



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5224/292/273	0406	1 BANNER	27-10-2015	1,0000000	20,0000000	20,00

Fornecedor: OUT WAY PRODUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5084/292/273	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	14-10-2015	1,0000000	50,0000000	50,00
5115/292/273	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	19-10-2015	1,0000000	50,0000000	50,00
5084/292/273	0469	2 CONFECÇÃO DE LONA	14-10-2015	1,0000000	102,0000000	102,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5116/338/3829	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	19-10-2015	30,0000000	73,5000000	2.205,00
5001/338/3829	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	02-10-2015	40,0000000	73,5000000	2.940,00
5265/338/3829	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	29-10-2015	3,0000000	73,5000000	220,50
5373/338/3829	0144	1 SERVIÇO DE LOCUÇÃO	01-10-2015	1,0000000	630,0000000	630,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.217,50

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 6.217,50

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 6.217,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5200/487/4205	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	27-10-2015	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 120,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75: 120,00

010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5152/154/1897	0095	2 PRESTACAO DE SERVICIO EXAME CLINICO EXAME CLINICO	23-10-2015	1,0000000	26,2700000	26,27
5152/154/1897	0095	3 PRESTACAO DE SERVICIO FEZES FEZES	23-10-2015	1,0000000	8,0000000	8,00
5152/154/1897	0095	4 PRESTACAO DE SERVICIO GLICEMIA GLICEMIA	23-10-2015	1,0000000	7,0000000	7,00
5152/154/1897	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO HEMOGRAMA HEMOGRAMA	23-10-2015	1,0000000	9,5300000	9,53
5152/154/1897	0095	5 PRESTACAO DE SERVICIO URINA ROTINA URINA ROTINA	23-10-2015	1,0000000	7,3400000	7,34

TOTAL EM SERVIÇOS: 58,14

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75: 58,14

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5195/486/4206	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	26-10-2015	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

SERVIÇOS

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5267/495/4277	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	01-10-2015	1,0000000	298,2900000	298,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

TOTAL EM SERVIÇOS: 298,29

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 298,29

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5168/259/2365	22.002.0018	3	ALICATE DE CRIMPAGEM	23-10-2015	4,0000000	37,1800000	148,72
5168/259/2365	04.209.0023	5	ALICATE UNIVERSAL (N° 8) 1000VOLTS	23-10-2015	2,0000000	35,0000000	70,00

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5169/259/2365	04.211.0001	2	BATERIA CR2032	23-10-2015	30,0000000	2,3800000	71,40
5169/259/2365	10.010.0009	3	CONECTOR RJ11	23-10-2015	100,0000000	0,2300000	23,00
5169/259/2365	04.209.0005	1	CONECTOR RJ45	23-10-2015	200,0000000	0,5700000	114,00

Fornecedor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5270/259/2365	04.016.0010	1	DISCO RIGIDO EXTERNO - 1000GB	29-10-2015	1,0000000	296,0000000	296,00

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5269/259/2365	04.016.0011	1	DISCO RIGIDO SATA II - 2.000GB	29-10-2015	1,0000000	490,0000000	490,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5168/259/2365	04.200.0001	2	KIT ASPIRADOR/JATEADOR DE AR PARA INFORMATICA	23-10-2015	1,0000000	193,0000000	193,00
5168/259/2365	04.001.0009	1	MOUSE OPTICO USB SCROLL	23-10-2015	20,0000000	14,9000000	298,00
5168/259/2365	04.215.0001	4	TESTADOR DE CABO DE REDE	23-10-2015	4,0000000	39,9000000	159,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.863,72

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5191/162/4192	1.15.9	1	NOBREAK	26-10-2015	1,0000000	243,0000000	243,00
5194/162/4192	1.15.9	1	NOBREAK	26-10-2015	1,0000000	243,0000000	243,00
5193/162/4192	1.15.9	1	NOBREAK	26-10-2015	3,0000000	243,0000000	729,00
5192/162/4192	1.15.9	1	NOBREAK	26-10-2015	1,0000000	243,0000000	243,00
5190/162/4192	1.15.9	1	NOBREAK	26-10-2015	1,0000000	243,0000000	243,00
5189/162/4192	1.15.9	1	NOBREAK	26-10-2015	1,0000000	243,0000000	243,00
5188/162/4192	1.15.9	1	NOBREAK	26-10-2015	20,0000000	243,0000000	4.860,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

5187/162/4192	1.15.9	1	NOBREAK	26-10-2015	1,0000000	243,0000000	243,00
5186/162/4192	1.15.9	1	NOBREAK	26-10-2015	6,0000000	243,0000000	1.458,00
5185/162/4192	1.15.9	1	NOBREAK	26-10-2015	2,0000000	243,0000000	486,00
5184/162/4192	1.15.9	1	NOBREAK	26-10-2015	18,0000000	243,0000000	4.374,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5179/384/4196	1.15.27	1	LICENÇA	26-10-2015	6,0000000	488,2500000	2.929,50

Fornecedor: NETCOMTEL - COMERCIO E ENGENHARIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5178/485/4141	1.15.16	1	GATEWAY	26-10-2015	1,0000000	2.432,9400000	2.432,94

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 18.727,44

SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5046/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	01-10-2015	141.300,0000000	0,0350000	4.945,50
5295/287/2311	0021	1	COPIAS/IMPRESSOES	29-10-2015	299.640,0000000	0,0350000	10.487,40
5295/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	29-10-2015	3,0000000	998,0000000	2.994,00
5046/287/2311	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-10-2015	3,0000000	998,0000000	2.994,00
5046/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	01-10-2015	12,0000000	221,8000000	2.661,60
5295/287/2311	0060	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	29-10-2015	24,0000000	221,8000000	5.323,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 29.405,70

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 49.996,86

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
5056/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	09-10-2015	724,0000000	56,2700000	40.739,48
5093/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	14-10-2015	100,0000000	56,2700000	5.627,00
5055/24/2831	05.005.0001	1	CESTA BASICA	09-10-2015	900,0000000	56,2700000	50.643,00

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4993/201/4255	01.030.0001	3	ACIDO MURIATICO - LITRO	02-10-2015	24,0000000	3,9000000	93,60
4983/201/4255	01.030.0001	3	ACIDO MURIATICO - LITRO	01-10-2015	10,0000000	3,9000000	39,00
4974/201/4255	01.030.0001	3	ACIDO MURIATICO - LITRO	01-10-2015	24,0000000	3,9000000	93,60
4974/201/4255	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	01-10-2015	120,0000000	1,7900000	214,80
4993/201/4255	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	02-10-2015	36,0000000	1,7900000	64,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

4983/201/4255 01.001.0001 1 AGUA SANITARIA - LITRO 01-10-2015 140,0000000 1,7900000 250,60

Fornecedor: LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4956/201/4255	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	01-10-2015	50,0000000	29,0000000	1.450,00
4964/201/4255	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	01-10-2015	29,0000000	29,0000000	841,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4965/201/4255	01.040.0006	2 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	01-10-2015	60,0000000	6,0900000	365,40

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4973/201/4255	01.004.0024	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA - 5 L	01-10-2015	2,0000000	28,8000000	57,60
4973/201/4255	01.004.0017	2 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	01-10-2015	32,0000000	28,8000000	921,60
4981/201/4255	01.004.0017	2 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	01-10-2015	52,0000000	28,8000000	1.497,60

Fornecedor: LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4978/201/4255	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	01-10-2015	16,0000000	11,8000000	188,80
4986/201/4255	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	01-10-2015	44,0000000	11,8000000	519,20

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4961/201/4255	01.018.0003	1 DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	01-10-2015	40,0000000	5,4000000	216,00
4970/201/4255	01.018.0003	1 DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	01-10-2015	10,0000000	5,4000000	54,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4997/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	02-10-2015	12,0000000	11,7400000	140,88
4985/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	01-10-2015	45,0000000	11,7400000	528,30
4977/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	01-10-2015	60,0000000	11,7400000	704,40

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4974/201/4255	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	01-10-2015	40,0000000	14,6000000	584,00
4983/201/4255	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	01-10-2015	44,0000000	14,6000000	642,40
4993/201/4255	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	02-10-2015	20,0000000	14,6000000	292,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4976/201/4255	01.031.0009	2 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	01-10-2015	56,0000000	1,8000000	100,80
4996/201/4255	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	02-10-2015	42,0000000	1,8000000	75,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

4987/201/4255	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	01-10-2015	14,0000000	1,8000000	25,20
---------------	-------------	---	-------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4989/201/4255	01.031.0001	1	ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	01-10-2015	40,0000000	3,4700000	138,80

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4962/201/4255	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	01-10-2015	50,0000000	3,5800000	179,00
4969/201/4255	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	01-10-2015	20,0000000	3,5800000	71,60

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4975/201/4255	01.042.0002	3	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	01-10-2015	36,0000000	1,6700000	60,12
4989/201/4255	01.042.0002	3	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	01-10-2015	70,0000000	1,6700000	116,90

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4994/201/4255	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	02-10-2015	8,0000000	2,7700000	22,16
4988/201/4255	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	01-10-2015	10,0000000	2,7700000	27,70
4979/201/4255	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	01-10-2015	20,0000000	2,7700000	55,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4987/201/4255	01.044.0004	5	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	01-10-2015	12,0000000	2,6200000	31,44
4987/201/4255	01.044.0005	6	LIMPA VIDROS - 500 ML	01-10-2015	18,0000000	3,6100000	64,98

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4998/201/4255	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	02-10-2015	36,0000000	3,1000000	111,60
4981/201/4255	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	01-10-2015	80,0000000	3,1000000	248,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4963/201/4255	01.016.0010	1	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	01-10-2015	19,0000000	2,9500000	56,05

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4987/201/4255	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	01-10-2015	12,0000000	2,7900000	33,48
4976/201/4255	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	01-10-2015	36,0000000	2,7900000	100,44
4996/201/4255	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	02-10-2015	15,0000000	3,1000000	46,50
4976/201/4255	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	01-10-2015	36,0000000	3,1000000	111,60
4987/201/4255	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	01-10-2015	48,0000000	3,1000000	148,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

4987/201/4255	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	01-10-2015	15,0000000	2,7900000	41,85
4996/201/4255	01.038.0039	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	02-10-2015	10,0000000	2,7900000	27,90
4976/201/4255	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	01-10-2015	36,0000000	2,7900000	100,44

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4989/201/4255	01.031.0011	2	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	01-10-2015	6,0000000	1,0700000	6,42

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4994/201/4255	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	02-10-2015	20,0000000	3,6100000	72,20
4988/201/4255	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	01-10-2015	65,0000000	3,6100000	234,65

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4984/201/4255	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	01-10-2015	50,0000000	2,6900000	134,50
4992/201/4255	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	02-10-2015	24,0000000	2,6900000	64,56

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4969/201/4255	01.056.0002	2	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	01-10-2015	20,0000000	4,2700000	85,40

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5112/201/4255	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	06-10-2015	254,0000000	6,1600000	1.564,64
4992/201/4255	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	02-10-2015	20,0000000	6,1600000	123,20
4972/201/4255	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	01-10-2015	120,0000000	6,1600000	739,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4990/201/4255	01.055.0003	1	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	01-10-2015	20,0000000	7,8000000	156,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4992/201/4255	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	02-10-2015	40,0000000	10,0000000	400,00
4984/201/4255	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	01-10-2015	60,0000000	10,0000000	600,00
4972/201/4255	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	01-10-2015	100,0000000	10,0000000	1.000,00
4967/201/4255	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	01-10-2015	30,0000000	10,0000000	300,00
4955/201/4255	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	01-10-2015	150,0000000	10,0000000	1.500,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4960/201/4255	01.025.0001	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	01-10-2015	30,0000000	7,2900000	218,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

4968/201/4255	01.025.0001	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	01-10-2015	12,0000000	7,2900000	87,48
4999/201/4255	01.025.0001	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	02-10-2015	4,0000000	7,2900000	29,16
4975/201/4255	01.025.0001	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	01-10-2015	36,0000000	7,2900000	262,44
4968/201/4255	01.025.0006	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	01-10-2015	12,0000000	13,9800000	167,76
4960/201/4255	01.025.0006	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	01-10-2015	30,0000000	13,9800000	419,40
4975/201/4255	01.025.0006	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	01-10-2015	36,0000000	13,9800000	503,28

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4991/201/4255	01.010.0009	1	SABAO EM PO - CX C/ 1KG	01-10-2015	18,0000000	5,6600000	101,88

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4958/201/4255	01.057.0007	1	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	01-10-2015	50,0000000	18,3000000	915,00
4965/201/4255	01.057.0007	1	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	01-10-2015	10,0000000	18,3000000	183,00
4976/201/4255	01.057.0007	1	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	01-10-2015	17,0000000	18,3000000	311,10

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4971/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-10-2015	40,0000000	57,7400000	2.309,60
4959/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-10-2015	20,0000000	57,7400000	1.154,80
4966/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-10-2015	10,0000000	57,7400000	577,40
4980/201/4255	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-10-2015	40,0000000	57,7400000	2.309,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4955/201/4255	01.037.0029	1	SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-10-2015	10,0000000	13,4700000	134,70

Fornecedor: ROSILENE SILVEIRA GONCALVES 67126952600

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4957/201/4255	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-10-2015	20,0000000	16,8000000	336,00
4995/201/4255	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	02-10-2015	10,0000000	16,8000000	168,00
4957/201/4255	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-10-2015	30,0000000	33,0000000	990,00
4982/201/4255	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-10-2015	50,0000000	33,0000000	1.650,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4965/201/4255	01.045.0002	3	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	01-10-2015	10,0000000	11,5000000	115,00
4958/201/4255	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	01-10-2015	30,0000000	11,5000000	345,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4994/201/4255	01.026.0032	3	VASCULHO PELO BOLA	02-10-2015	1,0000000	21,0000000	21,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

4994/201/4255 01.026.0023 2 VASSOURA PIACAVA 02-10-2015 6,0000000 9,2800000 55,68

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5014/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	07-10-2015	400,0000000	12,0000000	4.800,00
5015/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	07-10-2015	120,0000000	12,0000000	1.440,00
5017/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	07-10-2015	200,0000000	12,0000000	2.400,00
5247/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	28-10-2015	300,0000000	12,0000000	3.600,00
5226/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	28-10-2015	150,0000000	12,0000000	1.800,00
5085/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	14-10-2015	350,0000000	12,0000000	4.200,00
5082/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	13-10-2015	175,0000000	12,0000000	2.100,00
5153/343/4019	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-10-2015	100,0000000	12,0000000	1.200,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5158/352/4166	07.003.0005	2	CARTOLINA AMARELA	23-10-2015	100,0000000	0,2400000	24,00
5166/352/4166	07.003.0005	2	CARTOLINA AMARELA	23-10-2015	150,0000000	0,2400000	36,00
5166/352/4166	07.003.0007	4	CARTOLINA AZUL	23-10-2015	150,0000000	0,2400000	36,00
5158/352/4166	07.003.0007	4	CARTOLINA AZUL	23-10-2015	100,0000000	0,2400000	24,00
5158/352/4166	07.003.0001	1	CARTOLINA BRANCA	23-10-2015	100,0000000	0,2400000	24,00
5166/352/4166	07.003.0001	1	CARTOLINA BRANCA	23-10-2015	150,0000000	0,2400000	36,00
5166/352/4166	07.003.0006	3	CARTOLINA ROSA	23-10-2015	150,0000000	0,2400000	36,00
5158/352/4166	07.003.0006	3	CARTOLINA ROSA	23-10-2015	100,0000000	0,2400000	24,00
5158/352/4166	07.003.0004	12	CARTOLINA VERDE	23-10-2015	100,0000000	0,2400000	24,00
5166/352/4166	07.003.0004	12	CARTOLINA VERDE	23-10-2015	150,0000000	0,2400000	36,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5129/352/4166	07.114.0003	4	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	21-10-2015	14,0000000	9,6900000	135,66
5165/352/4166	07.114.0003	4	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	23-10-2015	20,0000000	9,6900000	193,80
5157/352/4166	07.114.0003	4	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	23-10-2015	15,0000000	9,6900000	145,35
5157/352/4166	07.114.0004	5	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	23-10-2015	15,0000000	9,6900000	145,35
5165/352/4166	07.114.0004	5	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	23-10-2015	20,0000000	9,6900000	193,80
5129/352/4166	07.114.0004	5	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	21-10-2015	14,0000000	9,6900000	135,66
5157/352/4166	07.114.0005	6	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	23-10-2015	15,0000000	9,6900000	145,35
5129/352/4166	07.114.0005	6	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	21-10-2015	14,0000000	9,6900000	135,66
5165/352/4166	07.114.0005	6	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	23-10-2015	20,0000000	9,6900000	193,80
5165/352/4166	07.114.0007	1	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	23-10-2015	20,0000000	9,6900000	193,80
5129/352/4166	07.114.0007	1	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	21-10-2015	14,0000000	9,6900000	135,66
5157/352/4166	07.114.0007	1	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	23-10-2015	15,0000000	9,6900000	145,35
5157/352/4166	07.114.0006	7	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	23-10-2015	15,0000000	9,6900000	145,35
5165/352/4166	07.114.0006	7	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	23-10-2015	20,0000000	9,6900000	193,80
5129/352/4166	07.114.0006	7	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	21-10-2015	14,0000000	9,6900000	135,66
5157/352/4166	07.114.0002	3	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	23-10-2015	15,0000000	9,6900000	145,35
5129/352/4166	07.114.0002	3	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	21-10-2015	14,0000000	9,6900000	135,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

5165/352/4166	07.114.0002	3	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	23-10-2015	20,0000000	9,6900000	193,80
5129/352/4166	07.114.0001	2	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	21-10-2015	14,0000000	9,6900000	135,66
5165/352/4166	07.114.0001	2	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	23-10-2015	20,0000000	9,6900000	193,80
5157/352/4166	07.114.0001	2	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	23-10-2015	15,0000000	9,6900000	145,35

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5159/352/4166	07.042.0021	1	LIVRO DE PONTO - 4 ASSINATURAS	23-10-2015	2,0000000	10,0000000	20,00
5167/352/4166	07.042.0021	1	LIVRO DE PONTO - 4 ASSINATURAS	23-10-2015	2,0000000	10,0000000	20,00

Fornecedor: INFORGEIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5164/352/4166	07.044.0168	4	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	23-10-2015	15,0000000	16,8000000	252,00
5130/352/4166	07.044.0168	3	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	21-10-2015	3,0000000	16,8000000	50,40
5156/352/4166	07.044.0168	4	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	23-10-2015	12,0000000	16,8000000	201,60
5164/352/4166	07.044.0167	3	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	23-10-2015	15,0000000	16,8000000	252,00
5156/352/4166	07.044.0167	3	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	23-10-2015	12,0000000	16,8000000	201,60
5130/352/4166	07.044.0167	2	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	21-10-2015	3,0000000	16,8000000	50,40
5164/352/4166	07.044.0169	5	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	23-10-2015	15,0000000	16,8000000	252,00
5130/352/4166	07.044.0169	4	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	21-10-2015	3,0000000	16,8000000	50,40
5156/352/4166	07.044.0169	5	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	23-10-2015	12,0000000	16,8000000	201,60
5130/352/4166	07.044.0165	5	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	21-10-2015	3,0000000	16,8000000	50,40
5164/352/4166	07.044.0165	1	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	23-10-2015	15,0000000	16,8000000	252,00
5156/352/4166	07.044.0165	1	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	23-10-2015	12,0000000	16,8000000	201,60
5130/352/4166	07.044.0166	1	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	21-10-2015	3,0000000	16,8000000	50,40
5164/352/4166	07.044.0166	2	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	23-10-2015	15,0000000	16,8000000	252,00
5156/352/4166	07.044.0166	2	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	23-10-2015	12,0000000	16,8000000	201,60

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5158/352/4166	07.044.0048	5	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	23-10-2015	12,0000000	8,5000000	102,00
5166/352/4166	07.044.0048	5	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	23-10-2015	15,0000000	8,5000000	127,50
5166/352/4166	07.044.0184	11	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	23-10-2015	15,0000000	8,5000000	127,50
5158/352/4166	07.044.0184	11	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	23-10-2015	12,0000000	8,5000000	102,00
5166/352/4166	07.044.0136	7	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	23-10-2015	15,0000000	8,5000000	127,50
5158/352/4166	07.044.0136	7	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	23-10-2015	12,0000000	8,5000000	102,00
5158/352/4166	07.044.0183	10	PAPEL DE SEDA LARANJA - 100 UNID	23-10-2015	12,0000000	8,5000000	102,00
5166/352/4166	07.044.0183	10	PAPEL DE SEDA LARANJA - 100 UNID	23-10-2015	15,0000000	8,5000000	127,50

Fornecedor: INFORGEIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5164/352/4166	07.044.0185	6	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	23-10-2015	15,0000000	10,2500000	153,75
5156/352/4166	07.044.0185	6	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	23-10-2015	12,0000000	10,2500000	123,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5166/352/4166	07.044.0182	9 PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	23-10-2015	15,0000000	8,5000000	127,50
5158/352/4166	07.044.0182	9 PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	23-10-2015	12,0000000	8,5000000	102,00
5158/352/4166	07.044.0137	8 PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	23-10-2015	12,0000000	8,5000000	102,00
5166/352/4166	07.044.0137	8 PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	23-10-2015	15,0000000	8,5000000	127,50
5166/352/4166	07.044.0135	6 PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	23-10-2015	15,0000000	8,5000000	127,50
5158/352/4166	07.044.0135	6 PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	23-10-2015	12,0000000	8,5000000	102,00

Fornecedor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5155/352/4166	07.044.0197	11 PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	23-10-2015	12,0000000	11,0000000	132,00
5131/352/4166	07.044.0197	8 PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	21-10-2015	2,0000000	11,0000000	22,00
5163/352/4166	07.044.0197	11 PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	23-10-2015	15,0000000	11,0000000	165,00
5155/352/4166	07.044.0196	10 PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	23-10-2015	12,0000000	11,0000000	132,00
5163/352/4166	07.044.0196	10 PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	23-10-2015	15,0000000	11,0000000	165,00
5131/352/4166	07.044.0196	7 PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	21-10-2015	2,0000000	11,0000000	22,00
5155/352/4166	07.044.0195	9 PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	23-10-2015	12,0000000	11,0000000	132,00
5163/352/4166	07.044.0195	9 PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	23-10-2015	15,0000000	11,0000000	165,00
5163/352/4166	07.044.0194	8 PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	23-10-2015	15,0000000	11,0000000	165,00
5131/352/4166	07.044.0194	6 PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	21-10-2015	2,0000000	11,0000000	22,00
5155/352/4166	07.044.0194	8 PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	23-10-2015	12,0000000	11,0000000	132,00
5155/352/4166	07.044.0193	7 PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	23-10-2015	12,0000000	11,0000000	132,00
5131/352/4166	07.044.0193	5 PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	21-10-2015	2,0000000	11,0000000	22,00
5163/352/4166	07.044.0193	7 PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	23-10-2015	15,0000000	11,0000000	165,00
5155/352/4166	07.044.0191	5 PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	23-10-2015	12,0000000	11,0000000	132,00
5163/352/4166	07.044.0191	5 PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	23-10-2015	15,0000000	11,0000000	165,00
5163/352/4166	07.044.0192	6 PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	23-10-2015	15,0000000	11,0000000	165,00
5155/352/4166	07.044.0192	6 PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	23-10-2015	12,0000000	11,0000000	132,00
5131/352/4166	07.044.0190	4 PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	21-10-2015	2,0000000	11,0000000	22,00
5155/352/4166	07.044.0190	4 PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	23-10-2015	12,0000000	11,0000000	132,00
5163/352/4166	07.044.0190	4 PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	23-10-2015	15,0000000	11,0000000	165,00
5163/352/4166	07.044.0189	3 PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	23-10-2015	15,0000000	11,0000000	165,00
5155/352/4166	07.044.0189	3 PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	23-10-2015	12,0000000	11,0000000	132,00
5131/352/4166	07.044.0189	3 PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	21-10-2015	2,0000000	11,0000000	22,00
5155/352/4166	07.044.0188	2 PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	23-10-2015	12,0000000	11,0000000	132,00
5131/352/4166	07.044.0188	2 PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	21-10-2015	2,0000000	11,0000000	22,00
5163/352/4166	07.044.0188	2 PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	23-10-2015	15,0000000	11,0000000	165,00
5155/352/4166	07.044.0047	1 PAPEL KRAFT BRANCO, 170G/M ² COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	23-10-2015	150,0000000	0,2100000	31,50
5131/352/4166	07.044.0047	1 PAPEL KRAFT BRANCO, 170G/M ² COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	21-10-2015	350,0000000	0,2100000	73,50
5163/352/4166	07.044.0047	1 PAPEL KRAFT BRANCO, 170G/M ² COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	23-10-2015	120,0000000	0,2100000	25,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

161.972,93

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75:

161.972,93



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

010221 - ARQUIVO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. IMP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5021/454/4011	07.036.0007	1 CORTADOR PARA PERFURADOR	07-10-2015	3,0000000	169,0000000	507,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 507,00

TOTAL DE: 010221 - ARQUIVO FICHA 75: 507,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 213.135,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28

010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 28

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FARIA & SOARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5208/488/4218	10.058.0002	1 CONTROLE REMOTO DE AR CONDICIONADO	27-10-2015	1,0000000	175,0000000	175,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 175,00

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 28: 175,00

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28: 175,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5054/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	09-10-2015	500,0000000	4,0300000	2.015,00
5049/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	09-10-2015	1.116,0000000	4,0300000	4.497,48
5052/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	09-10-2015	400,0000000	4,0300000	1.612,00
5051/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	09-10-2015	1.900,0000000	4,0300000	7.657,00
5053/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	09-10-2015	900,0000000	4,0300000	3.627,00
5050/54/1639	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	09-10-2015	1.800,0000000	4,0300000	7.254,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5284/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	29-10-2015	6,0000000	5,2200000	31,32
5274/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	29-10-2015	2,0000000	5,2200000	10,44
5273/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	29-10-2015	6,0000000	5,2200000	31,32
5139/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	21-10-2015	36,0000000	5,2200000	187,92
5138/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	21-10-2015	4,0000000	5,2200000	20,88
5133/54/1639	05.023.0027	5	INHAME	21-10-2015	7,0000000	5,2200000	36,54
5132/54/1639	05.023.0027	5	INHAME	21-10-2015	14,0000000	5,2200000	73,08
5128/54/1639	05.023.0027	5	INHAME	21-10-2015	3,0000000	5,2200000	15,66
5127/54/1639	05.023.0027	5	INHAME	21-10-2015	13,0000000	5,2200000	67,86
5126/54/1639	05.023.0027	5	INHAME	21-10-2015	33,0000000	5,2200000	172,26
5268/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	29-10-2015	3,0000000	5,2200000	15,66
5263/54/1639	05.023.0027	4	INHAME	29-10-2015	1,0000000	5,2200000	5,22
5262/54/1639	05.023.0027	5	INHAME	29-10-2015	14,0000000	5,2200000	73,08
5128/54/1639	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-10-2015	7,0000000	2,4000000	16,80
5132/54/1639	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-10-2015	35,0000000	2,4000000	84,00
5262/54/1639	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-10-2015	270,0000000	2,4000000	648,00
5133/54/1639	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-10-2015	17,0000000	2,4000000	40,80
5127/54/1639	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-10-2015	33,0000000	2,4000000	79,20
5126/54/1639	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-10-2015	83,0000000	2,4000000	199,20
5127/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-10-2015	162,0000000	2,1300000	345,06
5139/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-10-2015	73,0000000	2,1300000	155,49
5273/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-10-2015	112,0000000	2,1300000	238,56
5126/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-10-2015	406,0000000	2,1300000	864,78
5262/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-10-2015	266,0000000	2,1300000	566,58
5263/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-10-2015	24,0000000	2,1300000	51,12
5274/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-10-2015	30,0000000	2,1300000	63,90
5268/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-10-2015	53,0000000	2,1300000	112,89
5138/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-10-2015	45,0000000	2,1300000	95,85
5133/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-10-2015	81,0000000	2,1300000	172,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

5284/54/1639	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-10-2015	106,0000000	2,1300000	225,78
5132/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-10-2015	171,0000000	2,1300000	364,23
5128/54/1639	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-10-2015	36,0000000	2,1300000	76,68
5274/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-10-2015	5,0000000	11,9200000	59,60
5126/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-10-2015	99,0000000	11,9200000	1.180,08
5133/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-10-2015	20,0000000	11,9200000	238,40
5263/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-10-2015	4,0000000	11,9200000	47,68
5139/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-10-2015	62,0000000	11,9200000	739,04
5262/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-10-2015	46,0000000	11,9200000	548,32
5273/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-10-2015	20,0000000	11,9200000	238,40
5138/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-10-2015	11,0000000	11,9200000	131,12
5127/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-10-2015	39,0000000	11,9200000	464,88
5284/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-10-2015	19,0000000	11,9200000	226,48
5128/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-10-2015	9,0000000	11,9200000	107,28
5268/54/1639	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-10-2015	9,0000000	11,9200000	107,28
5132/54/1639	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-10-2015	42,0000000	11,9200000	500,64
5273/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-10-2015	52,0000000	4,5300000	235,56
5274/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-10-2015	14,0000000	4,5300000	63,42
5284/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-10-2015	49,0000000	4,5300000	221,97
5262/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-10-2015	123,0000000	4,5300000	557,19
5263/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-10-2015	11,0000000	4,5300000	49,83
5268/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-10-2015	25,0000000	4,5300000	113,25
5126/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-10-2015	87,0000000	4,5300000	394,11
5127/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-10-2015	35,0000000	4,5300000	158,55
5128/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-10-2015	8,0000000	4,5300000	36,24
5132/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-10-2015	37,0000000	4,5300000	167,61
5133/54/1639	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-10-2015	17,0000000	4,5300000	77,01
5138/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-10-2015	10,0000000	4,5300000	45,30
5139/54/1639	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-10-2015	132,0000000	4,5300000	597,96

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5110/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	16-10-2015	3,0000000	61,0000000	183,00
5114/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	19-10-2015	2,0000000	61,0000000	122,00
5227/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	28-10-2015	2,0000000	61,0000000	122,00
5248/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	28-10-2015	3,0000000	61,0000000	183,00
5043/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	08-10-2015	3,0000000	54,0000000	162,00
5005/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	05-10-2015	3,0000000	54,0000000	162,00
5154/75/3417	49.001.0004	1	GAS GLP 13	23-10-2015	2,0000000	61,0000000	122,00
5141/75/3417	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	22-10-2015	2,0000000	5,1600000	10,32
5141/75/3417	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	22-10-2015	2,0000000	5,0800000	10,16

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5172/254/859	05.028.0019	6	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-10-2015	20,0000000	20,8000000	416,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

5175/254/859	05.028.0019	2	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-10-2015	11,0000000	20,8000000	228,80
5174/254/859	05.028.0019	5	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-10-2015	56,0000000	20,8000000	1.164,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5045/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	08-10-2015	60,0000000	5,8800000	352,80
5008/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-10-2015	10,0000000	5,8800000	58,80
5028/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	07-10-2015	120,0000000	5,8800000	705,60
5025/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	07-10-2015	20,0000000	5,8800000	117,60
5210/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-10-2015	37,0000000	5,8800000	217,56
5209/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-10-2015	66,0000000	5,8800000	388,08
5207/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-10-2015	29,0000000	5,8800000	170,52
5206/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-10-2015	132,0000000	5,8800000	776,16
5205/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-10-2015	140,0000000	5,8800000	823,20
5204/254/859	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-10-2015	331,0000000	5,8800000	1.946,28
5183/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-10-2015	1,0000000	5,8800000	5,88

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5197/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	27-10-2015	200,0000000	0,3900000	78,00
5171/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-10-2015	77,0000000	8,7700000	675,29
5172/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-10-2015	40,0000000	8,7700000	350,80
5173/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-10-2015	60,0000000	8,7700000	526,20
5170/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-10-2015	383,0000000	8,7700000	3.358,91
5174/254/859	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-10-2015	383,0000000	8,7700000	3.358,91

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5221/254/859	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	27-10-2015	143,0000000	11,3300000	1.620,19
5258/254/859	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	29-10-2015	73,0000000	11,3300000	827,09

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5210/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	27-10-2015	8,0000000	10,8900000	87,12
5209/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	27-10-2015	14,0000000	10,8900000	152,46
5207/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	27-10-2015	6,0000000	10,8900000	65,34
5206/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	27-10-2015	29,0000000	10,8900000	315,81
5204/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	27-10-2015	72,0000000	10,8900000	784,08
5205/254/859	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	27-10-2015	30,0000000	10,8900000	326,70

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5260/254/859	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	29-10-2015	2,0000000	7,8200000	15,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5029/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	07-10-2015	300,0000000	4,3200000	1.296,00
5026/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	07-10-2015	60,0000000	4,3200000	259,20
5272/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-10-2015	100,0000000	4,3200000	432,00
5218/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	27-10-2015	45,0000000	4,3200000	194,40
5009/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-10-2015	20,0000000	4,3200000	86,40
5044/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	08-10-2015	175,0000000	4,3200000	756,00
5217/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	27-10-2015	20,0000000	4,3200000	86,40
5219/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	27-10-2015	30,0000000	4,3200000	129,60
5211/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	27-10-2015	196,0000000	4,3200000	846,72
5271/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-10-2015	100,0000000	4,3200000	432,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5089/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	14-10-2015	689,0000000	11,4900000	7.916,61
5181/254/859	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	26-10-2015	3,2000000	11,4900000	36,77
5090/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	14-10-2015	61,0000000	11,4900000	700,89
5091/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	14-10-2015	130,0000000	11,4900000	1.493,70
5092/254/859	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	14-10-2015	77,0000000	11,4900000	884,73
5092/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	14-10-2015	130,0000000	11,1900000	1.454,70
5089/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	14-10-2015	1.170,0000000	11,1900000	13.092,30
5090/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	14-10-2015	104,0000000	11,1900000	1.163,76
5091/254/859	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	14-10-2015	200,0000000	11,1900000	2.238,00

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5258/254/859	05.020.0021	5	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	29-10-2015	6,0000000	17,5100000	105,06
5221/254/859	05.020.0021	5	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	27-10-2015	12,0000000	17,5100000	210,12

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5045/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	08-10-2015	100,0000000	2,6100000	261,00
5008/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	06-10-2015	50,0000000	2,6100000	130,50
5028/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	07-10-2015	300,0000000	2,6100000	783,00
5025/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	07-10-2015	75,0000000	2,6100000	195,75
5028/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	07-10-2015	150,0000000	1,3000000	195,00
5045/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	08-10-2015	50,0000000	1,3000000	65,00
5025/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	07-10-2015	50,0000000	1,3000000	65,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5175/254/859	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	23-10-2015	60,0000000	1,7400000	104,40
5172/254/859	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	23-10-2015	20,0000000	1,7400000	34,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5258/254/859	05.011.0037	10 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-10-2015	140,000000	4,650000	651,00
5182/254/859	05.011.0037	2 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-10-2015	2,000000	4,650000	9,30
5221/254/859	05.011.0037	9 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	27-10-2015	275,000000	4,650000	1.278,75
5258/254/859	05.013.0006	7 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-10-2015	71,000000	1,630000	115,73

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5171/254/859	05.042.0009	3 FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	23-10-2015	1,000000	1,160000	1,16
5170/254/859	05.042.0009	3 FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	23-10-2015	6,000000	1,160000	6,96
5174/254/859	05.042.0009	4 FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	23-10-2015	3,000000	1,160000	3,48

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5221/254/859	05.013.0002	6 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	27-10-2015	122,000000	1,630000	198,86
5258/254/859	05.013.0002	6 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-10-2015	62,000000	1,630000	101,06
5258/254/859	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-10-2015	713,000000	1,590000	1.133,67
5221/254/859	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-10-2015	1.395,000000	1,590000	2.218,05
5258/254/859	05.010.0051	4 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	29-10-2015	39,000000	2,680000	104,52
5221/254/859	05.010.0051	4 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	27-10-2015	77,000000	2,680000	206,36

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5174/254/859	05.013.0011	3 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-10-2015	70,000000	1,010000	70,70
5170/254/859	05.013.0011	6 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-10-2015	80,000000	1,010000	80,80
5171/254/859	05.013.0011	6 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-10-2015	14,000000	1,010000	14,14
5173/254/859	05.013.0011	5 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-10-2015	30,000000	1,010000	30,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5010/254/859	17.043.0006	1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	06-10-2015	30,000000	0,920000	27,60
5027/254/859	17.043.0006	1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	07-10-2015	28,000000	0,920000	25,76

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5171/254/859	05.016.0012	4 LEITE EM PO INTEGRAL	23-10-2015	86,000000	17,250000	1.483,50
5173/254/859	05.016.0012	4 LEITE EM PO INTEGRAL	23-10-2015	60,000000	17,250000	1.035,00
5170/254/859	05.016.0012	4 LEITE EM PO INTEGRAL	23-10-2015	500,000000	17,250000	8.625,00
5172/254/859	05.016.0012	5 LEITE EM PO INTEGRAL	23-10-2015	50,000000	17,250000	862,50
5174/254/859	05.016.0012	7 LEITE EM PO INTEGRAL	23-10-2015	428,000000	17,250000	7.383,00
5172/254/859	05.002.0029	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-10-2015	40,000000	3,220000	128,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

5171/254/859	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-10-2015	59,0000000	3,2200000	189,98
5173/254/859	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-10-2015	60,0000000	3,2200000	193,20
5174/254/859	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-10-2015	297,0000000	3,2200000	956,34
5170/254/859	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-10-2015	300,0000000	3,2200000	966,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5259/254/859	05.002.0050	3	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	29-10-2015	100,0000000	2,4000000	240,00
5140/254/859	05.002.0050	3	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	22-10-2015	15,0000000	2,4000000	36,00
5136/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	22-10-2015	50,0000000	2,4000000	120,00

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5258/254/859	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	29-10-2015	288,0000000	2,6000000	748,80
5221/254/859	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	27-10-2015	563,0000000	2,6000000	1.463,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5259/254/859	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	29-10-2015	4,0000000	23,5000000	94,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5261/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	29-10-2015	95,0000000	9,8000000	931,00
5122/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	20-10-2015	60,0000000	9,8000000	588,00
5011/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	06-10-2015	920,0000000	0,6500000	598,00
5100/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-10-2015	920,0000000	0,6500000	598,00
5122/254/859	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	20-10-2015	1.200,0000000	0,6500000	780,00
5180/254/859	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-10-2015	80,0000000	0,6500000	52,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5172/254/859	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-10-2015	30,0000000	0,6500000	19,50
5175/254/859	05.010.0016	3	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-10-2015	103,0000000	0,6500000	66,95

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5259/254/859	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	29-10-2015	4,0000000	48,3000000	193,20
5498/254/859	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	05-10-2015	122,0000000	4,1000000	500,20
4954/254/859	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	01-10-2015	459,0000000	4,1000000	1.881,90
4953/254/859	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	01-10-2015	360,0000000	4,1000000	1.476,00
5198/254/859	05.002.0052	2	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	27-10-2015	120,0000000	5,9000000	708,00

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5258/254/859	05.017.0041	8 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	29-10-2015	232,0000000	4,6000000	1.067,20
5221/254/859	05.017.0041	7 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	27-10-2015	455,0000000	4,6000000	2.093,00
5182/254/859	05.017.0041	3 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	26-10-2015	2,0000000	4,6000000	9,20
5258/254/859	05.017.0042	9 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	29-10-2015	144,0000000	6,6000000	950,40
5182/254/859	05.017.0042	1 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	26-10-2015	2,0000000	6,6000000	13,20
5221/254/859	05.017.0042	8 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	27-10-2015	282,0000000	6,6000000	1.861,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5007/254/859	05.017.0027	1 SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	05-10-2015	360,0000000	1,0100000	363,60
5199/254/859	05.002.0034	1 SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	27-10-2015	40,0000000	1,0100000	40,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4953/254/859	05.002.0032	2 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	01-10-2015	360,0000000	0,9900000	356,40
5198/254/859	05.002.0032	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	27-10-2015	40,0000000	0,9900000	39,60
5198/254/859	05.002.0033	3 SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	27-10-2015	40,0000000	0,9900000	39,60
5140/254/859	05.002.0036	1 SUCO PRONTO LIGHT DE LARANJA - 200 ML	22-10-2015	10,0000000	1,0900000	10,90
5140/254/859	05.017.0033	2 SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	22-10-2015	10,0000000	1,0900000	10,90

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5172/254/859	05.036.0014	4 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-10-2015	10,0000000	4,0000000	40,00
5173/254/859	05.036.0014	3 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-10-2015	10,0000000	4,0000000	40,00
5174/254/859	05.036.0014	6 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-10-2015	47,0000000	4,0000000	188,00
5171/254/859	05.036.0014	5 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-10-2015	9,0000000	4,0000000	36,00
5170/254/859	05.036.0014	5 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-10-2015	50,0000000	4,0000000	200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 142.309,75

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: POSITIVO INFORMATICA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5370/344/2632	1.15.44	1 COMPUTADOR INTERATIVO	29-10-2015	10,0000000	2.520,0000000	25.200,00
5371/344/2632	1.15.44	1 COMPUTADOR INTERATIVO	29-10-2015	39,0000000	2.520,0000000	98.280,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 123.480,00

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
5160/353/4114	0610	1 SERVICO DE DEDETIZACAO	23-10-2015	2.600,0000000	1,2200000	3.172,00
5113/353/4114	0611	1 SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	19-10-2015	1.400,0000000	1,6900000	2.366,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

5094/353/4114	0611	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	14-10-2015	1.200,0000000	1,6900000	2.028,00
---------------	------	---	------------------------------------	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5253/491/4263	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	28-10-2015	1,0000000	50,0000000	50,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5264/493/4259	0140	1	LOCACAO DE MESAS/CADEIRAS	29-10-2015	100,0000000	5,4000000	540,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.156,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 273.945,75

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727: 273.945,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5251/223/3326	07.015.0002	2 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	28-10-2015	3,0000000	25,9000000	77,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5036/223/3326	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-10-2015	150,0000000	0,3600000	54,00
5041/223/3326	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-10-2015	200,0000000	0,3600000	72,00
5250/223/3326	07.010.0016	7 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-10-2015	250,0000000	0,3600000	90,00
5041/223/3326	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-10-2015	150,0000000	0,3600000	54,00
5036/223/3326	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-10-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
5250/223/3326	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-10-2015	50,0000000	0,3600000	18,00
5250/223/3326	07.010.0015	1 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-10-2015	100,0000000	0,3600000	36,00
5036/223/3326	07.010.0060	3 CANETA RETROPROJETOR - VERDE	06-10-2015	12,0000000	2,6000000	31,20
5041/223/3326	07.010.0060	3 CANETA RETROPROJETOR - VERDE	06-10-2015	24,0000000	2,6000000	62,40

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5013/223/3326	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	06-10-2015	1,0000000	17,5000000	17,50

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5251/223/3326	07.013.0002	1 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-10-2015	36,0000000	0,7000000	25,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5041/223/3326	07.016.0001	4 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	06-10-2015	36,0000000	0,6200000	22,32

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5252/223/3326	07.019.0024	2 ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M ²)	28-10-2015	1,0000000	42,9000000	42,90
5037/223/3326	07.019.0035	1 ENVELOPE PARDOS - 176 X 250 MM (80 G/M ²) CAIXA COM 250	06-10-2015	3,0000000	15,4000000	46,20
5252/223/3326	07.019.0035	3 ENVELOPE PARDOS - 176 X 250 MM (80 G/M ²) CAIXA COM 250	28-10-2015	10,0000000	15,4000000	154,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5249/223/3326	07.019.0036	1 ENVELOPE SACO PARDOS - 250 X 353MM	28-10-2015	15,0000000	26,4500000	396,75
5040/223/3326	07.019.0036	1 ENVELOPE SACO PARDOS - 250 X 353MM	06-10-2015	5,0000000	26,4500000	132,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

5035/223/3326	07.019.0036	2	ENVELOPE SACO PARDOS - 250 X 353MM	06-10-2015	4,0000000	26,4500000	105,80
---------------	-------------	---	------------------------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5250/223/3326	07.087.0018	6	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	28-10-2015	30,0000000	1,8000000	54,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5252/223/3326	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	28-10-2015	25,0000000	1,6400000	41,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5250/223/3326	07.018.0004	3	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	28-10-2015	3,0000000	1,9400000	5,82

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5251/223/3326	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-10-2015	8,0000000	5,4400000	43,52

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5250/223/3326	07.037.0004	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	28-10-2015	8,0000000	15,4000000	123,20

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5310/223/3326	07.038.0009	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UND)	19-10-2015	3,0000000	5,9000000	17,70

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5249/223/3326	07.038.0002	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	28-10-2015	10,0000000	1,7900000	17,90
5040/223/3326	07.038.0007	2	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	06-10-2015	30,0000000	3,8300000	114,90

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5250/223/3326	07.040.0012	5	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-10-2015	10,0000000	8,8500000	88,50

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5039/223/3326	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	06-10-2015	144,0000000	0,1700000	24,48

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5251/223/3326	07.042.0008	5	LIVRO ATA 100 FLS	28-10-2015	30,0000000	5,1800000	155,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

5251/223/3326	07.042.0003	4	LIVRO ATA 200 FLS	28-10-2015	10,0000000	10,5800000	105,80
---------------	-------------	---	-------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5035/223/3326	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	06-10-2015	50,0000000	9,7900000	489,50
5040/223/3326	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	06-10-2015	250,0000000	9,7900000	2.447,50
5249/223/3326	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	28-10-2015	50,0000000	9,7900000	489,50
5249/223/3326	07.044.0149	5	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	28-10-2015	3,0000000	2,3600000	7,08
5249/223/3326	07.044.0148	4	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	28-10-2015	13,0000000	2,3600000	30,68
5249/223/3326	07.044.0151	7	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	28-10-2015	6,0000000	2,3600000	14,16
5249/223/3326	07.044.0150	6	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	28-10-2015	2,0000000	2,3600000	4,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5308/223/3326	07.044.0076	15	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	28-10-2015	1,0000000	4,8000000	4,80
5308/223/3326	07.044.0141	8	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	28-10-2015	1,0000000	4,8000000	4,80
5308/223/3326	07.044.0080	5	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	28-10-2015	2,0000000	4,8000000	9,60
5308/223/3326	07.044.0144	11	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	28-10-2015	3,0000000	4,8000000	14,40
5308/223/3326	07.044.0142	9	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	28-10-2015	2,0000000	4,8000000	9,60
5308/223/3326	07.044.0143	10	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	28-10-2015	2,0000000	4,8000000	9,60
5308/223/3326	07.044.0030	1	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	28-10-2015	1,0000000	4,8000000	4,80
5308/223/3326	07.044.0079	4	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	28-10-2015	2,0000000	4,8000000	9,60
5308/223/3326	07.044.0140	7	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	28-10-2015	1,0000000	4,8000000	4,80
5308/223/3326	07.044.0077	3	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	28-10-2015	1,0000000	4,8000000	4,80
5308/223/3326	07.044.0103	6	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	28-10-2015	5,0000000	24,9000000	124,50
5308/223/3326	07.044.0206	13	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	28-10-2015	5,0000000	6,8000000	34,00
5308/223/3326	07.044.0205	12	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	28-10-2015	5,0000000	6,8000000	34,00
5308/223/3326	07.044.0208	2	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-10-2015	2,0000000	6,8000000	13,60
5308/223/3326	07.044.0207	14	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	28-10-2015	1,0000000	6,8000000	6,80

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5042/223/3326	07.045.0026	1	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	06-10-2015	30,0000000	1,5900000	47,70
5252/223/3326	07.045.0026	5	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	28-10-2015	50,0000000	1,5900000	79,50

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5309/223/3326	07.045.0019	1	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	19-10-2015	50,0000000	0,7500000	37,50
5309/223/3326	07.045.0034	3	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	19-10-2015	30,0000000	0,7500000	22,50

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5252/223/3326	07.045.0005	4	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	28-10-2015	3,0000000	5,3800000	16,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5038/223/3326	07.045.0007	1 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	06-10-2015	50,0000000	0,9800000	49,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5309/223/3326	07.058.0015	2 TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	19-10-2015	5,0000000	1,9500000	9,75
5310/223/3326	07.058.0015	3 TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	19-10-2015	5,0000000	1,9500000	9,75
5310/223/3326	07.058.0013	4 TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	19-10-2015	5,0000000	1,9500000	9,75
5310/223/3326	07.058.0040	2 TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	19-10-2015	5,0000000	1,9500000	9,75

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5249/223/3326	07.058.0023	11 TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	28-10-2015	3,0000000	2,2000000	6,60
5249/223/3326	07.058.0017	9 TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	28-10-2015	3,0000000	2,2000000	6,60
5249/223/3326	07.058.0014	8 TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	28-10-2015	3,0000000	2,2000000	6,60
5249/223/3326	07.058.0022	10 TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	28-10-2015	3,0000000	2,2000000	6,60

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5252/223/3326	07.058.0005	7 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	28-10-2015	5,0000000	4,2400000	21,20
5037/223/3326	07.058.0001	2 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	06-10-2015	5,0000000	4,2400000	21,20
5252/223/3326	07.058.0001	6 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	28-10-2015	10,0000000	4,2400000	42,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.441,82

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 6.441,82

010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761

SERVIÇOS

Fornecedor: AUTO-ONIBUS VIACAO TRIUNFO LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5364/291/3547	0413	1 LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS	01-10-2015	472,0652174	2,3000000	1.085,75

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.085,75

TOTAL DE: 010514 - TRANSPORTE ESCOLAR - FICHA 761: 1.085,75

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 7.527,57



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5225/708/3495	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À AVENIDA CONDE DOLABELLA	29-10-2015	1,6333330	2.902,320000	4.740,46

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.740,46

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 4.740,46

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 4.740,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5135/87/403	05.003.0046	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	21-10-2015	11,0000000	14,3000000	157,30
5108/87/403	05.003.0046	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	14-10-2015	45,0000000	14,3000000	643,50

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5107/87/403	05.003.0011	1 FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (6	15-10-2015	8,0000000	13,6700000	109,36

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5023/169/4528	24.003.0001	1 ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOGRÁFIA - TESTE	07-10-2015	300,0000000	3,7700000	1.131,00
5023/169/4528	24.025.0039	6 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	07-10-2015	10,0000000	9,2000000	92,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5022/169/4528	24.005.0004	2 CALICE PLASTICO DESCARTAVEL PARA SEDIMENTACAO DE FEZES	07-10-2015	100,0000000	1,8000000	180,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5023/169/4528	24.003.0156	5 CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBLO	07-10-2015	10,0000000	28,5200000	285,20

Fornecedor: LAB MIG EQUIPAMENTOS DE ANALISE CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5024/169/4528	24.003.0024	1 CONJUNTO P/ COLORACAO DE GRAM - KIT	07-10-2015	5,0000000	32,9000000	164,50

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5023/169/4528	24.003.0026	2 CORANTE GIEMSA - 500 ML	07-10-2015	1,0000000	23,9200000	23,92
5023/169/4528	24.003.0027	3 CORANTE MAY GRUNWALD 500 ML	07-10-2015	1,0000000	14,7200000	14,72
5023/169/4528	24.025.0002	9 FRASCO PARA COLETA DE URINA ROTINA - NAO ESTERIL TAMPA	07-10-2015	3.000,0000000	0,2600000	780,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5022/169/4528	24.003.0194	1 HEMOGLOBINA GLICOSILADA CROMATOGRÁFIA CALORIMÉTRICA	07-10-2015	500,0000000	6,7000000	3.350,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5023/169/4528	24.005.0021	7	LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCO LAPIDADO 26 X 76 MM CAIX	07-10-2015	50,0000000	3,1000000	155,00
5023/169/4528	24.014.0007	8	LAMPADA PARA MICROSCOPIO	07-10-2015	6,0000000	13,0000000	78,00
5023/169/4528	24.003.0164	10	TUBO PLASTICO 13 X 75 mm C/ 1000	07-10-2015	5,0000000	38,6400000	193,20
5023/169/4528	24.003.0085	4	VDRL - REAGENTE PRONTO PARA USO - 5 ML	07-10-2015	2,0000000	25,7600000	51,52

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.409,22

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5403/20/3853	0462	1	LOCACAO	01-10-2015	111,0000000	360,0000000	39.960,00

Fornecedor: MAURO DO LAGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5356/465/3719	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	29-10-2015	2,0000000	2.582,1900000	5.164,38

TOTAL EM SERVIÇOS: 45.124,38

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 52.533,60

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5413/214/4154	01.049.0001	2	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - GRANDE	27-10-2015	252,0000000	14,1300000	3.560,76
5145/214/4154	01.049.0001	2	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - GRANDE	22-10-2015	63,0000000	14,1300000	890,19
5413/214/4154	01.049.0013	1	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - MEDIA	27-10-2015	90,0000000	14,1300000	1.271,70
5145/214/4154	01.049.0013	1	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - MEDIA	22-10-2015	26,0000000	14,1300000	367,38

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5006/452/4005	02.019.0012	1	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EG	05-10-2015	182,0000000	1,7128600	311,74
5006/452/4005	08.001.0128	2	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML S/ AGULHA COM BICO CATETER	05-10-2015	50,0000000	5,0000000	250,00

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5123/474/4121	99.001.0026	1	VASILHAME BOTIJAO DE GAS P13	20-10-2015	1,0000000	112,0000000	112,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5144/476/4105	08.001.0126	1	EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	22-10-2015	120,0000000	1,9000000	228,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5146/477/4106	08.014.0057	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	22-10-2015	240,0000000	2,0600000	494,40

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5147/478/4108	08.007.0158	1	SONDA URETRAL EM PVC, N° 6	22-10-2015	650,0000000	0,9900000	643,50

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5215/481/4175	05.003.0047	1	FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES	27-10-2015	18,0000000	70,0000000	1.260,00
5216/482/4176	05.003.0057	1	ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE DIETA ENTERAL OU ORAL	27-10-2015	16,0000000	21,2000000	339,20

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5256/483/4178	05.003.0056	1	FORMULA DE AMINOACIDOS ELEMENTAR	28-10-2015	16,0000000	185,9000000	2.974,40

Fornecedor: HAROLDO LEITE FONSECA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5222/490/4217	08.010.0001	1	ORTESE SPLINT	21-10-2015	1,0000000	360,0000000	360,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.063,27

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
5645/74/589	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-10-2015	3,0000000	849.800,0000000	2.549.400,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5220/489/4231	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	27-10-2015	1,0000000	50,0000000	50,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.549.450,00

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FICHA 572: 2.562.513,27

010706 - FARMACIA MUNICIPAL CONCURSADOS - FICHA 636

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5105/470/4056	70.001.0844	1	DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	15-10-2015	28,0000000	4,5000000	126,00
5105/470/4056	70.001.0878	2	DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	15-10-2015	90,0000000	1,4300000	128,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 254,70

TOTAL DE: 010706 - FARMACIA MUNICIPAL CONCURSADOS - FICHA 636: 254,70

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
5228/358/1584	70.003.0092	1 ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G BISNAGA 10 G	28-10-2015	100,0000000	1,4400000	144,00

Fornecedor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5070/358/1584	70.001.0003	1 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	13-10-2015	10.000,0000000	0,0190000	190,00

Fornecedor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5245/358/1584	70.001.0352	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	28-10-2015	30.000,0000000	0,1690000	5.070,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5069/358/1584	70.001.0369	1 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	13-10-2015	2.000,0000000	0,3200000	640,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5064/358/1584	70.001.0008	1 AMBROXOL (CLORIDRATO) 3 MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	13-10-2015	300,0000000	0,9000000	270,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5229/358/1584	70.001.0013	1 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	28-10-2015	1.000,0000000	1,4200000	1.420,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5057/358/1584	70.001.0019	1 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	13-10-2015	50.000,0000000	0,0220000	1.100,00

Fornecedor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5230/358/1584	70.001.0029	1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	28-10-2015	49.980,0000000	0,0730000	3.648,54

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5246/358/1584	70.001.0028	1 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	28-10-2015	10.000,0000000	0,0720000	720,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5231/358/1584	70.001.0524	1 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	28-10-2015	30.000,0000000	0,0590000	1.770,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5232/358/1584	70.001.0030	1 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	28-10-2015	9.000,0000000	0,1500000	1.350,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5233/358/1584	70.001.0040	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	28-10-2015	600,0000000	1,3490000	809,40

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5234/358/1584	70.001.0458	1 COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 50MG COM ESPATULA DE	28-10-2015	200,0000000	16,0000000	3.200,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5065/358/1584	70.001.0048	1 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	13-10-2015	6.000,0000000	0,0410000	246,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5066/358/1584	70.001.0053	1 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	13-10-2015	7.500,0000000	0,0330000	247,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5235/358/1584	70.001.0514	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 10MG +	28-10-2015	6.000,0000000	0,3100000	1.860,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5080/358/1584	70.001.0066	1 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	13-10-2015	10.500,0000000	0,0580000	609,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5060/358/1584	70.001.0067	1 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	13-10-2015	400,0000000	1,8900000	756,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5059/358/1584	70.001.0068	1 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	13-10-2015	42.000,0000000	0,0660000	2.772,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5073/358/1584	70.001.0589	1 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	13-10-2015	13.500,0000000	0,1020000	1.377,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5236/358/1584	70.001.0536	1 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	28-10-2015	15.000,0000000	0,1000000	1.500,00
5237/358/1584	70.001.0128	1 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	28-10-2015	19.500,0000000	0,1100000	2.145,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5238/358/1584	70.001.0479	1 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 20 MG/ML (2%) GELEIA TOPICA BIS	28-10-2015	200,0000000	1,3000000	260,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5071/358/1584	70.001.0131	1 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	13-10-2015	500,0000000	1,7000000	850,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5072/358/1584	70.001.0538	1 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	13-10-2015	28.000,0000000	0,0700000	1.960,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5239/358/1584	70.001.0537	1 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	28-10-2015	120.000,0000000	0,0400000	4.800,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5061/358/1584	70.003.0017	1 MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO) 150 MG/ML SUSPENSAO INJE	13-10-2015	200,0000000	10,3900000	2.078,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5062/358/1584	70.001.0079	1 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	13-10-2015	150.000,0000000	0,0700000	10.500,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5074/358/1584	70.001.0133	1 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	13-10-2015	4.500,0000000	0,0520000	234,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5079/358/1584	70.001.0081	1 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	13-10-2015	6.500,0000000	0,0600000	390,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

5240/358/1584	70.001.0083	1	NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	28-10-2015	400,0000000	0,9870000	394,80
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5075/358/1584	70.001.0084	1	NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	13-10-2015	13.000,0000000	0,1080000	1.404,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5063/358/1584	70.001.0085	1	NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	13-10-2015	100,0000000	1,4700000	147,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5241/358/1584	70.001.0090	1	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	28-10-2015	7.500,0000000	0,3450000	2.587,50

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5076/358/1584	70.001.0368	1	PREDNISOLONA (FOSFATO SODICO) 1,34MG/ML (1MG/ML PREDIN	13-10-2015	300,0000000	3,0000000	900,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5242/358/1584	70.001.0098	1	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	28-10-2015	9.000,0000000	0,0910000	819,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5243/358/1584	70.001.0292	1	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	28-10-2015	4.800,0000000	0,0500000	240,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5244/358/1584	70.001.0698	1	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	28-10-2015	4.000,0000000	0,3380000	1.352,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5058/358/1584	70.001.0103	1	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	13-10-2015	72.000,0000000	0,0590000	4.248,00
5077/358/1584	70.001.0111	1	VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	13-10-2015	8.000,0000000	0,0800000	640,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5078/358/1584	70.001.0112	1	VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	13-10-2015	4.000,0000000	0,0470000	188,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5003/451/3984	70.001.0228	1	OLANZAPINA 10MG COMPRIMIDO	02-10-2015	120,0000000	4,8330000	579,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

5030/455/3999	70.001.0828	1	METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	07-10-2015	60,0000000	1,0000000	60,00
5030/455/3999	70.001.0545	2	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	07-10-2015	30,0000000	0,9663333	28,99
5031/456/4009	70.001.0818	1	ACIDO ACETILSALICILICO 300MG COMPRIMIDO	07-10-2015	60,0000000	1,3333333	80,00
5031/456/4009	70.001.0602	2	CLOPIDOGREL (BISSULFATO) 75MG COMPRIMIDO	07-10-2015	60,0000000	1,0963333	65,78
5032/457/4000	70.001.0828	1	METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	07-10-2015	120,0000000	1,0000000	120,00
5033/458/4002	70.001.0328	1	BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO	07-10-2015	100,0000000	0,7300000	73,00
5033/458/4002	70.001.0087	2	NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	07-10-2015	28,0000000	0,2000000	5,60
5033/458/4002	70.003.0088	3	OXIBUTININA (CLORIDRATO) 5MG COMPRIMIDO	07-10-2015	120,0000000	0,6666666	80,00
5033/458/4002	70.001.0902	4	SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO	07-10-2015	240,0000000	0,4000000	96,00
5033/458/4002	70.001.0696	5	VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	07-10-2015	60,0000000	0,5333333	32,00

Fornecedor: DROGARIA ARAUJO S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5254/463/4109	70.004.0055	1	COLESTIRAMINA 4,0 G PO	23-10-2015	50,0000000	5,4780000	273,90

Fornecedor: DROGARIA ARAUJO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5255/464/4039	70.004.0055	1	COLESTIRAMINA 4,0 G PO	23-10-2015	50,0000000	5,4780000	273,90

Fornecedor: FARMA ALVES FARMACIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5097/466/4042	70.001.0752	1	NITRAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	14-10-2015	180,0000000	0,3490000	62,82
5098/468/4037	70.001.0818	1	ACIDO ACETILSALICILICO 300MG COMPRIMIDO	14-10-2015	60,0000000	1,3084000	78,50
5098/468/4037	70.001.0602	2	CLOPIDOGREL (BISSULFATO) 75MG COMPRIMIDO	14-10-2015	60,0000000	0,8317000	49,90

Fornecedor: DROGARIA NOSSA SENHORA DA PAZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5104/469/4041	70.001.0115	1	INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	15-10-2015	2,0000000	314,9200000	629,84
5104/469/4041	70.001.0192	2	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3	15-10-2015	10,0000000	99,1900000	991,90
5104/469/4041	70.001.0679	3	INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	15-10-2015	15,0000000	33,9900000	509,85

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5124/471/4100	70.001.1000	1	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	21-10-2015	90,0000000	40,0000000	3.600,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5257/480/4148	05.003.0017	1	LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	28-10-2015	5,0000000	1.519,6000000	7.598,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 81.126,69

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 636: 81.126,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 2.696.428,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MULTISILK CONFECÇOES LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5121/23/1301	12.008.0015	1	CAMISETA EM MALHA PV GOLA REDONDA CORES VARIADAS	20-10-2015	25,0000000	7,4000000	185,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 185,00

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444: 185,00

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444: 185,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5120/472/4033	1.10.24	1	MESA	20-10-2015	1,0000000	290,0000000	290,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 290,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5083/462/4053	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	13-10-2015	1,0000000	50,0000000	50,00
5137/475/4142	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	22-10-2015	6,0000000	50,0000000	300,00
5137/475/4142	0070	2	SERVICOS DE CHAVEIRO	22-10-2015	1,0000000	140,0000000	140,00
5137/475/4142	0070	3	SERVICOS DE CHAVEIRO	22-10-2015	1,0000000	120,0000000	120,00
5137/475/4142	0070	4	SERVICOS DE CHAVEIRO	22-10-2015	1,0000000	50,0000000	50,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 660,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525: 950,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525: 950,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO TECNICO CIRCUITO DA VIDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5401/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	06-10-2015	0,0042069	3.565.572,0000000	15.000,00
5402/147/4667	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	06-10-2015	0,0100966	3.565.572,0000000	36.000,15

TOTAL EM SERVIÇOS: 51.000,16

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 51.000,16

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 51.000,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229

011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO JOSE NASCIMENTO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5177/273/3103	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-10-2015	0,5000000	10.660,0000000	5.330,00

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5018/273/3103	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-10-2015	1,0000000	15.400,0000000	15.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.730,00

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 20.730,00

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
5004/155/2549	03.252.0003	1 BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	05-10-2015	1,0000000	220,0000000	220,00
5016/155/2549	03.252.0003	1 BATERIA DE 60 AMPERES 12 VOLTS	06-10-2015	1,0000000	220,0000000	220,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 440,00

TOTAL DE: 011206 - LIMPEZA URBANA - DIR MA - FICHA 235: 440,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229: 21.170,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5214/271/1226	11.017.0007	1	CADEADO 35 MM	27-10-2015	2,0000000	8,4300000	16,86

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16,86

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 16,86

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 16,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5019/21/1237	03.252.0023	1 BATERIA DE 100 AMPERES 12 VOLTS	07-10-2015	1,0000000	434,2700000	434,27
5151/21/1237	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	23-10-2015	1,0000000	591,0000000	591,00

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5405/95/2343	03.006.0013	3 ADITIVO DE RADIADOR	07-10-2015	4,0000000	43,2900000	173,16
5405/95/2343	03.028.0018	21 ANEL -	07-10-2015	4,0000000	5,7000000	22,80
4952/95/2343	03.028.0006	9 ANEL COLETOR DESCARGA	01-10-2015	8,0000000	19,0800000	152,64
5405/95/2343	03.278.0304	52 ANEL DA VALVULA	07-10-2015	4,0000000	5,1100000	20,44
4952/95/2343	03.028.0010	10 ANEL DE VEDACAO	01-10-2015	6,0000000	0,8300000	4,98
5405/95/2343	03.028.0010	20 ANEL DE VEDACAO	07-10-2015	8,0000000	7,0000000	56,00
5405/95/2343	03.019.0075	14 BALANCIM	07-10-2015	8,0000000	51,7900000	414,32
5020/95/2343	03.092.0006	1 BARRA DE DIRECAO DIANTEIRO	02-10-2015	1,0000000	481,6300000	481,63
5020/95/2343	03.092.0007	2 BARRA DE DIRECAO TRASEIRA	02-10-2015	1,0000000	442,9500000	442,95
5020/95/2343	03.092.0055	4 BARRA DE LIGACAO	02-10-2015	1,0000000	572,3500000	572,35
5405/95/2343	03.278.0591	60 BIELA DO COMPRESSOR	07-10-2015	1,0000000	132,6500000	132,65
5203/95/2343	03.184.0006	1 BOIA DO TANQUE	27-10-2015	1,0000000	123,8700000	123,87
5405/95/2343	03.010.0057	6 BOMBA D'AGUA	07-10-2015	1,0000000	189,9200000	189,92
4952/95/2343	03.010.0057	3 BOMBA D'AGUA	01-10-2015	1,0000000	248,5900000	248,59
5405/95/2343	03.010.0063	7 BOMBA DE OLEO	07-10-2015	1,0000000	225,3200000	225,32
4952/95/2343	03.010.0063	4 BOMBA DE OLEO	01-10-2015	1,0000000	334,4700000	334,47
5405/95/2343	03.010.0095	8 BOMBA MANUAL	07-10-2015	1,0000000	28,5900000	28,59
5405/95/2343	03.023.0212	18 BUCHA DO MANCAL -	07-10-2015	3,0000000	21,2800000	63,84
5405/95/2343	03.023.0181	17 BUCHA DO MANCAL -	07-10-2015	1,0000000	11,5900000	11,59
5405/95/2343	03.023.0031	16 BUCHA DO MANCAL 1/5	07-10-2015	2,0000000	21,2800000	42,56
5201/95/2343	03.018.0117	1 CAIXA DE DISCO DIAGRAMAS PARA TACOGRAFO 24HORAS DE 125	27-10-2015	11,0000000	60,6100000	666,71
5405/95/2343	03.171.0027	33 CALCO	07-10-2015	4,0000000	31,8500000	127,40
5405/95/2343	03.019.0060	12 CAMISA DO CILINDRO -	07-10-2015	4,0000000	66,1200000	264,48
4952/95/2343	03.055.0014	15 CAPA COBERTURA	01-10-2015	2,0000000	23,5500000	47,10
5405/95/2343	03.055.0002	22 CAPA DE COBERTURA -	07-10-2015	1,0000000	23,5500000	23,55
5405/95/2343	03.206.0028	49 CASQUILHO	07-10-2015	4,0000000	47,6000000	190,40
5405/95/2343	03.206.0011	48 CASQUILHO DA BIELA -	07-10-2015	4,0000000	25,5800000	102,32
5405/95/2343	03.206.0010	47 CASQUILHO LUVA DIANT.	07-10-2015	1,0000000	41,1500000	41,15
5405/95/2343	03.278.0592	61 CILINDRO DO COMPRESSOR	07-10-2015	1,0000000	178,2000000	178,20
4952/95/2343	03.024.0019	8 COIFA -	01-10-2015	6,0000000	3,7400000	22,44
5405/95/2343	03.019.0074	13 COMANDO DE VALVULA -	07-10-2015	1,0000000	452,2100000	452,21
5405/95/2343	03.278.0593	2 COMPENSADORA	07-10-2015	1,0000000	886,1500000	886,15
5020/95/2343	03.204.2997	3 COMUTADOR IGNICAO	02-10-2015	1,0000000	323,3400000	323,34



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

4952/95/2343	03.204.2997	20	COMUTADOR IGNICAO - COD. TAR/905865//	01-10-2015	1,0000000	323,3400000	323,34
5405/95/2343	03.204.2959	37	COROA DENTADA -	07-10-2015	1,0000000	226,8000000	226,80
5405/95/2343	03.278.0535	56	CORREIA DO ALTERNADOR	07-10-2015	1,0000000	26,4200000	26,42
5405/95/2343	03.019.0093	15	DEFLETOR	07-10-2015	1,0000000	1,7900000	1,79
5405/95/2343	03.004.0175	62	ELEMENTO DO FILTRO DE AR EXTERNO	07-10-2015	1,0000000	46,0600000	46,06
5405/95/2343	03.204.3585	43	ENGRENAGEM	07-10-2015	1,0000000	313,1400000	313,14

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5134/95/2343	03.018.0176	5	EXTENSAO CHAVE RODA	21-10-2015	1,0000000	77,1300000	77,13
5134/95/2343	03.017.0036	3	EXTENSAO DO PARALAMA DIREITO	21-10-2015	1,0000000	412,0900000	412,09
5134/95/2343	03.018.0059	4	EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO ABC 2KG	21-10-2015	1,0000000	222,1100000	222,11

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4952/95/2343	03.004.0143	22	FILTRO DE AR	01-10-2015	1,0000000	75,6400000	75,64
5405/95/2343	03.278.0541	57	FILTRO DE AR INTERNO	07-10-2015	1,0000000	96,5700000	96,57
5405/95/2343	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	07-10-2015	1,0000000	23,1400000	23,14
4952/95/2343	03.004.0082	1	FILTRO LUBRIFICANTE	01-10-2015	1,0000000	23,1400000	23,14
5405/95/2343	03.059.0051	26	GUIA DE VALVULA -	07-10-2015	8,0000000	4,6500000	37,20
5405/95/2343	03.204.3136	38	HASTE DO IMPULSOR -	07-10-2015	8,0000000	15,9400000	127,52
5202/95/2343	03.009.0939	1	INTERRUPTOR LUZ DE EMERGENCIA	27-10-2015	7,0000000	42,9700000	300,79
5405/95/2343	03.204.3899	45	JOGO DE ANEL DO MOTOR	07-10-2015	4,0000000	53,5300000	214,12
5405/95/2343	03.204.1511	35	JOGO DE REPARO	07-10-2015	1,0000000	92,4300000	92,43
4952/95/2343	03.013.0020	5	JUNTA	01-10-2015	1,0000000	67,4400000	67,44
5405/95/2343	03.013.0020	9	JUNTA	07-10-2015	1,0000000	304,5300000	304,53
5405/95/2343	03.013.0090	11	JUNTA DO CABECOTE -	07-10-2015	4,0000000	15,7400000	62,96
4952/95/2343	03.013.0248	7	JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR	01-10-2015	6,0000000	15,7400000	94,44
4952/95/2343	03.013.0109	6	JUNTA DO CARTER	01-10-2015	1,0000000	44,6300000	44,63
5405/95/2343	03.013.0028	10	JUNTA INFERIOR	07-10-2015	1,0000000	213,5200000	213,52

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5134/95/2343	03.009.0954	2	LANTERNA DIRECIONAL ESQ.	21-10-2015	1,0000000	248,5400000	248,54
5134/95/2343	03.009.0400	1	LANTERNA TETO	21-10-2015	8,0000000	68,5600000	548,48
5134/95/2343	03.204.4006	10	LIMITADOR	21-10-2015	1,0000000	54,9900000	54,99
5134/95/2343	03.204.3123	8	LIMITADOR DA PORTA	21-10-2015	1,0000000	52,8500000	52,85
5134/95/2343	03.249.0010	11	LONA DE FREIO TRASEIRA	21-10-2015	4,0000000	186,6400000	746,56

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5405/95/2343	03.278.0333	55	LUVA	07-10-2015	1,0000000	49,5900000	49,59
5405/95/2343	03.204.3522	42	LUVA -	07-10-2015	4,0000000	17,3600000	69,44
5405/95/2343	03.069.0038	27	MANCAL	07-10-2015	2,0000000	94,7900000	189,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

5405/95/2343	03.025.0124	19	MANGUEIRA	07-10-2015	2,0000000	40,1800000	80,36
--------------	-------------	----	-----------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5134/95/2343	03.204.3005	13	MAQUINA DE VIDRO LD	21-10-2015	1,0000000	314,2400000	314,24
5134/95/2343	03.069.0018	6	MASSANETA INTERNA	21-10-2015	1,0000000	48,5600000	48,56

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5405/95/2343	03.007.0006	4	MOLA DA VALVULA	07-10-2015	8,0000000	3,9700000	31,76
5405/95/2343	03.089.0356	30	PARAFUSO	07-10-2015	6,0000000	2,1200000	12,72
5405/95/2343	03.089.0278	29	PARAFUSO -	07-10-2015	8,0000000	9,8900000	79,12
5405/95/2343	03.089.0169	28	PARAFUSO DA BIELA	07-10-2015	8,0000000	11,8500000	94,80

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5134/95/2343	03.278.0530	7	PEDAL ACELERADOR	21-10-2015	1,0000000	384,9500000	384,95

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5405/95/2343	03.204.2870	36	PINO	07-10-2015	3,0000000	0,2900000	0,87
5405/95/2343	03.204.3325	40	PISTAO	07-10-2015	4,0000000	205,5200000	822,08
5405/95/2343	03.278.0590	59	PISTAO DO COMPRESSOR	07-10-2015	1,0000000	329,8200000	329,82
5405/95/2343	03.153.0009	32	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	07-10-2015	1,0000000	320,1500000	320,15
5405/95/2343	03.204.3300	39	PRATO DA MOLA	07-10-2015	8,0000000	4,5800000	36,64
5405/95/2343	03.278.0309	54	PRATO DA MOLA -	07-10-2015	8,0000000	1,1300000	9,04

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5134/95/2343	03.204.3969	9	REPARO ALAVANCA CAMBIO	21-10-2015	1,0000000	874,8900000	874,89

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4952/95/2343	03.037.0051	12	RETENTOR	01-10-2015	1,0000000	37,9400000	37,94
5405/95/2343	03.204.3993	46	RODA DO EIXO	07-10-2015	1,0000000	364,5800000	364,58
5405/95/2343	03.278.0178	51	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	07-10-2015	1,0000000	360,5300000	360,53
4952/95/2343	03.036.0225	11	ROLAMENTO DE CENTRO	01-10-2015	3,0000000	211,0700000	633,21
5405/95/2343	03.009.0264	5	SENSOR DE PRESSAO DE OLEO	07-10-2015	1,0000000	114,1700000	114,17
5405/95/2343	03.278.0564	58	SENSOR DE TEMPERATURA	07-10-2015	1,0000000	19,9500000	19,95
5405/95/2343	03.178.0004	34	SILICONE	07-10-2015	2,0000000	17,9000000	35,80
4952/95/2343	03.038.0057	13	TAMPA DE FECHAMENTO	01-10-2015	1,0000000	10,6400000	10,64
4952/95/2343	03.038.0066	14	TAMPA DO RESERVATORIO -	01-10-2015	1,0000000	14,5200000	14,52

Fornecedor: FORDGERAIS PECAS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5134/95/2343	03.278.0375	12 TRIANGULO	21-10-2015	1,0000000	30,7100000	30,71

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5405/95/2343	03.106.0026	31 TUBO	07-10-2015	1,0000000	10,6600000	10,66
5405/95/2343	03.204.3663	44 TUCHO -	07-10-2015	8,0000000	12,5100000	100,08
5405/95/2343	03.059.0049	25 VALVULA DE ADMISSAO -	07-10-2015	4,0000000	13,0600000	52,24
4952/95/2343	25.007.0003	2 VALVULA DE DRENO	01-10-2015	1,0000000	74,9800000	74,98
5405/95/2343	03.059.0017	23 VALVULA DE ESCAPE -	07-10-2015	4,0000000	21,2100000	84,84
4952/95/2343	03.059.0090	17 VALVULA DE RETENCAO	01-10-2015	1,0000000	102,1500000	102,15
4952/95/2343	03.059.0091	18 VALVULA FREIO PNEUMATICA 4 VIAS	01-10-2015	1,0000000	304,8400000	304,84
4952/95/2343	03.059.0038	16 VALVULA RELE DE FREIO	01-10-2015	1,0000000	227,4900000	227,49
5405/95/2343	03.059.0027	24 VALVULA TERMOSTATICA	07-10-2015	1,0000000	35,5200000	35,52
5405/95/2343	03.204.3328	41 VARETA DO NIVEL DO OLEO DE MOTOR	07-10-2015	1,0000000	64,0900000	64,09
5405/95/2343	03.278.0080	50 VEDACAO	07-10-2015	4,0000000	3,7400000	14,96
4952/95/2343	03.278.0080	21 VEDACAO	01-10-2015	6,0000000	18,1200000	108,72
4952/95/2343	03.141.0032	19 VEDACAO DO COLETOR DE ADIMISSÃO	01-10-2015	6,0000000	2,8000000	16,80
5405/95/2343	03.278.0306	53 VEDACAO HASTE	07-10-2015	8,0000000	4,1900000	33,52

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5087/104/654	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	13-10-2015	1.400,0000000	2,9520000	4.132,80
5086/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	01-10-2015	590,0000000	3,6540000	2.155,86
5319/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	23-10-2015	500,0000000	3,6540000	1.827,00
5321/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	23-10-2015	1.500,0000000	3,6540000	5.481,00
5088/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	13-10-2015	700,0000000	3,6540000	2.557,80
5099/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	13-10-2015	1.200,0000000	3,6540000	4.384,80
5316/104/654	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	23-10-2015	600,0000000	3,6540000	2.192,40

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5162/356/2002	41.008.0005	3 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	23-10-2015	100,0000000	6,5000000	650,00
5162/356/2002	41.008.0006	2 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	23-10-2015	150,0000000	6,0000000	900,00
5162/356/2002	41.008.0004	4 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL	23-10-2015	100,0000000	13,0000000	1.300,00
5162/356/2002	41.008.0003	1 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL	23-10-2015	80,0000000	12,0000000	960,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5213/408/3556	11.021.0012	1 MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	27-10-2015	20,0000000	128,0000000	2.560,00

Fornecedor: AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

5212/408/3556	03.204.3277	1	SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	27-10-2015	20,0000000	118,4700000	2.369,40
5212/408/3556	11.021.0060	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	27-10-2015	20,0000000	210,0000000	4.200,00

Fornecedor: MANG-TEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5012/453/3988	03.029.0082	2	ADAPTADOR DE 2.1/2 " X 2.1/2" PARA MANGOTE DE INCENDIO	06-10-2015	2,0000000	65,0000000	130,00
5012/453/3988	03.025.0039	1	MANGOTE PARA INCENDIO 2.1/2'' X 20 METROS COM EMPATACA	06-10-2015	2,0000000	490,0000000	980,00

Fornecedor: CASA DAS LONAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5355/504/4365	06.016.0001	1	LONA DE PVC D/F - LARANJA/PRETO, COM BAINHA E ILHÓS/ A	27-10-2015	2,0000000	186,0000000	372,00
5355/504/4365	06.016.0002	2	LONA DE PVC D/F - LARANJA/PRETO, COM BAINHA E ILHÓS/ A	27-10-2015	2,0000000	744,0000000	1.488,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

58.414,37

SERVIÇOS

Fornecedor: RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5223/95/2343	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-10-2015	1,0000000	3.342,5600000	3.342,56

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5296/185/768	0073	24	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,3000000	110,0000000	33,00
5296/185/768	0073	26	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,6000000	110,0000000	66,00
5296/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,4000000	110,0000000	44,00
5296/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	2,4000000	110,0000000	264,00
5296/185/768	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	10,2000000	110,0000000	1.122,00
5296/185/768	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,5000000	110,0000000	55,00
5296/185/768	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,3000000	110,0000000	33,00
5296/185/768	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	1,1000000	110,0000000	121,00
5296/185/768	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,9000000	110,0000000	99,00
5296/185/768	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	1,9000000	110,0000000	209,00
5296/185/768	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,2000000	110,0000000	22,00
5296/185/768	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,3000000	110,0000000	33,00
5296/185/768	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	4,0000000	110,0000000	440,00
5296/185/768	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,5000000	110,0000000	55,00
5296/185/768	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,4000000	110,0000000	44,00
5296/185/768	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,3000000	110,0000000	33,00
5296/185/768	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,4000000	110,0000000	44,00
5296/185/768	0073	16	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,4000000	110,0000000	44,00
5296/185/768	0073	17	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,1000000	110,0000000	11,00
5296/185/768	0073	18	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,1000000	110,0000000	11,00
5296/185/768	0073	19	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,4000000	110,0000000	44,00
5296/185/768	0073	20	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,2000000	110,0000000	22,00
5296/185/768	0073	21	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,1000000	110,0000000	11,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

5296/185/768	0073	22	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,4000000	110,0000000	44,00
5296/185/768	0073	23	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	1,4000000	110,0000000	154,00
5296/185/768	0073	25	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	0,4000000	110,0000000	44,00
5297/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-10-2015	1,0000000	2.876,5000000	2.876,50

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5119/356/2002	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	19-10-2015	100,0000000	17,0000000	1.700,00
5119/356/2002	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	19-10-2015	50,0000000	79,0000000	3.950,00
5119/356/2002	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	19-10-2015	30,0000000	89,0000000	2.670,00
5119/356/2002	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	19-10-2015	200,0000000	15,0000000	3.000,00
5119/356/2002	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	19-10-2015	250,0000000	16,0000000	4.000,00
5119/356/2002	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	19-10-2015	150,0000000	15,0000000	2.250,00

Fornecedor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PRODEMGE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5103/436/2626	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-10-2015	110,0000000	248,8100000	27.369,10
5103/436/2626	0628	1	SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA	15-10-2015	1,0000000	25.232,0000000	25.232,00
5103/436/2626	0629	2	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	15-10-2015	12.000,0000000	4,7200000	56.640,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 136.132,16

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 194.546,53

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 194.546,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5423/194/2478	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	05-10-2015	50,0000000	26,8700000	1.343,50

Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5143/194/2478	1.16.8	1 CARRINHO INDUSTRIAL	21-10-2015	1,0000000	130,0000000	130,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5176/194/2478	1.6.139	1 TERMINAL TELEFONICO	26-10-2015	5,0000000	26,8700000	134,35
5142/194/2478	1.6.116	1 VENTILADOR	21-10-2015	2,0000000	174,0000000	348,00
5150/194/2478	1.6.116	1 VENTILADOR	22-10-2015	2,0000000	174,0000000	348,00
5148/194/2478	1.6.116	1 VENTILADOR	22-10-2015	2,0000000	106,0000000	212,00
5149/194/2478	1.6.116	1 VENTILADOR	22-10-2015	1,0000000	106,0000000	106,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.621,85

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 2.621,85

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 2.621,85

TOTAL M. CONSUMO:	474.180,32		
TOTAL M. PERMANENTE:	145.119,29		
TOTAL SERVIÇOS:	2.853.360,75	TOTAL LISTADO:	3.472.660,37