,8800000	186,24
1415/492/1052	05.036.0014	12	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	09-03-2016	4,0000000	3,8800000	15,52
1428/492/1052	05.036.0014	11	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	09-03-2016	4,0000000	3,8800000	15,52
1413/492/1052	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	09-03-2016	5,0000000	3,8800000	19,40
1411/492/1052	05.010.0018	6	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	09-03-2016	4,0000000	1,4100000	5,64
1412/492/1052	05.010.0018	6	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	09-03-2016	2,0000000	1,4100000	2,82
1413/492/1052	05.010.0018	6	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	09-03-2016	1,0000000	1,4100000	1,41
1415/492/1052	05.010.0018	6	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	09-03-2016	1,0000000	1,4100000	1,41
1428/492/1052	05.010.0018	5	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	09-03-2016	1,0000000	1,4100000	1,41
1409/492/1052	05.010.0018	6	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	09-03-2016	11,0000000	1,4100000	15,51
1410/492/1052	05.010.0018	6	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	09-03-2016	5,0000000	1,4100000	7,05

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 243.790,46

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: HQ1 SOLUCOES E T.I. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1259/1/905	1.15.24	1	LOUSA INTERATIVA	03-03-2016	14,0000000	7.950,0000000	111.300,00
1258/1/905	1.15.24	1	LOUSA INTERATIVA	03-03-2016	4,0000000	7.950,0000000	31.800,00

Fornecedor: EVELYN TAIT HANSSON 92403964620 ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1692/36/1258	1.12.87	1	TOLDO	23-03-2016	60,6000000	129,0000000	7.817,40
1662/36/1258	1.12.87	1	TOLDO	23-03-2016	65,7600000	129,0000000	8.483,04
1687/36/1258	1.12.87	1	TOLDO	23-03-2016	21,0000000	129,0000000	2.709,00
1688/36/1258	1.12.87	1	TOLDO	23-03-2016	54,0000000	129,0000000	6.966,00
1689/36/1258	1.12.87	1	TOLDO	23-03-2016	67,2000000	129,0000000	8.668,80
1690/36/1258	1.12.87	1	TOLDO	23-03-2016	33,1200000	129,0000000	4.272,48
1691/36/1258	1.12.87	1	TOLDO	23-03-2016	82,8000000	129,0000000	10.681,20





## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1663/36/1258	1.12.87	1	TOLDO	23-03-2016	102,7200000	129,0000000	13.250,88
1693/36/1258	1.12.87	1	TOLDO	23-03-2016	50,4000000	129,0000000	6.501,60
1694/36/1258	1.12.87	1	TOLDO	23-03-2016	28,0000000	129,0000000	3.612,00
1695/36/1258	1.12.87	1	TOLDO	23-03-2016	21,0000000	129,0000000	2.709,00
1697/36/1258	1.12.87	1	TOLDO	23-03-2016	102,7200000	129,0000000	13.250,88
1698/36/1258	1.12.87	1	TOLDO	23-03-2016	34,0800000	129,0000000	4.396,32
1607/36/1258	1.12.87	1	TOLDO	21-03-2016	50,0000000	129,0000000	6.450,00
1660/36/1258	1.12.87	1	TOLDO	23-03-2016	110,1800000	129,0000000	14.213,22
1661/36/1258	1.12.87	1	TOLDO	23-03-2016	27,1600000	129,0000000	3.503,64

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1742/108/1313	1.12.11	1	BOTIJAO DE GAS	29-03-2016	3,0000000	146,0000000	438,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 261.023,46

#### SERVIÇOS

Fornecedor: MILAN ELETRODOMESTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1424/85/1013	0104	1	MANUTENCAO EM FREEZER	09-03-2016	1,0000000	340,0000000	340,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 340,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 505.153,92

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748: 505.153,92**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

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

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/7/1682	13.001.0349	14 CONDENSADOR EAMES N° 1	01-03-2016	20,0000000	3,8400000	76,80
1211/7/1682	13.001.0478	17 CONDENSADOR P/ AMALGAMA HOLLEMBACK N° 1 EM ACO INOXIDA	01-03-2016	10,0000000	2,9600000	29,60
1211/7/1682	13.001.0479	18 CONDENSADOR PARA AMALGAMA HOLLEMBACK N° 2 EM ACO INOXI	01-03-2016	10,0000000	2,9600000	29,60

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1212/7/1682	13.020.0009	18 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA N° R8	01-03-2016	6,0000000	11,0000000	66,00
1212/7/1682	13.020.0005	16 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL FI	01-03-2016	5,0000000	11,0000000	55,00
1212/7/1682	13.020.0001	15 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL ME	01-03-2016	10,0000000	11,0000000	110,00
1212/7/1682	13.020.0008	17 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL N°	01-03-2016	4,0000000	11,0000000	44,00
1212/7/1682	13.020.0017	23 CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 1ª SERIE (1	01-03-2016	15,0000000	11,0000000	165,00
1212/7/1682	13.020.0018	24 CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 2ª SERIE (4	01-03-2016	15,0000000	11,0000000	165,00
1212/7/1682	13.020.0013	19 CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE	01-03-2016	15,0000000	10,4000000	156,00
1212/7/1682	13.020.0015	21 CONE DE PAPEL ABSORVENTE FINE-MEDIUM	01-03-2016	15,0000000	10,4000000	156,00
1212/7/1682	13.020.0014	20 CONE DE PAPEL ABSORVENTE MEDIUM	01-03-2016	16,0000000	10,4000000	166,40
1212/7/1682	13.020.0016	22 CONE DE PAPEL ABSORVENTE, 2ª SERIE	01-03-2016	12,0000000	10,4000000	124,80

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/7/1682	13.001.0350	15 CONJUNTO DE CONDENSADORES ENDODONTICOS N° 1,2,3 E 4.	01-03-2016	9,0000000	11,5000000	103,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/7/1682	13.027.0001	41 COROA DE ABLEH	01-03-2016	2,0000000	99,2000000	198,40
1210/7/1682	13.005.0025	26 CORTANTES REVISADOS 12/13	01-03-2016	38,0000000	4,3100000	163,78
1210/7/1682	13.004.0031	25 CUNHA INTERDENTAL ANATÔMICA	01-03-2016	5,0000000	51,5100000	257,55

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/7/1682	13.001.0334	13 CURETA GOLDMAM FOX N°2	01-03-2016	5,0000000	10,2700000	51,35
1211/7/1682	13.001.0332	11 CURETA GOLDMAN FOX N° 03	01-03-2016	5,0000000	10,2700000	51,35
1211/7/1682	13.001.0333	12 CURETA GOLDMAN FOX N° 04	01-03-2016	10,0000000	10,2700000	102,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/7/1682	13.001.0330	18 CURETAS DE GRACEY N° 17/18	01-03-2016	10,0000000	4,4800000	44,80
1210/7/1682	13.001.0311	13 CURETAS DE GRACEY - 1/2	01-03-2016	10,0000000	4,4800000	44,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1210/7/1682	13.001.0313	14	CURETAS DE GRACEY - 13/14	01-03-2016	13,0000000	4,4800000	58,24
1210/7/1682	13.001.0314	15	CURETAS DE GRACEY - 3/4	01-03-2016	10,0000000	4,4800000	44,80
1210/7/1682	13.001.0315	16	CURETAS DE GRACEY - 5/6	01-03-2016	10,0000000	4,4800000	44,80
1210/7/1682	13.001.0316	17	CURETAS DE GRACEY - 7/8	01-03-2016	13,0000000	4,4800000	58,24

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1212/7/1682	13.008.0061	9	DESSENSIBILIZANTE	01-03-2016	38,0000000	20,0000000	760,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/7/1682	13.008.0060	28	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% GEL;	01-03-2016	76,0000000	10,3600000	787,36
1210/7/1682	13.022.0021	40	DISCO DE CARBORUNDUM	01-03-2016	4,0000000	35,0000000	140,00

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1212/7/1682	13.022.0020	25	DISCO DE LIXA	01-03-2016	12,0000000	19,7500000	237,00
1212/7/1682	13.008.0048	8	E.D.T.A.	01-03-2016	10,0000000	4,2000000	42,00

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/7/1682	13.001.0301	9	ESCAVADOR DE DENTINA N° 17	01-03-2016	19,0000000	2,9900000	56,81
1211/7/1682	13.001.0302	10	ESCAVADOR DE DENTINA N° 19	01-03-2016	19,0000000	2,9900000	56,81

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/7/1682	13.001.0296	12	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 0	01-03-2016	19,0000000	4,4800000	85,12

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/7/1682	13.001.0297	6	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 1	01-03-2016	19,0000000	3,9800000	75,62
1211/7/1682	13.001.0299	7	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 3	01-03-2016	19,0000000	3,9800000	75,62
1211/7/1682	13.001.0300	8	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 5	01-03-2016	19,0000000	3,9800000	75,62

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/7/1682	13.015.0039	38	ESCOVA DE DENTE - ADULTO	01-03-2016	4.000,0000000	0,4000000	1.600,00

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1212/7/1682	13.015.0040	13	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	01-03-2016	2.200,0000000	0,3800000	836,00
1212/7/1682	13.015.0018	12	ESCOVA DE ROBINSON	01-03-2016	305,0000000	0,8800000	268,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/7/1682	13.001.0286	10 ESPATULA EM ACO INOX N° 36	01-03-2016	26,0000000	3,9500000	102,70
1210/7/1682	13.001.0285	9 ESPATULA EM ACO INOX N° 7	01-03-2016	26,0000000	3,9500000	102,70
1210/7/1682	13.001.0289	11 ESPATULA FLEXIVEL PARA CIMENTO ENDODONTICO	01-03-2016	5,0000000	3,9500000	19,75
1210/7/1682	13.001.0459	19 ESPATULA ODONTOLOGICA DE AÇO INOXIDAVEL N° 31;	01-03-2016	20,0000000	3,9500000	79,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/7/1682	13.001.0262	5 ESPELHO BUCAL N° 5	01-03-2016	310,0000000	1,6300000	505,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/7/1682	13.001.0240	8 EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 01/10	01-03-2016	5,0000000	4,4800000	22,40
1210/7/1682	13.001.0239	7 EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 7/9	01-03-2016	10,0000000	4,4800000	44,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1214/7/1682	13.015.0041	1 FIO DENTAL	01-03-2016	52,0000000	4,0500000	210,60

### Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1213/7/1682	13.001.0260	10 FORCEPS 101	01-03-2016	19,0000000	37,5000000	712,50
1213/7/1682	13.001.0249	5 FORCEPS 150	01-03-2016	19,0000000	37,5000000	712,50
1213/7/1682	13.001.0250	6 FORCEPS 151	01-03-2016	9,0000000	37,5000000	337,50
1213/7/1682	13.001.0252	7 FORCEPS 17	01-03-2016	9,0000000	37,5000000	337,50
1213/7/1682	13.001.0253	8 FORCEPS 18L	01-03-2016	9,0000000	37,5000000	337,50
1213/7/1682	13.001.0254	9 FORCEPS 18R	01-03-2016	4,0000000	37,5000000	150,00

### Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1212/7/1682	13.008.0009	5 FORMOCRESOL DILUIDO 10 ML	01-03-2016	19,0000000	3,9000000	74,10

### Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1213/7/1682	13.001.0376	13 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 0	01-03-2016	5,0000000	8,0000000	40,00
1213/7/1682	13.001.0377	14 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 00	01-03-2016	5,0000000	8,0000000	40,00
1213/7/1682	13.001.0365	11 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 14	01-03-2016	5,0000000	8,0000000	40,00
1213/7/1682	13.001.0380	16 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 202	01-03-2016	5,0000000	8,0000000	40,00
1213/7/1682	13.001.0381	17 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 203	01-03-2016	5,0000000	8,0000000	40,00
1213/7/1682	13.001.0382	18 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 204	01-03-2016	5,0000000	8,0000000	40,00
1213/7/1682	13.001.0383	19 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 205	01-03-2016	5,0000000	8,0000000	40,00
1213/7/1682	13.001.0387	20 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 209	01-03-2016	5,0000000	8,0000000	40,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1213/7/1682	13.001.0388	21	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 210	01-03-2016	5,0000000	8,0000000	40,00
1213/7/1682	13.001.0375	12	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 211	01-03-2016	5,0000000	8,0000000	40,00
1213/7/1682	13.001.0389	22	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 212	01-03-2016	5,0000000	8,0000000	40,00
1213/7/1682	13.001.0378	15	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 26	01-03-2016	5,0000000	8,0000000	40,00
1213/7/1682	13.023.0003	29	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO (30 X 30 CM) - PCT C/ 50 UN	01-03-2016	50,0000000	4,0500000	202,50
1213/7/1682	13.008.0062	28	IODOFORMIO	01-03-2016	38,0000000	12,0000000	456,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/7/1682	13.003.0014	20	JALECO DESCARTAVEL PACOTE C/ 10 GRAMATURA 30G/M2	01-03-2016	120,0000000	14,7200000	1.766,40
1210/7/1682	13.003.0034	23	LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLMENTO ABSOLUTO	01-03-2016	60,0000000	9,8000000	588,00
1210/7/1682	13.012.0049	34	LIMA DE HEDSTROM N° 15 C/25 MM	01-03-2016	10,0000000	11,4500000	114,50
1210/7/1682	13.012.0050	35	LIMA DE HEDSTROM N° 20 C/ 25MM	01-03-2016	10,0000000	11,4500000	114,50
1210/7/1682	13.012.0059	37	LIMA DE HEDSTROM N° 40, 25 MM	01-03-2016	10,0000000	11,4500000	114,50
1210/7/1682	13.012.0031	30	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 21MM C/6 (15/40)	01-03-2016	15,0000000	11,4500000	171,75
1210/7/1682	13.012.0036	32	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (15/40)	01-03-2016	30,0000000	11,4500000	343,50

### Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1215/7/1682	13.012.0038	1	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 31 MM C/ 6 (15/40)	01-03-2016	15,0000000	14,0000000	210,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/7/1682	13.012.0033	31	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 21 MM C/ 6 (45/80)	01-03-2016	12,0000000	11,4500000	137,40
1210/7/1682	13.012.0037	33	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (45/80)	01-03-2016	8,0000000	11,4500000	91,60

### Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1212/7/1682	13.012.0039	10	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 31 MM C/ 6 (45/80)	01-03-2016	10,0000000	12,8000000	128,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/7/1682	13.012.0052	36	LIMA ENDODONTICA N° 6 - 21 MM, CAIXA C/ 6	01-03-2016	10,0000000	11,4500000	114,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/7/1682	13.012.0065	24	LIMA ODONTOLOGICA SCHULUGER N° 9-10	01-03-2016	20,0000000	18,4300000	368,60
1211/7/1682	13.001.0162	1	LIMA P/ OSSO N° 12	01-03-2016	12,0000000	18,3500000	220,20

### Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1212/7/1682	13.013.0006	11	LIMALHA DE PRATA EM CAPSULA - 500 G	01-03-2016	3,0000000	499,0000000	1.497,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1213/7/1682	08.009.0108	1	LUVA DE VINIL TRANSPARENTE EM PVC S/ LATEX (CX C/ 50 P	01-03-2016	80,0000000	10,5000000	840,00

**Fornecedor: PORTAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1212/7/1682	13.001.0462	2	MANDRIL DE PARAFUSO	01-03-2016	13,0000000	1,9600000	25,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/7/1682	13.014.0027	25	MTA (MINERAL TRIOXIDO AGREGADO) BRANCO.	01-03-2016	16,0000000	115,3900000	1.846,24
1211/7/1682	13.003.0047	20	PASTA DENTAL FLUORETADA, COM MEDIA DE 1400PPM DE FLUOR	01-03-2016	160,0000000	1,2000000	192,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1213/7/1682	13.003.0048	24	PASTA DENTAL SEM FLUOR	01-03-2016	60,0000000	1,8200000	109,20
1213/7/1682	13.001.0401	23	PERFURADOR DE LENCOL DE BORRACHA	01-03-2016	19,0000000	43,2000000	820,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/7/1682	13.001.0237	6	PINCA GOIVA EM ACO INOX	01-03-2016	25,0000000	40,0000000	1.000,00
1210/7/1682	13.001.0233	5	PINCA MILLER	01-03-2016	8,0000000	12,2000000	97,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1213/7/1682	13.001.0235	4	PINCA PORTA-GRAMPO	01-03-2016	15,0000000	38,4500000	576,75
1213/7/1682	13.004.0010	26	PLACA DE VIDRO 5MM	01-03-2016	20,0000000	4,4800000	89,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/7/1682	13.005.0026	27	PONTA DE ULTRASSOM	01-03-2016	38,0000000	39,2000000	1.489,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/7/1682	13.001.0206	2	PORTA ALGODAO	01-03-2016	8,0000000	30,0000000	240,00
1211/7/1682	13.001.0482	19	PORTA ALGODAO SERVIDO INOX	01-03-2016	8,0000000	27,2000000	217,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/7/1682	13.001.0210	4	PORTA AMALGAMA EM ACO INOXIDAVEL	01-03-2016	40,0000000	19,2500000	770,00

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/7/1682	13.001.0211	3 PORTA HIDROXIDO DE CALCIO EM ACO INOX	01-03-2016	43,0000000	2,7500000	118,25
1211/7/1682	13.001.0212	4 PORTA MATRIZ EM ACO TIPO TOFFEMIRE	01-03-2016	8,0000000	14,9800000	119,84

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1213/7/1682	13.004.0009	25 POTE DAPPEN DE VIDRO	01-03-2016	19,0000000	1,2200000	23,18

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/7/1682	13.004.0008	21 POTE DAPPEN DUPLO - SILICONE	01-03-2016	38,0000000	2,7800000	105,64

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1212/7/1682	13.001.0408	1 REGUA MILIMETRADA CALIBRADORA DE CONE	01-03-2016	10,0000000	12,4000000	124,00
1212/7/1682	13.024.0017	26 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	01-03-2016	19,0000000	27,8000000	528,20
1212/7/1682	13.024.0018	27 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	01-03-2016	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
1213/7/1682	13.004.0049	27 ROLETE DE ALGODAO (GRANDE) - 32 G	01-03-2016	80,0000000	2,2500000	180,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/7/1682	13.003.0031	21 ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100	01-03-2016	15,0000000	29,4800000	442,20
1210/7/1682	13.003.0032	22 ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	01-03-2016	30,0000000	58,9600000	1.768,80
1210/7/1682	13.003.0037	24 SAQUINHO PLASTICO TIPO ''CHUP CHUP''	01-03-2016	100,0000000	9,3500000	935,00

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/7/1682	13.001.0467	16 SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE ACO INOX	01-03-2016	20,0000000	17,3300000	346,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/7/1682	13.001.0155	1 SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX	01-03-2016	15,0000000	4,1800000	62,70

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/7/1682	13.008.0070	23 SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5 %	01-03-2016	38,0000000	9,6000000	364,80

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1210/7/1682	13.008.0064	29	SOLUCAO DE MILTON - HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % (LITRO	01-03-2016	25,0000000	5,1000000	127,50
-------------	-------------	----	---	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1212/7/1682	13.008.0038	6	SOLUCAO FIXADORA	01-03-2016	6,0000000	7,0600000	42,36
1212/7/1682	13.008.0039	7	SOLUCAO REVELADORA	01-03-2016	6,0000000	7,0600000	42,36

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/7/1682	13.001.0203	3	SONDA EXPLORADORA DUPLA N° 5 EM ACO INOXIDAVEL	01-03-2016	38,0000000	3,2200000	122,36
1210/7/1682	13.001.0199	2	SONDA MILIMETRADA DUPLA	01-03-2016	20,0000000	8,6000000	172,00

Fornecedor: A. M. MOLITERNO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/7/1682	13.007.0016	22	SORO FISIOLOGICO ESTERIL 500 ML	01-03-2016	228,0000000	6,7200000	1.532,16

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1212/7/1682	13.016.0053	14	SUGADOR CIRURGICO	01-03-2016	20,0000000	16,9000000	338,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/7/1682	13.016.0056	39	SUGADOR ENDODONTICO EM ACO INOX	01-03-2016	20,0000000	20,7900000	415,80

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1213/7/1682	13.001.0193	3	TESOURA CIRURGICA RETA PONTA FINA 10 CM EM ACO INOX	01-03-2016	13,0000000	9,0000000	117,00
1213/7/1682	13.001.0192	2	TESOURA CIRURGICA CURVA 10,5 CM EM AÇO INOX	01-03-2016	12,0000000	9,0000000	108,00

Fornecedor: PORTAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1212/7/1682	13.002.0012	3	TIRAS DE AÇO PARA CONFECÇÃO DE MATRIZES MEDIDA 0,05X7X	01-03-2016	20,0000000	0,7900000	15,80
1212/7/1682	13.002.0015	4	TIRAS P/ CONFECÇÃO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0	01-03-2016	20,0000000	0,7900000	15,80

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1982/87/403	05.003.0043	1	COMPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400 GRAMAS	28-03-2016	16,0000000	15,3000000	244,80
1586/87/403	05.003.0043	6	COMPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400 GRAMAS	17-03-2016	16,0000000	15,3000000	244,80
1256/87/403	05.003.0043	4	COMPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400 GRAMAS	03-03-2016	16,0000000	15,3000000	244,80
1984/87/403	05.003.0043	2	COMPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400 GRAMAS	09-03-2016	16,0000000	15,3000000	244,80
1440/87/403	05.003.0043	2	COMPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400 GRAMAS	09-03-2016	16,0000000	15,3000000	244,80

Fornecedor: DIFARMIG LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1567/87/403	05.003.0014	1 COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA CRIANCA DE 1 A 10 ANOS	16-03-2016	30,0000000	38,5000000	1.155,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1586/87/403	05.003.0029	7 DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	17-03-2016	500,0000000	25,4500000	12.725,00
1586/87/403	05.003.0027	3 DIETA ENTERAL PADRAO NORMOCALORICA	17-03-2016	540,0000000	18,1000000	9.774,00
1983/87/403	05.003.0027	4 DIETA ENTERAL PADRAO NORMOCALORICA	28-03-2016	200,0000000	18,1000000	3.620,00
1985/87/403	05.003.0027	1 DIETA ENTERAL PADRAO NORMOCALORICA	21-03-2016	200,0000000	18,1000000	3.620,00
1256/87/403	05.003.0027	2 DIETA ENTERAL PADRAO NORMOCALORICA	03-03-2016	200,0000000	18,1000000	3.620,00
1586/87/403	05.003.0011	2 FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (6	17-03-2016	32,0000000	13,6700000	437,44
1440/87/403	05.003.0011	1 FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (6	09-03-2016	28,0000000	13,6700000	382,76
1438/87/403	05.016.0023	1 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA P/ LACTENTES (0 A 6 MESES)	08-03-2016	48,0000000	13,3300000	639,84
1983/87/403	05.016.0023	2 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA P/ LACTENTES (0 A 6 MESES)	28-03-2016	48,0000000	13,3300000	639,84
1256/87/403	05.016.0023	3 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA P/ LACTENTES (0 A 6 MESES)	03-03-2016	48,0000000	13,3300000	639,84
1586/87/403	05.016.0023	4 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA P/ LACTENTES (0 A 6 MESES)	17-03-2016	48,0000000	13,3300000	639,84
1795/87/403	05.003.0009	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	31-03-2016	100,0000000	13,3400000	1.334,00
1256/87/403	05.003.0009	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	03-03-2016	28,0000000	13,3400000	373,52
1984/87/403	05.003.0009	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	09-03-2016	28,0000000	13,3400000	373,52
1983/87/403	05.003.0009	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	28-03-2016	28,0000000	13,3400000	373,52
1586/87/403	05.003.0009	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	17-03-2016	32,0000000	13,3400000	426,88
1984/87/403	05.003.0036	3 INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	09-03-2016	10,0000000	28,2800000	282,80
1439/87/403	05.003.0036	1 INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	10-03-2016	20,0000000	28,2800000	565,60
1586/87/403	05.003.0036	5 INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	17-03-2016	240,0000000	28,2800000	6.787,20
1256/87/403	05.003.0036	5 INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	03-03-2016	30,0000000	28,2800000	848,40
1440/87/403	05.003.0036	3 INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	09-03-2016	10,0000000	28,2800000	282,80
1983/87/403	05.003.0036	3 INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	28-03-2016	30,0000000	28,2800000	848,40

Fornecedor: JMD DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1790/348/3040	12.033.0014	4 AGULHA DE ACO NIQUELADO P/ CROCHE (1,5MM)	31-03-2016	30,0000000	1,6300000	48,90
1790/348/3040	12.033.0015	5 AGULHA DE ACO NIQUELADO P/ CROCHE (2,5 MM)	31-03-2016	30,0000000	1,9500000	58,50

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1789/348/3040	12.033.0016	5 AGULHA DE ACO NIQUELADO P/ CROCHE (4,00MM)	31-03-2016	30,0000000	2,4800000	74,40

Fornecedor: JMD DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1790/348/3040	12.033.0021	6 AGULHA PARA COSTURA MANUAL Nº 9	31-03-2016	160,0000000	0,3000000	48,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1789/348/3040	12.033.0020	6	AGULHEIRO/CESTA	31-03-2016	25,0000000	0,9600000	24,00
1789/348/3040	16.072.0494	43	ARGILA P/ ARTESANATO	31-03-2016	30,0000000	1,9800000	59,40
1789/348/3040	16.072.0534	45	COLA PARA FIXAR TECIDOS	31-03-2016	100,0000000	2,1600000	216,00

Fornecedor: JMD DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1790/348/3040	16.072.0496	13	FIBRA P/ ENCHIMENTO (6 MM)	31-03-2016	50,0000000	14,8000000	740,00
1790/348/3040	12.037.0015	8	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 01 COR AMARELA	31-03-2016	3,0000000	2,1000000	6,30
1790/348/3040	12.037.0019	12	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 01 COR AZUL TURQUE	31-03-2016	3,0000000	2,1000000	6,30
1790/348/3040	12.037.0014	7	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 01 COR BRANCA	31-03-2016	3,0000000	2,1000000	6,30
1790/348/3040	12.037.0018	11	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 01 COR ROSA PINK	31-03-2016	3,0000000	2,1000000	6,30
1790/348/3040	12.037.0016	9	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 01 COR VERDE	31-03-2016	3,0000000	2,1000000	6,30
1790/348/3040	12.037.0017	10	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 01 COR VERMELHA	31-03-2016	3,0000000	2,1000000	6,30

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1789/348/3040	12.037.0023	11	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 02 COR AZUL ROYAL	31-03-2016	3,0000000	2,0500000	6,15
1789/348/3040	12.037.0022	10	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 02 COR BRANCA	31-03-2016	3,0000000	2,0500000	6,15
1789/348/3040	12.037.0025	13	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 02 COR LARANJA	31-03-2016	3,0000000	2,0500000	6,15
1789/348/3040	12.037.0024	12	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 02 COR LILAS	31-03-2016	3,0000000	2,0500000	6,15
1789/348/3040	12.037.0006	7	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 02 COR VERDE BAN	31-03-2016	3,0000000	2,0500000	6,15
1789/348/3040	12.037.0026	14	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 02 COR VERMELHA	31-03-2016	3,0000000	2,0500000	6,15
1789/348/3040	12.037.0034	18	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 03 COR AMARELO OU	31-03-2016	3,0000000	2,6000000	7,80
1789/348/3040	12.037.0032	16	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 03 COR AZUL ROYAL	31-03-2016	3,0000000	2,6000000	7,80
1789/348/3040	12.037.0031	15	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 03 COR CORAL	31-03-2016	3,0000000	2,6000000	7,80
1789/348/3040	12.037.0035	19	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 03 COR ROSA PINK	31-03-2016	3,0000000	2,6000000	7,80
1789/348/3040	12.037.0033	17	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 03 COR VERMELHA	31-03-2016	3,0000000	2,6000000	7,80
1789/348/3040	12.037.0063	42	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 03 COR VERDE BANDEI	31-03-2016	3,0000000	2,6000000	7,80
1789/348/3040	12.037.0041	25	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 05 COR BRANCA	31-03-2016	3,0000000	3,8700000	11,61
1789/348/3040	12.037.0037	21	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 05 COR LARANJA	31-03-2016	3,0000000	3,8700000	11,61
1789/348/3040	12.037.0038	22	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 05 COR MARROM	31-03-2016	3,0000000	3,8700000	11,61
1789/348/3040	12.037.0040	24	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 05 COR VERDE LIMA	31-03-2016	3,0000000	3,8700000	11,61
1789/348/3040	12.037.0036	20	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 05 COR VERMELHO B	31-03-2016	12,0000000	3,8700000	46,44
1789/348/3040	12.037.0039	23	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 05 COR LILAS	31-03-2016	3,0000000	3,8700000	11,61
1789/348/3040	12.037.0043	27	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 09 COR AZUL CLARO	31-03-2016	3,0000000	4,7000000	14,10
1789/348/3040	12.037.0044	28	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 09 COR CHOCOLATE	31-03-2016	3,0000000	4,7000000	14,10
1789/348/3040	12.037.0011	8	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 09 COR CORAL	31-03-2016	3,0000000	4,7000000	14,10
1789/348/3040	12.037.0045	29	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 09 COR LILAS	31-03-2016	3,0000000	4,7000000	14,10
1789/348/3040	12.037.0042	26	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 09 COR PRETA	31-03-2016	3,0000000	4,7000000	14,10
1789/348/3040	12.037.0046	30	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 09 COR ROSA PINK	31-03-2016	3,0000000	9,4100000	28,23
1789/348/3040	12.037.0047	31	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 12 COR AZUL ESCUR	31-03-2016	5,0000000	9,4100000	47,05
1789/348/3040	12.037.0050	34	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 12 COR CREME	31-03-2016	5,0000000	9,4100000	47,05
1789/348/3040	12.037.0049	33	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 12 COR PURPURA	31-03-2016	5,0000000	9,4100000	47,05
1789/348/3040	12.037.0012	9	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 12 COR AMARELO OUR	31-03-2016	5,0000000	9,4100000	47,05
1789/348/3040	12.037.0051	35	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 12 COR ROSA SALMAO	31-03-2016	5,0000000	9,4100000	47,05



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1789/348/3040	12.037.0062	41	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 05 COR VERDE BANDEIRA	31-03-2016	12,0000000	3,8700000	46,44
1789/348/3040	12.037.0048	32	FITA EM CETIM 100 % POLIAMIDA Nº 12 COR VERDE LIMAO	31-03-2016	5,0000000	9,4100000	47,05
1789/348/3040	16.072.0557	48	LA 100% ACRILICO, COR AZUL	31-03-2016	100,0000000	2,7400000	274,00
1789/348/3040	16.072.0559	50	LA 100% ACRILICO, COR BEGE	31-03-2016	100,0000000	2,7400000	274,00
1789/348/3040	16.072.0558	49	LA 100% ACRILICO, COR CREME	31-03-2016	100,0000000	2,7400000	274,00
1789/348/3040	16.072.0556	47	LA 100% ACRILICO, COR VERDE	31-03-2016	100,0000000	2,7400000	274,00
1789/348/3040	16.072.0555	46	LA 100% ACRILICO, COR VERMELHA	31-03-2016	100,0000000	2,7400000	274,00
1789/348/3040	16.072.0616	84	LA 100% ACRILICO, COR PRETA	31-03-2016	100,0000000	2,7400000	274,00
1789/348/3040	12.037.0058	37	LINHA PARA CROCHE COR BRANCA	31-03-2016	20,0000000	9,1000000	182,00
1789/348/3040	12.037.0057	36	LINHA PARA CROCHE COR PRETA	31-03-2016	16,0000000	9,1000000	145,60
1789/348/3040	12.037.0060	39	LINHA PARA CROCHE COR VERDE	31-03-2016	16,0000000	9,1000000	145,60
1789/348/3040	12.037.0061	40	LINHA PARA CROCHE COR VERMELHO	31-03-2016	16,0000000	9,1000000	145,60
1789/348/3040	12.037.0059	38	LINHA PARA CROCHE COR AZUL	31-03-2016	20,0000000	9,1000000	182,00
1789/348/3040	07.047.0029	1	PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 00	31-03-2016	15,0000000	5,7000000	85,50
1789/348/3040	07.047.0030	2	PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 04	31-03-2016	30,0000000	3,7000000	111,00
1789/348/3040	07.047.0032	3	PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 08	31-03-2016	30,0000000	5,0900000	152,70

Fornecedor: JMD DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1790/348/3040	07.047.0034	1	PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 12	31-03-2016	30,0000000	5,3000000	159,00
1790/348/3040	07.047.0046	2	PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 14	31-03-2016	30,0000000	6,0000000	180,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1789/348/3040	07.047.0037	4	PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 2	31-03-2016	30,0000000	3,0800000	92,40

Fornecedor: JMD DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1790/348/3040	07.047.0057	3	PINCEL CHATO ARTISTICO Nº 20	31-03-2016	30,0000000	6,4000000	192,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1789/348/3040	16.072.0520	44	TERMOLINA DE BASE LEITOSA - 100ml	31-03-2016	60,0000000	5,9000000	354,00
1789/348/3040	16.072.0600	78	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D BRILLIANT. 35ML. COR AMARE	31-03-2016	5,0000000	2,9800000	14,90
1789/348/3040	16.072.0596	74	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D BRILLIANT. 35ML. COR AZUL	31-03-2016	5,0000000	2,9800000	14,90
1789/348/3040	16.072.0599	77	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D BRILLIANT. 35ML. COR LARAN	31-03-2016	5,0000000	2,9800000	14,90
1789/348/3040	16.072.0597	75	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D BRILLIANT. 35ML. COR ROSA	31-03-2016	5,0000000	2,9800000	14,90
1789/348/3040	16.072.0598	76	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D BRILLIANT. 35ML. COR VERDE	31-03-2016	5,0000000	2,9800000	14,90
1789/348/3040	16.072.0595	73	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D BRILLIANT. 35ML. COR VERME	31-03-2016	5,0000000	2,9800000	14,90
1789/348/3040	16.072.0601	79	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D METALLIC. 35ML. COR OURO	31-03-2016	5,0000000	2,6300000	13,15
1789/348/3040	16.072.0604	81	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D METALLIC. 35ML. COR PRATA	31-03-2016	5,0000000	2,6300000	13,15
1789/348/3040	16.072.0602	80	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D METALLIC. 35ML. COR ROSA A	31-03-2016	5,0000000	2,6300000	13,15
1789/348/3040	16.072.0615	83	TINTA P.V.A COR AZUL CELESTE	31-03-2016	10,0000000	8,1000000	81,00
1789/348/3040	16.072.0614	82	TINTA P.V.A COR VERMELHO FOGO	31-03-2016	10,0000000	8,1000000	81,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1789/348/3040	16.072.0591	71	TINTA P.V.A. COR MARROM	31-03-2016	6,0000000	8,1000000	48,60
1789/348/3040	16.072.0582	62	TINTA P.V.A. COR AMARELO OURO	31-03-2016	10,0000000	8,1000000	81,00
1789/348/3040	16.072.0588	68	TINTA P.V.A. COR AZUL	31-03-2016	10,0000000	8,1000000	81,00
1789/348/3040	16.072.0584	64	TINTA P.V.A. COR BRANCA	31-03-2016	10,0000000	7,4400000	74,40
1789/348/3040	16.072.0583	63	TINTA P.V.A. COR LARANJA	31-03-2016	6,0000000	8,1000000	48,60
1789/348/3040	16.072.0587	67	TINTA P.V.A. COR LAVANDA	31-03-2016	6,0000000	8,1000000	48,60
1789/348/3040	16.072.0593	72	TINTA P.V.A. COR PRETO	31-03-2016	6,0000000	8,1000000	48,60
1789/348/3040	16.072.0585	65	TINTA P.V.A. COR ROSA BEBE	31-03-2016	6,0000000	8,1000000	48,60
1789/348/3040	16.072.0586	66	TINTA P.V.A. COR ROSA ESCURO	31-03-2016	6,0000000	8,1000000	48,60
1789/348/3040	16.072.0590	70	TINTA P.V.A. COR VERDE BANDEIRA	31-03-2016	6,0000000	8,1000000	48,60
1789/348/3040	16.072.0589	69	TINTA P.V.A. COR VERDE FOLHA	31-03-2016	6,0000000	8,1000000	48,60
1789/348/3040	16.072.0568	53	TINTA PARA TECIDO COR AMARELO OURO	31-03-2016	30,0000000	9,3800000	281,40
1789/348/3040	16.072.0572	56	TINTA PARA TECIDO COR BRANCA	31-03-2016	30,0000000	9,3800000	281,40
1789/348/3040	16.072.0573	57	TINTA PARA TECIDO COR PRETA	31-03-2016	30,0000000	9,3800000	281,40
1789/348/3040	16.072.0575	59	TINTA PARA TECIDO COR ROSA	31-03-2016	30,0000000	9,3800000	281,40
1789/348/3040	16.072.0571	55	TINTA PARA TECIDO COR VERDE BANDEIRA	31-03-2016	30,0000000	9,3800000	281,40
1789/348/3040	16.072.0569	54	TINTA PARA TECIDO COR VERMELHO FOGO	31-03-2016	30,0000000	9,3800000	281,40
1789/348/3040	16.072.0567	52	TINTA PARA TECIDO COR AZUL CELESTE	31-03-2016	30,0000000	9,3800000	281,40
1789/348/3040	16.072.0566	51	TINTA PARA TECIDO COR AZUL COBALTO	31-03-2016	30,0000000	9,3800000	281,40
1789/348/3040	16.072.0577	61	TINTA PARA TECIDO COR LAVANDA	31-03-2016	30,0000000	9,3800000	281,40
1789/348/3040	16.072.0574	58	TINTA PARA TECIDO COR MARROM	31-03-2016	30,0000000	9,3800000	281,40
1789/348/3040	16.072.0576	60	TINTA PARA TECIDO COR PURPURA	31-03-2016	30,0000000	9,3800000	281,40

Fornecedor: PASSABEM LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1879/506/3946	05.038.0001	1 MARMITEX	01-03-2016	4.500,0000000	11,0000000	49.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 146.252,60

### SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2159/397/3186	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2016	36,0000000	116,6500000	4.199,40

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2158/397/3186	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2016	100,0000000	0,0100000	1,00
2158/397/3186	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2016	240,0000000	268,7500000	64.500,00
2158/397/3186	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2016	12,0000000	300,0000000	3.600,00
2158/397/3186	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2016	12,0000000	325,0000000	3.900,00

Fornecedor: INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2159/397/3186	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2016	60,0000000	120,0000000	7.200,00
2159/397/3186	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2016	36,0000000	277,7600000	9.999,36



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

2159/397/3186	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2016	240,0000000	81,2500000	19.500,00
---------------	------	---	----------------------	------------	-------------	------------	-----------

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2158/397/3186	0004	11	REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2016	12,0000000	325,0000000	3.900,00
2158/397/3186	0004	10	REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2016	396,0000000	240,0000000	95.040,00
2158/397/3186	0004	9	REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2016	324,0000000	88,3500000	28.625,40
2158/397/3186	0004	8	REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2016	24,0000000	116,6600000	2.799,84
2158/397/3186	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2016	12,0000000	300,0000000	3.600,00
2158/397/3186	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2016	12,0000000	295,0000000	3.540,00
2158/397/3186	0004	7	REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2016	600,0000000	105,0000000	63.000,00

Fornecedor: INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2159/397/3186	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2016	60,0000000	291,6500000	17.499,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 330.904,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 477.156,60

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

#### SERVIÇOS

Fornecedor: OBRAS SOCIAIS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM DE ITABIRITO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1226/74/589	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-03-2016	1,0000000	849.800,0000000	849.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 849.800,00

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572: 849.800,00

### 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1300/434/4676	70.001.0520	1	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	03-03-2016	9.000,0000000	0,0460000	414,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1445/434/4676	70.001.0328	1	BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO	10-03-2016	900,0000000	0,1700000	153,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/434/4676	70.001.0656	1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRA	03-03-2016	150,0000000	25,0000000	3.750,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/434/4676	70.001.0955	1 BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA	03-03-2016	100,0000000	2,5600000	256,00

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/434/4676	70.001.0609	1 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	03-03-2016	1.980,0000000	0,2600000	514,80

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/434/4676	70.001.0744	1 CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	03-03-2016	5.940,0000000	0,1130000	671,22

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1313/434/4676	70.001.0602	1 CLOPIDOGREL (BISSULFATO) 75MG COMPRIMIDO	04-03-2016	600,0000000	0,3100000	186,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/434/4676	70.001.0819	1 DAPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	03-03-2016	24.000,0000000	0,0650000	1.560,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/434/4676	70.001.0480	1 DAPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	04-03-2016	1.000,0000000	0,4100000	410,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/434/4676	70.001.0526	1 ERITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	03-03-2016	840,0000000	0,4500000	378,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1577/434/4676	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	17-03-2016	50,0000000	24,2100000	1.210,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/434/4676	70.001.0365	1 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	03-03-2016	11.400,0000000	0,0420000	478,80

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/434/4676	70.003.0019	1 METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	03-03-2016	500,0000000	0,2400000	120,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1305/434/4676	70.001.0161	1 MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	03-03-2016	50,0000000	3,6900000	184,50

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1455/434/4676	70.003.0088	1 OXIBUTININA (CLORIDRATO) 5MG COMPRIMIDO	10-03-2016	180,0000000	0,4590000	82,62

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1306/434/4676	70.001.0093	1 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	03-03-2016	35.000,0000000	0,0390000	1.365,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1307/434/4676	70.001.0140	1 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	03-03-2016	6.000,0000000	0,0620000	372,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1448/434/4676	70.001.0889	1 TIZANIDINA 2 MG COMPRIMIDO	10-03-2016	900,0000000	0,4700000	423,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.529,44

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 12.529,44

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 1.339.486,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

#### 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FISIODERMA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1686/104/1140	16.076.0057	2 CABO PARA TENS / FES 1,5 M-	23-03-2016	6,0000000	52,0000000	312,00
1686/104/1140	16.076.0058	1 ELETRODOS DE BORRACHA CONDUTORA, 3 X 5CM	23-03-2016	24,0000000	2,5000000	60,00

Fornecedor: MULTI PRESENTES E PAPELARIA LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1974/130/1578	10.036.0029	2 PILHA AA - ALCALINA (1.5 VOLT)	31-03-2016	12,0000000	2,4750000	29,70
1974/130/1578	10.036.0028	1 PILHA AAA - ALCALINA PALITO (1.5 VOLT)	31-03-2016	20,0000000	2,9750000	59,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

461,20

##### SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2051/20/1655	0462	1 LOCACAO	29-03-2016	37,0000000	360,0000000	13.320,00
1856/20/1655	0462	1 LOCACAO	31-03-2016	35,0000000	360,0000000	12.600,00
2052/20/1655	0462	1 LOCACAO	29-03-2016	35,0000000	360,0000000	12.600,00
1854/20/1655	0462	1 LOCACAO	31-03-2016	37,0000000	360,0000000	13.320,00
1566/20/1655	0462	1 LOCACAO	16-03-2016	35,0000000	360,0000000	12.600,00
1855/20/1655	0462	1 LOCACAO	31-03-2016	37,0000000	360,0000000	13.320,00
1715/20/1655	0167	1 RECARGA	28-03-2016	16,0000000	17,0000000	272,00
1715/20/1655	0167	2 RECARGA	28-03-2016	1,0000000	60,0000000	60,00
1715/20/1655	0167	3 RECARGA	28-03-2016	16,0000000	17,0000000	272,00
1803/20/1655	0167	1 RECARGA	28-03-2016	2,0000000	60,0000000	120,00
1837/20/1655	0167	1 RECARGA	28-03-2016	192,0000000	17,0000000	3.264,00
1837/20/1655	0167	2 RECARGA	28-03-2016	16,0000000	17,0000000	272,00
1838/20/1655	0167	1 RECARGA	28-03-2016	16,0000000	17,0000000	272,00
1838/20/1655	0167	2 RECARGA	28-03-2016	208,0000000	17,0000000	3.536,00
1839/20/1655	0167	1 RECARGA	28-03-2016	24,0000000	17,0000000	408,00
1839/20/1655	0167	2 RECARGA	28-03-2016	8,0000000	60,0000000	480,00
1839/20/1655	0167	3 RECARGA	28-03-2016	64,0000000	17,0000000	1.088,00
1840/20/1655	0167	1 RECARGA	28-03-2016	4,0000000	17,0000000	68,00
1840/20/1655	0167	2 RECARGA	28-03-2016	8,0000000	60,0000000	480,00
1840/20/1655	0167	3 RECARGA	28-03-2016	64,0000000	17,0000000	1.088,00
1841/20/1655	0167	1 RECARGA	29-03-2016	8,0000000	17,0000000	136,00
1841/20/1655	0167	2 RECARGA	29-03-2016	10,0000000	60,0000000	600,00
1841/20/1655	0167	3 RECARGA	29-03-2016	16,0000000	17,0000000	272,00
1842/20/1655	0167	1 RECARGA	30-03-2016	16,0000000	17,0000000	272,00
1842/20/1655	0167	2 RECARGA	30-03-2016	4,0000000	60,0000000	240,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1842/20/1655	0167	3	RECARGA	30-03-2016	4,0000000	17,0000000	68,00
1843/20/1655	0167	1	RECARGA	30-03-2016	64,0000000	17,0000000	1.088,00
1843/20/1655	0167	2	RECARGA	30-03-2016	4,0000000	60,0000000	240,00
1843/20/1655	0167	3	RECARGA	30-03-2016	16,0000000	17,0000000	272,00
2048/20/1655	0167	1	RECARGA	29-03-2016	4,0000000	17,0000000	68,00
2048/20/1655	0167	2	RECARGA	29-03-2016	9,0000000	60,0000000	540,00
2048/20/1655	0167	3	RECARGA	29-03-2016	40,0000000	17,0000000	680,00
2049/20/1655	0167	1	RECARGA	29-03-2016	16,0000000	17,0000000	272,00
2049/20/1655	0167	2	RECARGA	29-03-2016	5,0000000	60,0000000	300,00
2049/20/1655	0167	3	RECARGA	29-03-2016	20,0000000	17,0000000	340,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1786/111/1387	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	31-03-2016	6,0000000	5,0000000	30,00

Fornecedor: CLÍNICA TERAPEUTICA QUINTINO EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1794/113/1397	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	31-03-2016	2,0000000	1.700,0000000	3.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 98.258,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 98.719,20

### 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1536/86/1042	05.016.0026	1	LEITE ESPECIAL LATA: 400 GRAMAS	15-03-2016	16,0000000	23,0000000	368,00

Fornecedor: APORTE NUTRICIONAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1452/87/1062	05.003.0060	1	FORMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PO PARA	10-03-2016	24,0000000	127,0000000	3.048,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1232/248/102	08.014.0065	1	ALCOOL ETILICO, HIDRATADO, 70% LIQUIDO, FRASCO COM 100	01-03-2016	200,0000000	3,0500000	610,00

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1231/248/102	08.002.0048	1	ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	01-03-2016	100,0000000	8,9000000	890,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1227/248/102	08.002.0093	1	ALMOTOLIA AMBAR 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	01-03-2016	150,0000000	1,7900000	268,50
--------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1232/248/102	08.002.0095	2	ALMOTOLIA CLARA 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	01-03-2016	150,0000000	2,0000000	300,00

Fornecedor: ALMED LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1228/248/102	08.002.0121	2	ATADURA DE CREPON 20 CM DE LARGURA POR 4,5 DE COMPRIM	01-03-2016	658,0000000	10,0000000	6.580,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1234/248/102	08.006.0008	1	BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	01-03-2016	50,0000000	2,6600000	133,00

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1231/248/102	08.007.0152	2	CATETER NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO AD	01-03-2016	100,0000000	0,8100000	81,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1229/248/102	08.006.0035	7	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 1,5 L	01-03-2016	100,0000000	1,6800000	168,00
1229/248/102	08.006.0017	6	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	01-03-2016	200,0000000	3,3000000	660,00
1229/248/102	08.002.0066	3	COMPRESSA DE GAZE - ESTERIL (7,5 X 7,5 CM) 11 FIOS/CM <sup>2</sup>	01-03-2016	3.000,0000000	0,2800000	840,00

Fornecedor: ALMED LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1228/248/102	08.002.0046	1	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 CM , 11 FIOS/CM <sup>2</sup> -	01-03-2016	3.000,0000000	0,3800000	1.140,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1229/248/102	08.001.0111	1	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PAREN	01-03-2016	300,0000000	0,9800000	294,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1611/248/102	08.001.0126	2	EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	21-03-2016	300,0000000	1,1300000	339,00
1328/248/102	08.013.0004	1	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	07-03-2016	6,0000000	64,9900000	389,94

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1229/248/102	08.002.0099	4	FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	01-03-2016	150,0000000	2,1000000	315,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1227/248/102	08.002.0100	2 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR	01-03-2016	200,0000000	1,7000000	340,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1229/248/102	08.002.0021	2 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	01-03-2016	50,0000000	2,4000000	120,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1613/248/102	08.009.0098	3 FRALDA DESCARTAVEL, TIPO FORMATO ANATOMICO, TAMANHO ME	21-03-2016	90,0000000	7,5000000	675,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1610/248/102	02.019.0001	1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	21-03-2016	252,0000000	7,8100000	1.968,12

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1611/248/102	02.019.0012	1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EG	21-03-2016	200,0000000	7,8000000	1.560,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1613/248/102	08.006.0013	1 FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	21-03-2016	600,0000000	0,5700000	342,00
1230/248/102	08.002.0026	1 GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	01-03-2016	100,0000000	17,8500000	1.785,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1227/248/102	08.004.0031	3 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	01-03-2016	2.000,0000000	1,9300000	3.860,00
1227/248/102	08.004.0032	4 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - PEQUENO (LAMINA, ESPECUL	01-03-2016	500,0000000	1,8200000	910,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1600/248/102	70.001.0741	1 LANCETAS ACCU-CHEK SOFTCLIX CAIXA COM 200 UNIDADES.	18-03-2016	9,0000000	95,5100000	859,59

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1230/248/102	08.009.0040	2 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	01-03-2016	350,0000000	4,6700000	1.634,50

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1227/248/102	08.009.0016	6 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	01-03-2016	150,0000000	16,4900000	2.473,50
1227/248/102	08.009.0015	5 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	01-03-2016	250,0000000	16,4900000	4.122,50
1610/248/102	08.009.0015	3 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	21-03-2016	50,0000000	17,4800000	874,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1227/248/102	08.009.0075	7	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	01-03-2016	400,0000000	16,4900000	6.596,00
--------------	-------------	---	----------------------------------	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1612/248/102	08.009.0073	1	LUVA PLASTICA ESTERIL DE USO HOSPITALAR - 100 UNID	21-03-2016	300,0000000	5,9000000	1.770,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1227/248/102	08.012.0164	8	PINCA DE CHERRON DESCARTAVEL	01-03-2016	2.500,0000000	0,8300000	2.075,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1233/248/102	08.001.0029	1	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	01-03-2016	5.000,0000000	0,0800000	400,00
1233/248/102	08.001.0030	2	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	01-03-2016	4.000,0000000	0,0900000	360,00
1614/248/102	08.001.0032	1	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	21-03-2016	300,0000000	0,2500000	75,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1615/248/102	08.014.0049	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	21-03-2016	15,0000000	3,0400000	45,60

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1613/248/102	08.014.0072	2	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	21-03-2016	180,0000000	0,1800000	32,40

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1229/248/102	08.014.0003	8	SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	01-03-2016	80,0000000	35,0000000	2.800,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1610/248/102	08.007.0161	2	SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	21-03-2016	110,0000000	0,4300000	47,30
1610/248/102	08.007.0157	4	SONDA URETRAL EM PVC, N° 8	21-03-2016	60,0000000	0,4300000	25,80

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1229/248/102	08.003.0059	5	TERMOMETRO DIGITAL	01-03-2016	50,0000000	10,9000000	545,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1599/248/102	08.003.0056	1	TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	18-03-2016	500,0000000	44,0000000	22.000,00

Fornecedor: VIAMED COMERCIAL LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/530/1050	05.003.0028	1 DIETA ENTERAL PADRAO COM FIBRAS	03-03-2016	108,0000000	17,5500000	1.895,40
1584/530/1050	05.003.0028	1 DIETA ENTERAL PADRAO COM FIBRAS	17-03-2016	216,0000000	17,5500000	3.790,80

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1441/530/1050	05.003.0046	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	09-03-2016	30,0000000	30,0000000	900,00
1980/530/1050	05.003.0046	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	28-03-2016	30,0000000	30,0000000	900,00
1981/530/1050	05.003.0046	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	28-03-2016	120,0000000	30,0000000	3.600,00
1583/530/1050	05.003.0046	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	17-03-2016	120,0000000	30,0000000	3.600,00
1254/530/1050	05.003.0046	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	03-03-2016	30,0000000	30,0000000	900,00
1986/530/1050	05.003.0063	1 DIETA LIQUIDA POLIMERICA SISTEMA ABERTO	21-03-2016	88,0000000	52,0000000	4.576,00
1254/530/1050	05.003.0063	2 DIETA LIQUIDA POLIMERICA SISTEMA ABERTO	03-03-2016	108,0000000	52,0000000	5.616,00
1980/530/1050	05.003.0063	2 DIETA LIQUIDA POLIMERICA SISTEMA ABERTO	28-03-2016	38,0000000	52,0000000	1.976,00
1441/530/1050	05.003.0063	2 DIETA LIQUIDA POLIMERICA SISTEMA ABERTO	09-03-2016	20,0000000	52,0000000	1.040,00
1254/530/1050	05.003.0062	3 FORMULA ESPECIAL SEMI-ELEMENTAR HIDROLISADA	03-03-2016	100,0000000	90,0000000	9.000,00
1981/530/1050	05.003.0062	2 FORMULA ESPECIAL SEMI-ELEMENTAR HIDROLISADA	28-03-2016	168,0000000	90,0000000	15.120,00
1980/530/1050	05.003.0062	3 FORMULA ESPECIAL SEMI-ELEMENTAR HIDROLISADA	28-03-2016	100,0000000	90,0000000	9.000,00
1583/530/1050	05.003.0062	2 FORMULA ESPECIAL SEMI-ELEMENTAR HIDROLISADA	17-03-2016	168,0000000	90,0000000	15.120,00
1441/530/1050	05.003.0062	3 FORMULA ESPECIAL SEMI-ELEMENTAR HIDROLISADA	09-03-2016	100,0000000	90,0000000	9.000,00
1981/530/1050	05.003.0059	3 FORMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PO PARA	28-03-2016	100,0000000	128,8100000	12.881,00
1583/530/1050	05.003.0059	3 FORMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PO PARA	17-03-2016	100,0000000	128,8100000	12.881,00
1980/530/1050	05.003.0059	4 FORMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PO PARA	28-03-2016	50,0000000	128,8100000	6.440,50
1254/530/1050	05.003.0059	4 FORMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PO PARA	03-03-2016	50,0000000	128,8100000	6.440,50
1441/530/1050	05.003.0059	4 FORMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PO PARA	09-03-2016	50,0000000	128,8100000	6.440,50

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1526/530/1050	05.003.0058	1 FORMULA PARA NUTRICAÇÃO ORAL OU ENTERAL INDICADO PARA CR	14-03-2016	30,0000000	24,0600000	721,80
1585/530/1050	05.003.0058	1 FORMULA PARA NUTRICAÇÃO ORAL OU ENTERAL INDICADO PARA CR	17-03-2016	60,0000000	24,0600000	1.443,60
1454/530/1050	05.003.0058	1 FORMULA PARA NUTRICAÇÃO ORAL OU ENTERAL INDICADO PARA CR	10-03-2016	30,0000000	24,0600000	721,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 208.725,65

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1792/446/1394	1.8.113	1 APARELHO DE CPAP	31-03-2016	1,0000000	3.280,0000000	3.280,00
1791/446/1394	1.8.113	1 APARELHO DE CPAP	31-03-2016	1,0000000	3.280,0000000	3.280,00

Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1606/446/1394	1.8.138	1 APARELHO DE LASERTERAPIA ODONTOLÓGICA	21-03-2016	1,0000000	3.260,0000000	3.260,00
1606/446/1394	1.8.9	2 AUTOCLAVE	21-03-2016	1,0000000	2.670,0000000	2.670,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-03-2016 à 31-03-2016**

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 12.490,00**

**TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 585: 221.215,65**

**01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1601/96/1173	70.001.0882	1	DIVALPROATO DE SODIO 250 MG COMPRIMIDO	18-03-2016	240,0000000	0,7500000	180,00
1658/99/1220	70.004.0099	1	PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	22-03-2016	60,0000000	148,3333335	8.900,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.080,00**

**TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 648: 9.080,00**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 329.014,85**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458

SERVIÇOS

Fornecedor: MAURICIO RODRIGUES DE PAIVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1546/90/731	0649	1 AQUISIÇÃO DE FOTOGRAFIAS	16-03-2016	30,0000000	132,1666667	3.965,00

Fornecedor: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1589/95/831	0008	1 CONFECCAO DE MEDALHAS	18-03-2016	20,0000000	180,0000000	3.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.565,00

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458: 7.565,00

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458: 7.565,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

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

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

**SERVIÇOS**

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1758/567/4287	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-03-2016	25,0000000	103,0000000	2.575,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.575,00**

**TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525: 2.575,00**

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525: 2.575,00**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

### 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538

#### 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1602/194/1205	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	18-03-2016	1,0000000	1.647,0000000	1.647,00
1665/194/1205	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	23-03-2016	1,0000000	26,8700000	26,87
1272/194/1205	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	03-03-2016	1,0000000	26,8700000	26,87

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1383/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	08-03-2016	1,0000000	651,3000000	651,30

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1779/194/1205	1.10.1	1 ARMARIO	31-03-2016	3,0000000	270,0000000	810,00

Fornecedor: ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1604/194/1205	1.10.2	1 ARQUIVO	21-03-2016	3,0000000	279,0000000	837,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1383/194/1205	1.6.118	2 ASPIRADOR DE PO	08-03-2016	3,0000000	345,0000000	1.035,00
1393/194/1205	1.10.3	1 BALCAO	08-03-2016	3,0000000	151,7100000	455,13
1383/194/1205	1.10.3	3 BALCAO	08-03-2016	5,0000000	151,7100000	758,55
1603/194/1205	1.10.3	1 BALCAO	21-03-2016	6,0000000	151,7100000	910,26
1380/194/1205	1.12.10	1 BATEDEIRA	08-03-2016	1,0000000	225,0000000	225,00
1390/194/1205	1.12.10	1 BATEDEIRA	08-03-2016	1,0000000	225,0000000	225,00
1383/194/1205	1.12.10	4 BATEDEIRA	08-03-2016	1,0000000	225,0000000	225,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2255/194/1205	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	01-03-2016	1,0000000	1.969,0000000	1.969,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1383/194/1205	1.6.17	5 BEBEDOURO DE AGUA	08-03-2016	3,0000000	492,1300000	1.476,39

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1396/194/1205	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	08-03-2016	1,0000000	1.969,0000000	1.969,00
---------------	--------	---	-------------------	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1548/194/1205	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	16-03-2016	2,0000000	525,0000000	1.050,00

Fornecedor: COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1765/194/1205	1.10.5	1	CADEIRA	30-03-2016	12,0000000	49,0000000	588,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1384/194/1205	1.19.2	1	CAIXA	08-03-2016	4,0000000	1.485,0000000	5.940,00
1378/194/1205	1.19.2	1	CAIXA	08-03-2016	1,0000000	1.485,0000000	1.485,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1588/194/1205	1.6.23	1	CAMERA FOTOGRAFICA	17-03-2016	3,0000000	315,0000000	945,00
1387/194/1205	1.6.23	1	CAMERA FOTOGRAFICA	08-03-2016	1,0000000	315,0000000	315,00
1390/194/1205	1.6.23	2	CAMERA FOTOGRAFICA	08-03-2016	1,0000000	315,0000000	315,00
1393/194/1205	1.6.23	2	CAMERA FOTOGRAFICA	08-03-2016	1,0000000	315,0000000	315,00
1242/194/1205	1.6.23	1	CAMERA FOTOGRAFICA	03-03-2016	1,0000000	315,0000000	315,00
1383/194/1205	1.6.23	6	CAMERA FOTOGRAFICA	08-03-2016	2,0000000	315,0000000	630,00
1381/194/1205	1.16.2	1	CARRINHO DE MAO	08-03-2016	1,0000000	74,0000000	74,00
1388/194/1205	1.16.2	1	CARRINHO DE MAO	08-03-2016	1,0000000	74,0000000	74,00
1385/194/1205	1.16.2	1	CARRINHO DE MAO	08-03-2016	1,0000000	74,0000000	74,00
1383/194/1205	1.16.8	7	CARRINHO INDUSTRIAL	08-03-2016	1,0000000	130,0000000	130,00
1390/194/1205	1.10.10	3	CONJUNTO ESCOLAR	08-03-2016	24,0000000	143,0000000	3.432,00
1393/194/1205	1.10.10	3	CONJUNTO ESCOLAR	08-03-2016	2,0000000	745,2900000	1.490,58
1380/194/1205	1.10.10	2	CONJUNTO ESCOLAR	08-03-2016	130,0000000	143,0000000	18.590,00
1380/194/1205	1.10.10	3	CONJUNTO ESCOLAR	08-03-2016	80,0000000	139,0000000	11.120,00
1383/194/1205	1.10.10	8	CONJUNTO ESCOLAR	08-03-2016	400,0000000	143,0000000	57.200,00
1387/194/1205	1.10.10	2	CONJUNTO ESCOLAR	08-03-2016	60,0000000	143,0000000	8.580,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1397/194/1205	1.12.27	1	CORTADOR	08-03-2016	2,0000000	72,0000000	144,00
1392/194/1205	1.12.27	1	CORTADOR	08-03-2016	1,0000000	72,0000000	72,00
1386/194/1205	1.12.27	1	CORTADOR	08-03-2016	1,0000000	72,0000000	72,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1383/194/1205	1.12.29	9	ESCADA	08-03-2016	1,0000000	123,0000000	123,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1383/194/1205	1.12.29	10	ESCADA	08-03-2016	1,0000000	355,0000000	355,00
1380/194/1205	1.12.29	4	ESCADA	08-03-2016	1,0000000	355,0000000	355,00
1390/194/1205	1.12.29	4	ESCADA	08-03-2016	1,0000000	123,0000000	123,00
1390/194/1205	1.12.29	5	ESCADA	08-03-2016	1,0000000	355,0000000	355,00
1393/194/1205	1.12.29	4	ESCADA	08-03-2016	1,0000000	355,0000000	355,00
1387/194/1205	1.12.29	5	ESCADA	08-03-2016	1,0000000	355,0000000	355,00
1385/194/1205	1.6.103	2	FILTRO	08-03-2016	6,0000000	75,0000000	450,00
1388/194/1205	1.6.103	2	FILTRO	08-03-2016	6,0000000	75,0000000	450,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1549/194/1205	1.12.38	1	FOGAO	16-03-2016	1,0000000	417,5000000	417,50

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1383/194/1205	1.6.48	11	FREEZER	08-03-2016	1,0000000	1.899,0000000	1.899,00
1390/194/1205	1.6.128	6	GELADEIRA	08-03-2016	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
1380/194/1205	1.6.128	5	GELADEIRA	08-03-2016	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
1383/194/1205	1.6.128	12	GELADEIRA	08-03-2016	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
1383/194/1205	1.6.128	13	GELADEIRA	08-03-2016	1,0000000	1.365,0000000	1.365,00
1591/194/1205	1.6.128	1	GELADEIRA	18-03-2016	1,0000000	1.365,0000000	1.365,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1384/194/1205	1.6.153	2	MESA DE SOM	08-03-2016	2,0000000	967,0000000	1.934,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1383/194/1205	1.12.104	14	MICROFONE	08-03-2016	3,0000000	190,0000000	570,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1384/194/1205	1.12.104	3	MICROFONE	08-03-2016	6,0000000	472,5000000	2.835,00

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1383/194/1205	1.12.40	15	MICROONDAS	08-03-2016	2,0000000	361,5300000	723,06
1387/194/1205	1.12.40	3	MICROONDAS	08-03-2016	1,0000000	361,5300000	361,53
1390/194/1205	1.12.40	7	MICROONDAS	08-03-2016	1,0000000	361,5300000	361,53
1456/194/1205	1.12.60	1	RELOGIO	11-03-2016	3,0000000	11,0000000	33,00
1395/194/1205	1.12.60	1	RELOGIO	08-03-2016	1,0000000	11,0000000	11,00
1391/194/1205	1.12.60	1	RELOGIO	08-03-2016	15,0000000	11,0000000	165,00
1388/194/1205	1.12.60	3	RELOGIO	08-03-2016	5,0000000	11,0000000	55,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

### Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1379/194/1205	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	08-03-2016	2,0000000	26,8700000	53,74
1382/194/1205	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	08-03-2016	2,0000000	26,8700000	53,74
1389/194/1205	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	08-03-2016	2,0000000	26,8700000	53,74
1430/194/1205	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	09-03-2016	4,0000000	26,8700000	107,48
1386/194/1205	1.6.139	2	TERMINAL TELEFONICO	08-03-2016	5,0000000	26,8700000	134,35
1239/194/1205	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	02-03-2016	2,0000000	26,8700000	53,74
1394/194/1205	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	08-03-2016	2,0000000	26,8700000	53,74
1568/194/1205	1.6.116	1	VENTILADOR	16-03-2016	8,0000000	174,0000000	1.392,00
1429/194/1205	1.6.116	1	VENTILADOR	09-03-2016	2,0000000	174,0000000	348,00
1427/194/1205	1.6.116	1	VENTILADOR	09-03-2016	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
1390/194/1205	1.6.116	8	VENTILADOR	08-03-2016	10,0000000	113,0000000	1.130,00
1387/194/1205	1.6.116	4	VENTILADOR	08-03-2016	10,0000000	113,0000000	1.130,00
1457/194/1205	1.6.116	1	VENTILADOR	11-03-2016	14,0000000	113,0000000	1.582,00

### Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1239/194/1205	1.6.116	2	VENTILADOR	02-03-2016	5,0000000	174,0000000	870,00
1384/194/1205	1.6.116	4	VENTILADOR	08-03-2016	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
1240/194/1205	1.6.116	1	VENTILADOR	02-03-2016	4,0000000	113,0000000	452,00
1383/194/1205	1.6.116	16	VENTILADOR	08-03-2016	20,0000000	113,0000000	2.260,00

### Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/194/1205	1.6.116	1	VENTILADOR	01-03-2016	1,0000000	106,0000000	106,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 158.585,10

### SERVIÇOS

### Fornecedor: FEDERACAO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1848/73/262	0098	4	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	16-03-2016	1,0000000	3.576,0000000	3.576,00
1848/73/262	0098	5	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	16-03-2016	15,0000000	315,0000000	4.725,00
1848/73/262	0098	6	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	16-03-2016	58,0000000	257,0000000	14.906,00
1848/73/262	0098	7	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	16-03-2016	20,0000000	257,0000000	5.140,00
1848/73/262	0098	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	16-03-2016	2,0000000	3.570,0000000	7.140,00
1848/73/262	0098	3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	16-03-2016	2,0000000	537,0000000	1.074,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1848/73/262	0098	8	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	ARBITRAGEM DE VO	16-03-2016	20,0000000	257,0000000	5.140,00
1848/73/262	0098	2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	ARBITRAGEM DE XA	16-03-2016	3,0000000	518,0000000	1.554,00
1848/73/262	0598	9	CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA	CONTRATAÇÃO	16-03-2016	1,0000000	19.750,0000000	19.750,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 63.005,00**

**TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 538: 221.590,10**

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538: 221.590,10**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

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

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

**SERVIÇOS**

Fornecedor: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO NORTE DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2019/272/3717	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	01-03-2016	0,1282046	706.800,0000000	90.615,01

**TOTAL EM SERVIÇOS: 90.615,01**

**TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 90.615,01**

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 90.615,01**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

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

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1736/536/3941	17.030.0001	1	EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	29-03-2016	3,0000000	20,0000000	60,00
1736/536/3941	17.021.0020	2	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	29-03-2016	3,0000000	89,8000000	269,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 329,40

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ROCHA CERQUEIRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1744/484/4116	0156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA Co	03-03-2016	1,0000000	7.800,0000000	7.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.800,00

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 8.129,40

#### 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 235

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA BARCELOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1296/155/2549	03.252.0003	1	BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	03-03-2016	1,0000000	220,0000000	220,00
1243/155/2549	03.252.0003	1	BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	03-03-2016	1,0000000	220,0000000	220,00
1739/155/2549	03.252.0001	1	BATERIA DE 90 AMPERES 12 VOLTS	22-03-2016	2,0000000	368,0000000	736,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.176,00

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 235: 1.176,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 9.305,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

### 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242

#### 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1808/571/1418	03.006.0004	1 ADITIVO PARA RADIADOR	31-03-2016	20,0000000	11,5000000	230,00
1806/571/1418	03.006.0004	1 ADITIVO PARA RADIADOR	31-03-2016	5,0000000	11,5000000	57,50
1819/571/1418	03.006.0004	1 ADITIVO PARA RADIADOR	31-03-2016	50,0000000	11,5000000	575,00
1817/571/1418	03.006.0004	1 ADITIVO PARA RADIADOR	31-03-2016	17,0000000	11,5000000	195,50
1815/571/1418	03.006.0004	1 ADITIVO PARA RADIADOR	31-03-2016	3,0000000	11,5000000	34,50
1819/571/1418	03.082.0074	4 DESENGRIPANTE EM AEROSSOL	31-03-2016	20,0000000	7,7000000	154,00
1817/571/1418	03.082.0074	2 DESENGRIPANTE EM AEROSSOL	31-03-2016	10,0000000	7,7000000	77,00
1808/571/1418	03.082.0074	5 DESENGRIPANTE EM AEROSSOL	31-03-2016	20,0000000	7,7000000	154,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1816/571/1418	03.008.0026	2 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	31-03-2016	50,0000000	1,8500000	92,50
1810/571/1418	03.008.0026	3 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	31-03-2016	100,0000000	1,8500000	185,00
1820/571/1418	03.008.0026	3 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	31-03-2016	250,0000000	1,8500000	462,50

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1819/571/1418	03.082.0030	3 GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	31-03-2016	1,0000000	295,0000000	295,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1816/571/1418	03.008.0024	3 LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS	31-03-2016	1,0000000	85,0000000	85,00
1820/571/1418	03.008.0024	2 LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS	31-03-2016	2,0000000	85,0000000	170,00
1810/571/1418	03.008.0024	2 LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS	31-03-2016	1,0000000	85,0000000	85,00

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/571/1418	03.082.0082	1 OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	31-03-2016	20,0000000	16,9500000	339,00
1806/571/1418	03.082.0082	2 OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	31-03-2016	20,0000000	16,9500000	339,00
1819/571/1418	03.082.0082	2 OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	31-03-2016	400,0000000	16,9500000	6.780,00
1808/571/1418	03.082.0082	2 OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	31-03-2016	100,0000000	16,9500000	1.695,00
1819/571/1418	03.082.0080	5 OLEO PARA CAIXA SAE 90-API-GL5	31-03-2016	160,0000000	15,8000000	2.528,00
1808/571/1418	03.082.0080	4 OLEO PARA CAIXA SAE 90-API-GL5	31-03-2016	160,0000000	15,8000000	2.528,00
1808/571/1418	03.082.0079	3 OLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - 500 ML	31-03-2016	50,0000000	8,5000000	425,00
1813/571/1418	03.082.0079	1 OLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - 500 ML	31-03-2016	50,0000000	8,5000000	425,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA - ME





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1809/571/1418	03.082.0077	1	OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 API SL.	31-03-2016	100,0000000	25,0000000	2.500,00
1811/571/1418	03.082.0077	1	OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 API SL.	31-03-2016	20,0000000	25,0000000	500,00
1805/571/1418	03.082.0077	1	OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 API SL.	31-03-2016	20,0000000	25,0000000	500,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1807/571/1418	03.008.0018	1	SHAMPOO AUTOMOTIVO	31-03-2016	50,0000000	1,6500000	82,50
1810/571/1418	03.008.0018	1	SHAMPOO AUTOMOTIVO	31-03-2016	200,0000000	1,6500000	330,00
1814/571/1418	03.008.0018	1	SHAMPOO AUTOMOTIVO	31-03-2016	50,0000000	1,6500000	82,50
1816/571/1418	03.008.0018	1	SHAMPOO AUTOMOTIVO	31-03-2016	200,0000000	1,6500000	330,00
1820/571/1418	03.008.0018	1	SHAMPOO AUTOMOTIVO	31-03-2016	200,0000000	1,6500000	330,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.566,50

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 248: 22.566,50

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 242: 22.566,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/271/1226	06.008.0028	1 BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	07-03-2016	65,0000000	23,9000000	1.553,50

Fornecedor: GC MATERIAIS BASICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1398/271/1226	22.022.0039	1 BROXA RETANGULAR 18 X 8 CM	07-03-2016	30,0000000	1,1500000	34,50
1398/271/1226	11.054.0006	2 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	07-03-2016	1.000,0000000	4,7000000	4.700,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/271/1226	06.012.0010	2 CAPA DE CHUVA EM POLIESTER	07-03-2016	40,0000000	18,9800000	759,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/271/1226	22.091.0011	2 LUVA VAQUETA	07-03-2016	50,0000000	11,9700000	598,50
1400/271/1226	06.006.0009	1 MASCARA DESCARTAVEL PARA PINTURA	07-03-2016	50,0000000	0,3100000	15,50
1400/271/1226	22.005.0004	3 RASTELO	07-03-2016	20,0000000	11,7900000	235,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.897,00

SERVIÇOS

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1573/55/1832	0152	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	16-03-2016	2,7666670	10.900,0000000	30.156,67

TOTAL EM SERVIÇOS: 30.156,67

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 38.053,67

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 38.053,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: A HIDROELETRICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1605/89/1106	10.027.0036	4 CAIXA AQUATIC 2X4	21-03-2016	2,0000000	27,9700000	55,94
1605/89/1106	10.027.0035	5 CAIXA DE PASSAGEM 15X15 C/ TAMPA	21-03-2016	1,0000000	6,5000000	6,50
1605/89/1106	10.017.0088	2 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 16MM2	21-03-2016	6,0000000	6,9000000	41,40
1605/89/1106	10.017.0084	3 CONTATOR TRIPOLAR - DE 40A A 63A/127V	21-03-2016	1,0000000	146,0000000	146,00
1605/89/1106	10.017.0086	9 DISJUNTOR BIPOLAR 16A- DIN	21-03-2016	4,0000000	21,0000000	84,00
1605/89/1106	10.017.0085	7 DISJUNTOR BIPOLAR 63A - DIN	21-03-2016	1,0000000	35,9000000	35,90
1605/89/1106	10.017.0087	6 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOGENICO 20A - DIN	21-03-2016	2,0000000	5,5000000	11,00
1605/89/1106	10.017.0089	1 TOMADA AQUATIC 20A	21-03-2016	2,0000000	49,9000000	99,80
1605/89/1106	10.058.0005	8 TRILHO DE ACO PARA FIXACAO TS-35 COM 2M	21-03-2016	3,0000000	39,9000000	119,70

Fornecedor: SEMENTES CAMPINA VERDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1743/109/1336	19.031.0004	1 GRAMA TIPO BATATAIS	29-03-2016	16,0000000	110,0000000	1.760,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.360,24

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 2.360,24

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 2.360,24



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

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

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/21/1237	03.252.0023	1 BATERIA DE 100 AMPERES 12 VOLTS	03-03-2016	2,0000000	434,2700000	868,54
1298/21/1237	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	03-03-2016	2,0000000	591,0000000	1.182,00
1297/21/1237	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	03-03-2016	4,0000000	591,0000000	2.364,00

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/95/2343	03.083.0019	5 AMORTECEDOR DIANTEIRO	29-03-2016	2,0000000	179,6600000	359,32

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1375/95/2343	03.083.0092	1 AMORTECEDOR DIANTEIRO	08-03-2016	2,0000000	386,9300000	773,86

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/95/2343	03.083.0038	6 AMORTECEDOR TRASEIRO	29-03-2016	2,0000000	124,6000000	249,20
1741/95/2343	03.028.0005	1 ANEL DE SEGURANCA	29-03-2016	2,0000000	2,7800000	5,56
1740/95/2343	03.089.0320	9 ARRUELA DE SEGURANCA	29-03-2016	1,0000000	4,3400000	4,34

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1375/95/2343	03.241.0078	13 BATENTE	08-03-2016	2,0000000	106,9600000	213,92

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/95/2343	03.241.0056	18 BATENTE DE BORRACHA	29-03-2016	2,0000000	29,2000000	58,40

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1579/95/2343	03.016.0005	7 BICO INJETOR	17-03-2016	6,0000000	60,0000000	360,00
1223/95/2343	03.014.0055	7 CAMARA DE FREIO TRASEIRO	01-03-2016	1,0000000	237,2800000	237,28
1224/95/2343	03.009.0963	8 CENTRAL ELETRICA	01-03-2016	1,0000000	355,4100000	355,41
1225/95/2343	03.009.0963	8 CENTRAL ELETRICA	01-03-2016	1,0000000	355,4100000	355,41
1223/95/2343	03.009.0963	5 CENTRAL ELETRICA	01-03-2016	1,0000000	355,4100000	355,41

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1740/95/2343	03.096.0074	13	CHAPA SUPORTE	29-03-2016	1,0000000	163,5900000	163,59
--------------	-------------	----	---------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1818/95/2343	03.024.0022	1	COIFA CAMBIO	29-03-2016	9,0000000	183,7600000	1.653,84
1224/95/2343	03.204.2974	7	CONECTOR	01-03-2016	1,0000000	15,1600000	15,16
1223/95/2343	03.204.2974	12	CONECTOR	01-03-2016	1,0000000	15,1600000	15,16
1225/95/2343	03.204.2974	7	CONECTOR	01-03-2016	1,0000000	15,1600000	15,16

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/95/2343	03.030.0057	4	CORREIA DE DISTRIBUICAO	29-03-2016	1,0000000	53,4900000	53,49
1740/95/2343	03.094.0016	12	COXIM ELASTICO	29-03-2016	2,0000000	100,9800000	201,96
1740/95/2343	03.094.0008	11	COXIM ELASTICO	29-03-2016	1,0000000	102,4000000	102,40
1741/95/2343	03.278.0436	3	CUBO	29-03-2016	2,0000000	133,0600000	266,12

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1608/95/2343	03.278.0552	3	DISCO DE EMBREAGEM	21-03-2016	3,0000000	680,2600000	2.040,78

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/95/2343	03.204.3428	15	DISCO DE FREIO VENTILADO	29-03-2016	2,0000000	121,7700000	243,54

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1787/95/2343	03.004.0163	2	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	09-03-2016	1,0000000	106,0500000	106,05
1787/95/2343	03.004.0198	3	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	09-03-2016	1,0000000	95,3800000	95,38
1787/95/2343	03.278.0460	6	ELEMENTO DO FILTRO SEDIMENTADOR DE AR/OLEO	09-03-2016	1,0000000	34,5300000	34,53

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1375/95/2343	03.204.2993	9	ENGRAXADEIRA DE PRESSAO 45 - COD. NF/087913/AK/	08-03-2016	10,0000000	6,3200000	63,20

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/95/2343	03.204.3585	16	ENGRENAGEM	29-03-2016	1,0000000	71,4200000	71,42

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1375/95/2343	03.278.0332	15	ESTRIBO	08-03-2016	4,0000000	124,3900000	497,56
1375/95/2343	03.090.0035	16	FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	08-03-2016	1,0000000	1.716,7400000	1.716,74



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/95/2343	03.004.0143	21	FILTRO DE AR	29-03-2016	1,0000000	174,5700000	174,57
1740/95/2343	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	29-03-2016	1,0000000	14,1800000	14,18

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1787/95/2343	03.278.0459	5	FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL	09-03-2016	1,0000000	118,1800000	118,18
1787/95/2343	03.004.0101	1	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIVEL - (FLEETGUARD)	09-03-2016	1,0000000	78,2200000	78,22

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1225/95/2343	03.009.0925	4	FUSIVEL 10A	01-03-2016	15,0000000	1,6800000	25,20
1223/95/2343	03.009.0925	4	FUSIVEL 10A	01-03-2016	20,0000000	1,6800000	33,60
1224/95/2343	03.009.0925	4	FUSIVEL 10A	01-03-2016	15,0000000	1,6800000	25,20
1224/95/2343	03.009.0670	2	FUSIVEL 15 AMP	01-03-2016	15,0000000	1,6800000	25,20
1223/95/2343	03.009.0670	2	FUSIVEL 15 AMP	01-03-2016	20,0000000	1,6800000	33,60
1225/95/2343	03.009.0670	2	FUSIVEL 15 AMP	01-03-2016	15,0000000	1,6800000	25,20
1225/95/2343	03.009.0651	1	FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP	01-03-2016	15,0000000	1,7100000	25,65
1224/95/2343	03.009.0651	1	FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP	01-03-2016	15,0000000	1,7100000	25,65
1223/95/2343	03.009.0651	1	FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP	01-03-2016	20,0000000	1,7100000	34,20
1225/95/2343	03.009.0677	3	FUSIVEL DE LAMINA 30A	01-03-2016	15,0000000	1,2300000	18,45
1224/95/2343	03.009.0677	3	FUSIVEL DE LAMINA 30A	01-03-2016	15,0000000	1,2300000	18,45
1223/95/2343	03.009.0677	3	FUSIVEL DE LAMINA 30A	01-03-2016	20,0000000	1,2300000	24,60
1375/95/2343	03.204.3629	12	GRAMPO	08-03-2016	2,0000000	143,4000000	286,80
1375/95/2343	03.204.0349	8	GRAMPO DE MOLA	08-03-2016	2,0000000	51,4800000	102,96

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/95/2343	03.253.0023	20	GUARNICAO	29-03-2016	1,0000000	85,0400000	85,04
1740/95/2343	03.253.0002	19	GUARNICAO	29-03-2016	1,0000000	85,0400000	85,04

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1375/95/2343	03.263.0001	14	JUMELO DIANTEIRO	08-03-2016	4,0000000	105,7200000	422,88
1579/95/2343	03.013.0020	1	JUNTA	17-03-2016	1,0000000	67,4400000	67,44
1579/95/2343	03.013.0249	2	JUNTA RESFRIADOR DE OLEO	17-03-2016	1,0000000	19,5200000	19,52
1375/95/2343	03.204.3592	10	LUVA	08-03-2016	4,0000000	131,6600000	526,64
1375/95/2343	03.204.3593	11	LUVA	08-03-2016	2,0000000	16,6500000	33,30
1222/95/2343	03.164.0001	3	MEMBRANA 30" CAMARA DE FREIO TRASEIRA -	01-03-2016	8,0000000	11,9900000	95,92
1223/95/2343	03.164.0001	10	MEMBRANA 30" CAMARA DE FREIO TRASEIRA -	01-03-2016	2,0000000	11,9900000	23,98
1223/95/2343	03.204.1590	11	MOLA	01-03-2016	2,0000000	7,4200000	14,84
1222/95/2343	03.204.1590	2	MOLA	01-03-2016	8,0000000	7,4200000	59,36
1223/95/2343	03.090.0245	9	MOLA DE CAMARA DE FREIO	01-03-2016	2,0000000	58,2200000	116,44



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1222/95/2343	03.090.0245	1	MOLA DE CAMARA DE FREIO	01-03-2016	8,0000000	58,2200000	465,76
1375/95/2343	03.090.0166	3	MOLA PARA ONIBUS - N.01/07	08-03-2016	1,0000000	458,9700000	458,97
1375/95/2343	03.090.0230	4	MOLA PARA ONIBUS N° 04/07	08-03-2016	1,0000000	392,7200000	392,72
1223/95/2343	03.019.0025	8	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA	01-03-2016	2,0000000	393,9200000	787,84

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/95/2343	03.018.0135	3	PALHETA DO LIMPADOR	29-03-2016	1,0000000	52,7100000	52,71
1740/95/2343	03.089.0356	10	PARAFUSO	29-03-2016	3,0000000	2,3300000	6,99
1740/95/2343	03.278.0161	2	PASTILHA DE FREIO COBREQ FIAT UNO VIVACE - COD. 708813	29-03-2016	1,0000000	107,8500000	107,85

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1608/95/2343	03.278.0553	2	PLATO DE EMBREAGEM	21-03-2016	3,0000000	723,5300000	2.170,59

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1741/95/2343	03.089.0074	4	PORCA	29-03-2016	2,0000000	17,1500000	34,30
1740/95/2343	03.089.0074	8	PORCA	29-03-2016	1,0000000	1,5800000	1,58
1740/95/2343	03.089.0058	7	PORCA	29-03-2016	3,0000000	3,4000000	10,20

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1225/95/2343	03.009.0964	5	RELE	01-03-2016	6,0000000	32,6900000	196,14
1223/95/2343	03.009.0964	6	RELE	01-03-2016	6,0000000	32,6900000	196,14
1224/95/2343	03.009.0964	5	RELE	01-03-2016	6,0000000	32,6900000	196,14

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/95/2343	03.204.0533	14	REPARO	29-03-2016	2,0000000	10,7800000	21,56

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1579/95/2343	03.037.0051	4	RETENTOR	17-03-2016	1,0000000	37,9400000	37,94
1727/95/2343	03.249.0008	1	RETROVISOR	29-03-2016	12,0000000	53,3000000	639,60
1608/95/2343	03.036.0027	1	ROLAMENTO	21-03-2016	3,0000000	209,5600000	628,68

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1741/95/2343	03.036.0027	2	ROLAMENTO	29-03-2016	2,0000000	140,6800000	281,36

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1375/95/2343	03.278.0555	2	SUPORTE	08-03-2016	2,0000000	116,3000000	232,60
1375/95/2343	03.096.0088	7	SUPORTE AMORTECEDOR	08-03-2016	2,0000000	111,9600000	223,92
1375/95/2343	03.096.0057	5	SUPORTE DE AMORTECEDOR	08-03-2016	2,0000000	130,5900000	261,18
1375/95/2343	03.096.0060	6	SUPORTE INFERIOR - COD. 6008.001.005.00.5	08-03-2016	2,0000000	100,7400000	201,48

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/95/2343	03.204.3773	17	TENSOR DA CORREIA	29-03-2016	1,0000000	100,3500000	100,35

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1224/95/2343	03.009.0965	6	TERMINAL ELETRICO	01-03-2016	6,0000000	1,9700000	11,82
1223/95/2343	03.009.0965	13	TERMINAL ELETRICO	01-03-2016	12,0000000	1,9700000	23,64
1225/95/2343	03.009.0965	6	TERMINAL ELETRICO	01-03-2016	6,0000000	1,9700000	11,82

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1787/95/2343	03.278.0595	4	UNIDADE DE TRATAMENTO DO AR NO FREIO	09-03-2016	1,0000000	1.799,7800000	1.799,78

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1579/95/2343	03.059.0018	5	VALVULA DE PRESSAO	17-03-2016	1,0000000	29,3500000	29,35
1579/95/2343	03.059.0033	6	VALVULA PRESSÃO	17-03-2016	1,0000000	84,5100000	84,51
1579/95/2343	03.013.0251	3	VEDACAO RESFRIADOR DE OLEO	17-03-2016	2,0000000	0,9300000	1,86

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1257/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-03-2016	1.000,0000000	3,8800000	3.880,00
2083/104/654	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	23-03-2016	1.300,0000000	3,8800000	5.044,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36.332,42

### SERVIÇOS

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1377/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-03-2016	33,8000000	74,2700000	2.510,33
1550/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-03-2016	1,0000000	266,9900000	266,99
1555/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-03-2016	1,0000000	237,9900000	237,99
1557/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-03-2016	1,0000000	326,9900000	326,99
1558/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-03-2016	1,0000000	266,9900000	266,99
1559/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-03-2016	1,0000000	229,9900000	229,99
1560/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-03-2016	1,0000000	237,9900000	237,99
1561/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-03-2016	1,0000000	259,9900000	259,99
1572/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-03-2016	2,7000000	74,2700000	200,53





## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

1631/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-03-2016	1,0000000	259,9900000	259,99
1316/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-03-2016	1,0000000	3.125,9500000	3.125,95

**TOTAL EM SERVIÇOS: 7.923,73**

**TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 44.256,15**

**TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 44.256,15**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199

SERVIÇOS

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1219/450/478	0574	1 BLOCO	01-03-2016	40,0000000	13,0000000	520,00
1492/450/478	0206	1 ENVELOPE OFÍCIO - 114 X 229	11-03-2016	1.000,0000000	0,3000000	300,00
1598/450/478	0251	1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B	07-03-2016	100,0000000	2,6000000	260,00
1953/450/478	0251	1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B	07-03-2016	100,0000000	2,6000000	260,00
1510/450/478	0173	1 PASTA DE PROCESSO - DÍVIDA ATIVA	11-03-2016	3.000,0000000	0,4500000	1.350,00
1492/450/478	0392	2 PASTA DE PROCESSO - ITBI	11-03-2016	3.000,0000000	0,8700000	2.610,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.300,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 5.300,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 5.300,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2218/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-03-2016	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1749/72/4610	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-03-2016	0,2666653	2.390,0000000	637,33

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.727,33

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 1.727,33

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 1.727,33

TOTAL M. CONSUMO:	1.082.644,89		
TOTAL M. PERMANENTE:	499.062,27		
TOTAL SERVIÇOS:	1.903.022,96	TOTAL LISTADO:	3.484.730,11