



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
170/119/1781	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do	02-01-2018	4.876,0000000	13,3400000	65.045,84

TOTAL EM SERVIÇOS: 65.045,84

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 65.045,84

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 65.045,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 71

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ITAU DIST. DE MAT. DE CONST. E ELET. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
336/18/330	04.013.0002	1 FILTRO DE LINHA	19-01-2018	2,0000000	18,0000000	36,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
581/25/356	07.036.0007	1 CORTADOR PARA PERFURADOR	30-01-2018	2,0000000	180,0000000	360,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 396,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 71: 396,00

010210 - LICITAÇÃO FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
12/3/9	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	04-01-2018	1,0000000	132,1600000	132,16

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
164/8/172	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	02-01-2018	1,0000000	450,0000000	450,00
162/9/169	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	02-01-2018	1,0000000	450,0000000	450,00
163/10/171	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	02-01-2018	1,0000000	450,0000000	450,00

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
412/22/370	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	23-01-2018	1,0000000	198,2400000	198,24

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.680,40

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 71: 1.680,40

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1171/449/925	1.11.10	1 VIATURA DE TRANSPORTE DE PESSOAL Classificação: Ônibus	02-01-2018	6,0000000	290.269,5800000	1.741.617,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.741.617,48

SERVIÇOS

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1070/16/832	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	02-01-2018	0,3571429	9.800,0000000	3.500,00
1069/16/832	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	02-01-2018	1,6428571	9.800,0000000	16.100,00

Fornecedor: CAPPE BRASIL ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
508/37/488	0156	1 CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA 1.	15-01-2018	44,5000000	1.850,0000000	82.325,00
508/37/488	0156	2 CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA 1.	15-01-2018	44,0000000	1.635,0000000	71.940,00

Fornecedor: DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1017/151/793	0666	1 DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENTAL Contratação de empre	02-01-2018	1.727,0000000	95,0000000	164.065,00

Fornecedor: INDUSTRIA DE FERRO ALUMINIO VIEIRA E CONSTRUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
325/286/309	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Prestação de serviço de reforma	03-01-2018	0,5255893	175.000,4000000	91.978,34
578/286/309	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Prestação de serviço de reforma	08-01-2018	0,3633535	175.000,4000000	63.587,01

Fornecedor: SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
596/290/557	0156	1 CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PA	30-01-2018	1,0000000	420.000,0000000	420.000,00

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER S/S LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
786/305/640	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES	02-01-2018	0,3333333	37.935,0000000	12.645,00

Fornecedor: ABRIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
327/333/317	0477	1 CONTRATAAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Abertura de valas	03-01-2018	1,0000000	69.123,8100000	69.123,81

Fornecedor: CONSTRUTORA MJHE EIRELI EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
599/352/565	0477	1 CONTRATAAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	05-01-2018	0,1647711	8.607.804,3900000	1.418.317,40

Fornecedor: ALINE FRANCA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
127/359/139	0675	1 CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABRIGAMENTO DE	02-01-2018	0,0750000	396.000,0000000	29.700,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
902/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	02-01-2018	0,2274844	12.917.564,7600000	2.938.544,47
904/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	02-01-2018	0,0055824	12.917.564,7600000	72.111,01
903/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	02-01-2018	0,0069673	12.917.564,7600000	90.000,55
901/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	02-01-2018	0,0225156	12.917.564,7600000	290.846,72
905/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	02-01-2018	0,0081041	12.917.564,7600000	104.685,24
906/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	02-01-2018	0,0005235	12.917.564,7600000	6.762,35
907/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	02-01-2018	0,0156654	12.917.564,7600000	202.358,82

Fornecedor: ULISSES DIAS GONÇALVES DE ASSUNÇÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
930/435/924	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BAHIA, Nº 790, BAIRRO	02-01-2018	2,0000000	1.800,0000000	3.600,00

Fornecedor: ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
931/480/747	0451	1	CARNÊS CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU - EXERCÍCIO DE 2018	25-01-2018	43.000,0000000	0,4000000	17.200,00

Fornecedor: GUILHERME SALOMÃO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
917/481/729	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO AV. PORTUGAL, 237, BAIRRO LU	02-01-2018	2,0000000	2.735,0900000	5.470,18

Fornecedor: MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
894/482/701	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA TABELIÃO JOSÉ CAMILO,	02-01-2018	2,0000000	2.304,9500000	4.609,90

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
915/514/727	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da Unidade de	02-01-2018	2,0000000	3.115,6600000	6.231,32

TOTAL EM SERVIÇOS:

6.185.702,11

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71:

7.927.319,59

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
31/323/28	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	12,0000000	4.183,9300000	50.207,16
32/323/28	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,5999355	2.045,4700000	7.363,56
33/323/28	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,5999355	2.045,4700000	7.363,56
29/323/28	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	4,8001291	2.045,4700000	9.818,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

29/323/28	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	4,7999868	1.813,0300000	8.702,52
32/323/28	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000177	1.813,0300000	6.526,94
33/323/28	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
216/323/28	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	7,0000000	8.412,4700000	58.887,29
32/323/28	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000177	1.813,0300000	6.526,94
33/323/28	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000151	1.813,0300000	6.526,94
29/323/28	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	4,7999868	1.813,0300000	8.702,52
33/323/28	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,5999906	5.113,6800000	18.409,20
32/323/28	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,5999926	5.113,6800000	18.409,21
29/323/28	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	4,8000188	5.113,6800000	24.545,76
29/323/28	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	4,7999868	1.813,0300000	8.702,52
32/323/28	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000177	1.813,0300000	6.526,94
33/323/28	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000151	1.813,0300000	6.526,94
29/323/28	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	4,7999868	1.813,0300000	8.702,52
32/323/28	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000177	1.813,0300000	6.526,94
33/323/28	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000151	1.813,0300000	6.526,94
33/323/28	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,5999828	1.394,6400000	5.020,68
29/323/28	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	4,8000416	1.394,6400000	6.694,33
32/323/28	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,5999828	1.394,6400000	5.020,68
32/323/28	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,5999952	5.392,6100000	19.413,37
33/323/28	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,5999933	5.392,6100000	19.413,36
29/323/28	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	4,8000134	5.392,6100000	25.884,60
33/323/28	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	12,0000000	11.761,4700000	141.137,64
29/323/28	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	4,7999868	1.813,0300000	8.702,52
33/323/28	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
32/323/28	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000177	1.813,0300000	6.526,94
30/323/28	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	12,0000000	1.813,0300000	21.756,36
32/323/28	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000177	1.813,0300000	6.526,94
29/323/28	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	4,7999868	1.813,0300000	8.702,52
33/323/28	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
32/323/28	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000177	1.813,0300000	6.526,94
29/323/28	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	4,7999868	1.813,0300000	8.702,52
33/323/28	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000151	1.813,0300000	6.526,94
32/323/28	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000177	1.813,0300000	6.526,94
29/323/28	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	4,7999868	1.813,0300000	8.702,52
33/323/28	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
33/323/28	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000121	1.813,0300000	6.526,93
29/323/28	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	4,7999868	1.813,0300000	8.702,52
32/323/28	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000177	1.813,0300000	6.526,94
32/323/28	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,6000039	2.045,4700000	7.363,70
33/323/28	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	3,5999990	2.045,4700000	7.363,69
29/323/28	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	05-01-2018	4,8000166	2.045,4700000	9.818,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 659.698,49

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 71: 659.698,49



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 71

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
472/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	26-01-2018	70,0000000	3,2000000	224,00
250/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	18-01-2018	12,0000000	3,2000000	38,40
483/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	26-01-2018	40,0000000	3,2000000	128,00
442/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	25-01-2018	12,0000000	3,2000000	38,40

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
441/348/281	01.001.0001	3 AGUA SANITARIA - LITRO	25-01-2018	12,0000000	1,4900000	17,88
248/348/281	01.001.0001	4 AGUA SANITARIA - LITRO	18-01-2018	60,0000000	1,4900000	89,40
484/348/281	01.001.0001	7 AGUA SANITARIA - LITRO	26-01-2018	100,0000000	1,4900000	149,00
471/348/281	01.001.0001	8 AGUA SANITARIA - LITRO	26-01-2018	200,0000000	1,4900000	298,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/348/281	01.002.0005	2 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	26-01-2018	100,0000000	3,5400000	354,00
250/348/281	01.002.0005	2 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	18-01-2018	24,0000000	3,5400000	84,96
472/348/281	01.002.0005	2 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	26-01-2018	200,0000000	3,5400000	708,00
442/348/281	01.002.0005	2 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	25-01-2018	24,0000000	3,5400000	84,96

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
470/348/281	01.002.0012	2 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	26-01-2018	30,0000000	31,3000000	939,00
482/348/281	01.002.0012	2 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	26-01-2018	15,0000000	31,3000000	469,50

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
484/348/281	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	26-01-2018	18,0000000	3,2700000	58,86
471/348/281	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	26-01-2018	30,0000000	3,2700000	98,10

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
478/348/281	01.013.0006	1 BALDE PLASTICO GRANDE	26-01-2018	15,0000000	5,3000000	79,50
490/348/281	01.013.0006	1 BALDE PLASTICO GRANDE	26-01-2018	10,0000000	5,3000000	53,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
484/348/281	01.013.0002	2 BALDE PLASTICO PEQUENO	26-01-2018	10,0000000	2,0500000	20,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

471/348/281	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	26-01-2018	15,0000000	2,0500000	30,75
-------------	-------------	---	------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
473/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	26-01-2018	66,0000000	11,2000000	739,20
443/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-01-2018	9,0000000	11,2000000	100,80
486/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	26-01-2018	22,0000000	11,2000000	246,40
251/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	18-01-2018	18,0000000	11,2000000	201,60

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
254/348/281	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	18-01-2018	10,0000000	1,5600000	15,60
490/348/281	01.016.0013	2	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	26-01-2018	10,0000000	1,5600000	15,60
478/348/281	01.016.0013	2	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	26-01-2018	10,0000000	1,5600000	15,60

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
256/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	18-01-2018	14,0000000	7,2200000	101,08
476/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	26-01-2018	80,0000000	7,2200000	577,60
488/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	26-01-2018	40,0000000	7,2200000	288,80
448/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	25-01-2018	8,0000000	7,2200000	57,76

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
251/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	18-01-2018	18,0000000	6,4000000	115,20
473/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	26-01-2018	100,0000000	6,4000000	640,00
443/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	25-01-2018	21,0000000	6,4000000	134,40
486/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	26-01-2018	50,0000000	6,4000000	320,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
485/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	26-01-2018	60,0000000	6,7900000	407,40
446/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	25-01-2018	3,0000000	6,7900000	20,37
252/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	18-01-2018	27,0000000	6,7900000	183,33
474/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	26-01-2018	150,0000000	6,7900000	1.018,50

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
254/348/281	01.059.0001	2	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (18-01-2018	2,0000000	21,9900000	43,98

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
257/348/281	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	18-01-2018	2,0000000	26,8400000	53,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
254/348/281	01.059.0016	3	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	18-01-2018	3,0000000	19,9900000	59,97

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
472/348/281	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	26-01-2018	5,0000000	1,4900000	7,45
483/348/281	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	26-01-2018	5,0000000	1,4900000	7,45

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
444/348/281	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	25-01-2018	5,0000000	3,5000000	17,50
249/348/281	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	18-01-2018	4,0000000	3,5000000	14,00
470/348/281	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	26-01-2018	15,0000000	3,5000000	52,50
482/348/281	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	26-01-2018	10,0000000	3,5000000	35,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
490/348/281	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	26-01-2018	30,0000000	0,9900000	29,70
478/348/281	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	26-01-2018	70,0000000	0,9900000	69,30
254/348/281	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	18-01-2018	8,0000000	0,9900000	7,92

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
249/348/281	01.031.0010	3	ESPONJA DUPLA FACE	18-01-2018	80,0000000	0,4000000	32,00
444/348/281	01.031.0010	3	ESPONJA DUPLA FACE	25-01-2018	60,0000000	0,4000000	24,00
470/348/281	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	26-01-2018	320,0000000	0,4000000	128,00
482/348/281	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	26-01-2018	160,0000000	0,4000000	64,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
487/348/281	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	26-01-2018	20,0000000	0,9000000	18,00
475/348/281	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	26-01-2018	40,0000000	0,9000000	36,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
449/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	25-01-2018	24,0000000	0,7300000	17,52
257/348/281	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	18-01-2018	36,0000000	0,7300000	26,28
479/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	26-01-2018	200,0000000	0,7300000	146,00
492/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	26-01-2018	100,0000000	0,7300000	73,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
472/348/281	01.028.0004	4 FOSFOROS - 10 CAIXAS	26-01-2018	30,0000000	2,3000000	69,00
483/348/281	01.028.0004	4 FOSFOROS - 10 CAIXAS	26-01-2018	20,0000000	2,3000000	46,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
482/348/281	74.002.0012	5 INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	26-01-2018	2,0000000	6,4800000	12,96
470/348/281	74.002.0012	5 INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	26-01-2018	3,0000000	6,4800000	19,44
249/348/281	74.002.0012	4 INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	18-01-2018	6,0000000	6,4800000	38,88

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
487/348/281	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	26-01-2018	40,0000000	1,4600000	58,40
475/348/281	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	26-01-2018	80,0000000	1,4600000	116,80
253/348/281	01.044.0004	1 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	18-01-2018	12,0000000	1,4600000	17,52

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
481/348/281	01.044.0005	1 LIMPA VIDROS - 500 ML	26-01-2018	45,0000000	1,5400000	69,30
493/348/281	01.044.0005	1 LIMPA VIDROS - 500 ML	26-01-2018	25,0000000	1,5400000	38,50

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
446/348/281	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	25-01-2018	24,0000000	1,8000000	43,20
474/348/281	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	26-01-2018	200,0000000	1,8000000	360,00
485/348/281	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	26-01-2018	100,0000000	1,8000000	180,00
252/348/281	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	18-01-2018	24,0000000	1,8000000	43,20

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
490/348/281	01.016.0021	4 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	26-01-2018	2,0000000	17,5000000	35,00
478/348/281	01.016.0021	4 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	26-01-2018	5,0000000	17,5000000	87,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
249/348/281	01.038.0037	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	18-01-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
482/348/281	01.038.0037	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	26-01-2018	20,0000000	1,4800000	29,60
470/348/281	01.038.0037	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	26-01-2018	40,0000000	1,4800000	59,20
444/348/281	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	25-01-2018	20,0000000	1,4800000	29,60
482/348/281	01.038.0038	7 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	26-01-2018	40,0000000	1,4800000	59,20
470/348/281	01.038.0038	7 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	26-01-2018	80,0000000	1,4800000	118,40
249/348/281	01.038.0038	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	18-01-2018	20,0000000	1,4800000	29,60
249/348/281	01.038.0039	7 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	18-01-2018	12,0000000	1,4800000	17,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

470/348/281	01.038.0039	8	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	26-01-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
482/348/281	01.038.0039	8	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	26-01-2018	12,0000000	1,4800000	17,76

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
442/348/281	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	25-01-2018	1,0000000	69,8000000	69,80
472/348/281	01.028.0010	5	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	26-01-2018	1,0000000	69,8000000	69,80
483/348/281	01.028.0010	5	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	26-01-2018	1,0000000	69,8000000	69,80

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
484/348/281	01.023.0003	3	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	26-01-2018	3,0000000	2,4300000	7,29
471/348/281	01.023.0003	3	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	26-01-2018	6,0000000	2,4300000	14,58

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
470/348/281	01.031.0011	9	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	26-01-2018	20,0000000	0,5500000	11,00
482/348/281	01.031.0011	9	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	26-01-2018	10,0000000	0,5500000	5,50

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
477/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	26-01-2018	160,0000000	1,9900000	318,40
489/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	26-01-2018	80,0000000	1,9900000	159,20
255/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	18-01-2018	50,0000000	1,9900000	99,50
489/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	26-01-2018	60,0000000	1,3300000	79,80
477/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	26-01-2018	100,0000000	1,3300000	133,00
255/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	18-01-2018	30,0000000	1,3300000	39,90

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
253/348/281	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	18-01-2018	100,0000000	1,6800000	168,00
475/348/281	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	26-01-2018	320,0000000	1,6800000	537,60
445/348/281	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	25-01-2018	48,0000000	1,6800000	80,64
487/348/281	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	26-01-2018	160,0000000	1,6800000	268,80

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
248/348/281	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	18-01-2018	72,0000000	5,0700000	365,04
471/348/281	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	26-01-2018	160,0000000	5,0700000	811,20
441/348/281	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	25-01-2018	16,0000000	5,0700000	81,12

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

250/348/281	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	18-01-2018	40,0000000	5,2000000	208,00
442/348/281	01.055.0002	4	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-01-2018	15,0000000	5,2000000	78,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
249/348/281	01.044.0008	8	PASTA PARA LIMPEZA A SECO MULTIUSO - EMBALAGEM 500 GRA	18-01-2018	10,0000000	2,3700000	23,70

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
477/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	26-01-2018	15,0000000	4,3000000	64,50
489/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	26-01-2018	10,0000000	4,3000000	43,00

Fornecedor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
480/348/281	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	26-01-2018	15,0000000	6,4900000	97,35
491/348/281	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	26-01-2018	10,0000000	6,4900000	64,90

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
470/348/281	01.010.0003	10	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	26-01-2018	35,0000000	3,7700000	131,95
482/348/281	01.010.0003	10	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	26-01-2018	20,0000000	3,7700000	75,40
249/348/281	01.010.0003	9	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	18-01-2018	5,0000000	3,7700000	18,85
249/348/281	01.010.0002	10	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	18-01-2018	10,0000000	3,5400000	35,40
482/348/281	01.010.0002	11	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	26-01-2018	60,0000000	3,5400000	212,40
470/348/281	01.010.0002	11	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	26-01-2018	120,0000000	3,5400000	424,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
250/348/281	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	18-01-2018	12,0000000	6,6400000	79,68
472/348/281	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	26-01-2018	100,0000000	6,6400000	664,00
483/348/281	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	26-01-2018	60,0000000	6,6400000	398,40

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
471/348/281	01.037.0024	5	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-01-2018	30,0000000	18,9900000	569,70
248/348/281	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-01-2018	12,0000000	18,9900000	227,88
441/348/281	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-01-2018	10,0000000	18,9900000	189,90
484/348/281	01.037.0024	4	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-01-2018	15,0000000	18,9900000	284,85

Fornecedor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
480/348/281	01.037.0040	2	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-01-2018	20,0000000	5,8800000	117,60
447/348/281	01.037.0040	1	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-01-2018	10,0000000	5,8800000	58,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

258/348/281	01.037.0040	1	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-01-2018	10,0000000	5,8800000	58,80
491/348/281	01.037.0040	2	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-01-2018	10,0000000	5,8800000	58,80

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
248/348/281	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-01-2018	4,0000000	7,9500000	31,80
484/348/281	01.037.0038	5	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-01-2018	5,0000000	7,9500000	39,75
471/348/281	01.037.0038	6	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-01-2018	5,0000000	7,9500000	39,75
471/348/281	01.037.0037	7	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-01-2018	12,0000000	8,9000000	106,80
484/348/281	01.037.0037	6	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-01-2018	6,0000000	8,9000000	53,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/348/281	01.010.0013	7	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	26-01-2018	2,0000000	2,1800000	4,36
250/348/281	01.010.0013	5	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	18-01-2018	6,0000000	2,1800000	13,08
472/348/281	01.010.0013	7	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	26-01-2018	3,0000000	2,1800000	6,54
442/348/281	01.010.0013	5	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	25-01-2018	6,0000000	2,1800000	13,08

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
479/348/281	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	26-01-2018	25,0000000	5,4300000	135,75
492/348/281	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	26-01-2018	15,0000000	5,4300000	81,45

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
478/348/281	01.026.0020	5	VASSOURA DE PELO - 60 CM	26-01-2018	15,0000000	7,4900000	112,35
490/348/281	01.026.0020	5	VASSOURA DE PELO - 60 CM	26-01-2018	10,0000000	7,4900000	74,90
254/348/281	01.026.0020	5	VASSOURA DE PELO - 60 CM	18-01-2018	3,0000000	7,4900000	22,47

Fornecedor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
480/348/281	01.026.0022	3	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	26-01-2018	5,0000000	9,4900000	47,45
491/348/281	01.026.0022	3	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	26-01-2018	5,0000000	9,4900000	47,45

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
482/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	26-01-2018	25,0000000	7,1500000	178,75
470/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	26-01-2018	50,0000000	7,1500000	357,50
444/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	25-01-2018	3,0000000	7,1500000	21,45
249/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	18-01-2018	30,0000000	7,1500000	214,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.938,25

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 71: 20.938,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 8.610.032,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
597/281/4371	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOTE 01	Contratação de empre	05-01-2018	0,6666667	88.970,0000000	59.313,34

TOTAL EM SERVIÇOS:

59.313,34

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75:

59.313,34

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
929/35/1036	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da extensão U	02-01-2018	1,0000000	2.365,7300000	2.365,73
928/35/1036	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da extensão U	02-01-2018	1,0000000	2.365,7300000	2.365,73

Fornecedor: ELEVADORES ORION LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
125/56/2969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO	02-01-2018	6,0000000	517,0000000	3.102,00
126/56/2969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO	02-01-2018	6,0000000	533,0000000	3.198,00

Fornecedor: MARIA ISABEL ZEBRAL MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
11/76/2298	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2018	2,3666667	1.500,0000000	3.550,00

Fornecedor: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
85/77/2557	0429	1	SERVICO DE INFORMATICA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DA	08-01-2018	0,3746207	9.596,6400000	3.595,10

Fornecedor: IZABEL AVELAR DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8/165/4229	0462	1	LOCACAO locação do imóvel, localizado a Rua Marechal D	02-01-2018	3,8333343	3.500,0000000	13.416,67

Fornecedor: KÊNIA APARECIDA DIAS COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
920/174/2062	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE	02-01-2018	2,0000000	2.300,0000000	4.600,00

Fornecedor: VIA SOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
900/191/2840	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE	02-01-2018	7.466,6666667	3,7500000	28.000,00

Fornecedor: JOAO JOSE NASCIMENTO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
70/273/1131	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA. CARACTERÍST	02-01-2018	21,0000000	10.660,0000000	223.860,00

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
71/273/1131	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CAMINHÃO 3/4 DE CARROCERIA DE MADE	02-01-2018	10,5333300	9.970,0000000	105.017,30

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
69/273/1131	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PÁ-CARREGADEIRA HIDRÁULICA DE PNEU	02-01-2018	11,6000000	15.400,0000000	178.640,00

Fornecedor: JANINE VIANA BARONI VALGAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
923/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	02-01-2018	0,6666650	2.000,0000000	1.333,33

Fornecedor: JANDERSON VIANA BARONI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
925/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	02-01-2018	0,6666650	2.000,0000000	1.333,33

Fornecedor: JOÃO ANDRÉ VIANA BARONI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
924/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	02-01-2018	0,6666650	2.000,0000000	1.333,33

Fornecedor: JOÃO RIBEIRO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
919/474/2866	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM GONÇALVES,	02-01-2018	2,0000000	2.200,0000000	4.400,00

Fornecedor: RAQUEL DE CASTRO GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
10/545/3261	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado á Avenida	02-01-2018	7,0333324	4.281,1200000	30.110,54

TOTAL EM SERVIÇOS: 610.221,06

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 610.221,06

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
38/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	05-01-2018	40.000,0000000	0,2500000	10.000,00
46/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	02-01-2018	50.000,0000000	0,2500000	12.500,00
100/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	02-01-2018	40.000,0000000	0,2500000	10.000,00
46/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	82.000,0000000	0,0350000	2.870,00
47/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	57.000,0000000	0,0350000	1.995,00
48/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	40.000,0000000	0,0350000	1.400,00
49/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	95.000,0000000	0,0350000	3.325,00
80/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	40.000,0000000	0,0350000	1.400,00
81/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	67.000,0000000	0,0350000	2.345,00
82/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	67.000,0000000	0,0350000	2.345,00
86/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	08-01-2018	25.000,0000000	0,0350000	875,00
73/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	70.000,0000000	0,0350000	2.450,00
74/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	48.000,0000000	0,0350000	1.680,00
75/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	6.000,0000000	0,0350000	210,00
76/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	70.000,0000000	0,0350000	2.450,00
94/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	16.000,0000000	0,0350000	560,00
95/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	40.000,0000000	0,0350000	1.400,00
96/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	3.600.000,0000000	0,0350000	126.000,00
97/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	7.000,0000000	0,0350000	245,00
98/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	300.000,0000000	0,0350000	10.500,00
99/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	500.000,0000000	0,0350000	17.500,00
100/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	85.000,0000000	0,0350000	2.975,00
101/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	50.000,0000000	0,0350000	1.750,00
102/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	15.000,0000000	0,0350000	525,00
35/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	05-01-2018	32.000,0000000	0,0350000	1.120,00
36/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	05-01-2018	120.000,0000000	0,0350000	4.200,00
37/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	05-01-2018	35.000,0000000	0,0350000	1.225,00
38/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	05-01-2018	15.000,0000000	0,0350000	525,00
43/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	485.000,0000000	0,0350000	16.975,00
44/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	25.000,0000000	0,0350000	875,00
40/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	700.000,0000000	0,0350000	24.500,00
41/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	18.000,0000000	0,0350000	630,00
42/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	75.000,0000000	0,0350000	2.625,00
77/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	35.000,0000000	0,0350000	1.225,00
78/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	24.000,0000000	0,0350000	840,00
79/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	18.000,0000000	0,0350000	630,00
359/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	272.000,0000000	0,0350000	9.520,00
328/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	455.000,0000000	0,0350000	15.925,00
331/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	10.000,0000000	0,0350000	350,00
332/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	158.000,0000000	0,0350000	5.530,00
333/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	10.000,0000000	0,0350000	350,00
329/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	13.000,0000000	0,0350000	455,00
330/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	86.000,0000000	0,0350000	3.010,00
103/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	18.000,0000000	0,0350000	630,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

104/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	26.000,0000000	0,0350000	910,00
128/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	20.000,0000000	0,0350000	700,00
129/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	328.000,0000000	0,0350000	11.480,00
45/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2018	38.000,0000000	0,0350000	1.330,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
27/287/3897	0497	1	IMPRESSAO LINEAR Impressão linear monocromática para c	05-01-2018	1.800,0000000	1,1000000	1.980,00

Fornecedor: MECANOGRAFICA & LASER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
28/287/3897	0415	1	LOCACAO DE ENVELOPADORA Equipamento TIPO 6 - Autoenvel	05-01-2018	12,0000000	1.650,0000000	19.800,00

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
103/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	56,5000000	678,00
40/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	56,5000000	678,00
328/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2018	240,0000000	56,5000000	13.560,00
331/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	56,5000000	678,00
329/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	56,5000000	678,00
102/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	56,5000000	678,00
75/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	56,5000000	678,00
43/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2018	24,0000000	56,5000000	1.356,00
48/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
49/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
73/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	24,0000000	221,8000000	5.323,20
86/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	08-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
94/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
95/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
96/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	60,0000000	221,8000000	13.308,00
98/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	60,0000000	221,8000000	13.308,00
99/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	24,0000000	221,8000000	5.323,20
101/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
97/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
35/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	05-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
36/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	05-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
37/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	05-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
40/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	108,0000000	221,8000000	23.954,40
41/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
42/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	24,0000000	221,8000000	5.323,20
43/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	60,0000000	221,8000000	13.308,00
47/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
359/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	48,0000000	221,8000000	10.646,40
330/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	36,0000000	221,8000000	7.984,80
332/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

333/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
104/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
128/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
129/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	36,0000000	221,8000000	7.984,80
44/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
45/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
76/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
77/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
78/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
79/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
80/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
74/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
81/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
82/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	221,8000000	2.661,60
40/287/3897	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	998,0000000	11.976,00
96/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	02-01-2018	144,0000000	998,0000000	143.712,00
129/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	998,0000000	11.976,00
99/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	02-01-2018	24,0000000	998,0000000	23.952,00
46/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	555,0000000	6.660,00
100/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	02-01-2018	12,0000000	555,0000000	6.660,00
38/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	05-01-2018	12,0000000	555,0000000	6.660,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
27/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 5 - Impressora	05-01-2018	12,0000000	2.146,3000000	25.755,60

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
50/441/3852	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	863,3600000	8.633,60
433/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	394,3500000	3.943,50
90/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	394,3500000	3.943,50
50/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	284,5000000	2.845,00
50/441/3852	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	581,7900000	5.817,90
88/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	43,9100000	439,10
90/441/3852	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	120,0000000	43,9100000	5.269,20
91/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	43,9100000	439,10
92/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	80,0000000	43,9100000	3.512,80
93/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	22,0000000	43,9100000	966,02
60/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	43,9100000	439,10
59/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	43,9100000	439,10
58/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	43,9100000	439,10
57/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	43,9100000	439,10
56/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	43,9100000	439,10
89/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	43,9100000	439,10
87/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	43,9100000	439,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

62/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	140,0000000	43,9100000	6.147,40
50/441/3852	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	40,0000000	43,9100000	1.756,40
51/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	43,9100000	439,10
52/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	43,9100000	439,10
63/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	43,9100000	439,10
64/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	30,0000000	43,9100000	1.317,30
55/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	43,9100000	439,10
54/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	43,9100000	439,10
433/441/3852	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	50,0000000	43,9100000	2.195,50
53/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	43,9100000	439,10
168/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	05-01-2018	40,0000000	43,9100000	1.756,40
107/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	09-01-2018	10,0000000	43,9100000	439,10
61/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	43,9100000	439,10
90/441/3852	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	41,8400000	418,40
50/441/3852	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	08-01-2018	10,0000000	3.186,0000000	31.860,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

864.488,82

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75:

864.488,82

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57:

1.534.023,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
179/291/3653	01.043.0006	1 AVENTAL DE SEGURANCA - CONFECCIONADO EM RASPA	16-01-2018	10,0000000	13,0000000	130,00

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
177/291/3653	06.008.0018	16 BOTA DE BORRACHA N ° 38	16-01-2018	10,0000000	18,5000000	185,00
177/291/3653	06.008.0019	1 BOTA DE BORRACHA N ° 39	16-01-2018	10,0000000	18,5000000	185,00
177/291/3653	06.008.0020	2 BOTA DE BORRACHA N ° 40	16-01-2018	10,0000000	18,5000000	185,00
177/291/3653	06.008.0021	3 BOTA DE BORRACHA N ° 41	16-01-2018	8,0000000	18,5000000	148,00
177/291/3653	06.008.0121	4 BOTA DE BORRACHA N °. 42	16-01-2018	8,0000000	18,5000000	148,00
177/291/3653	06.008.0166	5 BOTA DE BORRACHA N °. 43	16-01-2018	10,0000000	18,5000000	185,00
177/291/3653	06.008.0122	6 BOTA DE BORRACHA N °. 44	16-01-2018	10,0000000	18,5000000	185,00
177/291/3653	06.008.0130	7 BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA N °. 40	16-01-2018	10,0000000	98,0000000	980,00
177/291/3653	06.008.0131	8 BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA N °. 41	16-01-2018	10,0000000	98,0000000	980,00
177/291/3653	06.008.0129	9 BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA N ° 39	16-01-2018	10,0000000	98,0000000	980,00
177/291/3653	06.008.0134	10 BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA N ° 44	16-01-2018	5,0000000	98,0000000	490,00
177/291/3653	06.008.0127	11 BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA N °. 37	16-01-2018	5,0000000	98,0000000	490,00
177/291/3653	06.008.0128	12 BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA N °. 38	16-01-2018	5,0000000	98,0000000	490,00
177/291/3653	06.008.0132	13 BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA N °. 42	16-01-2018	10,0000000	98,0000000	980,00
177/291/3653	06.008.0133	14 BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA N °. 43	16-01-2018	10,0000000	98,0000000	980,00

Fornecedor: RNS COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
178/291/3653	06.008.0087	1 BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 41	16-01-2018	20,0000000	40,0000000	800,00
178/291/3653	06.008.0090	2 BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 44	16-01-2018	5,0000000	40,0000000	200,00
178/291/3653	06.008.0110	3 CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	16-01-2018	3,0000000	34,4000000	103,20
178/291/3653	06.008.0111	4 CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	16-01-2018	3,0000000	34,4000000	103,20
178/291/3653	06.008.0112	5 CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	16-01-2018	5,0000000	34,4000000	172,00
178/291/3653	06.008.0113	6 CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	16-01-2018	7,0000000	34,4000000	240,80
178/291/3653	06.008.0114	7 CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	16-01-2018	10,0000000	34,4000000	344,00
178/291/3653	06.008.0115	8 CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	16-01-2018	10,0000000	34,4000000	344,00
178/291/3653	06.008.0116	9 CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	16-01-2018	10,0000000	34,4000000	344,00
178/291/3653	06.008.0117	10 CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	16-01-2018	10,0000000	34,4000000	344,00
178/291/3653	06.008.0118	11 CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	16-01-2018	10,0000000	34,4000000	344,00

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
177/291/3653	06.012.0012	15 GUARDA SOL - FABRICADO EM ACO. COR AZUL - 1,6 METROS	16-01-2018	2,0000000	140,0000000	280,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
179/291/3653	06.004.0024	2	LUVA DE RASPA DE COURO	16-01-2018	100,0000000	5,3000000	530,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
180/291/3653	06.004.0027	1	LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUIMICOS (NITRILICA)	16-01-2018	20,0000000	5,4800000	109,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.979,80

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 76: 11.979,80

010210 - LICITAÇÃO FICHA 76

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
108/276/2260	1.12.59	1	DIVISORIA	04-01-2018	8,5000000	62,6000000	532,10
108/276/2260	1.12.59	2	DIVISORIA	04-01-2018	30,3000000	76,5000000	2.317,95
108/276/2260	1.12.59	3	DIVISORIA	04-01-2018	4,0000000	188,6500000	754,60
109/276/2260	1.12.59	1	DIVISORIA	04-01-2018	27,8800000	62,6000000	1.745,29
109/276/2260	1.12.59	2	DIVISORIA	04-01-2018	1,0000000	188,6500000	188,65

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.538,59

SERVIÇOS

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
109/276/2260	0394	3	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	04-01-2018	15,0000000	6,0000000	90,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 90,00

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 76: 5.628,59

010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
118/386/3029	1.10.3	1	BALCAO	11-01-2018	1,0000000	235,4000000	235,40

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
593/386/3029	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	31-01-2018	2,0000000	409,0000000	818,00
138/386/3029	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	11-01-2018	1,0000000	409,0000000	409,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

148/386/3029	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	11-01-2018	1,0000000	496,0000000	496,00
--------------	--------	---	-------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
116/386/3029	1.10.5	1	CADEIRA	11-01-2018	2,0000000	320,0000000	640,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
530/386/3029	1.10.5	1	CADEIRA	30-01-2018	2,0000000	228,0000000	456,00
139/386/3029	1.10.5	1	CADEIRA	11-01-2018	16,0000000	228,0000000	3.648,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
510/386/3029	1.10.5	1	CADEIRA	29-01-2018	1,0000000	167,5000000	167,50
516/386/3029	1.10.5	1	CADEIRA	30-01-2018	4,0000000	167,5000000	670,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/386/3029	1.6.21	1	CAIXA ACUSTICA	19-01-2018	1,0000000	861,0000000	861,00

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
434/386/3029	1.6.113	1	CAMERA	24-01-2018	2,0000000	593,0000000	1.186,00

Fornecedor: ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
137/386/3029	1.10.59	1	CAMINHA INFANTIL	11-01-2018	32,0000000	191,0000000	6.112,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
510/386/3029	1.10.10	2	CONJUNTO ESCOLAR	29-01-2018	4,0000000	503,0000000	2.012,00

Fornecedor: ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
515/386/3029	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	30-01-2018	10,0000000	175,0000000	1.750,00
518/386/3029	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	30-01-2018	122,0000000	163,0000000	19.886,00
518/386/3029	1.10.10	2	CONJUNTO ESCOLAR	30-01-2018	150,0000000	175,0000000	26.250,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
521/386/3029	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	30-01-2018	8,0000000	231,9000000	1.855,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

Fornecedor: ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
524/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	30-01-2018	50,0000000	175,0000000	8.750,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
525/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	30-01-2018	6,0000000	503,0000000	3.018,00

Fornecedor: ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
155/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	12-01-2018	50,0000000	163,0000000	8.150,00
156/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	12-01-2018	360,0000000	179,9000000	64.764,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
119/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	11-01-2018	12,0000000	231,9000000	2.782,80

Fornecedor: ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
122/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	11-01-2018	30,0000000	179,9000000	5.397,00
122/386/3029	1.10.10	2 CONJUNTO ESCOLAR	11-01-2018	0,0000000	-7.080,0000000	0,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
149/386/3029	1.10.10	2 CONJUNTO ESCOLAR	11-01-2018	2,0000000	503,0000000	1.006,00
140/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	11-01-2018	2,0000000	231,9000000	463,80
147/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	11-01-2018	2,0000000	231,9000000	463,80
149/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	11-01-2018	5,0000000	231,9000000	1.159,50

Fornecedor: ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
137/386/3029	1.10.10	2 CONJUNTO ESCOLAR	11-01-2018	80,0000000	163,0000000	13.040,00
457/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	25-01-2018	30,0000000	175,0000000	5.250,00
456/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	25-01-2018	17,0000000	179,9000000	3.058,30
134/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	11-01-2018	50,0000000	175,0000000	8.750,00
527/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	30-01-2018	75,0000000	163,0000000	12.225,00
527/386/3029	1.10.10	2 CONJUNTO ESCOLAR	30-01-2018	150,0000000	175,0000000	26.250,00
531/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	30-01-2018	52,0000000	175,0000000	9.100,00
455/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	25-01-2018	30,0000000	179,9000000	5.397,00

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

520/386/3029	1.12.63	1	ENCADERNADORA	30-01-2018	1,0000000	790,0000000	790,00
512/386/3029	1.12.63	1	ENCADERNADORA	29-01-2018	1,0000000	790,0000000	790,00
131/386/3029	1.12.63	1	ENCADERNADORA	11-01-2018	1,0000000	790,0000000	790,00
522/386/3029	1.12.39	1	FORNO	30-01-2018	1,0000000	448,5000000	448,50

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
144/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	11-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
146/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	11-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
148/386/3029	1.6.48	2	FREEZER	11-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
514/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
519/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
523/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
152/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	12-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
157/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	12-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
120/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	11-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
123/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	11-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
130/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	11-01-2018	2,0000000	2.047,0000000	4.094,00
135/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	11-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
526/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
528/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
529/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
533/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
536/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
138/386/3029	1.6.48	2	FREEZER	11-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
141/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	11-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
142/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	11-01-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
152/386/3029	1.6.128	2	GELADEIRA	12-01-2018	1,0000000	2.305,0000000	2.305,00
528/386/3029	1.6.128	2	GELADEIRA	30-01-2018	1,0000000	2.305,0000000	2.305,00
523/386/3029	1.6.128	2	GELADEIRA	30-01-2018	1,0000000	2.305,0000000	2.305,00
519/386/3029	1.6.128	2	GELADEIRA	30-01-2018	1,0000000	2.305,0000000	2.305,00
130/386/3029	1.6.128	2	GELADEIRA	11-01-2018	1,0000000	2.305,0000000	2.305,00
533/386/3029	1.6.128	2	GELADEIRA	30-01-2018	1,0000000	2.305,0000000	2.305,00
148/386/3029	1.6.128	3	GELADEIRA	11-01-2018	1,0000000	2.305,0000000	2.305,00
529/386/3029	1.6.128	2	GELADEIRA	30-01-2018	1,0000000	2.305,0000000	2.305,00
138/386/3029	1.6.128	3	GELADEIRA	11-01-2018	1,0000000	2.305,0000000	2.305,00
514/386/3029	1.6.128	2	GELADEIRA	30-01-2018	1,0000000	2.305,0000000	2.305,00

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
117/386/3029	1.15.17	1	HD	11-01-2018	1,0000000	299,0000000	299,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
530/386/3029	1.6.130	2	INTERFONE	30-01-2018	1,0000000	140,8500000	140,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

517/386/3029	1.6.130	1	INTERFONE	30-01-2018	1,0000000	140,8500000	140,85
145/386/3029	1.6.130	1	INTERFONE	11-01-2018	1,0000000	140,8500000	140,85

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
150/386/3029	1.12.44	1	LIQUIDIFICADOR	11-01-2018	2,0000000	559,4000000	1.118,80
121/386/3029	1.12.44	1	LIQUIDIFICADOR	11-01-2018	1,0000000	559,4000000	559,40
136/386/3029	1.12.44	1	LIQUIDIFICADOR	11-01-2018	1,0000000	559,4000000	559,40
132/386/3029	1.12.44	1	LIQUIDIFICADOR	11-01-2018	1,0000000	559,4000000	559,40
124/386/3029	1.12.44	1	LIQUIDIFICADOR	11-01-2018	1,0000000	559,4000000	559,40
154/386/3029	1.12.44	1	LIQUIDIFICADOR	12-01-2018	1,0000000	559,4000000	559,40

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
119/386/3029	1.10.24	2	MESA	11-01-2018	5,0000000	572,0000000	2.860,00
153/386/3029	1.10.24	2	MESA	12-01-2018	2,0000000	133,0000000	266,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
116/386/3029	1.10.24	2	MESA	11-01-2018	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
538/386/3029	1.10.24	1	MESA	30-01-2018	1,0000000	559,0000000	559,00
534/386/3029	1.10.24	2	MESA	30-01-2018	1,0000000	559,0000000	559,00
534/386/3029	1.10.24	1	MESA	30-01-2018	2,0000000	572,0000000	1.144,00
149/386/3029	1.10.24	3	MESA	11-01-2018	1,0000000	184,8000000	184,80
510/386/3029	1.10.24	3	MESA	29-01-2018	2,0000000	572,0000000	1.144,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
511/386/3029	1.10.24	1	MESA	29-01-2018	10,0000000	235,0000000	2.350,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
140/386/3029	1.10.24	2	MESA	11-01-2018	1,0000000	275,0000000	275,00
140/386/3029	1.10.24	3	MESA	11-01-2018	3,0000000	572,0000000	1.716,00
153/386/3029	1.10.24	1	MESA	12-01-2018	6,0000000	572,0000000	3.432,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
143/386/3029	1.12.104	1	MICROFONE	11-01-2018	1,0000000	373,5000000	373,50
145/386/3029	1.12.104	2	MICROFONE	11-01-2018	1,0000000	373,5000000	373,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

535/386/3029	1.12.104	1	MICROFONE	30-01-2018	1,0000000	373,5000000	373,50
537/386/3029	1.12.104	1	MICROFONE	30-01-2018	2,0000000	373,5000000	747,00

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
594/386/3029	1.12.52	1	PICADOR DE LEGUMES	31-01-2018	0,0000000	0,0000000	0,00
539/386/3029	1.12.52	1	PICADOR DE LEGUMES	30-01-2018	0,0000000	-93,0200000	0,00

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
158/386/3029	1.15.6	1	SCANNER	12-01-2018	1,0000000	2.197,0000000	2.197,00
133/386/3029	1.6.84	1	TELA DE PROJEÇÃO	11-01-2018	1,0000000	419,0000000	419,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
537/386/3029	1.6.116	2	VENTILADOR	30-01-2018	3,0000000	167,8000000	503,40
532/386/3029	1.6.116	1	VENTILADOR	30-01-2018	1,0000000	167,8000000	167,80
131/386/3029	1.6.116	2	VENTILADOR	11-01-2018	6,0000000	167,8000000	1.006,80
520/386/3029	1.6.116	2	VENTILADOR	30-01-2018	4,0000000	167,8000000	671,20
517/386/3029	1.6.116	2	VENTILADOR	30-01-2018	4,0000000	167,8000000	671,20

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 341.963,85

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76: 341.963,85

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
169/39/1260	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL PARA PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS ATOS	02-01-2018	2,0000000	500,0000000	1.000,00

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
918/49/865	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO,Nº 60	02-01-2018	1,7666639	2.371,0000000	4.188,76

Fornecedor: IMOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7/58/652	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Referente a contituidade da locação	02-01-2018	12,0000000	12.000,0000000	144.000,00

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
366/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	03-01-2018	0,0032545	1.000.000,0000000	3.254,50
671/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	11-01-2018	0,0003427	1.000.000,0000000	342,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

452/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	10-01-2018	0,0016668	1.000.000,0000000	1.666,80
652/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	11-01-2018	0,0003427	1.000.000,0000000	342,70
670/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	18-01-2018	0,6000000	1.000.000,0000000	600.000,00
212/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	03-01-2018	0,1000000	1.000.000,0000000	100.000,00

Fornecedor: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
279/105/319	0442	1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PARA MO	03-01-2018	7,3333333	39.900,0000000	292.600,00

Fornecedor: CONSTRUTORA REMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/110/264	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de Extensão	03-01-2018	0,1218086	2.012.246,3200000	245.108,91
321/110/264	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Reposição de Equipame	03-01-2018	0,1006319	324.493,4900000	32.654,40

Fornecedor: CISREC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIAO DO CALCARIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
789/112/1432	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Consórcio Intermunicipal de Saú	02-01-2018	0,4166667	360.000,0000000	150.000,01

Fornecedor: PAULO CHRISTIANO DE MENDONÇA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1462/134/1772	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOSEFINA VIANA, 153	02-01-2018	3,0000000	3.000,0000000	9.000,00

Fornecedor: VICENTE PAULO SALOMÃO NASSIF

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
14/141/18	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL , localizado à Rua Benjamim Pinto A	02-01-2018	7,4666665	18.170,0000000	135.669,33

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
67/154/3758	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SERVIÇOS COLETA DO	02-01-2018	44,1666663	39.008,7800000	1.722.887,77
68/154/3758	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE DE DE CAPINA	02-01-2018	500.000,0000000	1,1600000	580.000,00
68/154/3758	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS	02-01-2018	23,0666667	127.310,3600000	2.936.625,64
67/154/3758	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS	02-01-2018	739.428,1279070	0,8600000	635.908,19

Fornecedor: JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
876/162/75	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Cessão de Direito de Uso de	02-01-2018	8,0000000	19.000,0000000	152.000,00

Fornecedor: TAMASA ENGENHARIA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
326/193/3748	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Revitalização da	03-01-2018	0,2499998	487.172,1200000	121.792,93
943/193/3748	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Revitalização da	05-01-2018	1,0000000	121.792,9400000	121.792,94

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI-EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
944/201/547	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS a) Elaboração, implan	31-01-2018	0,4166667	75.600,0000000	31.500,00
15/201/547	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS a) Elaboração, implan	02-01-2018	0,0833335	75.600,0000000	6.300,01

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
66/264/41	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO XXIII, 74, CENTRO	02-01-2018	1,0000000	2.594,9000000	2.594,90

Fornecedor: GERALDO VIANA MAGALHAES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5/316/4228	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA MARE	02-01-2018	2,3888800	3.853,4500000	9.205,43

Fornecedor: LUCIENE VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4/316/4228	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA MARE	02-01-2018	2,3888800	3.853,4500000	9.205,43

Fornecedor: CAMILO VIANA MAGALHÃES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3/316/4228	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA MARE	02-01-2018	2,3888800	3.853,4500000	9.205,43

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
106/330/3759	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe de conservação e recuper	02-01-2018	33,0000000	1.811,4300000	59.777,19
22/330/3759	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe de conservação e recuper	02-01-2018	165,0000000	1.811,4300000	298.885,95
105/330/3759	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe de conservação e recuper	02-01-2018	40,0000000	1.811,4300000	72.457,20
22/330/3759	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	02-01-2018	105,0000000	2.058,6400000	216.157,20
22/330/3759	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	02-01-2018	507,0000000	1.386,7100000	703.061,97
22/330/3759	0490	5 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de construção de cerca em mourã	02-01-2018	500,0000000	34,8700000	17.435,00
22/330/3759	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de revegetação de áreas degrada	02-01-2018	2.000,0000000	14,2500000	28.500,00

Fornecedor: ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
34/368/4184	0652	1 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	05-01-2018	15.143,4500000	61,0000000	923.750,45

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
908/392/3901	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	02-01-2018	0,6111592	204.045,4800000	124.704,27

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
875/396/4123	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	02-01-2018	0,1666667	1.104.000,0000000	184.000,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
790/396/4123	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	02-01-2018	0,1666667	1.104.000,0000000	184.000,04

Fornecedor: CENTRADEQ - CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
780/413/3866	0677	1 CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO D	02-01-2018	4,2666667	1.800,0000000	7.680,00

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
896/415/4141	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, Nº 3	02-01-2018	2,0000000	2.702,3200000	5.404,64

Fornecedor: EDNAMARCIA APARECIDA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
895/418/4325	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ TOLEDO, Nº 332 REF	02-01-2018	2,0000000	3.000,0000000	6.000,00

Fornecedor: SOCIEDADE DE ADVOGADOS TADAIRO TSUBOUCHI ADVOCACIA E CONSULTORIA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
495/428/3980	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - prestação de serviços nas ár	10-01-2018	1,0000000	9.000,0000000	9.000,00
509/428/3980	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - prestação de serviços nas ár	29-01-2018	9,0000000	9.000,0000000	81.000,00

Fornecedor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
343/429/4376	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - especializado na implantação	03-01-2018	0,5000000	7.200,0000000	3.600,00

Fornecedor: PAULO DRUMOND VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
922/480/58	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CORONEL CARLOS ORL	02-01-2018	2,0000000	2.250,0000000	4.500,00

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
16/516/2979	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL locação de imóvel situado a rua Pint	02-01-2018	6,9333314	2.019,2400000	14.000,06

Fornecedor: ISMAEL CORREA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
9/580/4488	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Locação do imóvel localizado á Rua N	02-01-2018	11,7000000	3.000,0000000	35.100,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
451/618/173	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA	03-01-2018	10,0000000	5.000,0000000	50.000,00

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
898/652/4138	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA LINDOOLFO DA COSTA VIA	02-01-2018	2,0000000	2.702,3200000	5.404,64

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
899/660/4139	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA MAURO CAIANA N° 85	02-01-2018	1,7333316	4.141,6600000	7.178,87

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.100.444,30

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 11.100.444,30

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
239/144/1334	22.002.0018	1 ALICATE DE CRIMPAGEM TIPO AMP CAT 5/6E	17-01-2018	3,0000000	45,0000000	135,00
239/144/1334	10.004.0113	4 CABO ESPIRAL PARA TELEFONE 2 PLUGS RJ9, COMPRIMENTO 2,	17-01-2018	30,0000000	6,8500000	205,50
239/144/1334	10.004.0112	3 CABO ESPIRAL PARA TELEFONE 2 PLUGS RJ9, COMPRIMENTO 2,	17-01-2018	20,0000000	6,8500000	137,00
239/144/1334	10.010.0009	2 CONECTOR RJ11	17-01-2018	200,0000000	0,2300000	46,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 523,50

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
19/20/7	1.15.8	1 SWITCH	05-01-2018	2,0000000	2.390,0000000	4.780,00

Fornecedor: A PONTO RAPIDO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
362/32/1255	1.12.60	1 RELOGIO	22-01-2018	1,0000000	1.149,0000000	1.149,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.929,00

SERVIÇOS

Fornecedor: VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
23/121/168	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Atendim	05-01-2018	5,0000000	378,0100000	1.890,05
23/121/168	0462	4 LOCACAO Impressora térmica de senhas Bematech MP - 250	05-01-2018	10,0000000	55,6300000	556,30
23/121/168	0462	3 LOCACAO Monitor touch screen 15" polegadas Monitor tou	05-01-2018	10,0000000	67,2300000	672,30
23/121/168	0462	2 LOCACAO Totem em ACM com pintura metálica e revestido	05-01-2018	10,0000000	142,3000000	1.423,00

Fornecedor: C & R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM TELECOMUNICACAO LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

494/246/4169	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	26-01-2018	33,0000000	410,0000000	13.530,00
211/246/4169	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	15-01-2018	33,0000000	410,0000000	13.530,00
494/246/4169	0662	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	26-01-2018	36,0000000	180,0000000	6.480,00
211/246/4169	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	15-01-2018	33,0000000	180,0000000	5.940,00
494/246/4169	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	26-01-2018	3.965,0000000	3,0000000	11.895,00
211/246/4169	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	15-01-2018	3.355,0000000	3,0000000	10.065,00
494/246/4169	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	26-01-2018	2.400,0000000	3,0000000	7.200,00
211/246/4169	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	15-01-2018	2.400,0000000	3,0000000	7.200,00
494/246/4169	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	26-01-2018	300,0000000	17,0000000	5.100,00
211/246/4169	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	15-01-2018	300,0000000	17,0000000	5.100,00
494/246/4169	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	26-01-2018	5,0000000	27,0000000	135,00
494/246/4169	0662	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	26-01-2018	20,0000000	56,0000000	1.120,00
494/246/4169	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE A	26-01-2018	2,0000000	500,0000000	1.000,00
211/246/4169	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE A	15-01-2018	2,0000000	500,0000000	1.000,00
211/246/4169	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE P	15-01-2018	2,0000000	500,0000000	1.000,00
494/246/4169	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE P	26-01-2018	2,0000000	500,0000000	1.000,00
211/246/4169	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE MÃO DE OBRA EVE	15-01-2018	4,0000000	200,0000000	800,00
494/246/4169	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE MÃO DE OBRA EVE	26-01-2018	4,0000000	200,0000000	800,00
211/246/4169	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE MÃO DE OBRA EVE	15-01-2018	3,0000000	42,0000000	126,00
494/246/4169	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE MÃO DE OBRA EVE	26-01-2018	12,0000000	42,0000000	504,00
211/246/4169	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	15-01-2018	80,0000000	67,0000000	5.360,00
494/246/4169	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	26-01-2018	126,0000000	41,0000000	5.166,00
211/246/4169	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	15-01-2018	80,0000000	41,0000000	3.280,00
211/246/4169	0389	18	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	15-01-2018	80,0000000	28,0000000	2.240,00
494/246/4169	0389	21	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	26-01-2018	222,0000000	28,0000000	6.216,00
494/246/4169	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	26-01-2018	6,0000000	45,0000000	270,00
211/246/4169	0389	11	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	15-01-2018	4,0000000	45,0000000	180,00
494/246/4169	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	26-01-2018	4,0000000	430,0000000	1.720,00
211/246/4169	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	15-01-2018	3,0000000	430,0000000	1.290,00
211/246/4169	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	15-01-2018	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
494/246/4169	0389	18	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	26-01-2018	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
494/246/4169	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	26-01-2018	2,0000000	1.700,0000000	3.400,00
211/246/4169	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	15-01-2018	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
494/246/4169	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	26-01-2018	1,0000000	1.520,0000000	1.520,00
211/246/4169	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	15-01-2018	19,0000000	60,0000000	1.140,00
494/246/4169	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	26-01-2018	20,0000000	60,0000000	1.200,00
494/246/4169	0389	19	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	26-01-2018	1,0000000	150,0000000	150,00
211/246/4169	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	15-01-2018	1,0000000	214,0000000	214,00
494/246/4169	0389	20	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	26-01-2018	1,0000000	335,0000000	335,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 136.447,65

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76: 142.900,15

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
112/5/1440	05.005.0001	1	CESTA BASICA	11-01-2018	120,0000000	79,5000000	9.540,00
166/5/1440	05.005.0001	1	CESTA BASICA	15-01-2018	850,0000000	79,5000000	67.575,00
595/5/1440	05.005.0001	1	CESTA BASICA	31-01-2018	120,0000000	79,5000000	9.540,00
167/5/1440	05.005.0001	1	CESTA BASICA	15-01-2018	850,0000000	79,5000000	67.575,00

Fornecedor: GELOSANTA INDUSTRIA DE GELO, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GAS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
242/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	18-01-2018	200,0000000	3,9700000	794,00
13/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	05-01-2018	200,0000000	3,9700000	794,00
213/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	16-01-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
110/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-01-2018	200,0000000	3,9700000	794,00
419/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-01-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
453/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	25-01-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
550/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	30-01-2018	200,0000000	3,9700000	794,00
549/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	30-01-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
182/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	16-01-2018	200,0000000	3,9700000	794,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 159.788,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76: 159.788,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 11.762.704,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29

010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
284/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	18-01-2018	1,0000000	65,7300000	65,73
425/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	24-01-2018	2,0000000	65,7300000	131,46
335/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	19-01-2018	4,0000000	65,7300000	262,92

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 460,11

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29: 460,11

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29: 460,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 31

010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 31

SERVIÇOS

Fornecedor: INFORMADOR FACIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
160/7/8	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2018	1,0000000	1.044,9600000	1.044,96

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.044,96

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 31: 1.044,96

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 31: 1.044,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 149

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 179

SERVIÇOS

Fornecedor: NELSON AURELIO PINTO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6/446/3380	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ	02-01-2018	10,0000000	2.000,0000000	20.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.000,00

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 179: 20.000,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 149: 20.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
357/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-01-2018	19,0000000	5,9300000	112,67
355/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-01-2018	15,0000000	5,9300000	88,95
353/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-01-2018	142,0000000	5,9300000	842,06
351/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-01-2018	206,0000000	5,9300000	1.221,58
355/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-01-2018	23,0000000	3,7200000	85,56
353/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-01-2018	210,0000000	3,7200000	781,20
357/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-01-2018	28,0000000	3,7200000	104,16
351/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-01-2018	307,0000000	3,7200000	1.142,04
351/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	22-01-2018	49,0000000	4,7400000	232,26
355/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	22-01-2018	4,0000000	4,7400000	18,96
357/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	22-01-2018	5,0000000	4,7400000	23,70
353/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	22-01-2018	35,0000000	4,7400000	165,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
358/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	22-01-2018	8,0000000	2,7500000	22,00
354/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	22-01-2018	57,0000000	2,7500000	156,75
352/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	22-01-2018	83,0000000	2,7500000	228,25
356/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	22-01-2018	6,0000000	2,7500000	16,50
352/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	22-01-2018	70,0000000	5,6500000	395,50
354/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	22-01-2018	48,0000000	5,6500000	271,20
358/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	22-01-2018	6,0000000	5,6500000	33,90
356/115/2201	05.023.0027	3	INHAME	22-01-2018	5,0000000	5,6500000	28,25
356/115/2201	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-01-2018	17,0000000	2,6300000	44,71
352/115/2201	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-01-2018	233,0000000	2,6300000	612,79
358/115/2201	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-01-2018	22,0000000	2,6300000	57,86
354/115/2201	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-01-2018	160,0000000	2,6300000	420,80

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
353/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-01-2018	252,0000000	5,1500000	1.297,80
357/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-01-2018	34,0000000	5,1500000	175,10
355/115/2201	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-01-2018	27,0000000	5,1500000	139,05
351/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-01-2018	368,0000000	5,1500000	1.895,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

356/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-01-2018	42,0000000	2,0000000	84,00
358/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-01-2018	53,0000000	2,0000000	106,00
354/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-01-2018	392,0000000	2,0000000	784,00
352/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-01-2018	573,0000000	2,0000000	1.146,00
354/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	22-01-2018	129,0000000	3,8000000	490,20
358/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	22-01-2018	17,0000000	3,8000000	64,60
356/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	22-01-2018	14,0000000	3,8000000	53,20
352/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	22-01-2018	188,0000000	3,8000000	714,40
352/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-01-2018	51,0000000	12,5800000	641,58
354/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-01-2018	35,0000000	12,5800000	440,30
358/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-01-2018	5,0000000	12,5800000	62,90
356/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-01-2018	4,0000000	12,5800000	50,32

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
357/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	22-01-2018	1,0000000	9,2600000	9,26
351/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	22-01-2018	10,0000000	9,2600000	92,60
355/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	22-01-2018	1,0000000	9,2600000	9,26
353/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	22-01-2018	7,0000000	9,2600000	64,82

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
356/115/2201	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-01-2018	8,0000000	5,5000000	44,00
358/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-01-2018	10,0000000	5,5000000	55,00
352/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-01-2018	103,0000000	5,5000000	566,50
354/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-01-2018	71,0000000	5,5000000	390,50

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
513/175/1322	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	29-01-2018	5,0000000	42,0000000	210,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
630/175/1322	17.030.0001	1	EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	31-01-2018	5,0000000	20,9700000	104,85

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
548/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	30-01-2018	2,0000000	59,0000000	118,00
181/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	16-01-2018	4,0000000	59,0000000	236,00
319/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	19-01-2018	4,0000000	59,0000000	236,00
454/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	25-01-2018	3,0000000	59,0000000	177,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
507/233/1833	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	29-01-2018	12,0000000	3,1800000	38,16
588/233/1833	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	31-01-2018	28,0000000	3,1800000	89,04
507/233/1833	26.010.0044	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	29-01-2018	3,0000000	3,1800000	9,54
428/233/1833	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	24-01-2018	4,0000000	3,1800000	12,72
173/233/1833	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	16-01-2018	28,0000000	3,1800000	89,04
231/233/1833	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	17-01-2018	15,0000000	3,1800000	47,70
507/233/1833	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	29-01-2018	12,0000000	3,1800000	38,16
231/233/1833	26.010.0042	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	17-01-2018	15,0000000	3,1800000	47,70

Fornecedor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
159/372/2693	12.005.0075	2 CALÇA SOCIAL OXFORD MASCULINA	12-01-2018	134,0000000	47,8000000	6.405,20
159/372/2693	12.007.0164	1 CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA	12-01-2018	134,0000000	61,4500000	8.234,30

Fornecedor: ORIGEM JOGOS E OBJETOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
83/463/3734	16.071.0190	1 MALETA 1 - JOGOS MALA OPA FUNDAMENTAL I : composto por	08-01-2018	27,0000000	500,0000000	13.500,00
83/463/3734	16.071.0191	2 MALETA 2 - JOGOS MALA OPA FUNDAMENTAL II E ENSINO MEDI	08-01-2018	8,0000000	500,0000000	4.000,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
309/482/1547	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	19-01-2018	17,0000000	27,1600000	461,72
299/482/1547	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	19-01-2018	18,0000000	27,1600000	488,88
293/482/1547	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	19-01-2018	50,0000000	27,1600000	1.358,00
305/482/1547	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	19-01-2018	4,0000000	27,1600000	108,64
316/482/1547	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	19-01-2018	5,0000000	27,1600000	135,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
294/482/1547	05.028.0015	1 ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	19-01-2018	25,0000000	10,8000000	270,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
243/482/1547	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-01-2018	80,0000000	10,4500000	836,00
302/482/1547	05.001.0003	10 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-01-2018	16,0000000	10,4500000	167,20
307/482/1547	05.001.0003	9 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-01-2018	71,0000000	10,4500000	741,95
415/482/1547	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-01-2018	10,0000000	10,4500000	104,50
296/482/1547	05.001.0003	10 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-01-2018	75,0000000	10,4500000	783,75
313/482/1547	05.001.0003	10 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-01-2018	20,0000000	10,4500000	209,00
290/482/1547	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-01-2018	211,0000000	10,4500000	2.204,95
243/482/1547	05.014.0003	2 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	18-01-2018	10,0000000	1,6900000	16,90
313/482/1547	05.014.0003	1 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	19-01-2018	3,0000000	1,6900000	5,07
296/482/1547	05.014.0003	1 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	19-01-2018	10,0000000	1,6900000	16,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

415/482/1547	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	24-01-2018	6,0000000	1,6900000	10,14
290/482/1547	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	19-01-2018	26,0000000	1,6900000	43,94
302/482/1547	05.014.0003	1	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	19-01-2018	2,0000000	1,6900000	3,38

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
590/482/1547	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	31-01-2018	384,0000000	0,4600000	176,64

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
350/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	22-01-2018	6,0000000	13,8000000	82,80
349/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	22-01-2018	5,0000000	13,8000000	69,00
348/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	22-01-2018	23,0000000	13,8000000	317,40
347/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	22-01-2018	24,0000000	13,8000000	331,20
346/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	22-01-2018	70,0000000	13,8000000	966,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
307/482/1547	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	19-01-2018	29,0000000	1,6900000	49,01
313/482/1547	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	19-01-2018	8,0000000	1,6900000	13,52
290/482/1547	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	19-01-2018	87,0000000	1,6900000	147,03
296/482/1547	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	19-01-2018	30,0000000	1,6900000	50,70
302/482/1547	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	19-01-2018	6,0000000	1,6900000	10,14
290/482/1547	05.008.0005	4	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	19-01-2018	530,0000000	10,7600000	5.702,80
302/482/1547	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	19-01-2018	39,0000000	10,7600000	419,64
307/482/1547	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	19-01-2018	176,0000000	10,7600000	1.893,76
313/482/1547	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	19-01-2018	49,0000000	10,7600000	527,24
296/482/1547	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	19-01-2018	186,0000000	10,7600000	2.001,36

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
236/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	17-01-2018	2,0000000	13,6000000	27,20
301/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-01-2018	8,0000000	13,6000000	108,80
306/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-01-2018	37,0000000	13,6000000	503,20
295/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-01-2018	39,0000000	13,6000000	530,40
312/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-01-2018	10,0000000	13,6000000	136,00
289/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-01-2018	109,0000000	13,6000000	1.482,40
235/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	17-01-2018	16,0000000	13,6000000	217,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
300/482/1547	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	19-01-2018	154,0000000	3,8000000	585,20

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
306/482/1547	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-01-2018	18,0000000	12,5000000	225,00
295/482/1547	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-01-2018	19,0000000	12,5000000	237,50
301/482/1547	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-01-2018	4,0000000	12,5000000	50,00
312/482/1547	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-01-2018	5,0000000	12,5000000	62,50
289/482/1547	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-01-2018	52,0000000	12,5000000	650,00
236/482/1547	05.002.0022	3 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	17-01-2018	4,0000000	12,5000000	50,00
289/482/1547	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-01-2018	49,0000000	9,1000000	445,90
306/482/1547	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-01-2018	17,0000000	9,1000000	154,70
301/482/1547	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-01-2018	4,0000000	9,1000000	36,40
295/482/1547	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-01-2018	18,0000000	9,1000000	163,80
247/482/1547	05.002.0007	2 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	18-01-2018	15,0000000	9,1000000	136,50
312/482/1547	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-01-2018	5,0000000	9,1000000	45,50
236/482/1547	05.002.0007	2 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	17-01-2018	2,0000000	9,1000000	18,20

Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
17/482/1547	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	05-01-2018	1,0000000	14,9000000	14,90

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
313/482/1547	05.001.0004	4 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-01-2018	20,0000000	7,6500000	153,00
302/482/1547	05.001.0004	4 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-01-2018	16,0000000	7,6500000	122,40
296/482/1547	05.001.0004	4 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-01-2018	78,0000000	7,6500000	596,70
243/482/1547	05.001.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-01-2018	400,0000000	7,6500000	3.060,00
290/482/1547	05.001.0004	5 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-01-2018	221,0000000	7,6500000	1.690,65
415/482/1547	05.001.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-01-2018	50,0000000	7,6500000	382,50
307/482/1547	05.001.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-01-2018	73,0000000	7,6500000	558,45

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
348/482/1547	05.006.0007	3 CARNE BOVINA EM CUBOS	22-01-2018	182,0000000	13,8400000	2.518,88
346/482/1547	05.006.0007	3 CARNE BOVINA EM CUBOS	22-01-2018	545,0000000	13,8400000	7.542,80
350/482/1547	05.006.0007	3 CARNE BOVINA EM CUBOS	22-01-2018	51,0000000	13,8400000	705,84
347/482/1547	05.006.0007	3 CARNE BOVINA EM CUBOS	22-01-2018	192,0000000	13,8400000	2.657,28
349/482/1547	05.006.0007	3 CARNE BOVINA EM CUBOS	22-01-2018	40,0000000	13,8400000	553,60
348/482/1547	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-01-2018	220,0000000	11,7400000	2.582,80
349/482/1547	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-01-2018	49,0000000	11,7400000	575,26
346/482/1547	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-01-2018	658,0000000	11,7400000	7.724,92
347/482/1547	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-01-2018	232,0000000	11,7400000	2.723,68
350/482/1547	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-01-2018	61,0000000	11,7400000	716,14

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

340/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	19-01-2018	84,0000000	12,5400000	1.053,36
339/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	19-01-2018	88,0000000	12,5400000	1.103,52
342/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	19-01-2018	23,0000000	12,5400000	288,42
341/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	19-01-2018	19,0000000	12,5400000	238,26
338/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	19-01-2018	251,0000000	12,5400000	3.147,54

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
296/482/1547	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	19-01-2018	27,0000000	5,0600000	136,62
313/482/1547	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	19-01-2018	7,0000000	5,0600000	35,42
302/482/1547	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	19-01-2018	6,0000000	5,0600000	30,36
290/482/1547	05.002.0082	6	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	19-01-2018	75,0000000	5,0600000	379,50
307/482/1547	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	19-01-2018	25,0000000	5,0600000	126,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
244/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	18-01-2018	350,0000000	2,7000000	945,00
416/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	24-01-2018	100,0000000	2,7000000	270,00

Fornecedor: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
245/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	18-01-2018	150,0000000	1,6000000	240,00
417/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	24-01-2018	50,0000000	1,6000000	80,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
313/482/1547	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	19-01-2018	9,0000000	2,3500000	21,15
307/482/1547	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	19-01-2018	32,0000000	2,3500000	75,20
290/482/1547	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	19-01-2018	94,0000000	2,3500000	220,90
302/482/1547	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	19-01-2018	7,0000000	2,3500000	16,45
296/482/1547	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	19-01-2018	33,0000000	2,3500000	77,55

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
339/482/1547	26.009.0027	4	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	19-01-2018	62,0000000	6,6500000	412,30
342/482/1547	26.009.0027	4	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	19-01-2018	16,0000000	6,6500000	106,40
340/482/1547	26.009.0027	4	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	19-01-2018	59,0000000	6,6500000	392,35
341/482/1547	26.009.0027	4	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	19-01-2018	13,0000000	6,6500000	86,45
338/482/1547	26.009.0027	4	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	19-01-2018	175,0000000	6,6500000	1.163,75

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
290/482/1547	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-01-2018	233,0000000	4,4000000	1.025,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

302/482/1547	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-01-2018	17,0000000	4,4000000	74,80
307/482/1547	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-01-2018	78,0000000	4,4000000	343,20
296/482/1547	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-01-2018	82,0000000	4,4000000	360,80
313/482/1547	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-01-2018	22,0000000	4,4000000	96,80

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
306/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-01-2018	34,0000000	3,9800000	135,32
312/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-01-2018	9,0000000	3,9800000	35,82
301/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-01-2018	8,0000000	3,9800000	31,84
295/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-01-2018	36,0000000	3,9800000	143,28
289/482/1547	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-01-2018	101,0000000	3,9800000	401,98
306/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	19-01-2018	56,0000000	1,7300000	96,88
312/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	19-01-2018	16,0000000	1,7300000	27,68
289/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	19-01-2018	169,0000000	1,7300000	292,37
295/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	19-01-2018	59,0000000	1,7300000	102,07
301/482/1547	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	19-01-2018	12,0000000	1,7300000	20,76
289/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-01-2018	1.113,0000000	7,1200000	7.924,56
306/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-01-2018	371,0000000	7,1200000	2.641,52
295/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-01-2018	391,0000000	7,1200000	2.783,92
301/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-01-2018	82,0000000	7,1200000	583,84
312/482/1547	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-01-2018	103,0000000	7,1200000	733,36

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
313/482/1547	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	19-01-2018	6,0000000	3,4500000	20,70
302/482/1547	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	19-01-2018	4,0000000	3,4500000	13,80
290/482/1547	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	19-01-2018	59,0000000	3,4500000	203,55
307/482/1547	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	19-01-2018	20,0000000	3,4500000	69,00
296/482/1547	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	19-01-2018	21,0000000	3,4500000	72,45
307/482/1547	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-01-2018	30,0000000	1,3700000	41,10
296/482/1547	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-01-2018	32,0000000	1,3700000	43,84
290/482/1547	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-01-2018	89,0000000	1,3700000	121,93
302/482/1547	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-01-2018	7,0000000	1,3700000	9,59
313/482/1547	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-01-2018	8,0000000	1,3700000	10,96

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
418/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	24-01-2018	50,0000000	0,8800000	44,00
246/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	18-01-2018	50,0000000	0,8800000	44,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
465/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-01-2018	3.153,0000000	0,5800000	1.828,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

466/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-01-2018	1.110,0000000	0,5800000	643,80
469/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-01-2018	292,0000000	0,5800000	169,36
468/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-01-2018	234,0000000	0,5800000	135,72
467/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-01-2018	1.051,0000000	0,5800000	609,58

Fornecedor: W. AMARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
308/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-01-2018	128,0000000	17,0000000	2.176,00
303/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-01-2018	28,0000000	17,0000000	476,00
291/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-01-2018	383,0000000	17,0000000	6.511,00
314/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-01-2018	36,0000000	17,0000000	612,00
297/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-01-2018	135,0000000	17,0000000	2.295,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
247/482/1547	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	18-01-2018	70,0000000	2,7100000	189,70
1015/482/1547	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	03-01-2018	180,0000000	2,7100000	487,80

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
339/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-01-2018	5,0000000	45,7700000	228,85
340/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-01-2018	5,0000000	45,7700000	228,85
341/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-01-2018	1,0000000	45,7700000	45,77
342/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-01-2018	1,0000000	45,7700000	45,77
338/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-01-2018	13,0000000	45,7700000	595,01

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
289/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	19-01-2018	304,0000000	4,2800000	1.301,12
306/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	19-01-2018	101,0000000	4,2800000	432,28
1015/482/1547	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-01-2018	48,0000000	4,2800000	205,44
295/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	19-01-2018	107,0000000	4,2800000	457,96
301/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	19-01-2018	22,0000000	4,2800000	94,16
312/482/1547	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	19-01-2018	28,0000000	4,2800000	119,84
497/482/1547	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-01-2018	16,0000000	4,2800000	68,48

Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
315/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	19-01-2018	6,0000000	3,4900000	20,94
292/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	19-01-2018	59,0000000	3,4900000	205,91
298/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	19-01-2018	21,0000000	3,4900000	73,29
310/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	19-01-2018	20,0000000	3,4900000	69,80
304/482/1547	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	19-01-2018	4,0000000	3,4900000	13,96
310/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-01-2018	99,0000000	1,7700000	175,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

304/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-01-2018	22,0000000	1,7700000	38,94
292/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-01-2018	296,0000000	1,7700000	523,92
298/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-01-2018	105,0000000	1,7700000	185,85
315/482/1547	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-01-2018	28,0000000	1,7700000	49,56
304/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-01-2018	10,0000000	1,7700000	17,70
315/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-01-2018	12,0000000	1,7700000	21,24
298/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-01-2018	46,0000000	1,7700000	81,42
292/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-01-2018	129,0000000	1,7700000	228,33
310/482/1547	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-01-2018	43,0000000	1,7700000	76,11

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
309/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-01-2018	65,0000000	1,4200000	92,30
305/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-01-2018	14,0000000	1,4200000	19,88
316/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-01-2018	18,0000000	1,4200000	25,56
299/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-01-2018	68,0000000	1,4200000	96,56
293/482/1547	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-01-2018	195,0000000	1,4200000	276,90
293/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-01-2018	480,0000000	3,4800000	1.670,40
305/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-01-2018	36,0000000	3,4800000	125,28
496/482/1547	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	29-01-2018	16,0000000	3,4800000	55,68
316/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-01-2018	45,0000000	3,4800000	156,60
299/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-01-2018	169,0000000	3,4800000	588,12
309/482/1547	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-01-2018	160,0000000	3,4800000	556,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
18/482/1547	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	05-01-2018	1,0000000	19,9500000	19,95
241/482/1547	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	17-01-2018	12,0000000	19,9500000	239,40
285/482/1547	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	18-01-2018	6,0000000	19,9500000	119,70
427/482/1547	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	24-01-2018	3,0000000	19,9500000	59,85
506/482/1547	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	29-01-2018	2,0000000	19,9500000	39,90
1014/482/1547	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	03-01-2018	156,0000000	11,0000000	1.716,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
338/482/1547	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-01-2018	854,0000000	10,2300000	8.736,42
339/482/1547	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-01-2018	300,0000000	10,2300000	3.069,00
340/482/1547	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-01-2018	284,0000000	10,2300000	2.905,32
341/482/1547	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-01-2018	63,0000000	10,2300000	644,49
342/482/1547	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-01-2018	79,0000000	10,2300000	808,17

Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
310/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	19-01-2018	31,0000000	0,7000000	21,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

298/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	19-01-2018	33,0000000	0,7000000	23,10
315/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	19-01-2018	9,0000000	0,7000000	6,30
304/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	19-01-2018	7,0000000	0,7000000	4,90
292/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	19-01-2018	93,0000000	0,7000000	65,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
506/482/1547	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	29-01-2018	4,0000000	56,0000000	224,00
427/482/1547	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	24-01-2018	2,0000000	56,0000000	112,00
172/482/1547	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	16-01-2018	70,0000000	2,8100000	196,70
230/482/1547	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	17-01-2018	180,0000000	2,8100000	505,80
587/482/1547	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	31-01-2018	76,0000000	2,8100000	213,56

Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
17/482/1547	05.002.0054	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	05-01-2018	30,0000000	3,4300000	102,90

Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
310/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	19-01-2018	63,0000000	4,9700000	313,11
304/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	19-01-2018	14,0000000	4,9700000	69,58
292/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	19-01-2018	188,0000000	4,9700000	934,36
298/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	19-01-2018	66,0000000	4,9700000	328,02
315/482/1547	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	19-01-2018	17,0000000	4,9700000	84,49
310/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	19-01-2018	69,0000000	5,4100000	373,29
292/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	19-01-2018	208,0000000	5,4100000	1.125,28
298/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	19-01-2018	73,0000000	5,4100000	394,93
315/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	19-01-2018	19,0000000	5,4100000	102,79
304/482/1547	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	19-01-2018	15,0000000	5,4100000	81,15

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
311/482/1547	05.017.0042	1	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	19-01-2018	26,0000000	5,9400000	154,44
506/482/1547	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	29-01-2018	36,0000000	3,0800000	110,88
18/482/1547	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	05-01-2018	5,0000000	3,0800000	15,40
241/482/1547	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	17-01-2018	40,0000000	3,0800000	123,20

Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1277/482/1547	05.036.0014	1	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	19-01-2018	26,0000000	6,1200000	159,12
369/482/1547	05.036.0014	1	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-01-2018	26,0000000	6,1200000	159,12
298/482/1547	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	19-01-2018	27,0000000	6,1200000	165,24
292/482/1547	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	19-01-2018	76,0000000	6,1200000	465,12
304/482/1547	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	19-01-2018	6,0000000	6,1200000	36,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

315/482/1547	05.036.0014	7	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	19-01-2018	7,0000000	6,1200000	42,84
--------------	-------------	---	-------------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
299/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	19-01-2018	10,0000000	1,5900000	15,90
293/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	19-01-2018	26,0000000	1,5900000	41,34
316/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	19-01-2018	3,0000000	1,5900000	4,77
305/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	19-01-2018	2,0000000	1,5900000	3,18
309/482/1547	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	19-01-2018	9,0000000	1,5900000	14,31

Fornecedor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MATEUS LEME E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
407/499/1361	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-01-2018	2.305,0000000	3,5400000	8.159,70
420/499/1361	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	24-01-2018	970,0000000	3,5400000	3.433,80
421/499/1361	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	24-01-2018	607,0000000	3,5400000	2.148,78
408/499/1361	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-01-2018	1.577,0000000	3,5400000	5.582,58
422/499/1361	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	24-01-2018	606,0000000	3,5400000	2.145,24
420/499/1361	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	24-01-2018	400,0000000	3,3200000	1.328,00
408/499/1361	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	23-01-2018	649,0000000	3,3200000	2.154,68
421/499/1361	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	24-01-2018	250,0000000	3,3200000	830,00
422/499/1361	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	24-01-2018	249,0000000	3,3200000	826,68
407/499/1361	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	23-01-2018	949,0000000	3,3200000	3.150,68
420/499/1361	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	24-01-2018	1.004,0000000	2,6400000	2.650,56
422/499/1361	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	24-01-2018	628,0000000	2,6400000	1.657,92
421/499/1361	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	24-01-2018	627,0000000	2,6400000	1.655,28
408/499/1361	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	23-01-2018	1.631,0000000	2,6400000	4.305,84
407/499/1361	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	23-01-2018	2.384,0000000	2,6400000	6.293,76

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
405/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	23-01-2018	30,0000000	18,1200000	543,60
404/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	23-01-2018	55,0000000	18,1200000	996,60
402/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	23-01-2018	250,0000000	18,1200000	4.530,00
403/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	23-01-2018	58,0000000	18,1200000	1.050,96
406/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	23-01-2018	35,0000000	18,1200000	634,20

Fornecedor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MATEUS LEME E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
420/499/1361	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	24-01-2018	369,0000000	3,1100000	1.147,59
408/499/1361	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	23-01-2018	600,0000000	3,1100000	1.866,00
407/499/1361	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	23-01-2018	877,0000000	3,1100000	2.727,47
422/499/1361	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	24-01-2018	230,0000000	3,1100000	715,30
421/499/1361	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	24-01-2018	231,0000000	3,1100000	718,41
421/499/1361	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-01-2018	1.933,0000000	3,8300000	7.403,39



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

422/499/1361	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-01-2018	1.934,0000000	3,8300000	7.407,22
420/499/1361	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-01-2018	3.093,0000000	3,8300000	11.846,19
407/499/1361	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	23-01-2018	7.347,0000000	3,8300000	28.139,01
408/499/1361	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	23-01-2018	5.027,0000000	3,8300000	19.253,41

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
405/499/1361	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	23-01-2018	800,0000000	8,2500000	6.600,00
406/499/1361	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	23-01-2018	1.000,0000000	8,2500000	8.250,00
404/499/1361	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	23-01-2018	1.400,0000000	8,2500000	11.550,00
403/499/1361	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	23-01-2018	1.500,0000000	8,2500000	12.375,00
402/499/1361	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	23-01-2018	3.029,0000000	8,2500000	24.989,25

Fornecedor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MATEUS LEME E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
407/499/1361	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-01-2018	1.169,0000000	3,5200000	4.114,88
408/499/1361	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-01-2018	800,0000000	3,5200000	2.816,00
420/499/1361	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-01-2018	492,0000000	3,5200000	1.731,84
422/499/1361	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-01-2018	306,0000000	3,5200000	1.077,12
421/499/1361	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-01-2018	308,0000000	3,5200000	1.084,16
407/499/1361	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-01-2018	2.173,0000000	4,0300000	8.757,19
422/499/1361	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	24-01-2018	571,0000000	4,0300000	2.301,13
408/499/1361	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-01-2018	1.487,0000000	4,0300000	5.992,61
421/499/1361	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	24-01-2018	572,0000000	4,0300000	2.305,16
420/499/1361	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	24-01-2018	915,0000000	4,0300000	3.687,45
407/499/1361	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-01-2018	2.326,0000000	3,8300000	8.908,58
420/499/1361	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-01-2018	980,0000000	3,8300000	3.753,40
421/499/1361	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-01-2018	612,0000000	3,8300000	2.343,96
422/499/1361	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-01-2018	612,0000000	3,8300000	2.343,96
408/499/1361	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-01-2018	1.592,0000000	3,8300000	6.097,36
408/499/1361	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-01-2018	1.536,0000000	3,2100000	4.930,56
420/499/1361	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	24-01-2018	945,0000000	3,2100000	3.033,45
407/499/1361	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-01-2018	2.245,0000000	3,2100000	7.206,45
421/499/1361	05.023.0005	17	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	24-01-2018	94,0000000	3,2100000	301,74
422/499/1361	05.021.0013	10	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	24-01-2018	859,0000000	4,7100000	4.045,89
421/499/1361	05.021.0013	10	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	24-01-2018	860,0000000	4,7100000	4.050,60
420/499/1361	05.021.0013	11	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	24-01-2018	1.375,0000000	4,7100000	6.476,25
408/499/1361	05.021.0013	11	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	23-01-2018	2.235,0000000	4,7100000	10.526,85
407/499/1361	05.021.0013	11	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	23-01-2018	3.266,0000000	4,7100000	15.382,86
407/499/1361	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	23-01-2018	2.245,0000000	2,7400000	6.151,30
422/499/1361	05.021.0005	9	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	24-01-2018	591,0000000	2,7400000	1.619,34
421/499/1361	05.021.0005	9	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	24-01-2018	591,0000000	2,7400000	1.619,34
408/499/1361	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	23-01-2018	1.536,0000000	2,7400000	4.208,64
420/499/1361	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	24-01-2018	945,0000000	2,7400000	2.589,30
421/499/1361	05.021.0025	11	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	24-01-2018	424,0000000	3,5000000	1.484,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

408/499/1361	05.021.0025	12	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	23-01-2018	1.101,0000000	3,5000000	3.853,50
407/499/1361	05.021.0025	12	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	23-01-2018	1.610,0000000	3,5000000	5.635,00
420/499/1361	05.021.0025	12	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	24-01-2018	678,0000000	3,5000000	2.373,00
422/499/1361	05.021.0025	11	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	24-01-2018	423,0000000	3,5000000	1.480,50

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
406/499/1361	05.020.0025	2	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-01-2018	1.900,0000000	4,1100000	7.809,00
404/499/1361	05.020.0025	2	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-01-2018	2.500,0000000	4,1100000	10.275,00
405/499/1361	05.020.0025	2	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-01-2018	1.600,0000000	4,1100000	6.576,00
403/499/1361	05.020.0025	2	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-01-2018	2.000,0000000	4,1100000	8.220,00
402/499/1361	05.020.0025	2	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-01-2018	8.214,0000000	4,1100000	33.759,54

Fornecedor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MATEUS LEME E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
408/499/1361	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-01-2018	799,0000000	3,2900000	2.628,71
407/499/1361	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-01-2018	1.167,0000000	3,2900000	3.839,43
420/499/1361	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	24-01-2018	492,0000000	3,2900000	1.618,68
421/499/1361	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	24-01-2018	307,0000000	3,2900000	1.010,03
422/499/1361	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	24-01-2018	307,0000000	3,2900000	1.010,03
408/499/1361	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-01-2018	337,0000000	5,6900000	1.917,53
407/499/1361	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-01-2018	492,0000000	5,6900000	2.799,48
422/499/1361	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	24-01-2018	130,0000000	5,6900000	739,70
421/499/1361	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	24-01-2018	130,0000000	5,6900000	739,70
420/499/1361	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	24-01-2018	207,0000000	5,6900000	1.177,83
407/499/1361	05.023.0025	15	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	23-01-2018	411,0000000	5,3000000	2.178,30
408/499/1361	05.023.0025	15	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	23-01-2018	281,0000000	5,3000000	1.489,30
420/499/1361	05.023.0025	15	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	24-01-2018	173,0000000	5,3000000	916,90
422/499/1361	05.023.0025	14	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	24-01-2018	109,0000000	5,3000000	577,70
421/499/1361	05.023.0025	14	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	24-01-2018	108,0000000	5,3000000	572,40
421/499/1361	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	24-01-2018	203,0000000	2,8000000	568,40
407/499/1361	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-01-2018	771,0000000	2,8000000	2.158,80
422/499/1361	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	24-01-2018	203,0000000	2,8000000	568,40
408/499/1361	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-01-2018	528,0000000	2,8000000	1.478,40
420/499/1361	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	24-01-2018	325,0000000	2,8000000	910,00
407/499/1361	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-01-2018	1.689,0000000	2,5400000	4.290,06
408/499/1361	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-01-2018	1.156,0000000	2,5400000	2.936,24
420/499/1361	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-01-2018	711,0000000	2,5400000	1.805,94
421/499/1361	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-01-2018	445,0000000	2,5400000	1.130,30
422/499/1361	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-01-2018	444,0000000	2,5400000	1.127,76

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

641.484,41

SERVIÇOS

Fornecedor: ORIGEM JOGOS E OBJETOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
84/463/3734	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES Treinamento para 35	08-01-2018	1,0000000	4.800,0000000	4.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.800,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 646.284,41

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748: 646.284,41



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 814

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
161/332/170	04.008.0011	1 CARTAO DE MEMORIA COM SD CARD CLASSE 10 DE 16 GIGAS	12-01-2018	30,0000000	80,0000000	2.400,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
540/370/624	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	30-01-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
603/370/624	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	31-01-2018	6,0000000	1,9000000	11,40
617/370/624	07.005.0004	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	31-01-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
540/370/624	07.005.0004	17 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	30-01-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
603/370/624	07.027.0004	2 APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	31-01-2018	10,0000000	2,4600000	24,60
617/370/624	07.027.0002	2 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	31-01-2018	30,0000000	7,9800000	239,40
603/370/624	07.027.0002	3 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	31-01-2018	65,0000000	7,9800000	518,70
603/370/624	07.004.0006	4 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	31-01-2018	100,0000000	0,1400000	14,00
499/370/624	07.004.0006	1 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	29-01-2018	20,0000000	0,1400000	2,80
540/370/624	07.004.0006	3 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	30-01-2018	20,0000000	0,1400000	2,80
540/370/624	07.008.0005	4 BORRACHA BRANCA N° 20	30-01-2018	20,0000000	0,2600000	5,20
617/370/624	07.008.0005	3 BORRACHA BRANCA N° 20	31-01-2018	200,0000000	0,2600000	52,00
499/370/624	07.008.0005	12 BORRACHA BRANCA N° 20	29-01-2018	50,0000000	0,2600000	13,00
603/370/624	07.008.0005	5 BORRACHA BRANCA N° 20	31-01-2018	100,0000000	0,2600000	26,00
603/370/624	07.015.0001	6 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	31-01-2018	100,0000000	1,2200000	122,00
499/370/624	07.015.0001	3 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	29-01-2018	1.000,0000000	1,2200000	1.220,00
617/370/624	07.015.0001	4 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	31-01-2018	50,0000000	1,2200000	61,00
540/370/624	07.015.0001	5 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	30-01-2018	50,0000000	1,2200000	61,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
500/370/624	07.015.0004	1 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	29-01-2018	100,0000000	2,2700000	227,00
543/370/624	07.091.0006	1 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	30-01-2018	2,0000000	8,1800000	16,36
620/370/624	07.091.0006	1 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	31-01-2018	4,0000000	8,1800000	32,72

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
617/370/624	07.010.0016	5 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-01-2018	150,0000000	0,3800000	57,00
540/370/624	07.010.0016	6 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-01-2018	150,0000000	0,3800000	57,00
499/370/624	07.010.0016	4 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-01-2018	300,0000000	0,3800000	114,00
603/370/624	07.010.0016	7 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-01-2018	250,0000000	0,3800000	95,00
603/370/624	07.010.0017	8 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-01-2018	200,0000000	0,3800000	76,00
617/370/624	07.010.0017	6 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-01-2018	150,0000000	0,3800000	57,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

499/370/624	07.010.0017	5	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-01-2018	300,0000000	0,3800000	114,00
540/370/624	07.010.0017	7	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-01-2018	150,0000000	0,3800000	57,00
603/370/624	07.010.0015	9	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-01-2018	150,0000000	0,3800000	57,00
617/370/624	07.010.0015	7	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-01-2018	150,0000000	0,3800000	57,00
499/370/624	07.010.0015	6	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-01-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
540/370/624	07.010.0015	8	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-01-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
617/370/624	07.010.0026	8	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	31-01-2018	40,0000000	5,3400000	213,60
603/370/624	07.010.0026	10	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	31-01-2018	12,0000000	5,3400000	64,08

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
616/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	31-01-2018	12,0000000	0,8600000	10,32
602/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	31-01-2018	12,0000000	0,8600000	10,32
541/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	30-01-2018	12,0000000	0,8600000	10,32
498/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	29-01-2018	24,0000000	0,8600000	20,64

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
605/370/624	07.010.0054	1	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	31-01-2018	12,0000000	0,9000000	10,80
500/370/624	07.010.0054	2	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	29-01-2018	24,0000000	0,9000000	21,60
543/370/624	07.010.0054	2	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	30-01-2018	12,0000000	0,9000000	10,80
620/370/624	07.010.0054	2	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	31-01-2018	12,0000000	0,9000000	10,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
499/370/624	07.010.0055	7	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	29-01-2018	24,0000000	0,9000000	21,60
540/370/624	07.010.0055	9	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	30-01-2018	12,0000000	0,9000000	10,80
617/370/624	07.010.0055	9	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	31-01-2018	12,0000000	0,9000000	10,80

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
605/370/624	07.010.0053	2	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	31-01-2018	12,0000000	0,8700000	10,44
543/370/624	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	30-01-2018	12,0000000	0,8700000	10,44
500/370/624	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	29-01-2018	24,0000000	0,8700000	20,88
620/370/624	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	31-01-2018	12,0000000	0,8700000	10,44
605/370/624	07.010.0056	3	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	31-01-2018	12,0000000	1,4500000	17,40
620/370/624	07.010.0056	4	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	31-01-2018	12,0000000	1,4500000	17,40
500/370/624	07.010.0056	4	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	29-01-2018	12,0000000	1,4500000	17,40

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
611/370/624	07.010.0057	1	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	31-01-2018	12,0000000	1,5700000	18,84
505/370/624	07.010.0057	1	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	29-01-2018	12,0000000	1,5700000	18,84
625/370/624	07.010.0057	1	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	31-01-2018	12,0000000	1,5700000	18,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

625/370/624	07.010.0060	2	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	31-01-2018	12,0000000	1,5900000	19,08
611/370/624	07.010.0060	2	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	31-01-2018	12,0000000	1,5900000	19,08
505/370/624	07.010.0044	2	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	29-01-2018	12,0000000	1,5900000	19,08
611/370/624	07.010.0044	3	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	31-01-2018	12,0000000	1,5900000	19,08
625/370/624	07.010.0044	3	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	31-01-2018	12,0000000	1,5900000	19,08

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
605/370/624	07.120.0002	4	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	31-01-2018	150,0000000	0,1800000	27,00
620/370/624	07.120.0002	5	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	31-01-2018	100,0000000	0,1800000	18,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
617/370/624	07.003.0005	10	CARTOLINA AMARELA	31-01-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
603/370/624	07.003.0005	11	CARTOLINA AMARELA	31-01-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
617/370/624	07.003.0007	11	CARTOLINA AZUL	31-01-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
603/370/624	07.003.0007	12	CARTOLINA AZUL	31-01-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
617/370/624	07.003.0001	12	CARTOLINA BRANCA	31-01-2018	50,0000000	0,3000000	15,00
603/370/624	07.003.0001	13	CARTOLINA BRANCA	31-01-2018	50,0000000	0,3000000	15,00
603/370/624	07.003.0006	14	CARTOLINA ROSA	31-01-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
617/370/624	07.003.0006	13	CARTOLINA ROSA	31-01-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
617/370/624	07.003.0004	14	CARTOLINA VERDE	31-01-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
603/370/624	07.003.0004	15	CARTOLINA VERDE	31-01-2018	50,0000000	0,3200000	16,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
604/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-01-2018	8,0000000	5,2700000	42,16
618/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-01-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
501/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-01-2018	5,0000000	5,2700000	26,35
501/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-01-2018	5,0000000	5,2700000	26,35
604/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-01-2018	6,0000000	5,2700000	31,62
618/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-01-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
618/370/624	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-01-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
501/370/624	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-01-2018	5,0000000	5,2700000	26,35
604/370/624	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-01-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
604/370/624	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-01-2018	6,0000000	5,2700000	31,62
618/370/624	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-01-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
501/370/624	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-01-2018	5,0000000	5,2700000	26,35

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
605/370/624	07.013.0009	5	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	31-01-2018	36,0000000	6,0000000	216,00
620/370/624	07.013.0009	6	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	31-01-2018	18,0000000	6,0000000	108,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
617/370/624	07.013.0039	15 COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	31-01-2018	18,0000000	3,4500000	62,10
603/370/624	07.013.0039	16 COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	31-01-2018	12,0000000	3,4500000	41,40

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
623/370/624	07.013.0001	1 COLA EM BASTAO 8 G	31-01-2018	32,0000000	1,2000000	38,40
609/370/624	07.013.0001	1 COLA EM BASTAO 8 G	31-01-2018	36,0000000	1,2000000	43,20
502/370/624	07.013.0001	1 COLA EM BASTAO 8 G	29-01-2018	20,0000000	1,2000000	24,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
617/370/624	07.013.0040	16 COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	31-01-2018	18,0000000	5,1800000	93,24
603/370/624	07.013.0040	17 COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	31-01-2018	12,0000000	5,1800000	62,16

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
616/370/624	07.013.0002	2 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	31-01-2018	82,0000000	0,8000000	65,60
498/370/624	07.013.0002	2 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	29-01-2018	20,0000000	0,8000000	16,00
602/370/624	07.013.0002	2 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	31-01-2018	180,0000000	0,8000000	144,00
602/370/624	07.096.0014	3 COLA PARA ISOPOR - 90 G	31-01-2018	40,0000000	1,3000000	52,00
616/370/624	07.096.0014	3 COLA PARA ISOPOR - 90 G	31-01-2018	36,0000000	1,3000000	46,80

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
605/370/624	07.120.0007	6 CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	31-01-2018	150,0000000	0,1300000	19,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
542/370/624	07.016.0001	1 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	30-01-2018	30,0000000	0,7800000	23,40
501/370/624	07.016.0001	5 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	29-01-2018	60,0000000	0,7800000	46,80
618/370/624	07.016.0001	5 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	31-01-2018	24,0000000	0,7800000	18,72
604/370/624	07.016.0001	5 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	31-01-2018	48,0000000	0,7800000	37,44

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
616/370/624	07.017.0002	4 CRACHA TRANSPARENTE	31-01-2018	350,0000000	0,4900000	171,50
602/370/624	07.017.0002	4 CRACHA TRANSPARENTE	31-01-2018	100,0000000	0,4900000	49,00

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

621/370/624	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	31-01-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
608/370/624	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	31-01-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
608/370/624	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	31-01-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
621/370/624	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	31-01-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
621/370/624	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	31-01-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
608/370/624	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	31-01-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
608/370/624	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	31-01-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
621/370/624	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	31-01-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
608/370/624	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	31-01-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
621/370/624	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	31-01-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
621/370/624	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	31-01-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
608/370/624	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	31-01-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
621/370/624	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	31-01-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
608/370/624	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	31-01-2018	5,0000000	9,2000000	46,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
626/370/624	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	31-01-2018	100,0000000	0,1800000	18,00
612/370/624	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	31-01-2018	150,0000000	0,1800000	27,00

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
547/370/624	07.048.0043	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	30-01-2018	25,0000000	0,0900000	2,25
621/370/624	07.048.0043	8	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	31-01-2018	100,0000000	0,0900000	9,00
608/370/624	07.048.0043	8	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	31-01-2018	50,0000000	0,0900000	4,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
501/370/624	07.021.0003	6	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	29-01-2018	10,0000000	0,5400000	5,40
604/370/624	07.021.0003	6	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	31-01-2018	18,0000000	0,5400000	9,72
618/370/624	07.021.0003	6	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	31-01-2018	18,0000000	0,5400000	9,72
542/370/624	07.021.0003	2	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	30-01-2018	5,0000000	0,5400000	2,70
501/370/624	07.023.0002	7	EXTRATOR DE GRAMPOS	29-01-2018	10,0000000	0,5900000	5,90

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
625/370/624	07.087.0028	4	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	31-01-2018	60,0000000	0,2700000	16,20
611/370/624	07.087.0028	4	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	31-01-2018	40,0000000	0,2700000	10,80
625/370/624	07.087.0047	5	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	31-01-2018	54,0000000	0,2700000	14,58
611/370/624	07.087.0047	5	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	31-01-2018	40,0000000	0,2700000	10,80
611/370/624	07.087.0050	6	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	31-01-2018	40,0000000	0,2700000	10,80
625/370/624	07.087.0050	6	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	31-01-2018	54,0000000	0,2700000	14,58
625/370/624	07.087.0048	7	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	31-01-2018	54,0000000	0,2700000	14,58
611/370/624	07.087.0048	7	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	31-01-2018	40,0000000	0,2700000	10,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

611/370/624	07.087.0049	8	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	31-01-2018	40,0000000	0,2700000	10,80
625/370/624	07.087.0049	8	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	31-01-2018	54,0000000	0,2700000	14,58

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
603/370/624	07.087.0018	18	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	31-01-2018	72,0000000	1,8900000	136,08
617/370/624	07.087.0018	17	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	31-01-2018	72,0000000	1,8900000	136,08
540/370/624	07.087.0018	10	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	30-01-2018	10,0000000	1,8900000	18,90

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
604/370/624	07.087.0034	7	FITA ADESIVA DUPLA FACE	31-01-2018	60,0000000	3,4600000	207,60
618/370/624	07.087.0034	7	FITA ADESIVA DUPLA FACE	31-01-2018	42,0000000	3,4600000	145,32

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
541/370/624	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	30-01-2018	15,0000000	1,6200000	24,30
616/370/624	07.087.0045	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	31-01-2018	30,0000000	1,6200000	48,60
602/370/624	07.087.0045	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	31-01-2018	48,0000000	1,6200000	77,76
498/370/624	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	29-01-2018	50,0000000	1,6200000	81,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
605/370/624	07.087.0011	7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	31-01-2018	72,0000000	0,5300000	38,16
620/370/624	07.087.0011	7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	31-01-2018	60,0000000	0,5300000	31,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
603/370/624	07.018.0004	19	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	31-01-2018	40,0000000	2,1400000	85,60
617/370/624	07.018.0004	18	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	31-01-2018	30,0000000	2,1400000	64,20
617/370/624	07.031.0003	19	GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	31-01-2018	20,0000000	6,1000000	122,00
603/370/624	07.031.0003	20	GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	31-01-2018	12,0000000	6,1000000	73,20

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
543/370/624	07.033.0002	4	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	30-01-2018	5,0000000	6,9500000	34,75
500/370/624	07.033.0002	5	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	29-01-2018	15,0000000	6,9500000	104,25

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
616/370/624	07.037.0001	6	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	31-01-2018	5,0000000	5,4500000	27,25
602/370/624	07.037.0001	6	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	31-01-2018	5,0000000	5,4500000	27,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
625/370/624	07.037.0004	9	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	31-01-2018	5,0000000	11,7800000	58,90
611/370/624	07.037.0004	9	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	31-01-2018	3,0000000	11,7800000	35,34

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
501/370/624	07.037.0006	8	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	29-01-2018	1,0000000	29,4000000	29,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
617/370/624	07.038.0002	20	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	31-01-2018	35,0000000	2,5600000	89,60
499/370/624	07.038.0002	8	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	29-01-2018	80,0000000	2,5600000	204,80
603/370/624	07.038.0002	21	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	31-01-2018	48,0000000	2,5600000	122,88

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
618/370/624	07.040.0012	8	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	31-01-2018	40,0000000	9,1900000	367,60
604/370/624	07.040.0012	8	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	31-01-2018	60,0000000	9,1900000	551,40
618/370/624	07.040.0007	9	LAPIS PRETO N.º 2	31-01-2018	288,0000000	0,1600000	46,08
604/370/624	07.040.0007	9	LAPIS PRETO N.º 2	31-01-2018	864,0000000	0,1600000	138,24

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
540/370/624	07.042.0008	11	LIVRO ATA 100 FLS	30-01-2018	5,0000000	6,1000000	30,50
603/370/624	07.042.0008	22	LIVRO ATA 100 FLS	31-01-2018	5,0000000	6,1000000	30,50
617/370/624	07.042.0008	21	LIVRO ATA 100 FLS	31-01-2018	3,0000000	6,1000000	18,30

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
624/370/624	07.042.0003	1	LIVRO ATA 200 FLS	31-01-2018	3,0000000	11,5400000	34,62
504/370/624	07.042.0003	1	LIVRO ATA 200 FLS	29-01-2018	5,0000000	11,5400000	57,70
544/370/624	07.042.0003	1	LIVRO ATA 200 FLS	30-01-2018	5,0000000	11,5400000	57,70

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
498/370/624	07.042.0001	4	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	29-01-2018	10,0000000	3,9900000	39,90
602/370/624	07.042.0001	7	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	31-01-2018	6,0000000	3,9900000	23,94

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
619/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	31-01-2018	50,0000000	2,0000000	100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

606/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	31-01-2018	50,0000000	2,0000000	100,00
-------------	-------------	---	--------------------------------	------------	------------	-----------	--------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
503/370/624	07.122.0001	1	ORGANIZADOR DE GAVETAS	29-01-2018	3,0000000	21,5100000	64,53

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
620/370/624	07.028.0002	8	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	31-01-2018	50,0000000	1,1900000	59,50
605/370/624	07.028.0002	8	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	31-01-2018	50,0000000	1,1900000	59,50

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
607/370/624	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	31-01-2018	20,0000000	34,1600000	683,20
622/370/624	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	31-01-2018	10,0000000	34,1600000	341,60

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
616/370/624	07.044.0042	7	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	31-01-2018	210,0000000	13,3900000	2.811,90
602/370/624	07.044.0042	8	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	31-01-2018	560,0000000	13,3900000	7.498,40
498/370/624	07.044.0042	5	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	29-01-2018	350,0000000	13,3900000	4.686,50
602/370/624	07.044.0149	9	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	31-01-2018	30,0000000	3,8100000	114,30
616/370/624	07.044.0149	8	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	31-01-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
602/370/624	07.044.0148	10	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	31-01-2018	30,0000000	3,8100000	114,30
616/370/624	07.044.0148	9	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	31-01-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
602/370/624	07.044.0151	11	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	31-01-2018	30,0000000	3,8100000	114,30
616/370/624	07.044.0151	10	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	31-01-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
602/370/624	07.044.0150	12	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	31-01-2018	30,0000000	3,8100000	114,30
616/370/624	07.044.0150	11	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	31-01-2018	20,0000000	3,8100000	76,20

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
605/370/624	07.044.0157	9	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	31-01-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
620/370/624	07.044.0157	9	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	31-01-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
620/370/624	07.044.0156	10	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	31-01-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
605/370/624	07.044.0156	10	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	31-01-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
620/370/624	07.044.0155	11	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	31-01-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
605/370/624	07.044.0155	11	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	31-01-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
605/370/624	07.044.0158	12	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	31-01-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
620/370/624	07.044.0158	12	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	31-01-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
605/370/624	07.044.0203	13	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	31-01-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
620/370/624	07.044.0203	13	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	31-01-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
620/370/624	07.044.0153	14	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	31-01-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
605/370/624	07.044.0153	14	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	31-01-2018	3,0000000	10,5000000	31,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

605/370/624	07.044.0154	15	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	31-01-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
620/370/624	07.044.0154	15	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	31-01-2018	3,0000000	10,5000000	31,50

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
619/370/624	07.044.0163	2	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	31-01-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
606/370/624	07.044.0163	2	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	31-01-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
619/370/624	07.044.0161	3	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	31-01-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
606/370/624	07.044.0161	3	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	31-01-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
619/370/624	07.044.0164	4	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	31-01-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
606/370/624	07.044.0164	4	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	31-01-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
606/370/624	07.044.0162	5	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	31-01-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
619/370/624	07.044.0162	5	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	31-01-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
606/370/624	07.044.0159	6	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	31-01-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
619/370/624	07.044.0159	6	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	31-01-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
619/370/624	07.044.0160	7	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	31-01-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
606/370/624	07.044.0160	7	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	31-01-2018	2,0000000	7,6700000	15,34

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
604/370/624	07.044.0168	10	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	31-01-2018	2,0000000	17,5500000	35,10
618/370/624	07.044.0168	10	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	31-01-2018	3,0000000	17,5500000	52,65
604/370/624	07.044.0167	11	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	31-01-2018	2,0000000	17,5500000	35,10
618/370/624	07.044.0167	11	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	31-01-2018	3,0000000	17,5500000	52,65
618/370/624	07.044.0169	12	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	31-01-2018	3,0000000	17,5500000	52,65
604/370/624	07.044.0169	12	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	31-01-2018	2,0000000	17,5500000	35,10
618/370/624	07.044.0165	13	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	31-01-2018	3,0000000	17,5500000	52,65
604/370/624	07.044.0165	13	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	31-01-2018	2,0000000	17,5500000	35,10

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
617/370/624	07.044.0166	22	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UND	31-01-2018	3,0000000	24,0000000	72,00
603/370/624	07.044.0166	23	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UND	31-01-2018	2,0000000	24,0000000	48,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
618/370/624	07.044.0078	14	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	31-01-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
604/370/624	07.044.0078	14	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	31-01-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
618/370/624	07.044.0076	15	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	31-01-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
604/370/624	07.044.0076	15	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	31-01-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
618/370/624	07.044.0141	16	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	31-01-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
604/370/624	07.044.0141	16	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	31-01-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
618/370/624	07.044.0080	17	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	31-01-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
604/370/624	07.044.0080	17	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	31-01-2018	5,0000000	7,0200000	35,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

604/370/624	07.044.0144	18	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	31-01-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
618/370/624	07.044.0144	18	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	31-01-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
618/370/624	07.044.0142	19	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	31-01-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
604/370/624	07.044.0142	19	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	31-01-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
618/370/624	07.044.0143	20	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	31-01-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
604/370/624	07.044.0143	20	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	31-01-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
618/370/624	07.044.0030	21	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	31-01-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
604/370/624	07.044.0030	21	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	31-01-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
604/370/624	07.044.0079	22	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	31-01-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
618/370/624	07.044.0079	22	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	31-01-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
604/370/624	07.044.0140	23	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	31-01-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
618/370/624	07.044.0140	23	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	31-01-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
604/370/624	07.044.0077	24	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	31-01-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
618/370/624	07.044.0077	24	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	31-01-2018	7,0000000	7,0200000	49,14

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
602/370/624	07.044.0103	13	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	31-01-2018	8,0000000	30,0000000	240,00
498/370/624	07.044.0103	6	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	29-01-2018	5,0000000	30,0000000	150,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
603/370/624	07.044.0221	24	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	31-01-2018	6,0000000	5,4000000	32,40
617/370/624	07.044.0221	23	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	31-01-2018	6,0000000	5,4000000	32,40
617/370/624	07.044.0222	24	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	31-01-2018	6,0000000	5,4000000	32,40
603/370/624	07.044.0222	25	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	31-01-2018	6,0000000	5,4000000	32,40
617/370/624	07.044.0223	25	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	31-01-2018	6,0000000	5,4000000	32,40
603/370/624	07.044.0223	26	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	31-01-2018	6,0000000	5,4000000	32,40

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
623/370/624	07.044.0224	2	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 U	31-01-2018	6,0000000	5,9500000	35,70
609/370/624	07.044.0224	2	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 U	31-01-2018	6,0000000	5,9500000	35,70
623/370/624	07.044.0225	3	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	31-01-2018	6,0000000	5,9500000	35,70
609/370/624	07.044.0225	3	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	31-01-2018	6,0000000	5,9500000	35,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
617/370/624	07.044.0226	26	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	31-01-2018	6,0000000	5,4000000	32,40
603/370/624	07.044.0226	27	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	31-01-2018	6,0000000	5,4000000	32,40
603/370/624	07.044.0227	28	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	31-01-2018	6,0000000	5,4000000	32,40
617/370/624	07.044.0227	27	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	31-01-2018	6,0000000	5,4000000	32,40
617/370/624	07.044.0228	28	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	31-01-2018	6,0000000	5,4000000	32,40
603/370/624	07.044.0228	29	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	31-01-2018	6,0000000	5,4000000	32,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

603/370/624	07.044.0229	30	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNI	31-01-2018	6,0000000	5,4000000	32,40
617/370/624	07.044.0229	29	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNI	31-01-2018	6,0000000	5,4000000	32,40

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
619/370/624	07.044.0048	8	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	31-01-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
606/370/624	07.044.0048	8	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	31-01-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
606/370/624	07.044.0184	9	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	31-01-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
619/370/624	07.044.0184	9	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	31-01-2018	1,0000000	9,2800000	9,28

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
618/370/624	07.044.0136	25	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	31-01-2018	1,0000000	9,1300000	9,13
604/370/624	07.044.0136	25	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	31-01-2018	2,0000000	9,1300000	18,26

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
606/370/624	07.044.0185	10	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	31-01-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
619/370/624	07.044.0185	10	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	31-01-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
619/370/624	07.044.0182	11	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	31-01-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
606/370/624	07.044.0182	11	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	31-01-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
619/370/624	07.044.0137	12	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	31-01-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
606/370/624	07.044.0137	12	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	31-01-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
606/370/624	07.044.0135	13	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	31-01-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
619/370/624	07.044.0135	13	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	31-01-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
619/370/624	07.044.0197	14	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
606/370/624	07.044.0197	14	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
606/370/624	07.044.0196	15	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
619/370/624	07.044.0196	15	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
619/370/624	07.044.0195	16	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
606/370/624	07.044.0195	16	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
619/370/624	07.044.0194	17	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
606/370/624	07.044.0194	17	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
619/370/624	07.044.0193	18	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
606/370/624	07.044.0193	18	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
619/370/624	07.044.0191	19	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
606/370/624	07.044.0191	19	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
606/370/624	07.044.0192	20	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
619/370/624	07.044.0192	20	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
619/370/624	07.044.0190	21	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
606/370/624	07.044.0190	21	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
606/370/624	07.044.0189	22	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
619/370/624	07.044.0189	22	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
606/370/624	07.044.0188	23	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
619/370/624	07.044.0188	23	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	31-01-2018	3,0000000	14,3900000	43,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
604/370/624	07.044.0231	26 PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	31-01-2018	50,000000	0,2000000	10,00
618/370/624	07.044.0231	26 PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	31-01-2018	50,000000	0,2000000	10,00
618/370/624	07.044.0232	27 PAPEL LAMINADO AMARELO - PCT COM 40 UNIDADES	31-01-2018	2,0000000	15,6600000	31,32
618/370/624	07.044.0233	28 PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	31-01-2018	2,0000000	15,6600000	31,32
618/370/624	07.044.0234	29 PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	31-01-2018	2,0000000	15,6600000	31,32
618/370/624	07.044.0235	30 PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	31-01-2018	2,0000000	15,6600000	31,32
618/370/624	07.044.0236	31 PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	31-01-2018	2,0000000	15,6600000	31,32
618/370/624	07.044.0237	32 PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	31-01-2018	2,0000000	15,6600000	31,32

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
498/370/624	07.044.0211	7 PAPEL TAMANHO A4: 210 X 297MM; PESO 75G/M ² ; PACOTE COM	29-01-2018	40,0000000	19,9000000	796,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
626/370/624	07.044.0081	2 PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	31-01-2018	4,0000000	6,6500000	26,60
612/370/624	07.044.0081	2 PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	31-01-2018	3,0000000	6,6500000	19,95

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
617/370/624	07.044.0206	30 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	31-01-2018	4,0000000	9,4600000	37,84
603/370/624	07.044.0206	31 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	31-01-2018	3,0000000	9,4600000	28,38

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
618/370/624	07.044.0205	33 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	31-01-2018	4,0000000	9,3900000	37,56
604/370/624	07.044.0205	27 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	31-01-2018	3,0000000	9,3900000	28,17
604/370/624	07.044.0209	28 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	31-01-2018	3,0000000	9,3900000	28,17
618/370/624	07.044.0209	34 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	31-01-2018	4,0000000	9,3900000	37,56

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
609/370/624	07.044.0208	4 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	31-01-2018	3,0000000	9,4500000	28,35
623/370/624	07.044.0208	4 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	31-01-2018	4,0000000	9,4500000	37,80
623/370/624	07.044.0207	5 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	31-01-2018	4,0000000	9,4500000	37,80
609/370/624	07.044.0207	5 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	31-01-2018	3,0000000	9,4500000	28,35

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
605/370/624	07.045.0039	16 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 35 MM)	31-01-2018	20,0000000	1,7000000	34,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

605/370/624	07.045.0019	17	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	31-01-2018	40,0000000	1,1000000	44,00
543/370/624	07.045.0019	5	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	30-01-2018	10,0000000	1,1000000	11,00
620/370/624	07.045.0019	16	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	31-01-2018	70,0000000	1,1000000	77,00
620/370/624	07.045.0034	17	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	31-01-2018	100,0000000	1,0600000	106,00
605/370/624	07.045.0034	18	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	31-01-2018	50,0000000	1,0600000	53,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
540/370/624	07.045.0017	12	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	30-01-2018	2,0000000	7,4400000	14,88
499/370/624	07.045.0017	9	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	29-01-2018	10,0000000	7,4400000	74,40

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
623/370/624	07.045.0007	6	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	31-01-2018	60,0000000	1,0600000	63,60
609/370/624	07.045.0007	6	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	31-01-2018	50,0000000	1,0600000	53,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
603/370/624	07.045.0004	32	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	31-01-2018	50,0000000	1,2500000	62,50
499/370/624	07.045.0004	10	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	29-01-2018	800,0000000	1,2500000	1.000,00
540/370/624	07.045.0004	13	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	30-01-2018	50,0000000	1,2500000	62,50
617/370/624	07.045.0004	31	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	31-01-2018	50,0000000	1,2500000	62,50
617/370/624	07.046.0002	32	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	31-01-2018	10,0000000	1,5900000	15,90
540/370/624	07.046.0002	14	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	30-01-2018	2,0000000	1,5900000	3,18
603/370/624	07.046.0002	33	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	31-01-2018	10,0000000	1,5900000	15,90
617/370/624	07.036.0003	33	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	31-01-2018	3,0000000	14,9700000	44,91
540/370/624	07.036.0003	15	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	30-01-2018	1,0000000	14,9700000	14,97

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
545/370/624	07.036.0001	1	PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	30-01-2018	1,0000000	55,0000000	55,00

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
610/370/624	07.047.0045	1	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	31-01-2018	12,0000000	9,3000000	111,60
624/370/624	07.047.0045	2	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	31-01-2018	24,0000000	9,3000000	223,20

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
602/370/624	07.047.0006	14	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	31-01-2018	144,0000000	6,5800000	947,52
616/370/624	07.047.0006	12	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	31-01-2018	36,0000000	6,5800000	236,88
541/370/624	07.047.0006	3	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	30-01-2018	10,0000000	6,5800000	65,80
616/370/624	07.047.0052	13	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	31-01-2018	12,0000000	2,6800000	32,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

602/370/624	07.047.0053	15	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	31-01-2018	24,0000000	2,6800000	64,32
616/370/624	07.047.0053	14	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	31-01-2018	12,0000000	2,6800000	32,16
602/370/624	07.047.0051	16	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	31-01-2018	144,0000000	6,1200000	881,28
616/370/624	07.047.0051	15	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	31-01-2018	36,0000000	6,1200000	220,32
602/370/624	07.047.0049	17	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE)	31-01-2018	120,0000000	6,0600000	727,20
616/370/624	07.047.0049	16	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE)	31-01-2018	36,0000000	6,0600000	218,16
616/370/624	07.013.0033	17	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	31-01-2018	5,0000000	8,5500000	42,75
602/370/624	07.013.0033	18	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	31-01-2018	4,0000000	8,5500000	34,20
616/370/624	07.013.0034	18	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	31-01-2018	5,0000000	6,4600000	32,30
602/370/624	07.013.0034	19	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	31-01-2018	4,0000000	6,4600000	25,84

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
502/370/624	07.048.0003	2	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUIROS (PCT C/ 50 UNID)	29-01-2018	20,0000000	8,1000000	162,00
609/370/624	07.048.0003	7	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUIROS (PCT C/ 50 UNID)	31-01-2018	6,0000000	8,1000000	48,60
623/370/624	07.048.0003	7	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUIROS (PCT C/ 50 UNID)	31-01-2018	6,0000000	8,1000000	48,60
546/370/624	07.048.0003	1	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUIROS (PCT C/ 50 UNID)	30-01-2018	2,0000000	8,1000000	16,20

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
498/370/624	07.054.0002	8	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	29-01-2018	20,0000000	2,0700000	41,40
616/370/624	07.054.0002	19	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	31-01-2018	10,0000000	2,0700000	20,70
541/370/624	07.054.0002	4	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	30-01-2018	10,0000000	2,0700000	20,70
602/370/624	07.054.0002	20	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	31-01-2018	15,0000000	2,0700000	31,05

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
608/370/624	07.055.0002	9	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	31-01-2018	5,0000000	20,8000000	104,00
621/370/624	07.055.0002	9	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	31-01-2018	7,0000000	20,8000000	145,60

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
604/370/624	07.055.0001	29	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	31-01-2018	3,0000000	20,8400000	62,52
618/370/624	07.055.0001	35	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	31-01-2018	7,0000000	20,8400000	145,88
542/370/624	07.055.0001	3	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	30-01-2018	3,0000000	20,8400000	62,52

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
603/370/624	07.055.0004	34	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	31-01-2018	204,0000000	2,2900000	467,16
617/370/624	07.055.0004	34	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	31-01-2018	36,0000000	2,2900000	82,44
603/370/624	07.055.0006	35	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	31-01-2018	204,0000000	2,2900000	467,16
617/370/624	07.055.0006	35	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	31-01-2018	36,0000000	2,2900000	82,44

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
618/370/624	07.055.0005	36 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	31-01-2018	36,0000000	2,2800000	82,08
604/370/624	07.055.0005	30 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	31-01-2018	180,0000000	2,2800000	410,40

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
610/370/624	07.056.0004	2 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	31-01-2018	25,0000000	1,7900000	44,75
544/370/624	07.056.0001	2 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	30-01-2018	20,0000000	0,6800000	13,60
610/370/624	07.056.0001	3 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	31-01-2018	60,0000000	0,6800000	40,80

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
604/370/624	12.039.0016	31 TECIDO TNT AMARELO	31-01-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
604/370/624	12.039.0052	32 TECIDO TNT AZUL	31-01-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
604/370/624	12.039.0017	33 TECIDO TNT BRANCO	31-01-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
604/370/624	12.039.0015	34 TECIDO TNT LARANJA	31-01-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
604/370/624	12.039.0019	35 TECIDO TNT PRETO	31-01-2018	50,0000000	0,9900000	49,50

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
609/370/624	12.039.0013	8 TECIDO TNT VERDE	31-01-2018	50,0000000	1,0000000	50,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
604/370/624	12.039.0018	36 TECIDO TNT VERMELHO	31-01-2018	50,0000000	0,9900000	49,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
603/370/624	07.057.0002	36 TESOURA DE PICOTAR	31-01-2018	5,0000000	29,6000000	148,00
617/370/624	07.057.0002	36 TESOURA DE PICOTAR	31-01-2018	3,0000000	29,6000000	88,80
499/370/624	07.057.0001	11 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	29-01-2018	15,0000000	3,2000000	48,00
540/370/624	07.057.0001	16 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	30-01-2018	5,0000000	3,2000000	16,00
617/370/624	07.057.0001	37 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	31-01-2018	25,0000000	3,2000000	80,00
603/370/624	07.057.0001	37 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	31-01-2018	20,0000000	3,2000000	64,00
499/370/624	07.057.0003	2 TESOURA PEQUENA S/ PONTA	29-01-2018	15,0000000	1,2700000	19,05
540/370/624	07.057.0003	2 TESOURA PEQUENA S/ PONTA	30-01-2018	5,0000000	1,2700000	6,35
617/370/624	07.057.0003	38 TESOURA PEQUENA S/ PONTA	31-01-2018	60,0000000	1,2700000	76,20
603/370/624	07.057.0003	38 TESOURA PEQUENA S/ PONTA	31-01-2018	50,0000000	1,2700000	63,50
617/370/624	07.058.0015	39 TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	31-01-2018	8,0000000	2,4200000	19,36
617/370/624	07.058.0013	40 TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	31-01-2018	8,0000000	2,4200000	19,36

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

621/370/624	07.058.0040	10	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	31-01-2018	8,0000000	2,4500000	19,60
608/370/624	07.058.0014	10	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	31-01-2018	12,0000000	2,4500000	29,40
621/370/624	07.058.0014	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	31-01-2018	8,0000000	2,4500000	19,60
608/370/624	07.058.0022	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	31-01-2018	12,0000000	2,4500000	29,40
621/370/624	07.058.0022	12	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	31-01-2018	8,0000000	2,4500000	19,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
626/370/624	07.058.0045	3	TINTA RELEVO AMARELA (35 ML)	31-01-2018	12,0000000	1,7400000	20,88
612/370/624	07.058.0045	3	TINTA RELEVO AMARELA (35 ML)	31-01-2018	6,0000000	1,7400000	10,44
612/370/624	07.058.0042	4	TINTA RELEVO AZUL (35 ML)	31-01-2018	6,0000000	1,7400000	10,44
626/370/624	07.058.0042	4	TINTA RELEVO AZUL (35 ML)	31-01-2018	12,0000000	1,7400000	20,88
612/370/624	07.058.0041	5	TINTA RELEVO LILAS (35 ML)	31-01-2018	6,0000000	1,7400000	10,44
626/370/624	07.058.0041	5	TINTA RELEVO LILAS (35 ML)	31-01-2018	12,0000000	1,7400000	20,88
626/370/624	07.058.0044	6	TINTA RELEVO ROSA (35 ML)	31-01-2018	12,0000000	1,7400000	20,88
612/370/624	07.058.0044	6	TINTA RELEVO ROSA (35 ML)	31-01-2018	6,0000000	1,7400000	10,44
612/370/624	07.058.0046	7	TINTA RELEVO VERDE (35 ML)	31-01-2018	6,0000000	1,7400000	10,44
626/370/624	07.058.0046	7	TINTA RELEVO VERDE (35 ML)	31-01-2018	12,0000000	1,7400000	20,88
612/370/624	07.058.0043	8	TINTA RELEVO VERMELHA (35 ML)	31-01-2018	6,0000000	1,7400000	10,44
626/370/624	07.058.0043	8	TINTA RELEVO VERMELHA (35 ML)	31-01-2018	12,0000000	1,7400000	20,88

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 45.007,72

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/332/170	1.6.113	1	CAMERA	05-01-2018	45,0000000	179,2500000	8.066,25
21/332/170	1.6.113	2	CAMERA	05-01-2018	15,0000000	178,0000000	2.670,00
21/332/170	1.6.158	3	GRAVADOR	05-01-2018	15,0000000	2.470,0000000	37.050,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 47.786,25

SERVIÇOS

Fornecedor: TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
20/332/170	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	05-01-2018	15,0000000	1.032,0000000	15.480,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.480,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814: 108.273,97

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 814: 108.273,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
914/577/2521	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imovel situado a rua juli	02-01-2018	0,6000000	3.000,0000000	1.800,00

Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
897/708/3495	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À AVENIDA CONDE DOLABELLA	02-01-2018	1,6333321	2.800,0000000	4.573,33

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.373,33

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 6.373,33

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 6.373,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
788/100/477	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	02-01-2018	0,3333333	80.304,2100000	26.768,07

Fornecedor: MAURO DO LAGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
921/465/3719	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado à Rua das Hortências, 220	02-01-2018	2,0000000	2.582,1900000	5.164,38

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.932,45

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 31.932,45

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 31.932,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

SERVIÇOS

Fornecedor: LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
787/428/3648	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS E ANATOMO PATOLOG	02-01-2018	0,3333336	37.368,480000	12.456,17

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.456,17

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 12.456,17

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 12.456,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
287/249/2002	05.003.0086	1 LEITE NEOCATE LATA 400 GRAMAS - ITEM PARA AMPLA CONCOR	18-01-2018	60,0000000	174,0000000	10.440,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
360/249/2002	05.003.0087	1 PEDIASURE® SABOR BAUNILHA LATA 400 GRAMAS - ITEM PARA	22-01-2018	54,0000000	34,2100000	1.847,34

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.287,34

SERVIÇOS

Fornecedor: SELF CLEAN LAVANDERIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
909/160/1224	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-01-2018	1.400,0000000	9,9000000	13.860,00

Fornecedor: CENTRADEQ - CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
781/344/2532	0677	1 CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO D	02-01-2018	1,0666667	1.800,0000000	1.920,00

Fornecedor: IONE DE BASTOS LOBORUK

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
927/369/2022	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS	02-01-2018	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00

Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
926/369/2022	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS	02-01-2018	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00

Fornecedor: SILVA & SILVA EIRELI EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
762/456/3629	0004	1 REALIZAÇÃO DE EXAMES	10-01-2018	20,0000000	449,9900000	8.999,80

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
761/456/3629	0004	7 REALIZAÇÃO DE EXAMES	10-01-2018	4,0000000	250,0000000	1.000,00
761/456/3629	0004	11 REALIZAÇÃO DE EXAMES	10-01-2018	4,0000000	250,0000000	1.000,00
761/456/3629	0004	10 REALIZAÇÃO DE EXAMES	10-01-2018	4,0000000	250,0000000	1.000,00
761/456/3629	0004	9 REALIZAÇÃO DE EXAMES	10-01-2018	108,0000000	88,8800000	9.599,04
761/456/3629	0004	8 REALIZAÇÃO DE EXAMES	10-01-2018	12,0000000	120,0000000	1.440,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

761/456/3629	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	10-01-2018	16,0000000	95,8300000	1.533,28
761/456/3629	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES	10-01-2018	200,0000000	86,6600000	17.332,00
761/456/3629	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	10-01-2018	12,0000000	250,0000000	3.000,00
761/456/3629	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	10-01-2018	12,0000000	140,0000000	1.680,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
760/456/3629	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	10-01-2018	32,0000000	51,6800000	1.653,76
760/456/3629	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	10-01-2018	160,0000000	320,0000000	51.200,00
760/456/3629	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	10-01-2018	20,0000000	499,9900000	9.999,80
760/456/3629	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	10-01-2018	80,0000000	336,8000000	26.944,00
760/456/3629	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	10-01-2018	80,0000000	74,9900000	5.999,20

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
761/456/3629	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	10-01-2018	4,0000000	250,0000000	1.000,00
761/456/3629	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	10-01-2018	4,0000000	250,0000000	1.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 163.960,88

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 176.248,22

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
282/30/3258	05.016.0022	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	18-01-2018	5,0000000	2.131,9600000	10.659,80
282/30/3258	05.003.0057	2	ALIMENTO ORAL E/OU ENTERAL PARA CONTROLE GLICEMICO (IN	18-01-2018	80,0000000	23,0000000	1.840,00
282/30/3258	05.003.0061	3	ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, A BASE DE SO	18-01-2018	150,0000000	26,9500000	4.042,50
282/30/3258	05.003.0072	4	ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, NORMOCALORIC	18-01-2018	900,0000000	18,0000000	16.200,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
283/30/3258	05.003.0073	1	COMPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO PARA CRIANCAS	18-01-2018	7,0000000	51,9000000	363,30

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
282/30/3258	05.003.0018	6	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	18-01-2018	208,0000000	22,0000000	4.576,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
283/30/3258	05.003.0078	3	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM PROTEINAS MODIFICADAS	18-01-2018	40,0000000	29,0000000	1.160,00
283/30/3258	05.003.0081	4	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	18-01-2018	40,0000000	27,5000000	1.100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

283/30/3258	05.003.0059	5	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, ISENT	18-01-2018	12,0000000	61,0000000	732,00
283/30/3258	05.016.0032	6	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, EM PO	18-01-2018	16,0000000	48,0000000	768,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
282/30/3258	05.003.0084	5	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	18-01-2018	15,0000000	200,0000000	3.000,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
283/30/3258	05.016.0025	2	FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	18-01-2018	40,0000000	250,0000000	10.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 54.441,60

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591: 54.441,60

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
261/29/1344	70.003.0002	2	BIPERIDENO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	18-01-2018	50,0000000	1,7000000	85,00
261/29/1344	70.001.0653	1	DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	18-01-2018	50,0000000	0,9900000	49,50

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
436/29/1344	70.001.1000	1	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	17-01-2018	1.200,0000000	17,0000000	20.400,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
263/29/1344	08.003.0056	1	TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	18-01-2018	500,0000000	32,7000000	16.350,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
262/185/2748	70.001.0810	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	18-01-2018	850,0000000	5,7500000	4.887,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
437/312/2699	70.001.0115	2	INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	10-01-2018	4,0000000	154,2900000	617,16
437/312/2699	70.001.0192	1	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3	10-01-2018	40,0000000	49,7200000	1.988,80
438/312/2699	70.001.0828	2	METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	24-01-2018	2.000,0000000	0,7540000	1.508,00
438/312/2699	70.001.0865	1	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	24-01-2018	1.320,0000000	5,1000000	6.732,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 52.617,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655: 52.617,96

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 283.307,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 597

01071801 - SERV. REGULAÇÃO E CONTROLE CONCU- FICHA 630

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
240/16/253	11.017.0017	1 CHAVE YALE SIMPLES	18-01-2018	4,0000000	5,0000000	20,00
240/16/253	11.016.0020	2 TROCA DE FECHADURA	18-01-2018	1,0000000	130,0000000	130,00
411/24/417	11.017.0017	1 CHAVE YALE SIMPLES	23-01-2018	17,0000000	5,0000000	85,00
411/24/417	11.016.0020	2 TROCA DE FECHADURA	23-01-2018	3,0000000	80,0000000	240,00
580/28/493	11.016.0020	1 TROCA DE FECHADURA	30-01-2018	1,0000000	130,0000000	130,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
174/52/190	08.001.0092	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 (COLETA MULTIPLA) - CX C/ 10	16-01-2018	2,0000000	67,4000000	134,80

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
176/52/190	24.025.0039	1 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	16-01-2018	5,0000000	14,0000000	70,00
175/52/190	24.025.0039	1 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	16-01-2018	1,0000000	14,0000000	14,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
174/52/190	24.003.0185	2 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	16-01-2018	4,0000000	88,0000000	352,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.175,80

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
410/23/416	0063	1 TROCA DE SEGREDO	23-01-2018	3,0000000	60,0000000	180,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 180,00

TOTAL DE: 01071801 - SERV. REGULAÇÃO E CONTROLE CONCU- FICHA 630: 1.355,80

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 597: 1.355,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

SERVIÇOS

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
916/122/1022	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL - para funionamento da UBS Morro do	02-01-2018	2,0000000	1.500,0000000	3.000,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
785/132/641	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE QUANDO NECESSÁRIO CONTR	02-01-2018	118,0000000	86,2500000	10.177,50
785/132/641	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	02-01-2018	48,0000000	138,6300000	6.654,24
785/132/641	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂ	02-01-2018	60,0000000	97,4400000	5.846,40
785/132/641	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	02-01-2018	48,0000000	138,6300000	6.654,24
785/132/641	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	02-01-2018	10,0000000	86,7500000	867,50
785/132/641	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	02-01-2018	48,0000000	136,4100000	6.547,68

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
784/691/1188	0432	1 SERVICIO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	02-01-2018	0,1666667	159.097,2000000	26.516,21

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
783/691/1188	0432	1 SERVICIO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	02-01-2018	0,1666667	159.097,2000000	26.516,21

TOTAL EM SERVIÇOS: 92.779,97

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 92.779,97

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 92.779,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338

010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347

SERVIÇOS

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1465/476/4186	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	02-01-2018	5,0000000	1.893,8100000	9.469,05

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.469,05

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347: 9.469,05

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338: 9.469,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327

010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
219/636/2742	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-01-2018	5,0000000	594,0000000	2.970,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.970,00

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 2.970,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 2.970,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458

SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
24/97/2066	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO Locação de par de fibra ótica p	05-01-2018	5,4000000	640,1200000	3.456,65
24/97/2066	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO Locação de par de fibra ótica p	05-01-2018	5,4000000	826,4600000	4.462,88
24/97/2066	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO Locação de par de fibra ótica p	05-01-2018	5,4000000	1.107,0000000	5.977,80
26/97/2066	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO LOCAÇÃO DE PAR DE FIBRA OTICA PAR	05-01-2018	5,4000000	460,9000000	2.488,86
25/97/2066	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO Locação de par de fibra ótica par	05-01-2018	5,4000000	450,0000000	2.430,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.816,19

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 458: 18.816,19

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 458: 18.816,19



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463

SERVIÇOS

Fornecedor: PROJETOS BOMBEIROS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
591/256/3171	0655	1 ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	31-01-2018	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00

Fornecedor: NOVA GERACAO PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
882/268/3315	0136	1 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	29-01-2018	20,0000000	20,0000000	400,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
879/268/3315	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	29-01-2018	2,0000000	4.250,0000000	8.500,00
880/268/3315	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	29-01-2018	2,0000000	700,0000000	1.400,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
881/268/3315	0139	2 LOCACAO DE TENDAS	29-01-2018	2,0000000	899,0000000	1.798,00
881/268/3315	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	29-01-2018	2,0000000	1.079,0000000	2.158,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
880/268/3315	0139	3 LOCACAO DE TENDAS	29-01-2018	7,0000000	380,0000000	2.660,00
880/268/3315	0139	2 LOCACAO DE TENDAS	29-01-2018	8,0000000	480,0000000	3.840,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.756,00

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463: 23.756,00

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463: 23.756,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 471

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 471

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
214/14/179	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	16-01-2018	3,0000000	5,0000000	15,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15,00

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 471: 15,00

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 471: 15,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1016/17/354	05.038.0001	1 MARMITEX	03-01-2018	1.000,0000000	11,5000000	11.500,00
232/17/354	05.038.0001	1 MARMITEX	17-01-2018	90,0000000	11,5000000	1.035,00
589/17/354	05.038.0001	1 MARMITEX	31-01-2018	76,0000000	11,5000000	874,00
111/17/354	05.038.0001	1 MARMITEX	11-01-2018	675,0000000	11,5000000	7.762,50
171/17/354	05.038.0001	1 MARMITEX	16-01-2018	70,0000000	11,5000000	805,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 21.976,50

SERVIÇOS

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1264/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	02-01-2018	0,5000000	1.500,0000000	750,00

Fornecedor: ERNESTO DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1265/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	02-01-2018	0,5000000	1.500,0000000	750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.500,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 23.476,50

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 23.476,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

SERVIÇOS

Fornecedor: JACQUELINE MARIA ABREU COTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1461/259/3639	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO XXIII,	02-01-2018	5,0000000	2.500,0000000	12.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.500,00

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 12.500,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 12.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 244

011201 - GESTAO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE -244

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
114/345/604	19.005.0043	1 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - AGAVE H>=0,40CM	11-01-2018	30,0000000	17,6000000	528,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
113/345/604	19.005.0045	1 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - MOREIA H>=0,40CM	11-01-2018	50,0000000	8,0000000	400,00
113/345/604	19.005.0055	2 FORNECIMENTO DE CANNA AMARELO H>= 0,50CM	11-01-2018	60,0000000	4,9900000	299,40

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
114/345/604	19.005.0054	2 FORNECIMENTO DE CANNA VERMELHA H>= 0,50CM	11-01-2018	60,0000000	4,9900000	299,40
114/345/604	19.005.0028	3 FORNECIMENTO DE FORRACAO - WEDELIA	11-01-2018	100,0000000	1,0000000	100,00
114/345/604	19.031.0011	4 FORNECIMENTO DE GRAMA AMENDOIM (MUDA)	11-01-2018	1.000,0000000	0,9000000	900,00

Fornecedor: ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
115/345/604	19.031.0009	1 FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	11-01-2018	1.000,0000000	4,1000000	4.100,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
113/345/604	19.005.0052	5 FORNECIMENTO DE OITI H >= 2,00M	11-01-2018	20,0000000	29,9900000	599,80

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
114/345/604	19.005.0032	5 FORNECIMENTO DE PALMEIRA - LICURI (ESTIPE >=2,50M)	11-01-2018	10,0000000	119,9900000	1.199,90
114/345/604	19.005.0035	6 FORNECIMENTO DE PALMEIRA PHENIX H >=1,00M	11-01-2018	10,0000000	49,9900000	499,90

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
113/345/604	19.005.0038	3 FORNECIMENTO DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA H >=2,50M	11-01-2018	20,0000000	149,9000000	2.998,00

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
114/345/604	19.005.0039	7 FORNECIMENTO DE PALMEIRA TRIANGULAR H >=2,50M	11-01-2018	20,0000000	99,9900000	1.999,80

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
113/345/604	19.005.0036	4 FORNECIMENTO DE PALMEIRA WOSHIGTONIA H >=2,00M	11-01-2018	10,0000000	179,8000000	1.798,00

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
114/345/604	19.005.0053	8 FORNECIMENTO DE STRELITZIA H>= 0,80CM	11-01-2018	20,0000000	17,0000000	340,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.062,20

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS ZURIQUE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
334/264/293	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-01-2018	0,5666670	21.970,0000000	12.449,67

Fornecedor: MR DESENTUPIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
364/455/346	0632	1 LOCACAO DE CAMINHAO	08-01-2018	6,0000000	18.100,0000000	108.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 121.049,67

TOTAL DE: 011201 - GESTAO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE -244: 137.111,87

TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 244: 137.111,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

SERVIÇOS

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
942/55/1832	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" características	24-01-2018	6,0000000	10.900,0000000	65.400,00
72/55/1832	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" características	02-01-2018	2,1333303	10.900,0000000	23.253,30

TOTAL EM SERVIÇOS: 88.653,30

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 88.653,30

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 88.653,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295

SERVIÇOS

Fornecedor: ARTECIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1026/288/2371	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-01-2018	0,2751809	1.651.566,0900000	454.479,44
288/288/2371	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-01-2018	0,2697351	1.651.566,0900000	445.485,34
280/288/2371	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-01-2018	0,0063594	1.651.566,0900000	10.502,97
281/288/2371	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-01-2018	0,0266484	1.651.566,0900000	44.011,59

TOTAL EM SERVIÇOS: 954.479,35

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 954.479,35

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 954.479,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177

01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
409/21/420	11.021.0121	1 FITA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE -	23-01-2018	42,0000000	7,0000000	294,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
631/104/597	11.002.0003	2 AREIA LAVADA	31-01-2018	20,0000000	69,0000000	1.380,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
260/104/597	11.003.0002	1 BLOCO DE CIMENTO (CONCRETO) VAZADO .MEDIDAS - 0,10 X 2	18-01-2018	100,0000000	1,8400000	184,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
435/104/597	11.111.0012	1 BRITA Nº 1	24-01-2018	65,0000000	54,9000000	3.568,50
579/104/597	11.111.0012	1 BRITA Nº 1	25-01-2018	26,0000000	54,9000000	1.427,40
432/104/597	11.111.0012	1 BRITA Nº 1	24-01-2018	39,0000000	54,9000000	2.141,10
233/104/597	11.006.0040	1 CAIXA D' AGUA 250 L POLIETILENO	17-01-2018	1,0000000	147,0000000	147,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
259/104/597	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	18-01-2018	1.000,0000000	4,8100000	4.810,00
413/104/597	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	24-01-2018	1.000,0000000	4,8100000	4.810,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
631/104/597	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	31-01-2018	60,0000000	16,9000000	1.014,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
234/104/597	11.062.0012	1 TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 14 - ABERTURA DAS MALHA	17-01-2018	25,0000000	21,8200000	545,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.321,50

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
238/198/851	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-01-2018	2,0000000	21,0000000	42,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

238/198/851	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-01-2018	2,0000000	68,0000000	136,00
237/198/851	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-01-2018	2,0000000	70,0000000	140,00
165/198/851	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	12-01-2018	1,0000000	22,0000000	22,00
151/198/851	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-01-2018	1,0000000	45,0000000	45,00

Fornecedor: GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
361/399/351	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-01-2018	124,0000000	291,3700000	36.129,88

Fornecedor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
363/405/364	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-01-2018	0,1500000	8.049.990,3300000	1.207.498,55
365/405/364	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-01-2018	0,0075000	8.049.990,3300000	60.374,93

Fornecedor: CASTRO ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
627/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2018	0,0641349	2.000.000,0000000	128.269,80
592/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-01-2018	0,1179486	2.000.000,0000000	235.897,20
39/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-01-2018	0,0434604	2.000.000,0000000	86.920,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.755.476,16

TOTAL DE: 01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306: 1.775.797,66

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177: 1.775.797,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

SERVIÇOS

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2/266/2064	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imóvel: Rua Barão do Rio	02-01-2018	7,0333320	2.500,0000000	17.583,33

Fornecedor: C V DE CARVALHO SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
324/317/2285	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - Contratação de emp	03-01-2018	1.118,8811189	71,5000000	80.000,00

Fornecedor: REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
600/322/2183	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de reforma	05-01-2018	0,3670000	3.076.640,1400000	1.129.126,93

Fornecedor: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
65/342/2405	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Ampliação da Crec	03-01-2018	0,5607570	1.120.225,4500000	628.174,26
598/342/2405	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de Qua	05-01-2018	1,0000000	1.909.204,5400000	1.909.204,54

Fornecedor: CONSTRUTORA REMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
323/343/2232	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Instalação de Ilumina	03-01-2018	0,3610534	1.050.000,0000000	379.106,07

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.143.195,13

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 4.143.195,13

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 4.143.195,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287

SERVIÇOS

Fornecedor: SRE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1165/351/4312	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Cadastro e atualização dos pont	02-01-2018	600,0104341	0,9584000	575,05
1165/351/4312	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Execução de serviços de manuten	02-01-2018	179.473,0761978	5,8335000	1.046.956,19

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.047.531,24

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 1.047.531,24

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 1.047.531,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195

011501 - GESTAO DA DIRET. DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
337/267/792	03.015.0021	1 PNEU 175/70 R13	19-01-2018	4,0000000	155,0000000	620,00
461/267/792	03.015.0021	1 PNEU 175/70 R13	26-01-2018	4,0000000	155,0000000	620,00

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
583/300/911	03.029.0013	3 ABRACADEIRA - 6007001723005	31-01-2018	1,0000000	69,0000000	69,00
585/300/911	25.003.0010	2 ABRACADEIRA- COD - A 170467	31-01-2018	30,0000000	1,8000000	54,00
345/300/911	03.243.0034	7 ALAVANCA DE FREIO DE MAO - COD. A9014201712	22-01-2018	1,0000000	72,0000000	72,00
614/300/911	03.089.0024	24 ARRUELA - 211843661	31-01-2018	14,0000000	0,1400000	1,96
614/300/911	03.089.0013	14 ARRUELA ALUMINIO - 4014010028006	31-01-2018	10,0000000	0,0800000	0,80
628/300/911	03.089.0195	2 ARRUELA DE COBRE - COD. 10296160	31-01-2018	4,0000000	0,7900000	3,16
614/300/911	03.089.0195	4 ARRUELA DE COBRE - COD. 10296160	31-01-2018	4,0000000	0,7000000	2,80
583/300/911	03.092.0037	18 BARRA DE DIRECAO (MICRO) - COD. LB 807	31-01-2018	1,0000000	910,0000000	910,00
277/300/911	03.252.0034	1 BATERIA 150 AMPERES	18-01-2018	1,0000000	780,0000000	780,00
440/300/911	03.252.0002	1 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS 4C4510655AB	25-01-2018	1,0000000	776,0000000	776,00
439/300/911	03.252.0002	1 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS 4C4510655AB	25-01-2018	2,0000000	776,0000000	1.552,00
458/300/911	03.252.0002	1 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS 4C4510655AB	26-01-2018	1,0000000	776,0000000	776,00
367/300/911	03.252.0005	1 BATERIA 150A - 4E4510655AA	23-01-2018	1,0000000	780,0000000	780,00
368/300/911	03.252.0005	1 BATERIA 150A - 4E4510655AA	23-01-2018	2,0000000	780,0000000	1.560,00
464/300/911	03.252.0004	1 BATERIA 60A - 377915105F	26-01-2018	1,0000000	388,0000000	388,00
429/300/911	03.252.0004	1 BATERIA 60A - 377915105F	24-01-2018	1,0000000	388,0000000	388,00
423/300/911	03.252.0004	1 BATERIA 60A - 377915105F	24-01-2018	1,0000000	388,0000000	388,00
424/300/911	03.252.0004	1 BATERIA 60A - 377915105F	24-01-2018	1,0000000	388,0000000	388,00
614/300/911	03.016.0005	19 BICO INJETOR	31-01-2018	4,0000000	135,0000000	540,00
614/300/911	03.010.0027	22 BOMBA ALIMENTADORA	31-01-2018	1,0000000	290,0000000	290,00
614/300/911	03.010.0018	11 BOMBA TRANSFERENCIA - BF9X9350BA	31-01-2018	1,0000000	247,1700000	247,17
583/300/911	03.084.0026	8 BORRACHA DE VIDRO (GUARNICAO)	31-01-2018	1,0000000	80,0000000	80,00
460/300/911	03.023.0061	4 BUCHA DIANTEIRA - 93366496	26-01-2018	6,0000000	48,8000000	292,80
460/300/911	03.023.0062	5 BUCHA TRASEIRA - 14049624	26-01-2018	6,0000000	48,8000000	292,80
614/300/911	25.003.0057	6 BUJAO - COD - 85806012	31-01-2018	1,0000000	155,0000000	155,00
614/300/911	03.098.0010	15 CHAPA - COD. 1336739080	31-01-2018	2,0000000	28,0000000	56,00
614/300/911	03.098.0012	5 CHAPA - COD. 93260529	31-01-2018	1,0000000	39,0000000	39,00
613/300/911	03.098.0017	4 CHAPA FORMIDUR	31-01-2018	5,0000000	677,0400000	3.385,20
614/300/911	03.259.0008	17 CONJUNTO ROTATIVO DA TURBINA	31-01-2018	1,0000000	1.680,0000000	1.680,00
345/300/911	03.030.0001	2 CORREIA DENTADA	22-01-2018	1,0000000	32,0000000	32,00
585/300/911	03.082.0040	6 DESINGRIPANTE SPRAY	31-01-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
614/300/911	03.204.3998	10 DIAFRAGMA 24"	31-01-2018	1,0000000	68,0000000	68,00
583/300/911	03.004.0240	15 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	31-01-2018	1,0000000	210,0000000	210,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

431/300/911	03.146.0012	4	ESPELHO RETROVISOR - COD. 062317	24-01-2018	1,0000000	89,7000000	89,70
614/300/911	03.204.4028	16	ESTOJO	31-01-2018	4,0000000	2,4800000	9,92
345/300/911	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	22-01-2018	1,0000000	17,0000000	17,00
215/300/911	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	16-01-2018	1,0000000	33,6900000	33,69
583/300/911	03.004.0038	10	FILTRO DE AR - 377129620A	31-01-2018	1,0000000	49,9000000	49,90
614/300/911	03.004.0043	23	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	31-01-2018	1,0000000	104,3500000	104,35
583/300/911	03.004.0025	9	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	31-01-2018	1,0000000	71,0000000	71,00
614/300/911	03.004.0018	8	FILTRO DE OLEO	31-01-2018	1,0000000	255,0000000	255,00
215/300/911	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	16-01-2018	1,0000000	34,6500000	34,65
614/300/911	03.004.0061	12	FILTRO DIESEL 75312983-084 C	31-01-2018	1,0000000	106,8800000	106,88
583/300/911	25.004.0001	4	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - 71032	31-01-2018	1,0000000	175,0000000	175,00
345/300/911	03.004.0123	6	FILTRO OLEO MOTOR - 71101726	22-01-2018	1,0000000	15,0000000	15,00
614/300/911	03.004.0114	7	FILTRO OLEO MOTOR - 75312746	31-01-2018	1,0000000	35,0000000	35,00
583/300/911	25.005.0019	12	FILTRO SECUNDARIO - COD - 2S 1285	31-01-2018	1,0000000	38,9000000	38,90
585/300/911	10.015.0004	1	FITA ISOLANTE 3M 5 METROS	31-01-2018	3,0000000	25,0000000	75,00
583/300/911	03.009.0672	6	FUSIVEL 10 AMP- AGRAL- 6009.011.522.00.5	31-01-2018	5,0000000	0,5000000	2,50
460/300/911	03.204.3629	7	GRAMPO	26-01-2018	2,0000000	42,7000000	85,40
463/300/911	25.001.0023	4	HASTE DO CILINDRO - COD - 2730372	26-01-2018	1,0000000	390,0000000	390,00
583/300/911	03.009.0939	5	INTERRUPTOR LUZ DE EMERGENCIA	31-01-2018	1,0000000	69,0000000	69,00
585/300/911	03.204.0024	5	ISOLADOR - COD I/500939/A/	31-01-2018	3,0000000	33,5000000	100,50
628/300/911	03.118.0114	3	JOGO DE PEÇAS	31-01-2018	1,0000000	320,0000000	320,00
614/300/911	03.013.0182	1	JUNTA DE LUBRIFICAÇÃO TURBINA	31-01-2018	1,0000000	1,5400000	1,54
345/300/911	03.013.0109	5	JUNTA DO CARTER	22-01-2018	1,0000000	23,0000000	23,00
583/300/911	03.278.0138	1	LAMPADA 24V	31-01-2018	2,0000000	7,2500000	14,50
583/300/911	03.009.0607	14	LAMPADA 69 24V	31-01-2018	1,0000000	3,8000000	3,80
583/300/911	03.278.0526	13	LAMPADA COR LARANJA	31-01-2018	2,0000000	9,5000000	19,00
583/300/911	03.009.0366	7	LANTERNA SETA LATERAL - 3A0949101A	31-01-2018	1,0000000	26,5500000	26,55
628/300/911	03.008.0023	1	LIMPA CONTATOS SPRAY 300ML (PARA A LIMPEZA DE CONTATOS	31-01-2018	1,0000000	21,0700000	21,07
583/300/911	03.025.0146	2	MANGUEIRA DE ESGUICHO	31-01-2018	2,0000000	45,0000000	90,00
463/300/911	03.025.0023	5	MANGUEIRA HIDRAULICA	26-01-2018	2,0000000	197,5000000	395,00
431/300/911	03.204.1702	3	MANIPULO DA ALAVANCA DE MARCHA - COD. 6009004013004	24-01-2018	1,0000000	44,5000000	44,50
613/300/911	03.096.0091	3	MECANISMO DE ALCAPAO	31-01-2018	1,0000000	390,0000000	390,00
583/300/911	03.009.0905	16	MOLDURA DOS INTERRUPTORES	31-01-2018	3,0000000	1,0000000	3,00
414/300/911	03.019.0005	1	MOTOR DE PARTIDA	24-01-2018	1,0000000	2.296,0000000	2.296,00
463/300/911	03.082.0090	1	OLEO HIDRAULICO	26-01-2018	5,0000000	350,0000000	1.750,00
583/300/911	03.018.0149	19	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	31-01-2018	2,0000000	28,5000000	57,00
614/300/911	03.089.0170	13	PARAFUSO -	31-01-2018	4,0000000	0,8600000	3,44
460/300/911	03.089.0163	2	PARAFUSO - COD. 90469101	26-01-2018	4,0000000	2,2000000	8,80
460/300/911	03.089.0340	10	PARAFUSO 3/8 12CM	26-01-2018	4,0000000	2,3100000	9,24
345/300/911	03.021.0004	8	PASTILHA DE FREIO	22-01-2018	1,0000000	38,0000000	38,00
215/300/911	03.021.0155	3	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	16-01-2018	1,0000000	165,2800000	165,28
614/300/911	03.204.2870	9	PINO	31-01-2018	4,0000000	18,5000000	74,00
463/300/911	03.204.2870	2	PINO	26-01-2018	1,0000000	45,0000000	45,00
460/300/911	03.046.0013	6	PINO DE CENTRO - 2114981712	26-01-2018	2,0000000	12,1000000	24,20
460/300/911	03.046.0043	3	PINO DE CENTRO - COD. 2SH/511197//	26-01-2018	2,0000000	13,3100000	26,62
614/300/911	03.204.3325	20	PISTAO	31-01-2018	1,0000000	210,0000000	210,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

460/300/911	03.089.0060	1	PORCA - 16100811	26-01-2018	8,0000000	0,4300000	3,44
460/300/911	03.089.0059	9	PORCA - 16104121	26-01-2018	4,0000000	3,3000000	13,20
460/300/911	03.089.0057	11	PORCA - COD N011008/22	26-01-2018	4,0000000	0,5500000	2,20
614/300/911	03.004.0181	18	PRE FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR	31-01-2018	1,0000000	98,8000000	98,80
585/300/911	03.204.0533	7	REPARO	31-01-2018	1,0000000	780,0000000	780,00
463/300/911	03.204.2911	3	REPARO - COD. 211/498171/2/	26-01-2018	2,0000000	65,0000000	130,00
614/300/911	03.012.0009	2	REPARO BOMBA - 09158173	31-01-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
345/300/911	03.037.0076	1	RETENTOR DA BOMBA DE OLEO - COD. 98454043	22-01-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
613/300/911	03.204.4027	2	SELANTE ELASTICO	31-01-2018	2,0000000	36,0000000	72,00
585/300/911	03.009.0805	4	SENSOR - 12382860	31-01-2018	1,0000000	255,6000000	255,60
585/300/911	03.009.0806	3	SENSOR - 25162753	31-01-2018	1,0000000	816,0000000	816,00
614/300/911	03.178.0004	21	SILICONE	31-01-2018	1,0000000	17,8000000	17,80
345/300/911	03.087.0021	4	TENSOR DA CORREIA - COD. 46440604	22-01-2018	1,0000000	115,0000000	115,00
431/300/911	03.116.0014	2	TERMINAL ESFERICO	24-01-2018	1,0000000	21,0000000	21,00
460/300/911	03.019.0089	8	TUBO	26-01-2018	4,0000000	1,1000000	4,40
431/300/911	03.187.0021	1	UNIDADE DE CONTROLE	24-01-2018	1,0000000	560,0000000	560,00
614/300/911	03.204.2985	3	VALVULA RETORNO 6007.001.461.00.2	31-01-2018	1,0000000	485,0000000	485,00
215/300/911	03.059.0027	1	VALVULA TERMOSTATICA	16-01-2018	1,0000000	232,2700000	232,27
583/300/911	03.044.0003	11	VIDRO JANELA LATERAL - T00/845501	31-01-2018	1,0000000	112,5000000	112,50
613/300/911	03.044.0003	1	VIDRO JANELA LATERAL - T00/845501	31-01-2018	1,0000000	120,0000000	120,00
583/300/911	03.044.0096	17	VIDRO PORTA	31-01-2018	1,0000000	75,0000000	75,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

29.374,83

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
615/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	4,0000000	65,0000000	260,00
615/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	2,0000000	140,0000000	280,00
615/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	3,0000000	60,0000000	180,00
615/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	6,0000000	80,0000000	480,00
615/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	1,0000000	300,0000000	300,00
629/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	2,0000000	156,0000000	312,00
629/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	1,0000000	192,0000000	192,00
629/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	3,0000000	160,0000000	480,00
584/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	1,0000000	70,0000000	70,00
584/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	1,0000000	420,0000000	420,00
584/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	1,0000000	168,0000000	168,00
584/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	1,0000000	210,0000000	210,00
584/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	1,0000000	70,0000000	70,00
586/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	1,0000000	192,0000000	192,00
586/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	1,0000000	648,0000000	648,00
601/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	1,0000000	180,0000000	180,00
601/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	3,0000000	120,0000000	360,00
601/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
601/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	8,0000000	270,0000000	2.160,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

601/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	4,0000000	336,0000000	1.344,00
601/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	10,0000000	168,0000000	1.680,00
601/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	11,0000000	216,0000000	2.376,00
601/300/911	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-01-2018	10,0000000	180,0000000	1.800,00
459/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-01-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
430/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	24-01-2018	3,0000000	140,0000000	420,00
459/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-01-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
459/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-01-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
459/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-01-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
459/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-01-2018	2,0000000	25,0000000	50,00
459/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-01-2018	2,0000000	25,0000000	50,00
462/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-01-2018	12,0000000	80,0000000	960,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.182,00

TOTAL DE: 011501 - GESTAO DA DIRET. DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 45.556,83

011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201

SERVIÇOS

Fornecedor: COOPERTAR - COOPERATIVA DE SERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO E SIMILARES DE RAPOSOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
564/401/515	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	29-01-2018	2.000,0000000	4,2000000	8.400,00
562/401/515	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	29-01-2018	3.000,0000000	4,2000000	12.600,00
566/401/515	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	29-01-2018	300,0000000	4,2000000	1.260,00
567/401/515	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	29-01-2018	1.500,0000000	4,2000000	6.300,00
568/401/515	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	29-01-2018	2.000,0000000	4,2000000	8.400,00
569/401/515	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	29-01-2018	3.200,0000000	4,2000000	13.440,00
565/401/515	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	29-01-2018	2.500,0000000	4,2000000	10.500,00
561/401/515	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	29-01-2018	150,0000000	4,2000000	630,00

Fornecedor: COOPERNOVA-COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE, CARGA E PESSOAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
639/401/515	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	31-01-2018	500,0000000	5,4900000	2.745,00
560/401/515	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	29-01-2018	14.500,0000000	5,4900000	79.605,00
559/401/515	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	29-01-2018	600,0000000	5,4900000	3.294,00
558/401/515	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	29-01-2018	800,0000000	5,4900000	4.392,00
553/401/515	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	29-01-2018	2.000,0000000	5,4900000	10.980,00
556/401/515	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	29-01-2018	3.053,0000000	5,4900000	16.760,97
555/401/515	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	29-01-2018	4.906,0000000	5,4900000	26.933,94
554/401/515	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	29-01-2018	5.000,0000000	5,4900000	27.450,00
557/401/515	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	29-01-2018	3.535,0000000	5,4900000	19.407,15
571/401/515	0412	1	LOCACAO DE VAN	29-01-2018	12.000,0000000	2,8000000	33.600,00
884/401/515	0412	1	LOCACAO DE VAN	29-01-2018	2.500,0000000	2,8000000	7.000,00
577/401/515	0412	1	LOCACAO DE VAN	29-01-2018	2.800,0000000	2,8000000	7.840,00
576/401/515	0412	1	LOCACAO DE VAN	29-01-2018	4.000,0000000	2,8000000	11.200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

575/401/515	0412	1	LOCACAO DE VAN	29-01-2018	500,0000000	2,8000000	1.400,00
574/401/515	0412	1	LOCACAO DE VAN	29-01-2018	150,0000000	2,8000000	420,00
570/401/515	0412	1	LOCACAO DE VAN	29-01-2018	150,0000000	2,8000000	420,00
572/401/515	0412	1	LOCACAO DE VAN	29-01-2018	2.500,0000000	2,8000000	7.000,00
573/401/515	0412	1	LOCACAO DE VAN	29-01-2018	2.500,0000000	2,8000000	7.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 328.978,06

TOTAL DE: 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201: 328.978,06

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 374.534,89



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: **ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
317/18/3087	03.278.0640	2 CABO ELETRICO C/ TERMINAL	19-01-2018	1,0000000	26,2800000	26,28
552/18/3087	03.018.0117	1 CAIXA DE DISCO DIAGRAMAS PARA TACOGRAFO 24HORAS DE 125	30-01-2018	3,0000000	116,6100000	349,83
278/18/3087	03.062.0023	1 CILINDRO DO TRANSMISSOR	10-01-2018	1,0000000	256,1776000	256,18
278/18/3087	03.062.0024	2 CILINDRO RECEPTOR -	10-01-2018	1,0000000	1.718,4209000	1.718,42
286/18/3087	03.062.0024	8 CILINDRO RECEPTOR -	18-01-2018	1,0000000	1.718,4200000	1.718,42
552/18/3087	03.204.3173	2 DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO 7 DIAS -	30-01-2018	10,0000000	178,4000000	1.784,00
286/18/3087	03.004.0137	7 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	18-01-2018	1,0000000	361,6100000	361,61
278/18/3087	03.004.0153	3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	10-01-2018	1,0000000	361,6070000	361,61
278/18/3087	03.004.0099	8 ELEMENTO FILTRANTE	10-01-2018	1,0000000	35,5822000	35,58
286/18/3087	03.278.0230	6 ELEMENTO FILTRANTE	18-01-2018	1,0000000	35,5800000	35,58
286/18/3087	03.009.0926	1 INTERRUPTOR	18-01-2018	1,0000000	378,1700000	378,17
317/18/3087	03.009.0733	5 INTERRUPTOR	19-01-2018	1,0000000	206,6400000	206,64
278/18/3087	03.025.0078	5 MANGUEIRA	10-01-2018	1,0000000	12,9673000	12,97
286/18/3087	03.204.1590	3 MOLA	18-01-2018	1,0000000	7,0300000	7,03
278/18/3087	03.204.1590	6 MOLA	10-01-2018	2,0000000	7,0310000	14,06
317/18/3087	03.019.0008	4 MOTOR DE PARTIDA	19-01-2018	1,0000000	1.180,8400000	1.180,84
317/18/3087	03.019.0025	7 MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA	19-01-2018	1,0000000	482,1200000	482,12
317/18/3087	03.009.0964	6 RELE	19-01-2018	1,0000000	75,3400000	75,34
317/18/3087	03.009.0938	3 RELE DE SETA	19-01-2018	1,0000000	193,2900000	193,29
317/18/3087	03.009.0929	1 TACOMETRO 24V	19-01-2018	1,0000000	883,2700000	883,27
278/18/3087	03.059.0090	7 VALVULA DE RETENCAO	10-01-2018	1,0000000	184,6661000	184,67
286/18/3087	03.059.0090	4 VALVULA DE RETENCAO	18-01-2018	1,0000000	163,2900000	163,29
278/18/3087	03.059.0091	4 VALVULA FREIO PNEUMATICA	10-01-2018	1,0000000	569,8759000	569,88
286/18/3087	03.059.0091	2 VALVULA FREIO PNEUMATICA	18-01-2018	1,0000000	569,8700000	569,87
286/18/3087	03.278.0080	5 VEDACAO	18-01-2018	6,0000000	6,6600000	39,96

Fornecedor: **RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
372/103/2880	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	02-01-2018	700,0000000	3,1500000	2.205,00
371/103/2880	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	02-01-2018	400,0000000	3,1500000	1.260,00
401/103/2880	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	22-01-2018	40.000,0000000	3,1500000	126.000,00
373/103/2880	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	02-01-2018	1.000,0000000	3,1500000	3.150,00
399/103/2880	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	02-01-2018	500,0000000	3,1500000	1.575,00
397/103/2880	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	02-01-2018	200,0000000	3,1500000	630,00
393/103/2880	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	02-01-2018	800,0000000	3,1500000	2.520,00
383/103/2880	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	02-01-2018	4.500,0000000	3,1500000	14.175,00
381/103/2880	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	02-01-2018	10.000,0000000	3,1500000	31.500,00
392/103/2880	03.081.0007	1 DIESEL S-10	02-01-2018	650,0000000	3,2200000	2.093,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

393/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-01-2018	600,0000000	3,2200000	1.932,00
383/103/2880	03.081.0007	3	DIESEL S-10	02-01-2018	4.000,0000000	3,2200000	12.880,00
401/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	22-01-2018	40.000,0000000	3,2200000	128.800,00
382/103/2880	03.081.0007	2	DIESEL S-10	02-01-2018	5.000,0000000	3,2200000	16.100,00
381/103/2880	03.081.0007	3	DIESEL S-10	02-01-2018	7.500,0000000	3,2200000	24.150,00
397/103/2880	03.081.0007	3	DIESEL S-10	02-01-2018	2.000,0000000	3,2200000	6.440,00
582/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	17-01-2018	1.300,0000000	3,2200000	4.186,00
551/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	750,0000000	3,8700000	2.902,50
1279/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	270,0000000	3,8700000	1.044,90
663/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	1.000,0000000	3,8700000	3.870,00
664/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	529,0000000	3,8700000	2.047,23
665/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	300,0000000	3,8700000	1.161,00
370/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	4.000,0000000	3,8700000	15.480,00
371/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	3.500,0000000	3,8700000	13.545,00
372/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	800,0000000	3,8700000	3.096,00
373/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	550,0000000	3,8700000	2.128,50
374/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	550,0000000	3,8700000	2.128,50
375/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	550,0000000	3,8700000	2.128,50
376/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	650,0000000	3,8700000	2.515,50
377/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	1.800,0000000	3,8700000	6.966,00
378/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	3.500,0000000	3,8700000	13.545,00
379/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	3.500,0000000	3,8700000	13.545,00
380/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	800,0000000	3,8700000	3.096,00
381/103/2880	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-01-2018	2.000,0000000	3,8700000	7.740,00
382/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	1.200,0000000	3,8700000	4.644,00
383/103/2880	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-01-2018	1.500,0000000	3,8700000	5.805,00
384/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	3.600,0000000	3,8700000	13.932,00
385/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	700,0000000	3,8700000	2.709,00
386/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	1.300,0000000	3,8700000	5.031,00
387/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	750,0000000	3,8700000	2.902,50
388/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	500,0000000	3,8700000	1.935,00
389/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	500,0000000	3,8700000	1.935,00
390/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	500,0000000	3,8700000	1.935,00
391/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	1.200,0000000	3,8700000	4.644,00
394/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	300,0000000	3,8700000	1.161,00
395/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	600,0000000	3,8700000	2.322,00
396/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	250,0000000	3,8700000	967,50
397/103/2880	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-01-2018	400,0000000	3,8700000	1.548,00
398/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	4.200,0000000	3,8700000	16.254,00
399/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	1.300,0000000	3,8700000	5.031,00
400/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2018	400,0000000	3,8700000	1.548,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

562.448,53

SERVIÇOS

Fornecedor: ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
318/18/3087	0073	4 SERVICOS DE MANUTENCAO	19-01-2018	1,2000000	140,0000000	168,00
318/18/3087	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	19-01-2018	1,0000000	140,0000000	140,00
318/18/3087	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	19-01-2018	1,0000000	140,0000000	140,00
318/18/3087	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	19-01-2018	1,0000000	140,0000000	140,00
318/18/3087	0073	5 SERVICOS DE MANUTENCAO	19-01-2018	0,4000000	140,0000000	56,00

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
223/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.490,0000000	7.450,00
224/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	4,7400000	1.420,0000000	6.730,80

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
225/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	4,6500000	1.080,0000000	5.022,00
226/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	4,8400000	1.080,0000000	5.227,20

Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
227/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	2.600,0000000	13.000,00

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
229/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	0,0970000	1.080,0000000	104,76
191/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
192/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
193/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
194/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
195/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
196/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
197/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	10,0000000	1.080,0000000	10.800,00
198/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
199/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	15,0000000	1.080,0000000	16.200,00
200/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
201/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.490,0000000	7.450,00
202/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
203/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
204/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.490,0000000	7.450,00

Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
205/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	2.600,0000000	13.000,00
206/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	2.600,0000000	13.000,00
207/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	2.600,0000000	13.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

208/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	2.600,0000000	13.000,00
209/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	2.600,0000000	13.000,00

Fornecedor: COOPERNOVA-COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE, CARGA E PESSOAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
210/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	4.170,0000000	20.850,00

Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
344/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	2.600,0000000	13.000,00

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
269/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	1,0000000	1.420,0000000	1.420,00

Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
270/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	1,0000000	2.600,0000000	2.600,00
271/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	1,0000000	2.600,0000000	2.600,00
272/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	1,0000000	2.600,0000000	2.600,00

Fornecedor: COOPERNOVA-COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE, CARGA E PESSOAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
273/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	1,0000000	4.170,0000000	4.170,00
274/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	4.170,0000000	20.850,00
275/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	4.170,0000000	20.850,00
276/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	4.170,0000000	20.850,00

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
264/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	4,0000000	1.080,0000000	4.320,00
265/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	1,0000000	1.080,0000000	1.080,00
267/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	1,0000000	1.490,0000000	1.490,00
183/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
184/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
185/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
186/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
187/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
188/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
189/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
190/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00

Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1172/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	31-01-2018	5,0000000	2.600,0000000	13.000,00

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1257/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	31-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
1258/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	31-01-2018	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00
637/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	31-01-2018	2,0000000	1.080,0000000	2.160,00

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
222/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.490,0000000	7.450,00
221/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
220/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
638/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	31-01-2018	1,0000000	1.420,0000000	1.420,00
217/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
218/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2018	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 422.188,76

TOTAL DE: 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 984.637,29

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 984.637,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193

SERVIÇOS

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
450/436/2626	0629	1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO PARA ATUAL	03-01-2018	11.780,0000000	5,2800000	62.198,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 62.198,40

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 62.198,40

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 62.198,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1/286/2394	0462	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO	02-01-2018	9,300000	6.849,900000	63.704,07

TOTAL EM SERVIÇOS: 63.704,07

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 63.704,07

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 63.704,07

TOTAL M. CONSUMO:	1.651.299,05		
TOTAL M. PERMANENTE:	2.142.835,17		
TOTAL SERVIÇOS:	29.104.787,15	TOTAL LISTADO:	32.898.921,37