



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0101 - ASSESSORIA JURIDICA

01019999999902 - GESTAO DA ASSESSORIA JURIDICA

SERVIÇOS

Fornecedor: ADAIR JOSE DA CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1728/70/1340	0449	1 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	20-03-2018	1,0000000	400,0000000	400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 400,00

TOTAL DE: 01019999999902 - GESTAO DA ASSESSORIA JURIDICA: 400,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22

010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/54/1081	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	02-03-2018	1,0000000	14,9000000	14,90
1369/54/1081	26.009.0017	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	02-03-2018	2,0000000	19,9500000	39,90
1369/54/1081	26.009.0021	3 SALGADO ASSADO DE FRANGO	02-03-2018	100,0000000	0,5600000	56,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 110,80

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1752/109/3553	0665	1 PASSAGEM	21-03-2018	0,0208389	76.125,0000000	1.586,36
1742/109/3553	0665	2 PASSAGEM	21-03-2018	0,0153758	76.125,0000000	1.170,48
1598/109/3553	0665	1 PASSAGEM	14-03-2018	0,0124684	74.860,4500000	933,39
1324/109/3553	0665	2 PASSAGEM	01-03-2018	0,0259455	76.125,0000000	1.975,10
1742/109/3553	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	21-03-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
1752/109/3553	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	21-03-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
1324/109/3553	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-03-2018	2,0000000	100,0000000	200,00
1598/109/3553	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	14-03-2018	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.165,34

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22: 6.276,14

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPERCARD IDENTIFICACAO E SEGURANCA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1726/412/3408	04.002.0005	2 CARTAO PVC 54 X 86 EXTRA CARD BRANCO	20-03-2018	3.000,0000000	0,4800000	1.440,00
1726/412/3408	07.017.0004	1 CORDAO PARA CRACHA COM PRESILHA	20-03-2018	3.000,0000000	0,9000000	2.700,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.140,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52: 4.140,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 10.416,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010210 - LICITAÇÃO FICHA 71

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1442/56/1109	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	05-03-2018	3,0000000	6,0000000	18,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18,00

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 71: 18,00

010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 71

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: R4 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1505/57/1170	10.004.0117	1 PROTETOR DE CABO	08-03-2018	2,0000000	295,0000000	590,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 590,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 71: 590,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1651/16/832	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	01-03-2018	0,1785714	9.800,0000000	1.750,00
1652/16/832	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	01-03-2018	0,8214286	9.800,0000000	8.050,00

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

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

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2098/427/713	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	28-03-2018	0,2246409	12.917.564,7600000	2.901.813,37
2097/427/713	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	28-03-2018	0,0222342	12.917.564,7600000	287.211,72

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.262.412,10

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 3.262.412,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 71

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1513/51/800	10.004.0058	1	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	12-03-2018	2,0000000	250,0000000	500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 500,00

SERVIÇOS

Fornecedor: STREIMATEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2239/44/647	0429	1	SERVICO DE INFORMATICA Atualização dos softwares compo	06-03-2018	1,0000000	7.900,0000000	7.900,00

Fornecedor: ZILLION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1430/45/474	0475	1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	06-03-2018	200,0000000	19,2500000	3.850,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.750,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 71: 12.250,00

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
1716/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-03-2018	6,0000000	3,2000000	19,20
1674/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-03-2018	24,0000000	3,2000000	76,80
1661/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-03-2018	48,0000000	3,2000000	153,60
1705/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-03-2018	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
1671/348/281	01.001.0001	8	AGUA SANITARIA - LITRO	19-03-2018	80,0000000	1,4900000	119,20
1717/348/281	01.001.0001	5	AGUA SANITARIA - LITRO	20-03-2018	12,0000000	1,4900000	17,88
1658/348/281	01.001.0001	8	AGUA SANITARIA - LITRO	19-03-2018	180,0000000	1,4900000	268,20
1706/348/281	01.001.0001	5	AGUA SANITARIA - LITRO	20-03-2018	72,0000000	1,4900000	107,28

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1716/348/281	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	20-03-2018	24,0000000	3,5400000	84,96
1705/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	20-03-2018	24,0000000	3,5400000	84,96
1661/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	19-03-2018	80,0000000	3,5400000	283,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1674/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	19-03-2018	40,0000000	3,5400000	141,60
--------------	-------------	---	-----------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1707/348/281	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-03-2018	2,0000000	31,3000000	62,60
1662/348/281	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	19-03-2018	10,0000000	31,3000000	313,00
1675/348/281	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	19-03-2018	5,0000000	31,3000000	156,50

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1658/348/281	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	19-03-2018	6,0000000	3,2700000	19,62
1671/348/281	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	19-03-2018	6,0000000	3,2700000	19,62

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1661/348/281	01.043.0004	3	AVENTAL DE PVC	19-03-2018	15,0000000	4,9000000	73,50
1674/348/281	01.043.0004	3	AVENTAL DE PVC	19-03-2018	10,0000000	4,9000000	49,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1663/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	19-03-2018	5,0000000	5,3000000	26,50
1676/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	19-03-2018	5,0000000	5,3000000	26,50

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1671/348/281	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	19-03-2018	2,0000000	2,0500000	4,10
1658/348/281	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	19-03-2018	5,0000000	2,0500000	10,25
1706/348/281	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	20-03-2018	5,0000000	2,0500000	10,25

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-03-2018	36,0000000	11,2000000	403,20
1718/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-03-2018	9,0000000	11,2000000	100,80
1659/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-03-2018	66,0000000	11,2000000	739,20
1708/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-03-2018	9,0000000	11,2000000	100,80

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1663/348/281	01.016.0013	2	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	19-03-2018	5,0000000	1,5600000	7,80
1715/348/281	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	20-03-2018	10,0000000	1,5600000	15,60
1676/348/281	01.016.0013	2	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	19-03-2018	5,0000000	1,5600000	7,80

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1711/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-03-2018	20,0000000	7,2200000	144,40
1664/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-03-2018	70,0000000	7,2200000	505,40
1719/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-03-2018	16,0000000	7,2200000	115,52
1677/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-03-2018	40,0000000	7,2200000	288,80

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1680/348/281	01.018.0003	1	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	19-03-2018	5,0000000	2,8700000	14,35
1667/348/281	01.018.0003	1	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	19-03-2018	10,0000000	2,8700000	28,70

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1708/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	20-03-2018	21,0000000	6,4000000	134,40
1718/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	20-03-2018	21,0000000	6,4000000	134,40
1672/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	19-03-2018	50,0000000	6,4000000	320,00
1659/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	19-03-2018	90,0000000	6,4000000	576,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1660/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-03-2018	140,0000000	6,7900000	950,60
1721/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-03-2018	10,0000000	6,7900000	67,90
1673/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-03-2018	80,0000000	6,7900000	543,20
1709/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-03-2018	15,0000000	6,7900000	101,85

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1680/348/281	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	19-03-2018	2,0000000	26,8400000	53,68
1667/348/281	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	19-03-2018	4,0000000	26,8400000	107,36

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1676/348/281	01.059.0016	3	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	19-03-2018	2,0000000	19,9900000	39,98
1663/348/281	01.059.0016	3	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	19-03-2018	5,0000000	19,9900000	99,95

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1674/348/281	01.019.0004	4	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	19-03-2018	6,0000000	1,4900000	8,94
1661/348/281	01.019.0004	4	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	19-03-2018	10,0000000	1,4900000	14,90

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1662/348/281	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	19-03-2018	10,0000000	3,5000000	35,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1675/348/281	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	19-03-2018	6,0000000	3,5000000	21,00
--------------	-------------	---	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1663/348/281	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	19-03-2018	60,0000000	0,9900000	59,40
1676/348/281	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	19-03-2018	30,0000000	0,9900000	29,70
1715/348/281	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-03-2018	12,0000000	0,9900000	11,88

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1662/348/281	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	19-03-2018	200,0000000	0,4000000	80,00
1675/348/281	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	19-03-2018	120,0000000	0,4000000	48,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1666/348/281	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	19-03-2018	20,0000000	0,9000000	18,00
1679/348/281	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	19-03-2018	10,0000000	0,9000000	9,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1714/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-03-2018	48,0000000	0,7300000	35,04
1724/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-03-2018	30,0000000	0,7300000	21,90
1667/348/281	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	19-03-2018	80,0000000	0,7300000	58,40
1680/348/281	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	19-03-2018	40,0000000	0,7300000	29,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1716/348/281	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-03-2018	10,0000000	2,3000000	23,00
1674/348/281	01.028.0004	5	FOSFOROS - 10 CAIXAS	19-03-2018	15,0000000	2,3000000	34,50
1661/348/281	01.028.0004	5	FOSFOROS - 10 CAIXAS	19-03-2018	25,0000000	2,3000000	57,50

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1679/348/281	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	19-03-2018	36,0000000	1,4600000	52,56
1666/348/281	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	19-03-2018	48,0000000	1,4600000	70,08
1720/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-03-2018	6,0000000	1,4600000	8,76
1710/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-03-2018	12,0000000	1,4600000	17,52

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1668/348/281	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	19-03-2018	120,0000000	1,5400000	184,80
1681/348/281	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	19-03-2018	60,0000000	1,5400000	92,40
1713/348/281	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	20-03-2018	24,0000000	1,5400000	36,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1709/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-03-2018	33,0000000	1,8000000	59,40
1673/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-03-2018	80,0000000	1,8000000	144,00
1721/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-03-2018	11,0000000	1,8000000	19,80
1660/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-03-2018	180,0000000	1,8000000	324,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/348/281	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	19-03-2018	5,0000000	15,0000000	75,00
1670/348/281	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	19-03-2018	5,0000000	15,0000000	75,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1663/348/281	01.016.0016	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	19-03-2018	3,0000000	35,9000000	107,70
1676/348/281	01.016.0016	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	19-03-2018	2,0000000	35,9000000	71,80
1676/348/281	01.016.0014	6	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	19-03-2018	2,0000000	23,9900000	47,98
1663/348/281	01.016.0014	6	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	19-03-2018	5,0000000	23,9900000	119,95
1676/348/281	01.016.0021	7	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	19-03-2018	1,0000000	17,5000000	17,50
1663/348/281	01.016.0021	7	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	19-03-2018	3,0000000	17,5000000	52,50
1663/348/281	01.016.0007	8	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	19-03-2018	3,0000000	52,0000000	156,00
1676/348/281	01.016.0007	8	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	19-03-2018	2,0000000	52,0000000	104,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1675/348/281	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-03-2018	24,0000000	1,4800000	35,52
1707/348/281	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-03-2018	25,0000000	1,4800000	37,00
1662/348/281	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-03-2018	48,0000000	1,4800000	71,04
1675/348/281	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-03-2018	48,0000000	1,4800000	71,04
1707/348/281	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-03-2018	30,0000000	1,4800000	44,40
1662/348/281	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-03-2018	72,0000000	1,4800000	106,56
1722/348/281	01.038.0038	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-03-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
1662/348/281	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	19-03-2018	24,0000000	1,4800000	35,52
1675/348/281	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	19-03-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
1722/348/281	01.038.0039	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-03-2018	10,0000000	1,4800000	14,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1705/348/281	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	20-03-2018	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
1671/348/281	01.023.0003	3	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	19-03-2018	3,0000000	2,4300000	7,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1658/348/281	01.023.0003	3	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	19-03-2018	5,0000000	2,4300000	12,15
--------------	-------------	---	----------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1675/348/281	01.031.0011	8	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	19-03-2018	10,0000000	0,5500000	5,50
1662/348/281	01.031.0011	8	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	19-03-2018	15,0000000	0,5500000	8,25

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1665/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	19-03-2018	80,0000000	1,9900000	159,20
1678/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	19-03-2018	60,0000000	1,9900000	119,40
1723/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	20-03-2018	25,0000000	1,9900000	49,75
1712/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	20-03-2018	50,0000000	1,9900000	99,50
1678/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	19-03-2018	50,0000000	1,3300000	66,50
1712/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	20-03-2018	12,0000000	1,3300000	15,96
1665/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	19-03-2018	80,0000000	1,3300000	106,40
1723/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	20-03-2018	24,0000000	1,3300000	31,92

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1710/348/281	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	20-03-2018	80,0000000	1,6800000	134,40
1666/348/281	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	19-03-2018	120,0000000	1,6800000	201,60
1679/348/281	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	19-03-2018	72,0000000	1,6800000	120,96
1720/348/281	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	20-03-2018	48,0000000	1,6800000	80,64

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1717/348/281	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-03-2018	32,0000000	5,0700000	162,24
1658/348/281	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-03-2018	160,0000000	5,0700000	811,20
1671/348/281	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-03-2018	80,0000000	5,0700000	405,60
1706/348/281	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-03-2018	102,0000000	5,0700000	517,14

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1705/348/281	01.055.0002	4	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-03-2018	100,0000000	5,2000000	520,00
1674/348/281	01.055.0002	6	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-03-2018	40,0000000	5,2000000	208,00
1661/348/281	01.055.0002	6	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-03-2018	80,0000000	5,2000000	416,00
1716/348/281	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-03-2018	20,0000000	5,2000000	104,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1665/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	19-03-2018	5,0000000	4,3000000	21,50
1678/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	19-03-2018	5,0000000	4,3000000	21,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1669/348/281	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	19-03-2018	5,0000000	6,4900000	32,45
1682/348/281	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	19-03-2018	5,0000000	6,4900000	32,45

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1707/348/281	01.010.0003	5	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-03-2018	10,0000000	3,7700000	37,70
1662/348/281	01.010.0003	9	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	19-03-2018	10,0000000	3,7700000	37,70
1722/348/281	01.010.0003	3	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-03-2018	4,0000000	3,7700000	15,08
1675/348/281	01.010.0003	9	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	19-03-2018	5,0000000	3,7700000	18,85
1675/348/281	01.010.0002	10	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	19-03-2018	60,0000000	3,5400000	212,40
1662/348/281	01.010.0002	10	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	19-03-2018	100,0000000	3,5400000	354,00
1707/348/281	01.010.0002	6	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-03-2018	20,0000000	3,5400000	70,80
1722/348/281	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-03-2018	10,0000000	3,5400000	35,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1661/348/281	01.057.0007	7	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-03-2018	24,0000000	6,6400000	159,36
1674/348/281	01.057.0007	7	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-03-2018	18,0000000	6,6400000	119,52
1705/348/281	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-03-2018	48,0000000	6,6400000	318,72
1716/348/281	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-03-2018	18,0000000	6,6400000	119,52

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1717/348/281	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2018	5,0000000	18,9900000	94,95
1671/348/281	01.037.0024	5	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-03-2018	15,0000000	18,9900000	284,85
1658/348/281	01.037.0024	5	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-03-2018	25,0000000	18,9900000	474,75
1706/348/281	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2018	10,0000000	18,9900000	189,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1682/348/281	01.037.0040	2	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-03-2018	5,0000000	5,8800000	29,40
1669/348/281	01.037.0040	2	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-03-2018	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
1706/348/281	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2018	5,0000000	7,9500000	39,75
1717/348/281	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2018	5,0000000	7,9500000	39,75
1671/348/281	01.037.0038	6	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-03-2018	5,0000000	7,9500000	39,75
1658/348/281	01.037.0038	6	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-03-2018	5,0000000	7,9500000	39,75
1671/348/281	01.037.0037	7	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-03-2018	7,0000000	8,9000000	62,30
1717/348/281	01.037.0037	4	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-03-2018	5,0000000	8,9000000	44,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1658/348/281	01.037.0037	7	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-03-2018	14,0000000	8,9000000	124,60
--------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1716/348/281	01.010.0013	2	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	20-03-2018	5,0000000	2,1800000	10,90

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1667/348/281	01.045.0002	4	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	19-03-2018	15,0000000	5,4300000	81,45
1680/348/281	01.045.0002	4	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	19-03-2018	10,0000000	5,4300000	54,30

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1678/348/281	01.026.0019	4	VASSOURA DE PELO - 40 CM	19-03-2018	3,0000000	6,4500000	19,35
1665/348/281	01.026.0019	4	VASSOURA DE PELO - 40 CM	19-03-2018	5,0000000	6,4500000	32,25

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1676/348/281	01.026.0020	9	VASSOURA DE PELO - 60 CM	19-03-2018	5,0000000	7,4900000	37,45
1663/348/281	01.026.0020	9	VASSOURA DE PELO - 60 CM	19-03-2018	5,0000000	7,4900000	37,45

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1682/348/281	01.026.0022	3	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	19-03-2018	3,0000000	9,4900000	28,47
1669/348/281	01.026.0022	3	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	19-03-2018	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
1675/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	19-03-2018	5,0000000	7,1500000	35,75
1662/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	19-03-2018	5,0000000	7,1500000	35,75
1707/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	20-03-2018	10,0000000	7,1500000	71,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18.708,35

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 71: 18.708,35

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 3.293.978,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA ISABEL ZEBRAL MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1757/76/2298	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	09-03-2018	5,0000000	1.500,0000000	7.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

7.500,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75:

7.500,00

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1998/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	21-03-2018	36.000,0000000	0,2500000	9.000,00
2001/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	21-03-2018	39.000,0000000	0,2500000	9.750,00
2000/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	21-03-2018	42.000,0000000	0,2500000	10.500,00
2013/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	82.000,0000000	0,0350000	2.870,00
2018/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	58.000,0000000	0,0350000	2.030,00
2023/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	22.000,0000000	0,0350000	770,00
2024/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	231.000,0000000	0,0350000	8.085,00
2025/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	15.500,0000000	0,0350000	542,50
2026/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	144.000,0000000	0,0350000	5.040,00
2027/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	62.000,0000000	0,0350000	2.170,00
2028/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	448.000,0000000	0,0350000	15.680,00
2029/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	65.500,0000000	0,0350000	2.292,50
2030/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	18.000,0000000	0,0350000	630,00
2019/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	571.000,0000000	0,0350000	19.985,00
2020/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	70.000,0000000	0,0350000	2.450,00
2021/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	273.000,0000000	0,0350000	9.555,00
2022/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	30.000,0000000	0,0350000	1.050,00
2035/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	6.000,0000000	0,0350000	210,00
2036/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	35.000,0000000	0,0350000	1.225,00
2037/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	264.000,0000000	0,0350000	9.240,00
2038/287/3897	0060	3 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	3.139.000,0000000	0,0350000	109.865,00
2039/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	22.000,0000000	0,0350000	770,00
1995/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	30.000,0000000	0,0350000	1.050,00
1996/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	102.000,0000000	0,0350000	3.570,00
1997/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	29.000,0000000	0,0350000	1.015,00
1998/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	15.000,0000000	0,0350000	525,00
1999/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	16.600,0000000	0,0350000	581,00
2000/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	66.000,0000000	0,0350000	2.310,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

2001/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	64.000,0000000	0,0350000	2.240,00
2002/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	65.000,0000000	0,0350000	2.275,00
2003/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	6.000,0000000	0,0350000	210,00
2004/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	21.000,0000000	0,0350000	735,00
2005/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	377.000,0000000	0,0350000	13.195,00
2006/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	31.700,0000000	0,0350000	1.109,50
2031/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	21.000,0000000	0,0350000	735,00
2032/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	14.000,0000000	0,0350000	490,00
2033/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	42.000,0000000	0,0350000	1.470,00
2034/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	10.000,0000000	0,0350000	350,00
2007/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	14.000,0000000	0,0350000	490,00
2008/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	45.000,0000000	0,0350000	1.575,00
2009/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	9.000,0000000	0,0350000	315,00
2014/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	389.000,0000000	0,0350000	13.615,00
2015/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	52.000,0000000	0,0350000	1.820,00
2016/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	35.000,0000000	0,0350000	1.225,00
2017/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	22.826,0000000	0,0350000	798,91
2010/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	11.000,0000000	0,0350000	385,00
2011/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	28.000,0000000	0,0350000	980,00
2012/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-03-2018	15.000,0000000	0,0350000	525,00
2003/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	21-03-2018	9,5454868	56,5000000	539,32
2014/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	21-03-2018	19,0909735	56,5000000	1.078,64
2010/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	21-03-2018	9,5454868	56,5000000	539,32
2009/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	21-03-2018	9,5454868	56,5000000	539,32
2007/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	21-03-2018	9,5454868	56,5000000	539,32
2019/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	21-03-2018	9,5454868	56,5000000	539,32
2005/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	21-03-2018	190,9097346	56,5000000	10.786,40
2012/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	21-03-2018	9,5454868	56,5000000	539,32
2022/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2023/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2024/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	38,1817854	221,8000000	8.468,72
2025/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2020/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	28,6363391	221,8000000	6.351,54
2027/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2028/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	19,0908928	221,8000000	4.234,36
1995/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454914	221,8000000	2.117,19
1996/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
1997/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
1999/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2002/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	19,0908927	221,8000000	4.234,36
2004/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2029/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	10,7761497	221,8000000	2.390,15
2030/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2031/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2032/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2026/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

2034/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2035/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2036/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2037/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	47,7272317	221,8000000	10.585,90
2038/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	56,7272318	221,8000000	12.582,10
2033/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2039/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2006/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2011/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2021/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	28,6363391	221,8000000	6.351,54
2019/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	85,9090172	221,8000000	19.054,62
2018/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2017/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2016/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2015/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	19,0908927	221,8000000	4.234,36
2014/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	47,7272318	221,8000000	10.585,90
2013/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2008/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 2 - Impressora	21-03-2018	9,5454464	221,8000000	2.117,18
2028/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 3 - Impressora	21-03-2018	19,0909019	998,0000000	19.052,72
2038/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 3 - Impressora	21-03-2018	107,8568538	998,0000000	107.641,14
2019/287/3897	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 3 - Impressora	21-03-2018	9,5454510	998,0000000	9.526,36
2021/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 3 - Impressora	21-03-2018	9,5454510	998,0000000	9.526,36
1998/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 4 - Impressora	21-03-2018	9,5454595	555,0000000	5.297,73
2001/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 4 - Impressora	21-03-2018	9,5454595	555,0000000	5.297,73
2000/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento	TIPO 4 - Impressora	21-03-2018	9,5454595	555,0000000	5.297,73

TOTAL EM SERVIÇOS: 596.043,20

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 596.043,20

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 603.543,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1412/291/3653	06.002.0005	1	COLETE EM OXFOD TAM P	05-03-2018	6,0000000	21,5000000	129,00
1412/291/3653	06.002.0003	2	COLETE EM OXFORD NA COR VERDE FLORESTA TAM M	05-03-2018	10,0000000	21,5000000	215,00
1412/291/3653	06.009.0005	3	CREME PROTETOR SOLAR FPS 60	05-03-2018	60,0000000	10,2000000	612,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 956,00

SERVIÇOS

Fornecedor: A PONTO RAPIDO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1749/422/2956	0628	2	SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA IMPLANTAÇÃO DO GER	01-03-2018	1,0000000	38.093,8800000	38.093,88
1749/422/2956	0673	1	SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DA FREQUÊNCIA DOS	01-03-2018	10,0000000	3.975,0100000	39.750,10
1749/422/2956	0482	3	TREINAMENTO, CURSOS E CERTIFICAÇÕES DE USUÁRIOS E TÉCN	01-03-2018	50,0000000	83,9200000	4.196,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 82.039,98

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 76: 82.995,98

010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1808/386/3029	1.6.10	1	APARELHO DE SOM	27-03-2018	5,0000000	222,0000000	1.110,00
1357/386/3029	1.6.10	1	APARELHO DE SOM	02-03-2018	2,0000000	222,0000000	444,00
1344/386/3029	1.6.10	1	APARELHO DE SOM	02-03-2018	3,0000000	222,0000000	666,00
1300/386/3029	1.6.10	1	APARELHO DE SOM	01-03-2018	1,0000000	222,0000000	222,00
1808/386/3029	1.6.6	2	APARELHO DVD	27-03-2018	2,0000000	138,6000000	277,20
1344/386/3029	1.6.6	2	APARELHO DVD	02-03-2018	2,0000000	138,6000000	277,20
1300/386/3029	1.6.6	2	APARELHO DVD	01-03-2018	1,0000000	138,6000000	138,60

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1515/386/3029	1.10.1	1	ARMARIO	13-03-2018	10,0000000	409,0000000	4.090,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1507/386/3029	1.10.1	1	ARMARIO	08-03-2018	1,0000000	741,0000000	741,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/386/3029	1.10.1	1	ARMARIO	01-03-2018	7,0000000	409,0000000	2.863,00
1506/386/3029	1.10.1	1	ARMARIO	08-03-2018	3,0000000	409,0000000	1.227,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1778/386/3029	1.10.1	1	ARMARIO	26-03-2018	2,0000000	169,0000000	338,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1429/386/3029	1.10.1	2	ARMARIO	05-03-2018	1,0000000	409,0000000	409,00
1423/386/3029	1.10.1	1	ARMARIO	05-03-2018	2,0000000	409,0000000	818,00
1348/386/3029	1.10.1	1	ARMARIO	02-03-2018	7,0000000	409,0000000	2.863,00
1600/386/3029	1.10.1	1	ARMARIO	15-03-2018	1,0000000	409,0000000	409,00
1359/386/3029	1.10.1	1	ARMARIO	02-03-2018	3,0000000	409,0000000	1.227,00
1411/386/3029	1.10.1	1	ARMARIO	05-03-2018	1,0000000	185,0000000	185,00
1779/386/3029	1.10.1	1	ARMARIO	26-03-2018	5,0000000	409,0000000	2.045,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1509/386/3029	1.10.1	1	ARMARIO	08-03-2018	1,0000000	281,6000000	281,60

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1508/386/3029	1.10.1	1	ARMARIO	08-03-2018	1,0000000	338,0000000	338,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1521/386/3029	1.10.1	1	ARMARIO	13-03-2018	1,0000000	741,0000000	741,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1779/386/3029	1.10.2	2	ARQUIVO	26-03-2018	2,0000000	419,0000000	838,00
1600/386/3029	1.10.2	2	ARQUIVO	15-03-2018	1,0000000	419,0000000	419,00
1515/386/3029	1.10.2	2	ARQUIVO	13-03-2018	17,0000000	419,0000000	7.123,00
1359/386/3029	1.10.2	2	ARQUIVO	02-03-2018	4,0000000	419,0000000	1.676,00
1423/386/3029	1.10.2	2	ARQUIVO	05-03-2018	2,0000000	419,0000000	838,00
1299/386/3029	1.13.50	2	BALANCA	01-03-2018	1,0000000	560,0000000	560,00
1805/386/3029	1.13.50	1	BALANCA	26-03-2018	1,0000000	560,0000000	560,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1364/386/3029	1.10.3	1 BALCAO	02-03-2018	2,0000000	235,4000000	470,80

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/386/3029	1.12.10	1 BATEDEIRA	01-03-2018	1,0000000	235,0000000	235,00
1801/386/3029	1.12.10	1 BATEDEIRA	26-03-2018	1,0000000	235,0000000	235,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1358/386/3029	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	02-03-2018	1,0000000	496,0000000	496,00
1517/386/3029	1.6.17	2 BEBEDOURO DE AGUA	13-03-2018	2,0000000	496,0000000	992,00
1802/386/3029	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	26-03-2018	5,0000000	409,0000000	2.045,00
1517/386/3029	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	13-03-2018	3,0000000	409,0000000	1.227,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/386/3029	1.6.17	2 BEBEDOURO DE AGUA	01-03-2018	1,0000000	1.859,0000000	1.859,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1601/386/3029	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	15-03-2018	1,0000000	409,0000000	409,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1779/386/3029	1.10.6	3 BERCO	26-03-2018	2,0000000	399,0000000	798,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1516/386/3029	1.10.5	2 CADEIRA	13-03-2018	30,0000000	220,0000000	6.600,00
1516/386/3029	1.10.5	1 CADEIRA	13-03-2018	12,0000000	39,5000000	474,00
1428/386/3029	1.10.5	1 CADEIRA	05-03-2018	6,0000000	220,0000000	1.320,00
1424/386/3029	1.10.5	1 CADEIRA	05-03-2018	5,0000000	220,0000000	1.100,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/386/3029	1.10.5	1 CADEIRA	02-03-2018	9,0000000	228,0000000	2.052,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1780/386/3029	1.10.5	1 CADEIRA	26-03-2018	10,0000000	49,0000000	490,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1778/386/3029	1.10.5	2 CADEIRA	26-03-2018	6,0000000	220,0000000	1.320,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1781/386/3029	1.10.5	1 CADEIRA	26-03-2018	6,0000000	228,0000000	1.368,00

Fornecedor: MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/386/3029	1.10.5	3 CADEIRA	01-03-2018	5,0000000	320,0000000	1.600,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/386/3029	1.10.5	1 CADEIRA	01-03-2018	8,0000000	39,5000000	316,00

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1345/386/3029	1.6.113	1 CAMERA	02-03-2018	1,0000000	593,0000000	593,00
1362/386/3029	1.6.113	1 CAMERA	02-03-2018	1,0000000	593,0000000	593,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1353/386/3029	1.10.59	1 CAMINHA INFANTIL	01-03-2018	32,0000000	191,0000000	6.112,00
1784/386/3029	1.10.59	1 CAMINHA INFANTIL	26-03-2018	37,0000000	191,0000000	7.067,00

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1361/386/3029	1.16.8	1 CARRINHO INDUSTRIAL	02-03-2018	2,0000000	314,9000000	629,80
1804/386/3029	1.8.10	1 CENTRIFUGA	26-03-2018	1,0000000	256,3700000	256,37

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1344/386/3029	1.12.145	3 CENTRIFUGA	02-03-2018	1,0000000	189,0000000	189,00
1300/386/3029	1.12.145	3 CENTRIFUGA	01-03-2018	1,0000000	189,0000000	189,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1754/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	23-03-2018	75,0000000	163,0000000	12.225,00
1783/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	26-03-2018	23,0000000	163,0000000	3.749,00
1753/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	23-03-2018	122,0000000	163,0000000	19.886,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	01-03-2018	6,0000000	231,9000000	1.391,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1349/386/3029	1.12.63	1 ENCADERNADORA	02-03-2018	1,0000000	790,0000000	790,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1515/386/3029	1.12.29	3 ESCADA	13-03-2018	5,0000000	75,0000000	375,00
1297/386/3029	1.10.16	1 ESCANINHO	01-03-2018	1,0000000	345,0000000	345,00
1297/386/3029	1.10.16	2 ESCANINHO	01-03-2018	2,0000000	590,0000000	1.180,00
1299/386/3029	1.10.16	4 ESCANINHO	01-03-2018	4,0000000	345,0000000	1.380,00
1600/386/3029	1.10.16	3 ESCANINHO	15-03-2018	1,0000000	590,0000000	590,00
1423/386/3029	1.10.17	3 ESTANTE	05-03-2018	1,0000000	189,0000000	189,00
1356/386/3029	1.10.17	2 ESTANTE	02-03-2018	3,0000000	152,0000000	456,00
1515/386/3029	1.10.17	4 ESTANTE	13-03-2018	15,0000000	152,0000000	2.280,00
1356/386/3029	1.10.17	1 ESTANTE	02-03-2018	2,0000000	650,0000000	1.300,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/386/3029	1.12.38	2 FOGAO	26-03-2018	1,0000000	1.946,0000000	1.946,00
1300/386/3029	1.12.38	4 FOGAO	01-03-2018	1,0000000	1.946,0000000	1.946,00

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1519/386/3029	1.12.38	1 FOGAO	13-03-2018	1,0000000	484,9000000	484,90

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1802/386/3029	1.6.48	2 FREEZER	26-03-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
1296/386/3029	1.6.48	1 FREEZER	01-03-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
1517/386/3029	1.6.128	3 GELADEIRA	13-03-2018	1,0000000	2.305,0000000	2.305,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/386/3029	1.6.128	3 GELADEIRA	26-03-2018	1,0000000	2.432,0000000	2.432,00

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1519/386/3029	1.6.128	2 GELADEIRA	13-03-2018	3,0000000	1.399,0000000	4.197,00

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/386/3029	1.6.130	1 INTERFONE	01-03-2018	1,0000000	140,8500000	140,85

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1804/386/3029	1.6.54	2 LAVADORA	26-03-2018	1,0000000	1.357,5000000	1.357,50
1305/386/3029	1.12.44	1 LIQUIDIFICADOR	01-03-2018	2,0000000	559,4000000	1.118,80
1346/386/3029	1.12.44	1 LIQUIDIFICADOR	02-03-2018	1,0000000	559,4000000	559,40
1355/386/3029	1.12.44	1 LIQUIDIFICADOR	02-03-2018	1,0000000	559,4000000	559,40

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/386/3029	1.10.7	1 LONGARINA	01-03-2018	2,0000000	290,0000000	580,00
1363/386/3029	1.10.7	1 LONGARINA	02-03-2018	2,0000000	290,0000000	580,00
1427/386/3029	1.10.7	1 LONGARINA	05-03-2018	1,0000000	290,0000000	290,00
1518/386/3029	1.10.7	1 LONGARINA	13-03-2018	20,0000000	290,0000000	5.800,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1778/386/3029	1.10.24	5 MESA	26-03-2018	8,0000000	559,0000000	4.472,00
1778/386/3029	1.10.24	4 MESA	26-03-2018	6,0000000	572,0000000	3.432,00
1778/386/3029	1.10.24	3 MESA	26-03-2018	1,0000000	275,0000000	275,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1780/386/3029	1.10.24	2 MESA	26-03-2018	6,0000000	210,0000000	1.260,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/386/3029	1.10.24	2 MESA	01-03-2018	1,0000000	572,0000000	572,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/386/3029	1.10.24	2 MESA	01-03-2018	3,0000000	210,0000000	630,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1516/386/3029	1.10.24	4 MESA	13-03-2018	5,0000000	133,0000000	665,00
1516/386/3029	1.10.24	3 MESA	13-03-2018	1,0000000	275,0000000	275,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1515/386/3029	1.10.24	6	MESA	13-03-2018	1,0000000	519,0000000	519,00
1515/386/3029	1.10.24	5	MESA	13-03-2018	8,0000000	194,0000000	1.552,00
1429/386/3029	1.10.24	1	MESA	05-03-2018	4,0000000	194,0000000	776,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1424/386/3029	1.10.24	2	MESA	05-03-2018	1,0000000	385,0000000	385,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1423/386/3029	1.10.24	5	MESA	05-03-2018	1,0000000	519,0000000	519,00
1423/386/3029	1.10.24	4	MESA	05-03-2018	3,0000000	194,0000000	582,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/386/3029	1.10.24	1	MESA	02-03-2018	5,0000000	235,0000000	1.175,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/386/3029	1.12.104	2	MICROFONE	01-03-2018	1,0000000	373,5000000	373,50

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/386/3029	1.12.40	4	MICROONDAS	26-03-2018	2,0000000	476,0000000	952,00
1360/386/3029	1.12.40	1	MICROONDAS	02-03-2018	1,0000000	476,0000000	476,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1425/386/3029	1.12.40	1	MICROONDAS	05-03-2018	1,0000000	452,0000000	452,00
1572/386/3029	1.12.40	1	MICROONDAS	13-03-2018	2,0000000	452,0000000	904,00
1517/386/3029	1.12.40	4	MICROONDAS	13-03-2018	1,0000000	452,0000000	452,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1300/386/3029	1.12.40	5	MICROONDAS	01-03-2018	1,0000000	476,0000000	476,00

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1602/386/3029	1.6.125	1	PARAFUSADEIRA	15-03-2018	0,0000000	0,0000000	0,00
1293/386/3029	1.12.52	1	PICADOR DE LEGUMES	01-03-2018	1,0000000	93,0200000	93,02

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1802/386/3029	1.6.146	3 PURIFICADOR DE AGUA	26-03-2018	4,0000000	404,0000000	1.616,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1782/386/3029	1.10.28	1 QUADRO	26-03-2018	2,0000000	148,4000000	296,80
1357/386/3029	1.10.28	2 QUADRO	02-03-2018	2,0000000	148,4000000	296,80
1300/386/3029	1.10.28	6 QUADRO	01-03-2018	2,0000000	148,4000000	296,80
1344/386/3029	1.6.76	4 TELEVISOR	02-03-2018	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
1801/386/3029	1.6.76	5 TELEVISOR	26-03-2018	2,0000000	1.300,0000000	2.600,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1517/386/3029	1.6.76	5 TELEVISOR	13-03-2018	1,0000000	1.817,0000000	1.817,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1347/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	02-03-2018	6,0000000	167,8000000	1.006,80
1426/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	05-03-2018	2,0000000	167,8000000	335,60

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1300/386/3029	1.6.116	7 VENTILADOR	01-03-2018	2,0000000	209,0000000	418,00
1360/386/3029	1.6.116	2 VENTILADOR	02-03-2018	1,0000000	209,0000000	209,00
1357/386/3029	1.6.116	3 VENTILADOR	02-03-2018	1,0000000	209,0000000	209,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1521/386/3029	1.6.116	2 VENTILADOR	13-03-2018	4,0000000	167,8000000	671,20

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1352/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	02-03-2018	7,0000000	209,0000000	1.463,00
1351/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	02-03-2018	2,0000000	209,0000000	418,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1350/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	02-03-2018	6,0000000	167,8000000	1.006,80

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1520/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	13-03-2018	12,0000000	209,0000000	2.508,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1803/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	26-03-2018	20,0000000	167,8000000	3.356,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 190.380,14

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76: 190.380,14

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1750/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	15-03-2018	0,0012600	1.000.000,0000000	1.260,00
2101/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	28-03-2018	0,0025990	1.000.000,0000000	2.599,00
1594/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	09-03-2018	0,0006440	1.000.000,0000000	644,00
1375/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	02-03-2018	0,0061180	1.000.000,0000000	6.118,00
1755/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	08-03-2018	0,0172270	1.000.000,0000000	17.227,00
1725/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	08-03-2018	0,0011040	1.000.000,0000000	1.104,00

Fornecedor: PAULO CHRISTIANO DE MENDONÇA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2137/134/1772	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOSEFINA VIANA, 153	28-03-2018	0,7000000	3.000,0000000	2.100,00

Fornecedor: ALÁIDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1464/264/41	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO XXIII, 74, CENTRO	01-03-2018	3,0000000	2.594,9000000	7.784,70

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1903/330/3759	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe de conservação e recuper	02-03-2018	100,0000000	1.811,4300000	181.143,00
2281/330/3759	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe de conservação e recuper	02-03-2018	62,5000000	1.811,4300000	113.214,38
2498/330/3759	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe de conservação e recuper	02-03-2018	12,0000000	1.811,4300000	21.737,16
2281/330/3759	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	02-03-2018	30,5600000	2.058,6400000	62.912,04
2281/330/3759	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	02-03-2018	27,0000000	1.386,7100000	37.441,17

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1460/415/4141	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, Nº 3	01-03-2018	2,0000000	2.702,3200000	5.404,64

Fornecedor: PAULO DRUMOND VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1915/480/58	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CORONEL CARLOS ORL	23-03-2018	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2186/652/4138	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA LINDOOLFO DA COSTA VIA	28-03-2018	1,2333000	2.702,3200000	3.332,77
1691/652/4138	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA LINDOOLFO DA COSTA VIA	01-03-2018	1,0000000	2.702,3200000	2.702,32

TOTAL EM SERVIÇOS:

471.724,17

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76:

471.724,17

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 76

SERVIÇOS

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
1737/246/4169	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	01-03-2018	27,0000000	410,0000000	11.070,00
1737/246/4169	0662	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	01-03-2018	37,0000000	180,0000000	6.660,00
1737/246/4169	0662	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	01-03-2018	1.537,0000000	3,0000000	4.611,00
1737/246/4169	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	01-03-2018	15,0000000	40,0000000	600,00
1737/246/4169	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	01-03-2018	1.260,0000000	3,0000000	3.780,00
1737/246/4169	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	01-03-2018	270,0000000	17,0000000	4.590,00
1737/246/4169	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	01-03-2018	5,0000000	27,0000000	135,00
1737/246/4169	0662	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	01-03-2018	20,0000000	56,0000000	1.120,00
1737/246/4169	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE A	01-03-2018	2,0000000	500,0000000	1.000,00
1737/246/4169	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE P	01-03-2018	2,0000000	500,0000000	1.000,00
1737/246/4169	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE MÃO DE OBRA EVE	01-03-2018	4,0000000	200,0000000	800,00
1737/246/4169	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE MÃO DE OBRA EVE	01-03-2018	12,0000000	42,0000000	504,00
1642/246/4169	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE MÃO DE OBRA EVE	15-03-2018	36,0000000	42,0000000	1.512,00
1737/246/4169	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	01-03-2018	126,0000000	41,0000000	5.166,00
1737/246/4169	0389	22	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	01-03-2018	288,0000000	28,0000000	8.064,00
1737/246/4169	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	01-03-2018	5,0000000	45,0000000	225,00
1737/246/4169	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	01-03-2018	3,0000000	430,0000000	1.290,00
1737/246/4169	0389	19	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	01-03-2018	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
1737/246/4169	0389	18	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	01-03-2018	2,0000000	1.700,0000000	3.400,00
1737/246/4169	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	01-03-2018	1,0000000	1.520,0000000	1.520,00
1737/246/4169	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	01-03-2018	20,0000000	60,0000000	1.200,00
1737/246/4169	0389	20	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	01-03-2018	1,0000000	150,0000000	150,00
1737/246/4169	0389	21	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	01-03-2018	1,0000000	335,0000000	335,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

60.232,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 76:

60.232,00

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/5/1440	05.005.0001	1 CESTA BASICA	13-03-2018	775,0000000	79,5000000	61.612,50
1539/5/1440	05.005.0001	1 CESTA BASICA	13-03-2018	775,0000000	79,5000000	61.612,50
1566/5/1440	05.005.0001	1 CESTA BASICA	13-03-2018	80,0000000	79,5000000	6.360,00

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
1485/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	07-03-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
1478/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	07-03-2018	200,0000000	3,9700000	794,00
1655/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	16-03-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
1686/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	19-03-2018	200,0000000	3,9700000	794,00
1524/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	13-03-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
1787/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-03-2018	200,0000000	3,9700000	794,00
1785/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-03-2018	100,0000000	3,9700000	397,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1764/222/3098	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	26-03-2018	50,0000000	11,0000000	550,00
1765/222/3098	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	26-03-2018	50,0000000	11,0000000	550,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 134.655,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76: 134.655,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 939.987,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1684/4/1316	0677	1 CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO D	01-03-2018	6,0000000	2.000,0000000	12.000,00

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1774/13/1405	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL PARA PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS ATOS	01-03-2018	10,0000000	500,0000000	5.000,00

Fornecedor: GERAIS TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1745/438/1370	0389	1 SERVIÇO DE INSTALACAO Instalação de caixa para emenda,	01-03-2018	8,0000000	693,7200000	5.549,76

TOTAL EM SERVIÇOS: 22.549,76

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 22.549,76

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1570/62/1217	11.017.0028	1 COPIA DE CHAVE SEM MODELO	13-03-2018	1,0000000	60,0000000	60,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60,00

SERVIÇOS

Fornecedor: GLAUBER RODRIGO SILVA PAULA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1729/71/1343	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	20-03-2018	1,0000000	114,0000000	114,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 114,00

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 174,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 22.723,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

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
1341/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	01-03-2018	2,0000000	65,7300000	131,46
1565/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	13-03-2018	1,0000000	65,7300000	65,73
1467/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	07-03-2018	2,0000000	65,7300000	131,46
1738/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	21-03-2018	3,0000000	65,7300000	197,19
1773/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	26-03-2018	1,0000000	65,7300000	65,73
1739/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	21-03-2018	3,0000000	65,7300000	197,19
1740/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	21-03-2018	1,0000000	65,7300000	65,73

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 854,49

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29: 854,49

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29: 854,49



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COFERMETA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2138/86/1457	11.013.0002	1 CARRINHO PARA CARGA DOBRAVEL REFORCADO 60 KG	28-03-2018	1,0000000	198,5400000	198,54

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 198,54

TOTAL DE: 0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO: 198,54

0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA

SERVIÇOS

Fornecedor: MANGIERI, MELO E CIA CURSOS E EDITORA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1688/69/1339	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	19-03-2018	1,0000000	390,0000000	390,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 390,00

TOTAL DE: 0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA: 390,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 588,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1848/436/1626	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-03-2018	8,0000000	9,7700000	78,16
1846/436/1626	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-03-2018	7,0000000	9,7700000	68,39
1840/436/1626	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-03-2018	91,0000000	9,7700000	889,07
1842/436/1626	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-03-2018	32,0000000	9,7700000	312,64
1844/436/1626	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-03-2018	30,0000000	9,7700000	293,10

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1813/436/1626	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	27-03-2018	1,0000000	18,8600000	18,86

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1842/436/1626	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-03-2018	236,0000000	11,4900000	2.711,64
1840/436/1626	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-03-2018	669,0000000	11,4900000	7.686,81
1846/436/1626	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-03-2018	50,0000000	11,4900000	574,50
1844/436/1626	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-03-2018	223,0000000	11,4900000	2.562,27
1848/436/1626	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-03-2018	62,0000000	11,4900000	712,38

Fornecedor: FRIGORIFICO CALAFATE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1843/436/1626	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-03-2018	270,0000000	6,6300000	1.790,10
1849/436/1626	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-03-2018	71,0000000	6,6300000	470,73
1841/436/1626	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-03-2018	767,0000000	6,6300000	5.085,21
1847/436/1626	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-03-2018	57,0000000	6,6300000	377,91
1845/436/1626	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-03-2018	256,0000000	6,6300000	1.697,28
1849/436/1626	05.006.0071	1 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-03-2018	43,0000000	6,5100000	279,93
1841/436/1626	05.006.0071	1 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-03-2018	462,0000000	6,5100000	3.007,62
1843/436/1626	05.006.0071	1 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-03-2018	162,0000000	6,5100000	1.054,62
1847/436/1626	05.006.0071	1 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-03-2018	34,0000000	6,5100000	221,34
1845/436/1626	05.006.0071	1 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-03-2018	154,0000000	6,5100000	1.002,54

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1826/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	28-03-2018	1.138,0000000	0,5100000	580,38
1827/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	28-03-2018	540,0000000	0,5100000	275,40
1821/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	28-03-2018	1.138,0000000	0,5100000	580,38
1822/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	28-03-2018	240,0000000	0,5100000	122,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1820/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	28-03-2018	3.234,0000000	0,5100000	1.649,34
1824/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	28-03-2018	300,0000000	0,5100000	153,00
1823/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	28-03-2018	1.078,0000000	0,5100000	549,78
1819/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	28-03-2018	300,0000000	0,5100000	153,00
1825/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	28-03-2018	3.234,0000000	0,5100000	1.649,34
1815/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	28-03-2018	3.234,0000000	0,5100000	1.649,34
1816/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	28-03-2018	1.138,0000000	0,5100000	580,38
1817/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	28-03-2018	1.078,0000000	0,5100000	549,78
1818/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	28-03-2018	240,0000000	0,5100000	122,40

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1909/436/1626	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	06-03-2018	180,0000000	1,9900000	358,20
1810/436/1626	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	06-03-2018	180,0000000	1,9900000	358,20

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1846/436/1626	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	28-03-2018	2,0000000	36,0000000	72,00
1844/436/1626	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	28-03-2018	9,0000000	36,0000000	324,00
1842/436/1626	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	28-03-2018	9,0000000	36,0000000	324,00
1840/436/1626	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	28-03-2018	26,0000000	36,0000000	936,00
1848/436/1626	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	28-03-2018	2,0000000	36,0000000	72,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1809/436/1626	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	06-03-2018	48,0000000	4,5000000	216,00
1908/436/1626	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	06-03-2018	48,0000000	4,5000000	216,00
1829/436/1626	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	28-03-2018	860,0000000	3,4500000	2.967,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1922/436/1626	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	07-03-2018	1,0000000	29,2600000	29,26
1812/436/1626	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	27-03-2018	2,0000000	29,2600000	58,52

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1768/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-03-2018	44,0000000	15,0000000	660,00
1767/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-03-2018	42,0000000	15,0000000	630,00
1766/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-03-2018	99,0000000	15,0000000	1.485,00
1809/436/1626	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	06-03-2018	164,0000000	15,0000000	2.460,00
1908/436/1626	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	06-03-2018	164,0000000	15,0000000	2.460,00
1769/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-03-2018	99,0000000	15,0000000	1.485,00
1770/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-03-2018	124,0000000	15,0000000	1.860,00
1771/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-03-2018	44,0000000	15,0000000	660,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1770/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-03-2018	248,0000000	0,6400000	158,72
1771/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-03-2018	890,0000000	0,6400000	569,60
1766/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-03-2018	2.480,0000000	0,6400000	1.587,20
1767/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-03-2018	850,0000000	0,6400000	544,00
1768/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-03-2018	885,0000000	0,6400000	566,40
1769/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-03-2018	2.480,0000000	0,6400000	1.587,20

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1840/436/1626	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-03-2018	840,0000000	7,8700000	6.610,80
1842/436/1626	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-03-2018	295,0000000	7,8700000	2.321,65
1844/436/1626	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-03-2018	280,0000000	7,8700000	2.203,60
1846/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-03-2018	62,0000000	7,8700000	487,94
1848/436/1626	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-03-2018	78,0000000	7,8700000	613,86

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1922/436/1626	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	07-03-2018	2,0000000	39,9000000	79,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1910/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	12-03-2018	78,0000000	4,2100000	328,38
1829/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	28-03-2018	405,0000000	4,2100000	1.705,05

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/436/1626	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	27-03-2018	2,0000000	3,3500000	6,70
1922/436/1626	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	07-03-2018	6,0000000	3,3500000	20,10
1828/436/1626	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	28-03-2018	24,0000000	3,3500000	80,40
1828/436/1626	05.017.0043	4	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	28-03-2018	24,0000000	3,3300000	79,92
1812/436/1626	05.017.0043	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	27-03-2018	3,0000000	3,3300000	9,99
1828/436/1626	05.002.0032	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	28-03-2018	540,0000000	1,1000000	594,00
1828/436/1626	05.002.0033	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	28-03-2018	540,0000000	1,1000000	594,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 77.890,51

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 77.890,51

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 77.890,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

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
1292/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	01-03-2018	276,0000000	5,9300000	1.636,68
1525/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	13-03-2018	229,0000000	5,9300000	1.357,97
1533/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	13-03-2018	21,0000000	5,9300000	124,53
1529/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	13-03-2018	17,0000000	5,9300000	100,81
1532/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	13-03-2018	76,0000000	5,9300000	450,68
1527/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	13-03-2018	81,0000000	5,9300000	480,33
1446/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	05-03-2018	357,0000000	3,7200000	1.328,04
1448/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	05-03-2018	125,0000000	3,7200000	465,00
1525/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	13-03-2018	350,0000000	3,7200000	1.302,00
1527/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	13-03-2018	124,0000000	3,7200000	461,28
1529/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	13-03-2018	26,0000000	3,7200000	96,72
1532/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	13-03-2018	117,0000000	3,7200000	435,24
1533/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	13-03-2018	33,0000000	3,7200000	122,76
1450/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	05-03-2018	26,0000000	3,7200000	96,72
1452/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	05-03-2018	119,0000000	3,7200000	442,68
1454/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	05-03-2018	33,0000000	3,7200000	122,76
1703/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	19-03-2018	33,0000000	3,7200000	122,76
1695/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	19-03-2018	350,0000000	3,7200000	1.302,00
1697/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	19-03-2018	124,0000000	3,7200000	461,28
1699/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	19-03-2018	26,0000000	3,7200000	96,72
1701/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	19-03-2018	117,0000000	3,7200000	435,24
1532/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	13-03-2018	8,0000000	4,7400000	37,92
1533/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	13-03-2018	2,0000000	4,7400000	9,48
1529/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	13-03-2018	2,0000000	4,7400000	9,48
1527/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	13-03-2018	9,0000000	4,7400000	42,66
1525/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	13-03-2018	26,0000000	4,7400000	123,24

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1447/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	05-03-2018	29,0000000	2,7500000	79,75
1449/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	05-03-2018	6,0000000	2,7500000	16,50
1445/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	05-03-2018	83,0000000	2,7500000	228,25
1531/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	13-03-2018	83,0000000	2,7500000	228,25
1534/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	13-03-2018	8,0000000	2,7500000	22,00
1451/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	05-03-2018	28,0000000	2,7500000	77,00
1453/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	05-03-2018	8,0000000	2,7500000	22,00
1526/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	13-03-2018	83,0000000	2,7500000	228,25
1694/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	19-03-2018	83,0000000	2,7500000	228,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1696/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	19-03-2018	29,0000000	2,7500000	79,75
1698/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	19-03-2018	6,0000000	2,7500000	16,50
1700/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	19-03-2018	28,0000000	2,7500000	77,00
1702/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	19-03-2018	8,0000000	2,7500000	22,00
1528/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	13-03-2018	6,0000000	2,7500000	16,50
1530/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	13-03-2018	6,0000000	2,7500000	16,50
1694/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	19-03-2018	50,0000000	5,6500000	282,50
1453/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	05-03-2018	5,0000000	5,6500000	28,25
1451/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	05-03-2018	18,0000000	5,6500000	101,70
1534/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	13-03-2018	6,0000000	5,6500000	33,90
1531/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	13-03-2018	70,0000000	5,6500000	395,50
1530/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	13-03-2018	5,0000000	5,6500000	28,25
1445/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	05-03-2018	53,0000000	5,6500000	299,45
1449/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	05-03-2018	4,0000000	5,6500000	22,60
1447/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	05-03-2018	19,0000000	5,6500000	107,35
1528/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	13-03-2018	5,0000000	5,6500000	28,25
1702/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	19-03-2018	5,0000000	5,6500000	28,25
1700/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	19-03-2018	17,0000000	5,6500000	96,05
1698/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	19-03-2018	4,0000000	5,6500000	22,60
1696/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	19-03-2018	18,0000000	5,6500000	101,70
1526/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	13-03-2018	70,0000000	5,6500000	395,50
1447/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-03-2018	82,0000000	2,6300000	215,66
1526/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-03-2018	110,0000000	2,6300000	289,30
1528/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-03-2018	8,0000000	2,6300000	21,04
1453/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-03-2018	21,0000000	2,6300000	55,23
1530/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-03-2018	8,0000000	2,6300000	21,04
1702/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-03-2018	13,0000000	2,6300000	34,19
1698/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-03-2018	11,0000000	2,6300000	28,93
1327/115/2201	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-03-2018	40,0000000	2,6300000	105,20
1449/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-03-2018	17,0000000	2,6300000	44,71
1534/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-03-2018	10,0000000	2,6300000	26,30
1451/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-03-2018	77,0000000	2,6300000	202,51
1700/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-03-2018	48,0000000	2,6300000	126,24
1694/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-03-2018	144,0000000	2,6300000	378,72
1696/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-03-2018	51,0000000	2,6300000	134,13
1445/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-03-2018	232,0000000	2,6300000	610,16
1531/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-03-2018	110,0000000	2,6300000	289,30

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1532/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-03-2018	75,0000000	5,1500000	386,25
1525/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-03-2018	225,0000000	5,1500000	1.158,75
1326/115/2201	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-03-2018	40,0000000	5,1500000	206,00
1446/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-03-2018	88,0000000	5,1500000	453,20
1533/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-03-2018	21,0000000	5,1500000	108,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1450/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-03-2018	6,0000000	5,1500000	30,90
1527/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-03-2018	79,0000000	5,1500000	406,85
1448/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-03-2018	31,0000000	5,1500000	159,65
1454/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-03-2018	8,0000000	5,1500000	41,20
1452/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-03-2018	29,0000000	5,1500000	149,35
1529/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-03-2018	17,0000000	5,1500000	87,55

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1453/115/2201	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-03-2018	53,0000000	2,0000000	106,00
1694/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-03-2018	465,0000000	2,0000000	930,00
1534/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	13-03-2018	46,0000000	2,0000000	92,00
1696/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-03-2018	163,0000000	2,0000000	326,00
1698/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-03-2018	34,0000000	2,0000000	68,00
1449/115/2201	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-03-2018	42,0000000	2,0000000	84,00
1700/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-03-2018	155,0000000	2,0000000	310,00
1702/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-03-2018	43,0000000	2,0000000	86,00
1531/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	13-03-2018	491,0000000	2,0000000	982,00
1445/115/2201	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-03-2018	573,0000000	2,0000000	1.146,00
1451/115/2201	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-03-2018	191,0000000	2,0000000	382,00
1447/115/2201	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-03-2018	201,0000000	2,0000000	402,00
1528/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	13-03-2018	36,0000000	2,0000000	72,00
1526/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	13-03-2018	491,0000000	2,0000000	982,00
1530/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	13-03-2018	36,0000000	2,0000000	72,00
1694/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-03-2018	46,0000000	12,5800000	578,68
1696/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-03-2018	18,0000000	12,5800000	226,44
1698/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-03-2018	4,0000000	12,5800000	50,32
1700/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-03-2018	16,0000000	12,5800000	201,28
1526/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-03-2018	56,0000000	12,5800000	704,48
1528/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-03-2018	4,0000000	12,5800000	50,32
1447/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-03-2018	18,0000000	12,5800000	226,44
1445/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-03-2018	51,0000000	12,5800000	641,58
1327/115/2201	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-03-2018	4,0000000	12,5800000	50,32
1530/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-03-2018	4,0000000	12,5800000	50,32
1531/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-03-2018	56,0000000	12,5800000	704,48
1534/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-03-2018	5,0000000	12,5800000	62,90
1449/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-03-2018	4,0000000	12,5800000	50,32
1451/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-03-2018	17,0000000	12,5800000	213,86
1453/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-03-2018	5,0000000	12,5800000	62,90
1702/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-03-2018	5,0000000	12,5800000	62,90

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1454/115/2201	05.020.0043	2	PERA WILLIANS	05-03-2018	1,0000000	9,2600000	9,26
1697/115/2201	05.020.0043	2	PERA WILLIANS	19-03-2018	40,0000000	9,2600000	370,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1452/115/2201	05.020.0043	2	PERA WILLIANS	05-03-2018	3,0000000	9,2600000	27,78
1448/115/2201	05.020.0043	2	PERA WILLIANS	05-03-2018	4,0000000	9,2600000	37,04
1450/115/2201	05.020.0043	2	PERA WILLIANS	05-03-2018	1,0000000	9,2600000	9,26
1525/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	13-03-2018	48,0000000	9,2600000	444,48
1527/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	13-03-2018	16,0000000	9,2600000	148,16
1532/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	13-03-2018	15,0000000	9,2600000	138,90
1529/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	13-03-2018	3,0000000	9,2600000	27,78
1701/115/2201	05.020.0043	2	PERA WILLIANS	19-03-2018	46,0000000	9,2600000	425,96
1326/115/2201	05.020.0043	1	PERA WILLIANS	01-03-2018	40,0000000	9,2600000	370,40
1446/115/2201	05.020.0043	2	PERA WILLIANS	05-03-2018	10,0000000	9,2600000	92,60
1533/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	13-03-2018	4,0000000	9,2600000	37,04

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1453/115/2201	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-03-2018	13,0000000	5,5000000	71,50
1451/115/2201	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-03-2018	46,0000000	5,5000000	253,00
1534/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-03-2018	10,0000000	5,5000000	55,00
1531/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-03-2018	103,0000000	5,5000000	566,50
1530/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-03-2018	8,0000000	5,5000000	44,00
1445/115/2201	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-03-2018	136,0000000	5,5000000	748,00
1449/115/2201	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-03-2018	10,0000000	5,5000000	55,00
1447/115/2201	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	05-03-2018	48,0000000	5,5000000	264,00
1528/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-03-2018	8,0000000	5,5000000	44,00
1526/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-03-2018	103,0000000	5,5000000	566,50
1702/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-03-2018	10,0000000	5,5000000	55,00
1700/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-03-2018	35,0000000	5,5000000	192,50
1698/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-03-2018	8,0000000	5,5000000	44,00
1694/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-03-2018	103,0000000	5,5000000	566,50
1696/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-03-2018	36,0000000	5,5000000	198,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1777/175/1322	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	26-03-2018	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
1776/175/1322	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	26-03-2018	5,0000000	42,1200000	210,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1546/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	13-03-2018	3,0000000	59,0000000	177,00
1693/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	19-03-2018	8,0000000	59,0000000	472,00
1690/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	19-03-2018	7,0000000	59,0000000	413,00
1687/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	19-03-2018	3,0000000	59,0000000	177,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1685/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	19-03-2018	4,0000000	59,0000000	236,00
1788/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	26-03-2018	4,0000000	59,0000000	236,00
1786/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	26-03-2018	2,0000000	59,0000000	118,00
1775/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	26-03-2018	18,0000000	59,0000000	1.062,00
1548/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	13-03-2018	14,0000000	59,0000000	826,00
1547/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	13-03-2018	7,0000000	59,0000000	413,00
1482/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	07-03-2018	2,0000000	59,0000000	118,00
1480/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	07-03-2018	4,0000000	59,0000000	236,00
1413/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	05-03-2018	5,0000000	59,0000000	295,00
1414/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	05-03-2018	13,0000000	59,0000000	767,00
1414/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	05-03-2018	7,0000000	235,0000000	1.645,00
1693/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	19-03-2018	3,0000000	235,0000000	705,00
1546/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	13-03-2018	1,0000000	235,0000000	235,00
1547/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	13-03-2018	2,0000000	235,0000000	470,00
1690/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	19-03-2018	4,0000000	235,0000000	940,00
1687/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	19-03-2018	1,0000000	235,0000000	235,00
1775/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	26-03-2018	9,0000000	235,0000000	2.115,00
1413/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	05-03-2018	2,0000000	235,0000000	470,00
1548/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	13-03-2018	3,0000000	235,0000000	705,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1582/233/1833	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	14-03-2018	18,0000000	3,1800000	57,24
1544/233/1833	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	13-03-2018	28,0000000	3,1800000	89,04
1582/233/1833	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	14-03-2018	12,0000000	3,1800000	38,16

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1503/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	08-03-2018	17,0000000	18,1200000	308,04
1503/499/1361	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	08-03-2018	17,0000000	8,2500000	140,25
1503/499/1361	05.020.0025	2	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	08-03-2018	34,0000000	4,1100000	139,74

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 50.865,01

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 50.865,01

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748: 50.865,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 814

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1814/122/826	16.069.0063	1 PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE(100X100X20 MM)	28-03-2018	50,0000000	45,8000000	2.290,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1389/370/624	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	05-03-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
1400/370/624	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	05-03-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
1378/370/624	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	05-03-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
1400/370/624	07.005.0004	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	05-03-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
1389/370/624	07.005.0004	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	05-03-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
1378/370/624	07.005.0004	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	05-03-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
1389/370/624	07.027.0004	3 APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	05-03-2018	10,0000000	2,4600000	24,60
1400/370/624	07.027.0004	3 APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	05-03-2018	5,0000000	2,4600000	12,30
1378/370/624	07.027.0004	3 APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	05-03-2018	10,0000000	2,4600000	24,60
1400/370/624	07.027.0002	4 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	05-03-2018	20,0000000	7,9800000	159,60
1378/370/624	07.027.0002	4 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	05-03-2018	50,0000000	7,9800000	399,00
1389/370/624	07.027.0002	4 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	05-03-2018	30,0000000	7,9800000	239,40
1378/370/624	07.004.0006	5 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	05-03-2018	150,0000000	0,1400000	21,00
1400/370/624	07.004.0006	5 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	05-03-2018	50,0000000	0,1400000	7,00
1389/370/624	07.004.0006	5 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	05-03-2018	100,0000000	0,1400000	14,00
1378/370/624	07.008.0005	6 BORRACHA BRANCA Nº 20	05-03-2018	90,0000000	0,2600000	23,40
1389/370/624	07.008.0005	6 BORRACHA BRANCA Nº 20	05-03-2018	60,0000000	0,2600000	15,60
1400/370/624	07.008.0005	6 BORRACHA BRANCA Nº 20	05-03-2018	30,0000000	0,2600000	7,80
1328/370/624	07.015.0001	1 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	01-03-2018	50,0000000	1,2200000	61,00
1378/370/624	07.015.0001	7 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	05-03-2018	25,0000000	1,2200000	30,50
1334/370/624	07.015.0001	1 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	01-03-2018	200,0000000	1,2200000	244,00
1400/370/624	07.015.0001	7 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	05-03-2018	25,0000000	1,2200000	30,50
1389/370/624	07.015.0001	7 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	05-03-2018	25,0000000	1,2200000	30,50

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1336/370/624	07.015.0004	5 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	01-03-2018	20,0000000	2,2700000	45,40
1795/370/624	07.015.0004	1 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	26-03-2018	30,0000000	2,2700000	68,10
1329/370/624	07.091.0006	1 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	01-03-2018	2,0000000	8,1800000	16,36
1380/370/624	07.091.0006	1 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	05-03-2018	3,0000000	8,1800000	24,54
1391/370/624	07.091.0006	1 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	05-03-2018	2,0000000	8,1800000	16,36
1402/370/624	07.091.0006	1 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	05-03-2018	2,0000000	8,1800000	16,36

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1378/370/624	07.010.0016	8 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-03-2018	200,000000	0,3800000	76,00
1798/370/624	07.010.0016	2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	26-03-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
1790/370/624	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	26-03-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
1400/370/624	07.010.0016	8 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-03-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
1328/370/624	07.010.0016	2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-03-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
1389/370/624	07.010.0016	8 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-03-2018	150,0000000	0,3800000	57,00
1790/370/624	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	26-03-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
1400/370/624	07.010.0017	9 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-03-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
1389/370/624	07.010.0017	9 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-03-2018	150,0000000	0,3800000	57,00
1798/370/624	07.010.0017	1 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	26-03-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
1378/370/624	07.010.0017	9 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-03-2018	200,0000000	0,3800000	76,00
1400/370/624	07.010.0015	10 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-03-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
1389/370/624	07.010.0015	10 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-03-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
1378/370/624	07.010.0015	10 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-03-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
1790/370/624	07.010.0015	3 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	26-03-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
1378/370/624	07.010.0026	11 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	05-03-2018	70,0000000	5,3400000	373,80
1389/370/624	07.010.0026	11 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	05-03-2018	40,0000000	5,3400000	213,60
1400/370/624	07.010.0026	11 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	05-03-2018	30,0000000	5,3400000	160,20

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1794/370/624	07.010.0058	1 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	26-03-2018	10,0000000	0,8600000	8,60
1330/370/624	07.010.0058	1 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	01-03-2018	12,0000000	0,8600000	10,32
1388/370/624	07.010.0058	1 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	05-03-2018	24,0000000	0,8600000	20,64
1377/370/624	07.010.0058	1 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	05-03-2018	24,0000000	0,8600000	20,64
1333/370/624	07.010.0058	1 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	01-03-2018	36,0000000	0,8600000	30,96
1399/370/624	07.010.0058	1 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	05-03-2018	12,0000000	0,8600000	10,32

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1792/370/624	07.010.0054	1 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	26-03-2018	5,0000000	0,9000000	4,50
1380/370/624	07.010.0054	2 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	05-03-2018	6,0000000	0,9000000	5,40
1391/370/624	07.010.0054	2 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	05-03-2018	6,0000000	0,9000000	5,40
1402/370/624	07.010.0054	2 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	05-03-2018	6,0000000	0,9000000	5,40
1336/370/624	07.010.0054	1 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	01-03-2018	6,0000000	0,9000000	5,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/370/624	07.010.0055	2 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	01-03-2018	6,0000000	0,9000000	5,40
1790/370/624	07.010.0055	4 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	26-03-2018	5,0000000	0,9000000	4,50

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1336/370/624	07.010.0053	2	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	01-03-2018	6,0000000	0,8700000	5,22
1792/370/624	07.010.0053	2	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	26-03-2018	5,0000000	0,8700000	4,35
1402/370/624	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	05-03-2018	12,0000000	0,8700000	10,44
1391/370/624	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	05-03-2018	12,0000000	0,8700000	10,44
1380/370/624	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	05-03-2018	12,0000000	0,8700000	10,44
1402/370/624	07.010.0056	4	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	05-03-2018	12,0000000	1,4500000	17,40
1380/370/624	07.010.0056	4	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	05-03-2018	12,0000000	1,4500000	17,40
1391/370/624	07.010.0056	4	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	05-03-2018	12,0000000	1,4500000	17,40
1329/370/624	07.010.0056	2	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	01-03-2018	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
1397/370/624	07.010.0057	1	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	05-03-2018	6,0000000	1,5700000	9,42
1408/370/624	07.010.0057	1	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	05-03-2018	6,0000000	1,5700000	9,42
1386/370/624	07.010.0057	1	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	05-03-2018	12,0000000	1,5700000	18,84
1386/370/624	07.010.0060	2	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	05-03-2018	12,0000000	1,5900000	19,08
1408/370/624	07.010.0060	2	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	05-03-2018	6,0000000	1,5900000	9,54
1397/370/624	07.010.0060	2	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	05-03-2018	6,0000000	1,5900000	9,54
1408/370/624	07.010.0044	3	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	05-03-2018	12,0000000	1,5900000	19,08
1386/370/624	07.010.0044	3	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	05-03-2018	12,0000000	1,5900000	19,08
1397/370/624	07.010.0044	3	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	05-03-2018	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
1380/370/624	07.120.0002	5	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	05-03-2018	100,0000000	0,1800000	18,00
1391/370/624	07.120.0002	5	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	05-03-2018	50,0000000	0,1800000	9,00
1402/370/624	07.120.0002	5	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	05-03-2018	50,0000000	0,1800000	9,00

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1756/370/624	07.011.0021	2	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	23-03-2018	2,0000000	15,9000000	31,80
1756/370/624	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	23-03-2018	5,0000000	24,8000000	124,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1852/370/624	07.011.0027	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 40,01 A 50 CM²	28-03-2018	1,0000000	29,0000000	29,00
1650/370/624	07.011.0027	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 40,01 A 50 CM²	16-03-2018	3,0000000	29,0000000	87,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1378/370/624	07.003.0005	12	CARTOLINA AMARELA	05-03-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
1389/370/624	07.003.0005	12	CARTOLINA AMARELA	05-03-2018	25,0000000	0,3200000	8,00
1400/370/624	07.003.0005	12	CARTOLINA AMARELA	05-03-2018	25,0000000	0,3200000	8,00
1400/370/624	07.003.0007	13	CARTOLINA AZUL	05-03-2018	25,0000000	0,3200000	8,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1389/370/624	07.003.0007	13	CARTOLINA AZUL	05-03-2018	25,0000000	0,3200000	8,00
1378/370/624	07.003.0007	13	CARTOLINA AZUL	05-03-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
1378/370/624	07.003.0001	14	CARTOLINA BRANCA	05-03-2018	50,0000000	0,3000000	15,00
1389/370/624	07.003.0001	14	CARTOLINA BRANCA	05-03-2018	25,0000000	0,3000000	7,50
1400/370/624	07.003.0001	14	CARTOLINA BRANCA	05-03-2018	25,0000000	0,3000000	7,50
1400/370/624	07.003.0004	15	CARTOLINA VERDE	05-03-2018	25,0000000	0,3200000	8,00
1378/370/624	07.003.0004	15	CARTOLINA VERDE	05-03-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
1389/370/624	07.003.0004	15	CARTOLINA VERDE	05-03-2018	25,0000000	0,3200000	8,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1409/370/624	04.009.0005	1	CD-RW 700MB	05-03-2018	5,0000000	2,0600000	10,30
1398/370/624	04.009.0005	1	CD-RW 700MB	05-03-2018	10,0000000	2,0600000	20,60
1387/370/624	04.009.0005	1	CD-RW 700MB	05-03-2018	10,0000000	2,0600000	20,60

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1797/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	26-03-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
1401/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-03-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
1390/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-03-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
1379/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-03-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
1339/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2018	6,0000000	5,2700000	31,62
1401/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-03-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
1390/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-03-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
1379/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-03-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
1332/370/624	07.012.0008	1	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
1401/370/624	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-03-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
1379/370/624	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-03-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
1390/370/624	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-03-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
1401/370/624	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-03-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
1390/370/624	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-03-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
1339/370/624	07.012.0016	2	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
1379/370/624	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-03-2018	3,0000000	5,2700000	15,81

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1380/370/624	07.013.0009	6	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	05-03-2018	18,0000000	6,0000000	108,00
1402/370/624	07.013.0009	6	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	05-03-2018	6,0000000	6,0000000	36,00
1391/370/624	07.013.0009	6	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	05-03-2018	12,0000000	6,0000000	72,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/370/624	07.013.0039	16	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	05-03-2018	12,0000000	3,4500000	41,40
1389/370/624	07.013.0039	16	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	05-03-2018	24,0000000	3,4500000	82,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1378/370/624	07.013.0039	16	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	05-03-2018	36,0000000	3,4500000	124,20
--------------	-------------	----	-----------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1406/370/624	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	05-03-2018	12,0000000	1,2000000	14,40
1384/370/624	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	05-03-2018	12,0000000	1,2000000	14,40
1394/370/624	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	05-03-2018	12,0000000	1,2000000	14,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1389/370/624	07.013.0040	17	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	05-03-2018	24,0000000	5,1800000	124,32
1400/370/624	07.013.0040	17	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	05-03-2018	12,0000000	5,1800000	62,16
1378/370/624	07.013.0040	17	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	05-03-2018	36,0000000	5,1800000	186,48

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/370/624	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	05-03-2018	30,0000000	0,8000000	24,00
1377/370/624	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	05-03-2018	70,0000000	0,8000000	56,00
1388/370/624	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	05-03-2018	40,0000000	0,8000000	32,00
1333/370/624	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	01-03-2018	12,0000000	0,8000000	9,60
1388/370/624	07.096.0014	3	COLA PARA ISOPOR - 90 G	05-03-2018	40,0000000	1,3000000	52,00
1399/370/624	07.096.0014	3	COLA PARA ISOPOR - 90 G	05-03-2018	20,0000000	1,3000000	26,00
1377/370/624	07.096.0014	3	COLA PARA ISOPOR - 90 G	05-03-2018	60,0000000	1,3000000	78,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1380/370/624	07.120.0007	7	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	05-03-2018	150,0000000	0,1300000	19,50
1402/370/624	07.120.0007	7	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	05-03-2018	50,0000000	0,1300000	6,50
1391/370/624	07.120.0007	7	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	05-03-2018	100,0000000	0,1300000	13,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1793/370/624	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	26-03-2018	10,0000000	0,7800000	7,80
1390/370/624	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	05-03-2018	12,0000000	0,7800000	9,36
1379/370/624	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	05-03-2018	24,0000000	0,7800000	18,72
1401/370/624	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	05-03-2018	12,0000000	0,7800000	9,36

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1470/370/624	07.017.0002	1	CRACHA TRANSPARENTE	06-03-2018	200,0000000	0,4900000	98,00
1471/370/624	07.017.0002	1	CRACHA TRANSPARENTE	06-03-2018	100,0000000	0,4900000	49,00
1399/370/624	07.017.0002	4	CRACHA TRANSPARENTE	05-03-2018	50,0000000	0,4900000	24,50
1377/370/624	07.017.0002	4	CRACHA TRANSPARENTE	05-03-2018	150,0000000	0,4900000	73,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1388/370/624	07.017.0002	4	CRACHA TRANSPARENTE	05-03-2018	100,0000000	0,4900000	49,00
1469/370/624	07.017.0002	1	CRACHA TRANSPARENTE	06-03-2018	300,0000000	0,4900000	147,00

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1379/370/624	04.009.0013	6	DVD-R	05-03-2018	10,0000000	0,6500000	6,50
1401/370/624	04.009.0013	6	DVD-R	05-03-2018	5,0000000	0,6500000	3,25
1390/370/624	04.009.0013	6	DVD-R	05-03-2018	10,0000000	0,6500000	6,50

Fornecedor: **CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1393/370/624	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	05-03-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
1404/370/624	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	05-03-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
1382/370/624	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	05-03-2018	3,0000000	9,2000000	27,60
1382/370/624	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	05-03-2018	3,0000000	9,2000000	27,60
1404/370/624	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	05-03-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
1393/370/624	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	05-03-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
1382/370/624	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	05-03-2018	3,0000000	9,2000000	27,60
1393/370/624	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	05-03-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
1404/370/624	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	05-03-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
1382/370/624	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	05-03-2018	3,0000000	9,2000000	27,60
1393/370/624	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	05-03-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
1404/370/624	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	05-03-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
1382/370/624	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	05-03-2018	3,0000000	9,2000000	27,60
1393/370/624	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	05-03-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
1404/370/624	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	05-03-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
1382/370/624	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	05-03-2018	3,0000000	9,2000000	27,60
1393/370/624	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	05-03-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
1404/370/624	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	05-03-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
1382/370/624	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	05-03-2018	3,0000000	9,2000000	27,60
1404/370/624	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	05-03-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
1393/370/624	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	05-03-2018	2,0000000	9,2000000	18,40

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1379/370/624	07.019.0032	7	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	05-03-2018	250,0000000	0,0400000	10,00
1401/370/624	07.019.0032	7	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	05-03-2018	250,0000000	0,0400000	10,00
1390/370/624	07.019.0032	7	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	05-03-2018	250,0000000	0,0400000	10,00
1797/370/624	07.019.0012	2	ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM COLO TIMBRADO	26-03-2018	1.500,0000000	0,0500000	75,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1396/370/624	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	05-03-2018	100,0000000	0,1800000	18,00
1385/370/624	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	05-03-2018	100,0000000	0,1800000	18,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1340/370/624	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	01-03-2018	10,0000000	0,1800000	1,80
1407/370/624	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	05-03-2018	50,0000000	0,1800000	9,00

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1404/370/624	07.048.0043	8	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	05-03-2018	50,0000000	0,0900000	4,50
1393/370/624	07.048.0043	8	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	05-03-2018	50,0000000	0,0900000	4,50
1382/370/624	07.048.0043	8	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	05-03-2018	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
1401/370/624	07.021.0003	8	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	05-03-2018	6,0000000	0,5400000	3,24
1390/370/624	07.021.0003	8	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	05-03-2018	6,0000000	0,5400000	3,24
1379/370/624	07.021.0003	8	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	05-03-2018	6,0000000	0,5400000	3,24

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1380/370/624	04.007.0007	8	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	05-03-2018	5,0000000	5,6900000	28,45
1391/370/624	04.007.0007	8	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	05-03-2018	5,0000000	5,6900000	28,45
1402/370/624	04.007.0007	8	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	05-03-2018	5,0000000	5,6900000	28,45

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1390/370/624	07.023.0002	9	EXTRATOR DE GRAMPOS	05-03-2018	6,0000000	0,5900000	3,54
1339/370/624	07.023.0002	3	EXTRATOR DE GRAMPOS	01-03-2018	10,0000000	0,5900000	5,90
1379/370/624	07.023.0002	9	EXTRATOR DE GRAMPOS	05-03-2018	6,0000000	0,5900000	3,54
1401/370/624	07.023.0002	9	EXTRATOR DE GRAMPOS	05-03-2018	6,0000000	0,5900000	3,54

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1386/370/624	07.087.0028	4	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	05-03-2018	30,0000000	0,2700000	8,10
1408/370/624	07.087.0028	4	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	05-03-2018	10,0000000	0,2700000	2,70
1397/370/624	07.087.0028	4	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	05-03-2018	20,0000000	0,2700000	5,40
1397/370/624	07.087.0047	5	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	05-03-2018	20,0000000	0,2700000	5,40
1386/370/624	07.087.0047	5	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	05-03-2018	30,0000000	0,2700000	8,10
1408/370/624	07.087.0047	5	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	05-03-2018	10,0000000	0,2700000	2,70
1386/370/624	07.087.0050	6	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	05-03-2018	12,0000000	0,2700000	3,24
1397/370/624	07.087.0050	6	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	05-03-2018	12,0000000	0,2700000	3,24
1408/370/624	07.087.0050	6	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	05-03-2018	10,0000000	0,2700000	2,70
1386/370/624	07.087.0048	7	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	05-03-2018	30,0000000	0,2700000	8,10
1408/370/624	07.087.0048	7	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	05-03-2018	10,0000000	0,2700000	2,70
1397/370/624	07.087.0048	7	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	05-03-2018	20,0000000	0,2700000	5,40
1397/370/624	07.087.0049	8	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	05-03-2018	20,0000000	0,2700000	5,40
1386/370/624	07.087.0049	8	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	05-03-2018	30,0000000	0,2700000	8,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1408/370/624	07.087.0049	8	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	05-03-2018	10,0000000	0,2700000	2,70
--------------	-------------	---	---	------------	------------	-----------	------

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1790/370/624	07.087.0018	5	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	26-03-2018	10,0000000	1,8900000	18,90
1389/370/624	07.087.0018	18	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	05-03-2018	40,0000000	1,8900000	75,60
1400/370/624	07.087.0018	18	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	05-03-2018	30,0000000	1,8900000	56,70
1334/370/624	07.087.0018	3	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	01-03-2018	10,0000000	1,8900000	18,90
1378/370/624	07.087.0018	18	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	05-03-2018	70,0000000	1,8900000	132,30

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1379/370/624	07.087.0034	10	FITA ADESIVA DUPLA FACE	05-03-2018	36,0000000	3,4600000	124,56
1401/370/624	07.087.0034	10	FITA ADESIVA DUPLA FACE	05-03-2018	12,0000000	3,4600000	41,52
1390/370/624	07.087.0034	10	FITA ADESIVA DUPLA FACE	05-03-2018	24,0000000	3,4600000	83,04

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1794/370/624	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	26-03-2018	10,0000000	1,6200000	16,20
1377/370/624	07.087.0045	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	05-03-2018	50,0000000	1,6200000	81,00
1333/370/624	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	01-03-2018	20,0000000	1,6200000	32,40
1330/370/624	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	01-03-2018	10,0000000	1,6200000	16,20
1388/370/624	07.087.0045	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	05-03-2018	40,0000000	1,6200000	64,80
1399/370/624	07.087.0045	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	05-03-2018	20,0000000	1,6200000	32,40

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1380/370/624	07.087.0011	9	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	05-03-2018	48,0000000	0,5300000	25,44
1336/370/624	07.087.0011	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	01-03-2018	10,0000000	0,5300000	5,30
1402/370/624	07.087.0011	9	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	05-03-2018	24,0000000	0,5300000	12,72
1391/370/624	07.087.0011	9	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	05-03-2018	36,0000000	0,5300000	19,08

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1378/370/624	07.018.0004	19	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	05-03-2018	10,0000000	2,1400000	21,40
1400/370/624	07.018.0004	19	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	05-03-2018	10,0000000	2,1400000	21,40
1389/370/624	07.018.0004	19	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	05-03-2018	10,0000000	2,1400000	21,40
1378/370/624	07.031.0003	20	GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	05-03-2018	36,0000000	6,1000000	219,60
1400/370/624	07.031.0003	20	GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	05-03-2018	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
1380/370/624	07.033.0002	10	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	05-03-2018	2,0000000	6,9500000	13,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1402/370/624	07.033.0002	10	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	05-03-2018	1,0000000	6,9500000	6,95
1391/370/624	07.033.0002	10	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	05-03-2018	1,0000000	6,9500000	6,95

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1333/370/624	07.037.0001	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	01-03-2018	10,0000000	5,4500000	54,50
1330/370/624	07.037.0001	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	01-03-2018	3,0000000	5,4500000	16,35
1388/370/624	07.037.0001	6	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	05-03-2018	4,0000000	5,4500000	21,80
1399/370/624	07.037.0001	6	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	05-03-2018	2,0000000	5,4500000	10,90
1794/370/624	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	26-03-2018	10,0000000	5,4500000	54,50
1377/370/624	07.037.0001	6	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	05-03-2018	5,0000000	5,4500000	27,25

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1337/370/624	07.037.0004	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	01-03-2018	10,0000000	11,7800000	117,80
1386/370/624	07.037.0004	9	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	05-03-2018	3,0000000	11,7800000	35,34
1397/370/624	07.037.0004	9	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	05-03-2018	2,0000000	11,7800000	23,56
1408/370/624	07.037.0004	9	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	05-03-2018	2,0000000	11,7800000	23,56
1331/370/624	07.037.0004	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	01-03-2018	2,0000000	11,7800000	23,56

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1390/370/624	07.037.0006	11	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	05-03-2018	1,0000000	29,4000000	29,40
1379/370/624	07.037.0006	11	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	05-03-2018	1,0000000	29,4000000	29,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/370/624	07.038.0009	21	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UND)	05-03-2018	1,0000000	7,6000000	7,60
1378/370/624	07.038.0009	21	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UND)	05-03-2018	3,0000000	7,6000000	22,80
1389/370/624	07.038.0009	20	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UND)	05-03-2018	2,0000000	7,6000000	15,20
1400/370/624	07.038.0002	22	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	05-03-2018	2,0000000	2,5600000	5,12
1389/370/624	07.038.0002	21	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	05-03-2018	4,0000000	2,5600000	10,24
1790/370/624	07.038.0002	6	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	26-03-2018	5,0000000	2,5600000	12,80
1378/370/624	07.038.0002	22	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	05-03-2018	6,0000000	2,5600000	15,36
1334/370/624	07.038.0002	4	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	01-03-2018	30,0000000	2,5600000	76,80

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1794/370/624	07.038.0007	4	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	26-03-2018	20,0000000	5,1500000	103,00
1333/370/624	07.038.0007	5	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	01-03-2018	20,0000000	5,1500000	103,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1401/370/624	07.040.0012	11	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	05-03-2018	10,0000000	9,1900000	91,90
1379/370/624	07.040.0012	12	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	05-03-2018	40,0000000	9,1900000	367,60
1390/370/624	07.040.0012	12	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	05-03-2018	20,0000000	9,1900000	183,80
1390/370/624	07.040.0007	13	LAPIS PRETO N.º 2	05-03-2018	432,0000000	0,1600000	69,12
1379/370/624	07.040.0007	13	LAPIS PRETO N.º 2	05-03-2018	720,0000000	0,1600000	115,20
1401/370/624	07.040.0007	12	LAPIS PRETO N.º 2	05-03-2018	288,0000000	0,1600000	46,08

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/370/624	07.042.0008	23	LIVRO ATA 100 FLS	05-03-2018	1,0000000	6,1000000	6,10
1334/370/624	07.042.0008	5	LIVRO ATA 100 FLS	01-03-2018	2,0000000	6,1000000	12,20
1378/370/624	07.042.0008	23	LIVRO ATA 100 FLS	05-03-2018	2,0000000	6,1000000	12,20
1389/370/624	07.042.0008	22	LIVRO ATA 100 FLS	05-03-2018	1,0000000	6,1000000	6,10

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1381/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	05-03-2018	30,0000000	2,0000000	60,00
1403/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	05-03-2018	10,0000000	2,0000000	20,00
1392/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	05-03-2018	10,0000000	2,0000000	20,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1385/370/624	07.122.0001	2	ORGANIZADOR DE GAVETAS	05-03-2018	1,0000000	21,5100000	21,51

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1409/370/624	26.010.0056	2	PALITO DE MADEIRA PARA ALGODAO DOCE - PCT C/ 1000 UND	05-03-2018	1,0000000	39,0000000	39,00
1387/370/624	26.010.0056	2	PALITO DE MADEIRA PARA ALGODAO DOCE - PCT C/ 1000 UND	05-03-2018	2,0000000	39,0000000	78,00
1398/370/624	26.010.0056	2	PALITO DE MADEIRA PARA ALGODAO DOCE - PCT C/ 1000 UND	05-03-2018	1,0000000	39,0000000	39,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1380/370/624	07.028.0002	11	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	05-03-2018	30,0000000	1,1900000	35,70
1391/370/624	07.028.0002	11	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	05-03-2018	20,0000000	1,1900000	23,80
1402/370/624	07.028.0002	11	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	05-03-2018	10,0000000	1,1900000	11,90

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1335/370/624	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M² - PCT C/ 500	01-03-2018	10,0000000	34,1600000	341,60

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1388/370/624	07.044.0042	7	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	05-03-2018	280,0000000	13,3900000	3.749,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1789/370/624	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	26-03-2018	30,0000000	13,3900000	401,70
1377/370/624	07.044.0042	7	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	05-03-2018	400,0000000	13,3900000	5.356,00
1399/370/624	07.044.0042	7	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	05-03-2018	100,0000000	13,3900000	1.339,00
1333/370/624	07.044.0042	6	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-03-2018	350,0000000	13,3900000	4.686,50
1794/370/624	07.044.0042	5	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	26-03-2018	300,0000000	13,3900000	4.017,00
1399/370/624	07.044.0149	8	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	05-03-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
1388/370/624	07.044.0149	8	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	05-03-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
1377/370/624	07.044.0149	8	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	05-03-2018	30,0000000	3,8100000	114,30
1388/370/624	07.044.0148	9	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	05-03-2018	15,0000000	3,8100000	57,15
1399/370/624	07.044.0148	9	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	05-03-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
1377/370/624	07.044.0148	9	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	05-03-2018	25,0000000	3,8100000	95,25
1388/370/624	07.044.0151	10	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	05-03-2018	15,0000000	3,8100000	57,15
1377/370/624	07.044.0151	10	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	05-03-2018	25,0000000	3,8100000	95,25
1399/370/624	07.044.0151	10	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	05-03-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
1377/370/624	07.044.0150	11	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	05-03-2018	25,0000000	3,8100000	95,25
1388/370/624	07.044.0150	11	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	05-03-2018	15,0000000	3,8100000	57,15
1399/370/624	07.044.0150	11	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	05-03-2018	10,0000000	3,8100000	38,10

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1402/370/624	07.044.0157	12	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-03-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1380/370/624	07.044.0157	12	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-03-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1391/370/624	07.044.0157	12	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-03-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1391/370/624	07.044.0156	13	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-03-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1402/370/624	07.044.0156	13	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-03-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1380/370/624	07.044.0156	13	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-03-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1402/370/624	07.044.0158	14	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-03-2018	1,0000000	10,5000000	10,50
1391/370/624	07.044.0158	14	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-03-2018	1,0000000	10,5000000	10,50
1380/370/624	07.044.0158	14	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-03-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1402/370/624	07.044.0203	15	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-03-2018	1,0000000	10,5000000	10,50
1391/370/624	07.044.0203	15	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-03-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1380/370/624	07.044.0203	15	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-03-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1402/370/624	07.044.0153	16	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-03-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1391/370/624	07.044.0153	16	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-03-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1380/370/624	07.044.0153	16	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-03-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
1391/370/624	07.044.0154	17	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-03-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1402/370/624	07.044.0154	17	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-03-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1380/370/624	07.044.0154	17	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-03-2018	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
1392/370/624	07.044.0163	2	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-03-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
1381/370/624	07.044.0163	2	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-03-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
1403/370/624	07.044.0163	2	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-03-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
1392/370/624	07.044.0161	3	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-03-2018	2,0000000	7,6700000	15,34



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1403/370/624	07.044.0161	3	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-03-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
1381/370/624	07.044.0161	3	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-03-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
1403/370/624	07.044.0164	4	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-03-2018	1,0000000	7,6700000	7,67
1392/370/624	07.044.0164	4	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-03-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
1381/370/624	07.044.0164	4	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-03-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
1392/370/624	07.044.0162	5	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-03-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
1403/370/624	07.044.0162	5	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-03-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
1381/370/624	07.044.0162	5	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-03-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
1381/370/624	07.044.0159	6	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-03-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
1403/370/624	07.044.0159	6	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-03-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
1392/370/624	07.044.0159	6	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-03-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
1392/370/624	07.044.0160	7	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-03-2018	1,0000000	7,6700000	7,67
1403/370/624	07.044.0160	7	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-03-2018	1,0000000	7,6700000	7,67
1381/370/624	07.044.0160	7	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-03-2018	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
1379/370/624	07.044.0168	14	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	05-03-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1390/370/624	07.044.0168	14	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	05-03-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1401/370/624	07.044.0168	13	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	05-03-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1401/370/624	07.044.0167	14	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	05-03-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1379/370/624	07.044.0167	15	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	05-03-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1390/370/624	07.044.0167	15	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	05-03-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1401/370/624	07.044.0169	15	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	05-03-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1379/370/624	07.044.0169	16	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	05-03-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1390/370/624	07.044.0169	16	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	05-03-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1390/370/624	07.044.0165	17	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	05-03-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1379/370/624	07.044.0165	17	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	05-03-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1401/370/624	07.044.0165	16	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	05-03-2018	1,0000000	17,5500000	17,55

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/370/624	07.044.0166	24	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	05-03-2018	1,0000000	24,0000000	24,00
1389/370/624	07.044.0166	23	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	05-03-2018	1,0000000	24,0000000	24,00
1378/370/624	07.044.0166	24	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	05-03-2018	1,0000000	24,0000000	24,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1390/370/624	07.044.0078	18	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	05-03-2018	3,0000000	7,0200000	21,06
1379/370/624	07.044.0078	18	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	05-03-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
1401/370/624	07.044.0078	17	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	05-03-2018	1,0000000	7,0200000	7,02
1401/370/624	07.044.0076	18	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	05-03-2018	1,0000000	7,0200000	7,02
1379/370/624	07.044.0076	19	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	05-03-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
1390/370/624	07.044.0076	19	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	05-03-2018	3,0000000	7,0200000	21,06
1401/370/624	07.044.0141	19	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	05-03-2018	1,0000000	7,0200000	7,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1379/370/624	07.044.0141	20	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	05-03-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
1390/370/624	07.044.0141	20	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	05-03-2018	3,0000000	7,0200000	21,06
1379/370/624	07.044.0080	21	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	05-03-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
1401/370/624	07.044.0080	20	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	05-03-2018	1,0000000	7,0200000	7,02
1390/370/624	07.044.0080	21	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	05-03-2018	3,0000000	7,0200000	21,06
1401/370/624	07.044.0144	21	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	05-03-2018	1,0000000	7,0200000	7,02
1379/370/624	07.044.0144	22	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	05-03-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
1390/370/624	07.044.0144	22	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	05-03-2018	3,0000000	7,0200000	21,06
1379/370/624	07.044.0142	23	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	05-03-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
1390/370/624	07.044.0142	23	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	05-03-2018	3,0000000	7,0200000	21,06
1401/370/624	07.044.0142	22	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	05-03-2018	1,0000000	7,0200000	7,02
1379/370/624	07.044.0143	24	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	05-03-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
1390/370/624	07.044.0143	24	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	05-03-2018	3,0000000	7,0200000	21,06
1401/370/624	07.044.0143	23	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	05-03-2018	1,0000000	7,0200000	7,02
1390/370/624	07.044.0030	25	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	05-03-2018	3,0000000	7,0200000	21,06
1401/370/624	07.044.0030	24	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	05-03-2018	1,0000000	7,0200000	7,02
1379/370/624	07.044.0030	25	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	05-03-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
1390/370/624	07.044.0079	26	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	05-03-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
1379/370/624	07.044.0079	26	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	05-03-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
1401/370/624	07.044.0079	25	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	05-03-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
1379/370/624	07.044.0140	27	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	05-03-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
1401/370/624	07.044.0140	26	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	05-03-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
1390/370/624	07.044.0140	27	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	05-03-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
1390/370/624	07.044.0077	28	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	05-03-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
1379/370/624	07.044.0077	28	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	05-03-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
1401/370/624	07.044.0077	27	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	05-03-2018	2,0000000	7,0200000	14,04

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/370/624	07.044.0103	12	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	05-03-2018	3,0000000	30,0000000	90,00
1377/370/624	07.044.0103	12	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	05-03-2018	10,0000000	30,0000000	300,00
1388/370/624	07.044.0103	12	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	05-03-2018	6,0000000	30,0000000	180,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1389/370/624	07.044.0221	24	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	05-03-2018	3,0000000	5,4000000	16,20
1400/370/624	07.044.0221	25	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	05-03-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
1378/370/624	07.044.0221	25	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	05-03-2018	5,0000000	5,4000000	27,00
1378/370/624	07.044.0222	26	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	05-03-2018	3,0000000	5,4000000	16,20
1400/370/624	07.044.0222	26	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	05-03-2018	1,0000000	5,4000000	5,40
1389/370/624	07.044.0222	25	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	05-03-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
1400/370/624	07.044.0223	27	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	05-03-2018	1,0000000	5,4000000	5,40
1378/370/624	07.044.0223	27	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	05-03-2018	1,0000000	5,4000000	5,40
1389/370/624	07.044.0223	26	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	05-03-2018	1,0000000	5,4000000	5,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1384/370/624	07.044.0225	2	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	05-03-2018	3,0000000	5,9500000	17,85
1406/370/624	07.044.0225	2	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	05-03-2018	1,0000000	5,9500000	5,95
1394/370/624	07.044.0225	2	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	05-03-2018	2,0000000	5,9500000	11,90

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1389/370/624	07.044.0227	27	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	05-03-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
1378/370/624	07.044.0227	28	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	05-03-2018	3,0000000	5,4000000	16,20
1400/370/624	07.044.0227	28	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	05-03-2018	1,0000000	5,4000000	5,40
1378/370/624	07.044.0229	29	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	05-03-2018	3,0000000	5,4000000	16,20
1389/370/624	07.044.0229	28	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	05-03-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
1400/370/624	07.044.0229	29	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	05-03-2018	1,0000000	5,4000000	5,40

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1381/370/624	07.044.0048	8	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1403/370/624	07.044.0048	8	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1403/370/624	07.044.0184	9	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1381/370/624	07.044.0184	9	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	05-03-2018	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
1390/370/624	07.044.0136	29	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	9,1300000	9,13
1401/370/624	07.044.0136	28	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	9,1300000	9,13
1379/370/624	07.044.0136	29	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	9,1300000	9,13

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1392/370/624	07.044.0185	8	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1403/370/624	07.044.0185	10	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1381/370/624	07.044.0185	10	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1392/370/624	07.044.0182	9	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1403/370/624	07.044.0182	11	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1381/370/624	07.044.0182	11	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1403/370/624	07.044.0137	12	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1392/370/624	07.044.0137	10	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1381/370/624	07.044.0137	12	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1381/370/624	07.044.0135	13	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1392/370/624	07.044.0135	11	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1403/370/624	07.044.0135	13	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1403/370/624	07.044.0197	14	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1381/370/624	07.044.0197	14	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1392/370/624	07.044.0196	12	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1381/370/624	07.044.0196	15	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1403/370/624	07.044.0196	15	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1392/370/624	07.044.0195	13	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1381/370/624	07.044.0195	16	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1403/370/624	07.044.0195	16	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1403/370/624	07.044.0194	17	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1392/370/624	07.044.0194	14	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1381/370/624	07.044.0194	17	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1381/370/624	07.044.0193	18	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1403/370/624	07.044.0193	18	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1392/370/624	07.044.0193	15	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1381/370/624	07.044.0191	19	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1403/370/624	07.044.0191	19	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1392/370/624	07.044.0191	16	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1403/370/624	07.044.0192	20	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1392/370/624	07.044.0192	17	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1381/370/624	07.044.0192	20	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1403/370/624	07.044.0190	21	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1392/370/624	07.044.0190	18	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1381/370/624	07.044.0190	21	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1381/370/624	07.044.0189	22	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1403/370/624	07.044.0189	22	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1392/370/624	07.044.0189	19	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1381/370/624	07.044.0188	23	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1403/370/624	07.044.0188	23	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	05-03-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1392/370/624	07.044.0188	20	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	05-03-2018	2,0000000	14,3900000	28,78

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1398/370/624	07.044.0040	3	PAPEL MILIMETRADO P/ CROQUI - A3	05-03-2018	1,0000000	11,0000000	11,00
1387/370/624	07.044.0040	3	PAPEL MILIMETRADO P/ CROQUI - A3	05-03-2018	2,0000000	11,0000000	22,00
1409/370/624	07.044.0040	3	PAPEL MILIMETRADO P/ CROQUI - A3	05-03-2018	1,0000000	11,0000000	11,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1333/370/624	07.044.0211	7	PAPEL TAMANHO A4: 210 X 297MM; PESO 75G/M²; PACOTE COM	01-03-2018	20,0000000	19,9000000	398,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1385/370/624	07.044.0081	3	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	05-03-2018	3,0000000	6,6500000	19,95
1396/370/624	07.044.0081	2	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	05-03-2018	2,0000000	6,6500000	13,30
1791/370/624	07.044.0081	1	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	26-03-2018	2,0000000	6,6500000	13,30
1407/370/624	07.044.0081	2	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	05-03-2018	1,0000000	6,6500000	6,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1390/370/624	07.044.0205	30	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	05-03-2018	2,0000000	9,3900000	18,78
1379/370/624	07.044.0205	30	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	05-03-2018	3,0000000	9,3900000	28,17
1401/370/624	07.044.0205	29	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	05-03-2018	2,0000000	9,3900000	18,78
1401/370/624	07.044.0209	30	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	05-03-2018	1,0000000	9,3900000	9,39
1379/370/624	07.044.0209	31	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	05-03-2018	2,0000000	9,3900000	18,78
1390/370/624	07.044.0209	31	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	05-03-2018	2,0000000	9,3900000	18,78

Fornecedor: **PAPELARIA AUREA LTDA.ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1384/370/624	07.044.0208	3	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	05-03-2018	3,0000000	9,4500000	28,35
1394/370/624	07.044.0208	3	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	05-03-2018	2,0000000	9,4500000	18,90
1406/370/624	07.044.0208	3	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	05-03-2018	1,0000000	9,4500000	9,45
1406/370/624	07.044.0207	4	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	05-03-2018	1,0000000	9,4500000	9,45
1384/370/624	07.044.0207	4	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	05-03-2018	2,0000000	9,4500000	18,90
1394/370/624	07.044.0207	4	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	05-03-2018	2,0000000	9,4500000	18,90

Fornecedor: **BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1329/370/624	07.045.0039	3	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	01-03-2018	10,0000000	1,7000000	17,00
1380/370/624	07.045.0039	18	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	05-03-2018	20,0000000	1,7000000	34,00
1391/370/624	07.045.0039	18	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	05-03-2018	10,0000000	1,7000000	17,00
1795/370/624	07.045.0039	2	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	26-03-2018	50,0000000	1,7000000	85,00
1402/370/624	07.045.0039	18	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	05-03-2018	10,0000000	1,7000000	17,00
1402/370/624	07.045.0019	19	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	05-03-2018	20,0000000	1,1000000	22,00
1380/370/624	07.045.0019	19	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	05-03-2018	50,0000000	1,1000000	55,00
1391/370/624	07.045.0019	19	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	05-03-2018	30,0000000	1,1000000	33,00
1402/370/624	07.045.0034	20	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	05-03-2018	20,0000000	1,0600000	21,20
1336/370/624	07.045.0034	4	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	01-03-2018	60,0000000	1,0600000	63,60
1391/370/624	07.045.0034	20	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	05-03-2018	30,0000000	1,0600000	31,80
1380/370/624	07.045.0034	20	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	05-03-2018	50,0000000	1,0600000	53,00

Fornecedor: **PAPELARIA AUREA LTDA.ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/370/624	07.045.0007	1	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	26-03-2018	10,0000000	1,0600000	10,60
1384/370/624	07.045.0007	5	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	05-03-2018	30,0000000	1,0600000	31,80
1394/370/624	07.045.0007	5	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	05-03-2018	30,0000000	1,0600000	31,80
1406/370/624	07.045.0007	5	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	05-03-2018	20,0000000	1,0600000	21,20

Fornecedor: **BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1402/370/624	07.045.0021	21	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	05-03-2018	3,0000000	3,6000000	10,80
1391/370/624	07.045.0021	21	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	05-03-2018	3,0000000	3,6000000	10,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1380/370/624	07.045.0021	21	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	05-03-2018	3,0000000	3,6000000	10,80
1654/370/624	07.045.0022	1	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	16-03-2018	20,0000000	6,6000000	132,00
1391/370/624	07.045.0022	22	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	05-03-2018	3,0000000	6,6000000	19,80
1380/370/624	07.045.0022	22	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	05-03-2018	3,0000000	6,6000000	19,80
1402/370/624	07.045.0022	22	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	05-03-2018	3,0000000	6,6000000	19,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/370/624	07.045.0004	4	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	01-03-2018	40,0000000	1,2500000	50,00
1400/370/624	07.045.0004	30	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	05-03-2018	25,0000000	1,2500000	31,25
1389/370/624	07.045.0004	29	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	05-03-2018	50,0000000	1,2500000	62,50
1378/370/624	07.045.0004	30	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	05-03-2018	50,0000000	1,2500000	62,50

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1377/370/624	04.008.0010	13	PEN DRIVE 16 GB	05-03-2018	3,0000000	22,6200000	67,86
1388/370/624	04.008.0010	13	PEN DRIVE 16 GB	05-03-2018	2,0000000	22,6200000	45,24
1523/370/624	04.008.0010	1	PEN DRIVE 16 GB	13-03-2018	12,0000000	22,6200000	271,44
1399/370/624	04.008.0010	13	PEN DRIVE 16 GB	05-03-2018	2,0000000	22,6200000	45,24

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1383/370/624	07.047.0045	1	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	05-03-2018	24,0000000	9,3000000	223,20
1405/370/624	07.047.0045	1	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	05-03-2018	12,0000000	9,3000000	111,60
1395/370/624	07.047.0045	1	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	05-03-2018	12,0000000	9,3000000	111,60

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/370/624	07.047.0006	14	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	05-03-2018	60,0000000	6,5800000	394,80
1388/370/624	07.047.0006	14	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	05-03-2018	100,0000000	6,5800000	658,00
1377/370/624	07.047.0006	14	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	05-03-2018	140,0000000	6,5800000	921,20
1333/370/624	07.047.0052	8	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	01-03-2018	10,0000000	2,6800000	26,80
1399/370/624	07.047.0051	15	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	05-03-2018	60,0000000	6,1200000	367,20
1377/370/624	07.047.0051	15	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	05-03-2018	140,0000000	6,1200000	856,80
1388/370/624	07.047.0051	15	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	05-03-2018	100,0000000	6,1200000	612,00
1377/370/624	07.047.0049	16	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	05-03-2018	100,0000000	6,0600000	606,00
1399/370/624	07.047.0049	16	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	05-03-2018	60,0000000	6,0600000	363,60
1388/370/624	07.047.0049	16	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	05-03-2018	80,0000000	6,0600000	484,80
1399/370/624	07.013.0033	17	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	05-03-2018	2,0000000	8,5500000	17,10
1377/370/624	07.013.0033	17	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	05-03-2018	5,0000000	8,5500000	42,75
1388/370/624	07.013.0033	17	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	05-03-2018	2,0000000	8,5500000	17,10
1399/370/624	07.013.0034	18	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	05-03-2018	2,0000000	6,4600000	12,92
1388/370/624	07.013.0034	18	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	05-03-2018	3,0000000	6,4600000	19,38
1377/370/624	07.013.0034	18	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	05-03-2018	4,0000000	6,4600000	25,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1384/370/624	07.048.0003	6 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	05-03-2018	8,0000000	8,1000000	64,80
1338/370/624	07.048.0003	1 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	01-03-2018	10,0000000	8,1000000	81,00
1406/370/624	07.048.0003	6 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	05-03-2018	4,0000000	8,1000000	32,40
1796/370/624	07.048.0003	2 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	26-03-2018	10,0000000	8,1000000	81,00
1394/370/624	07.048.0003	6 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	05-03-2018	8,0000000	8,1000000	64,80

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1377/370/624	07.054.0002	19 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	05-03-2018	20,0000000	2,0700000	41,40
1388/370/624	07.054.0002	19 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	05-03-2018	10,0000000	2,0700000	20,70
1399/370/624	07.054.0002	19 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	05-03-2018	10,0000000	2,0700000	20,70

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1404/370/624	07.055.0002	9 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	05-03-2018	2,0000000	20,8000000	41,60
1393/370/624	07.055.0002	9 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	05-03-2018	3,0000000	20,8000000	62,40
1382/370/624	07.055.0002	9 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	05-03-2018	4,0000000	20,8000000	83,20

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1401/370/624	07.055.0001	31 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	05-03-2018	2,0000000	20,8400000	41,68
1379/370/624	07.055.0001	32 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	05-03-2018	4,0000000	20,8400000	83,36
1390/370/624	07.055.0001	32 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	05-03-2018	2,0000000	20,8400000	41,68

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/370/624	07.055.0004	31 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	05-03-2018	80,0000000	2,2900000	183,20
1389/370/624	07.055.0004	30 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	05-03-2018	80,0000000	2,2900000	183,20
1378/370/624	07.055.0004	31 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	05-03-2018	140,0000000	2,2900000	320,60
1378/370/624	07.055.0006	32 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	05-03-2018	140,0000000	2,2900000	320,60
1389/370/624	07.055.0006	31 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	05-03-2018	80,0000000	2,2900000	183,20
1400/370/624	07.055.0006	32 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	05-03-2018	80,0000000	2,2900000	183,20

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1379/370/624	07.055.0005	33 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	05-03-2018	120,0000000	2,2800000	273,60
1390/370/624	07.055.0005	33 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	05-03-2018	80,0000000	2,2800000	182,40
1401/370/624	07.055.0005	32 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	05-03-2018	80,0000000	2,2800000	182,40

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1383/370/624	07.056.0004	2 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	05-03-2018	25,0000000	1,7900000	44,75
1405/370/624	07.056.0004	2 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	05-03-2018	20,0000000	1,7900000	35,80
1395/370/624	07.056.0004	2 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	05-03-2018	25,0000000	1,7900000	44,75
1800/370/624	07.056.0001	1 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	26-03-2018	20,0000000	0,6800000	13,60
1405/370/624	07.056.0001	3 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	05-03-2018	20,0000000	0,6800000	13,60
1395/370/624	07.056.0001	3 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	05-03-2018	40,0000000	0,6800000	27,20
1383/370/624	07.056.0001	3 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	05-03-2018	50,0000000	0,6800000	34,00

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/370/624	07.051.0003	1 SUPORTE PARA FITA LACRADORA	26-03-2018	2,0000000	13,0000000	26,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1390/370/624	12.039.0016	34 TECIDO TNT AMARELO	05-03-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1379/370/624	12.039.0016	34 TECIDO TNT AMARELO	05-03-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1390/370/624	12.039.0052	35 TECIDO TNT AZUL	05-03-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1379/370/624	12.039.0052	35 TECIDO TNT AZUL	05-03-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1390/370/624	12.039.0017	36 TECIDO TNT BRANCO	05-03-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1379/370/624	12.039.0017	36 TECIDO TNT BRANCO	05-03-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1379/370/624	12.039.0015	37 TECIDO TNT LARANJA	05-03-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1390/370/624	12.039.0015	37 TECIDO TNT LARANJA	05-03-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1379/370/624	12.039.0019	38 TECIDO TNT PRETO	05-03-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1390/370/624	12.039.0019	38 TECIDO TNT PRETO	05-03-2018	25,0000000	0,9900000	24,75

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1394/370/624	12.039.0013	7 TECIDO TNT VERDE	05-03-2018	25,0000000	1,0000000	25,00
1384/370/624	12.039.0013	7 TECIDO TNT VERDE	05-03-2018	25,0000000	1,0000000	25,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1390/370/624	12.039.0018	39 TECIDO TNT VERMELHO	05-03-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1379/370/624	12.039.0018	39 TECIDO TNT VERMELHO	05-03-2018	25,0000000	0,9900000	24,75

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/370/624	07.057.0002	33 TESOURA DE PICOTAR	05-03-2018	2,0000000	29,6000000	59,20
1389/370/624	07.057.0002	32 TESOURA DE PICOTAR	05-03-2018	2,0000000	29,6000000	59,20
1378/370/624	07.057.0002	33 TESOURA DE PICOTAR	05-03-2018	3,0000000	29,6000000	88,80
1400/370/624	07.057.0001	34 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	05-03-2018	10,0000000	3,2000000	32,00
1328/370/624	07.057.0001	5 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	01-03-2018	5,0000000	3,2000000	16,00
1378/370/624	07.057.0001	34 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	05-03-2018	20,0000000	3,2000000	64,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1389/370/624	07.057.0001	33	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	05-03-2018	20,0000000	3,2000000	64,00
1328/370/624	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	01-03-2018	5,0000000	1,2700000	6,35
1400/370/624	07.058.0015	35	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	05-03-2018	6,0000000	2,4200000	14,52
1389/370/624	07.058.0015	34	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	05-03-2018	8,0000000	2,4200000	19,36
1378/370/624	07.058.0015	35	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	05-03-2018	10,0000000	2,4200000	24,20
1378/370/624	07.058.0013	36	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	05-03-2018	10,0000000	2,4200000	24,20
1400/370/624	07.058.0013	36	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	05-03-2018	6,0000000	2,4200000	14,52
1389/370/624	07.058.0013	35	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	05-03-2018	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
1382/370/624	07.058.0040	10	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	05-03-2018	10,0000000	2,4500000	24,50
1393/370/624	07.058.0040	10	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	05-03-2018	8,0000000	2,4500000	19,60
1404/370/624	07.058.0040	10	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	05-03-2018	6,0000000	2,4500000	14,70
1393/370/624	07.058.0014	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	05-03-2018	4,0000000	2,4500000	9,80
1382/370/624	07.058.0014	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	05-03-2018	6,0000000	2,4500000	14,70
1404/370/624	07.058.0014	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	05-03-2018	4,0000000	2,4500000	9,80
1404/370/624	07.058.0022	12	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	05-03-2018	4,0000000	2,4500000	9,80
1382/370/624	07.058.0022	12	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	05-03-2018	6,0000000	2,4500000	14,70
1393/370/624	07.058.0022	12	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	05-03-2018	4,0000000	2,4500000	9,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1407/370/624	07.058.0045	3	TINTA RELEVO AMARELA (35 ML)	05-03-2018	6,0000000	1,7400000	10,44
1396/370/624	07.058.0045	3	TINTA RELEVO AMARELA (35 ML)	05-03-2018	6,0000000	1,7400000	10,44
1385/370/624	07.058.0045	4	TINTA RELEVO AMARELA (35 ML)	05-03-2018	12,0000000	1,7400000	20,88
1407/370/624	07.058.0042	4	TINTA RELEVO AZUL (35 ML)	05-03-2018	6,0000000	1,7400000	10,44
1385/370/624	07.058.0042	5	TINTA RELEVO AZUL (35 ML)	05-03-2018	12,0000000	1,7400000	20,88
1396/370/624	07.058.0042	4	TINTA RELEVO AZUL (35 ML)	05-03-2018	6,0000000	1,7400000	10,44
1385/370/624	07.058.0041	6	TINTA RELEVO LILAS (35 ML)	05-03-2018	12,0000000	1,7400000	20,88
1396/370/624	07.058.0041	5	TINTA RELEVO LILAS (35 ML)	05-03-2018	6,0000000	1,7400000	10,44
1407/370/624	07.058.0041	5	TINTA RELEVO LILAS (35 ML)	05-03-2018	6,0000000	1,7400000	10,44
1385/370/624	07.058.0044	7	TINTA RELEVO ROSA (35 ML)	05-03-2018	12,0000000	1,7400000	20,88
1407/370/624	07.058.0044	6	TINTA RELEVO ROSA (35 ML)	05-03-2018	6,0000000	1,7400000	10,44
1396/370/624	07.058.0044	6	TINTA RELEVO ROSA (35 ML)	05-03-2018	6,0000000	1,7400000	10,44
1396/370/624	07.058.0046	7	TINTA RELEVO VERDE (35 ML)	05-03-2018	6,0000000	1,7400000	10,44
1385/370/624	07.058.0046	8	TINTA RELEVO VERDE (35 ML)	05-03-2018	12,0000000	1,7400000	20,88
1407/370/624	07.058.0046	7	TINTA RELEVO VERDE (35 ML)	05-03-2018	6,0000000	1,7400000	10,44
1396/370/624	07.058.0043	8	TINTA RELEVO VERMELHA (35 ML)	05-03-2018	6,0000000	1,7400000	10,44
1385/370/624	07.058.0043	9	TINTA RELEVO VERMELHA (35 ML)	05-03-2018	12,0000000	1,7400000	20,88
1407/370/624	07.058.0043	8	TINTA RELEVO VERMELHA (35 ML)	05-03-2018	6,0000000	1,7400000	10,44

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

48.273,37

SERVIÇOS

Fornecedor: TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

Data de Emissão: 08-05-2018

Página: 56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1510/332/170	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	08-03-2018	9,0000000	1.032,0000000	9.288,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.288,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814: 57.561,37

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 814: 57.561,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1633/29/1299	70.001.0903	1 AGUA DESTILADA ESTERIL SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML	15-03-2018	900,0000000	0,1500000	135,00

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1606/29/1299	08.001.0099	1 AGULHA BD ULTRA FINE 5MM	15-03-2018	3.000,0000000	0,9900000	2.970,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1631/29/1299	70.001.0339	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250MCG/DOSE SOLUCAO PROPE	15-03-2018	108,0000000	37,9300000	4.096,44
1632/29/1299	70.001.0339	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250MCG/DOSE SOLUCAO PROPE	15-03-2018	192,0000000	37,9300000	7.282,56
1632/29/1299	70.001.0522	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSSOL	15-03-2018	300,0000000	23,5000000	7.050,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1630/29/1299	70.001.0582	1 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA SOL. INJ. 20 MG/ML	15-03-2018	100,0000000	0,8740000	87,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1607/29/1299	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	15-03-2018	1.092,0000000	3,3000000	3.603,60

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1627/29/1299	70.001.0819	1 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	15-03-2018	19.000,0000000	0,0670000	1.273,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1608/29/1299	70.001.0878	1 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	15-03-2018	900,0000000	1,7600000	1.584,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1609/29/1299	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	15-03-2018	180,0000000	17,0000000	3.060,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1629/29/1299	70.001.0059	1 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	15-03-2018	2.000,0000000	0,1980000	396,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1633/29/1299	70.001.0550	2 GENTAMICINA (SULFATO) 5MG/ML (0,5%) SOLUCAO OFTALMICA	15-03-2018	100,0000000	7,3900000	739,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1632/29/1299	70.001.0163	3 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	15-03-2018	3.000,0000000	0,2400000	720,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1610/29/1299	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	15-03-2018	30,0000000	27,2900000	818,70

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1611/29/1299	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	15-03-2018	100,0000000	27,4900000	2.749,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1983/29/1299	70.002.0050	1 LIDOCAINA (CLORIDRATO) SEM VASOCONTRITOR 10 MG/ML (1%)	15-03-2018	25,0000000	1,9430000	48,58
1634/29/1299	70.002.0050	2 LIDOCAINA (CLORIDRATO) SEM VASOCONTRITOR 10 MG/ML (1%)	15-03-2018	25,0000000	1,9400000	48,50

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1628/29/1299	70.001.0365	1 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	15-03-2018	17.952,0000000	0,0450000	807,84

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1612/29/1299	70.001.0829	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 20 MG CAPSULA GELATINOSA DU	15-03-2018	180,0000000	5,1400000	925,20

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1635/29/1299	70.001.0161	1 MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	15-03-2018	55,0000000	2,7800000	152,90
1635/29/1299	70.001.0084	2 NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	15-03-2018	6.000,0000000	0,0500000	300,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1613/29/1299	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	15-03-2018	900,0000000	0,8200000	738,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1984/29/1299	70.001.0695	2 PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA FRASCO 60ML	15-03-2018	50,0000000	1,3180000	65,90
1636/29/1299	70.001.0695	1 PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA FRASCO 60ML	15-03-2018	50,0000000	1,3200000	66,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1984/29/1299	70.001.0542	1	PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	15-03-2018	50,0000000	2,4300000	121,50
1636/29/1299	70.001.0542	2	PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	15-03-2018	50,0000000	2,4300000	121,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1614/29/1299	70.004.0100	1	QUETIAPINA 25 MG	15-03-2018	180,0000000	0,7100000	127,80

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1983/29/1299	70.001.0140	2	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	15-03-2018	10.200,0000000	0,0610000	622,20
1634/29/1299	70.001.0140	1	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	15-03-2018	10.200,0000000	0,0600000	612,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1615/29/1299	70.001.0545	1	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	15-03-2018	2.000,0000000	0,0910000	182,00
1616/29/1299	70.001.0879	1	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	15-03-2018	2.000,0000000	0,0910000	182,00

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1637/29/1299	70.001.0700	1	SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 0,5 ML AGULHA 8MM X 0,	15-03-2018	17.100,0000000	0,3500000	5.985,00
1640/29/1299	70.001.0700	1	SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 0,5 ML AGULHA 8MM X 0,	15-03-2018	30.900,0000000	0,3500000	10.815,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1638/29/1299	70.001.0842	1	SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 1 ML AGULHA 8MM X 0,3	15-03-2018	18.000,0000000	0,2800000	5.040,00
1985/29/1299	70.001.0842	1	SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 1 ML AGULHA 8MM X 0,3	15-03-2018	18.000,0000000	0,2760000	4.968,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1617/29/1299	70.001.0902	2	SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO	15-03-2018	800,0000000	0,1000000	80,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1639/29/1299	08.003.0056	1	TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	15-03-2018	1.100,0000000	32,7000000	35.970,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1618/29/1299	70.004.0011	1	VENLAFAXINA 75 MG	15-03-2018	60,0000000	1,3000000	78,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1617/29/1299	70.001.0696	1	VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	15-03-2018	400,0000000	0,0400000	16,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1836/312/1451	70.001.0364	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI FRASCO-AMPOLAOLA	28-03-2018	100,0000000	8,8200000	882,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1625/312/1451	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	15-03-2018	2,0000000	154,2900000	308,58

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1835/312/1451	70.001.0741	1 LANCETAS CAIXA COM 200 UNIDADES.	28-03-2018	300,0000000	7,8000000	2.340,00

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1522/312/1451	70.004.0099	1 PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	13-03-2018	120,0000000	128,3700000	15.404,40

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1831/312/1451	70.001.1028	1 PREGABALINA 75 MG	28-03-2018	180,0000000	0,9060000	163,08

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1832/312/1451	70.001.1018	1 RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	28-03-2018	168,0000000	5,5200000	927,36

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/471/1297	08.001.0100	1 AGULHA 8MM	28-03-2018	200,0000000	0,6800000	136,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1837/471/1297	70.001.0955	2 BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA	28-03-2018	100,0000000	4,2010000	420,10
1837/471/1297	70.001.0113	1 CLOTRIMAZOL 10MG/G CREME VAGINAL BISNAGA 35G COM APLIC	28-03-2018	100,0000000	8,0710000	807,10

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1619/471/1297	70.001.0854	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG	15-03-2018	56,0000000	7,3310000	410,54
1620/471/1297	70.001.1007	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50 MG	15-03-2018	56,0000000	8,8900000	497,84
1603/471/1297	70.001.1036	1 INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML	15-03-2018	6,0000000	92,8160000	556,90
1626/471/1297	70.001.1035	1 LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOL. INJ. REFIL DE 3 ML	15-03-2018	2,0000000	147,9450000	295,89

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1834/471/1297	70.004.0099	1 PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	28-03-2018	120,0000000	128,3700000	15.404,40

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1376/471/1297	70.002.0053	1 TANSULOSINA 0,5mg + DUTASTERIDA 0,4 mg	02-03-2018	60,0000000	2,2400000	134,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 143.327,20

TOTAL DE: 01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 143.327,20

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2147/75/1327	05.003.0111	1 SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE® SABOR BAUNILHA LATA 40	20-03-2018	300,0000000	34,2100000	10.263,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.263,00

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 10.263,00

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1571/63/1222	11.017.0020	1 CHAVE SIMPLES DE PORTA (SEM MODELO)	13-03-2018	9,0000000	60,0000000	540,00
1571/63/1222	11.017.0017	2 CHAVE YALE SIMPLES	13-03-2018	1,0000000	6,0000000	6,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 546,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1569/61/1214	0437	1 TROCA DE MAÇANETA	13-03-2018	3,0000000	30,0000000	90,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 90,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 636,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 154.226,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/12/1893	0411	4 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PALCO	13-03-2018	15,0000000	17,0000000	255,00

Fornecedor: MAIS EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1554/12/1893	0687	2 LOCACAO DE ESTAND	13-03-2018	21,0000000	45,0000000	945,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/12/1893	0671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	13-03-2018	32,0000000	18,5000000	592,00
1553/12/1893	0134	3 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	13-03-2018	32,0000000	28,0000000	896,00

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1556/12/1893	0619	2 LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO	13-03-2018	30,0000000	18,0000000	540,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/12/1893	0634	2 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	13-03-2018	15,0000000	9,9500000	149,25
1597/12/1893	0147	1 LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES	15-03-2018	4,0000000	30,0000000	120,00

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1556/12/1893	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	13-03-2018	4,0000000	79,0000000	316,00

Fornecedor: MAIS EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1554/12/1893	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	13-03-2018	1,0000000	180,0000000	180,00

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1555/12/1893	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	13-03-2018	300,0000000	2,9900000	897,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1557/12/1893	0122	1 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	13-03-2018	16,0000000	14,5000000	232,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

Fornecedor: WALMIR SOARES DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/94/1775	0099	1	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	02-03-2018	1,0000000	1.230,0000000	1.230,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.352,25

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 6.352,25

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

SERVIÇOS

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1986/85/1515	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	21-03-2018	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 100,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 100,00

01069999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1596/60/1266	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	14-03-2018	2,0000000	6,0000000	12,00
1853/80/1464	11.016.0025	1	COPIA DE CHAVE GORJA	28-03-2018	2,0000000	15,0000000	30,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 42,00

SERVIÇOS

Fornecedor: BERNARDO & CLAUDIA SERVICOS DE BUFFET E FESTAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1646/295/1259	0636	1	SERVICO DE COFFEE BREAK	16-03-2018	30,0000000	9,1700000	275,10
1645/295/1259	0636	1	SERVICO DE COFFEE BREAK	16-03-2018	30,0000000	9,1700000	275,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 550,20

TOTAL DE: 01069999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 592,20

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 7.044,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

SERVIÇOS

Fornecedor: MAURO DO LAGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1653/465/3719	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua das Hortências, 220	02-03-2018	1,0000000	9.482,1900000	9.482,19

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.482,19

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 9.482,19

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 9.482,19



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1322/117/2187	08.016.0091	1 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	01-03-2018	12,0000000	5,7000000	68,40

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1315/117/2187	08.014.0051	1 AGUA BI-DESTILADA - 10 ML (AGUA P/ INJECAO)	01-03-2018	500,0000000	0,1300000	65,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1321/117/2187	13.008.0034	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	01-03-2018	100,0000000	1,4900000	149,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1317/117/2187	08.001.0067	1 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	01-03-2018	30,0000000	5,6800000	170,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/117/2187	08.001.0068	1 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20 X 5,5 - 100 UNID	01-03-2018	20,0000000	5,4600000	109,20
1727/117/2187	08.014.0065	1 ALCOOL ETILICO, 70% LIQ, FRASCO COM 100 ML	20-03-2018	3.500,0000000	0,9900000	3.465,00
1311/117/2187	08.014.0065	2 ALCOOL ETILICO, 70% LIQ, FRASCO COM 100 ML	01-03-2018	5.400,0000000	0,9900000	5.346,00
1576/117/2187	08.014.0065	1 ALCOOL ETILICO, 70% LIQ, FRASCO COM 100 ML	14-03-2018	217,0000000	0,9900000	214,83

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1314/117/2187	08.016.0072	1 ALGINATO DE CALCIO	01-03-2018	200,0000000	8,3700000	1.674,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1316/117/2187	13.008.0031	1 ALGINATO DE CALCIO COM PRATA	01-03-2018	30,0000000	30,7700000	923,10

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1319/117/2187	08.016.0069	1 ALGINATO DE SODIO E CALCIO - FIBRAS DE NAO TECIDO MEDI	01-03-2018	80,0000000	8,3000000	664,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1311/117/2187	08.002.0093	3	ALMOTOLIA AMBAR 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	01-03-2018	36,0000000	1,7900000	64,44
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1317/117/2187	08.004.0002	2	ATADURA CREPON 15 CM 13 FIOS P/ CM2	01-03-2018	3.000,0000000	0,5700000	1.710,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/117/2187	08.019.0023	4	CAMISOLA HOSPITALAR DESCARTAVEL, MATERIAL TNT, SEM MAN	01-03-2018	200,0000000	0,8400000	168,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1317/117/2187	08.005.0089	3	CATETER COM ABAS 19G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	01-03-2018	50,0000000	0,1600000	8,00
1317/117/2187	08.005.0092	4	CATETER COM ABAS 25G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	01-03-2018	50,0000000	0,1600000	8,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/117/2187	08.007.0152	5	CATETER NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO AD	01-03-2018	50,0000000	0,7700000	38,50
1311/117/2187	24.003.0165	6	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CONECTOR PARA SOND	01-03-2018	30,0000000	2,6600000	79,80

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1322/117/2187	08.006.0035	2	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 1,5 L	01-03-2018	20,0000000	2,8000000	56,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1316/117/2187	08.006.0015	2	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L	01-03-2018	80,0000000	4,1500000	332,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/117/2187	08.002.0072	1	COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50	01-03-2018	40,0000000	46,6000000	1.864,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/117/2187	08.002.0077	7	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	01-03-2018	25.000,0000000	0,3700000	9.250,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1316/117/2187	08.002.0029	3	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERELIZADA 20 X 40 CM	01-03-2018	3.000,0000000	0,9600000	2.880,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1311/117/2187	08.001.0126	8	EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	01-03-2018	500,0000000	0,9800000	490,00
---------------	-------------	---	--------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/117/2187	08.001.0094	2	EQUIPO MICRO GOTAS INDICADOS PARA INFUSOES DE SOLUCOES	01-03-2018	100,0000000	1,3700000	137,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/117/2187	08.013.0056	1	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COMPLETO TIPO ANEROIDE	01-03-2018	4,0000000	42,0000000	168,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/117/2187	08.013.0002	3	ESPAÇADOR ADULTO	01-03-2018	10,0000000	28,5000000	285,00
1312/117/2187	08.013.0003	4	ESPAÇADOR INFANTIL	01-03-2018	10,0000000	28,7600000	287,60

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1317/117/2187	08.002.0025	5	ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	01-03-2018	40,0000000	4,6800000	187,20

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1314/117/2187	08.007.0177	2	ESPUMA DE POLIURETANO - 3D	01-03-2018	100,0000000	52,0000000	5.200,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1318/117/2187	08.016.0089	1	FILME TRANSPARENTE	01-03-2018	10,0000000	42,9200000	429,20

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/117/2187	08.008.0005	9	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 2-0 CX C/24 UN	01-03-2018	10,0000000	25,6600000	256,60

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1315/117/2187	08.002.0099	2	FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	01-03-2018	100,0000000	2,0900000	209,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/117/2187	08.002.0126	10	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	01-03-2018	300,0000000	3,5400000	1.062,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/117/2187	08.002.0100	5	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR 9	01-03-2018	500,0000000	1,6600000	830,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1312/117/2187	08.002.0125	6	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	01-03-2018	200,0000000	3,1900000	638,00
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1315/117/2187	08.006.0013	3	FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	01-03-2018	300,0000000	0,6700000	201,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/117/2187	08.002.0131	7	GAZE HODROFILA 100% ALGODAO, TIPO QUEIJO, 91MT X 91CM	01-03-2018	120,0000000	17,9000000	2.148,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1318/117/2187	08.016.0088	2	GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	01-03-2018	36,0000000	3,8200000	137,52

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/117/2187	08.014.0044	8	GLICERINA COMERCIAL	01-03-2018	12,0000000	11,7100000	140,52

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1318/117/2187	08.016.0077	3	HIDROGEL	01-03-2018	100,0000000	14,3100000	1.431,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1315/117/2187	08.004.0042	4	KIT PAPA NICOLAU DESCARTAVEL PEQUENO (LAMINA, ESPECULO	01-03-2018	900,0000000	1,5500000	1.395,00
1315/117/2187	08.004.0031	5	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	01-03-2018	1.800,0000000	1,7600000	3.168,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/117/2187	08.009.0004	9	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,5	01-03-2018	50,0000000	1,0100000	50,50
1312/117/2187	08.009.0116	10	LUVA CIRURGICA N° 6,5	01-03-2018	50,0000000	1,0100000	50,50

Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1313/117/2187	08.009.0126	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	01-03-2018	20,0000000	13,8000000	276,00
1313/117/2187	08.009.0139	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	01-03-2018	600,0000000	13,8000000	8.280,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/117/2187	08.009.0145	11	MASCARA DESCARTAVEL ESPECIFICA PARA ISOLAMENTO RESPIRA	01-03-2018	30,0000000	1,9700000	59,10
1311/117/2187	08.012.0042	12	OTOSCOPIO	01-03-2018	4,0000000	261,0000000	1.044,00
1311/117/2187	13.003.0046	13	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 3	01-03-2018	10,0000000	99,4100000	994,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1311/117/2187	08.001.0029	14	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	01-03-2018	2.000,0000000	0,1000000	200,00
---------------	-------------	----	------------------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1315/117/2187	08.001.0064	6	SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	01-03-2018	100,0000000	1,8300000	183,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/117/2187	08.001.0122	15	SERINGA DESCARTAVEL P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 8 X 3	01-03-2018	2.000,0000000	0,2500000	500,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/117/2187	08.014.0049	11	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	01-03-2018	2.600,0000000	2,6500000	6.890,00
1312/117/2187	08.014.0072	12	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	01-03-2018	1.600,0000000	0,1600000	256,00
1312/117/2187	08.014.0057	13	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	01-03-2018	2.400,0000000	1,9400000	4.656,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1317/117/2187	08.014.0101	6	SOLUCAO DE LUGOL SOLUCAO AQUOSA A 2 %, FRASCO DE 1000	01-03-2018	36,0000000	33,7400000	1.214,64

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1323/117/2187	08.007.0025	1	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	01-03-2018	100,0000000	0,5700000	57,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/117/2187	08.007.0168	14	SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL COM 2 VIAS ESTERIL SIL	01-03-2018	10,0000000	3,1200000	31,20

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1317/117/2187	08.007.0178	7	SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL COM 2 VIAS ESTERIL SIL	01-03-2018	10,0000000	2,4700000	24,70
1317/117/2187	08.007.0184	8	SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL N°. 14 COM 2 VIAS ESTE	01-03-2018	10,0000000	2,4700000	24,70

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/117/2187	08.007.0160	16	SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	01-03-2018	150,0000000	0,5200000	78,00
1311/117/2187	08.007.0159	17	SONDA URETRAL EM PVC, N° 14	01-03-2018	90,0000000	0,5500000	49,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/117/2187	08.007.0158	15	SONDA URETRAL EM PVC, N° 6	01-03-2018	50,0000000	0,4500000	22,50
1312/117/2187	08.007.0157	16	SONDA URETRAL EM PVC, N° 8	01-03-2018	100,0000000	0,4700000	47,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/117/2187	08.007.0185	18 SONDA URETRAL EM PVC, N°. 16	01-03-2018	100,0000000	0,5500000	55,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/117/2187	08.014.0038	17 SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 250 ML	01-03-2018	40,0000000	2,4600000	98,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/117/2187	08.013.0020	19 TERMOMETRO AXILAR COLUNA DE MERCURIO	01-03-2018	80,0000000	4,6700000	373,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/117/2187	08.001.0023	18 TORNEIRA DE 3 VIAS	01-03-2018	30,0000000	0,6200000	18,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/117/2187	08.007.0155	20 TUBO DE LATEX NATURAL 5 MM (GARROTE)	01-03-2018	2,0000000	11,9000000	23,80
1311/117/2187	08.007.0154	21 TUBO LATEX - GARROTE EM ROLO DE 15 METROS	01-03-2018	2,0000000	4,8400000	9,68

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1575/184/4105	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	14-03-2018	300,0000000	9,0000000	2.700,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1811/249/2002	05.003.0086	1 LEITE NEOCATE LATA 400 GRAMAS - ITEM PARA AMPLA CONCOR	26-03-2018	180,0000000	174,0000000	31.320,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 107.695,83

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 107.695,83

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
1932/30/3258	05.016.0022	1 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	27-03-2018	5,0000000	2.131,9600000	10.659,80
1932/30/3258	05.003.0071	2 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTER	27-03-2018	4,0000000	64,9900000	259,96
1934/30/3258	05.003.0071	1 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTER	27-03-2018	12,0000000	64,9900000	779,88
1934/30/3258	05.003.0061	2 ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, A BASE DE SO	27-03-2018	122,0000000	26,9500000	3.287,90
1932/30/3258	05.003.0061	3 ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, A BASE DE SO	27-03-2018	78,0000000	26,9500000	2.102,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1934/30/3258	05.003.0072	3	ALIMENTO PARA NUTRICA O RAL E/OU ENTERAL, NORMOCALORIC	27-03-2018	514,0000000	18,0000000	9.252,00
1932/30/3258	05.003.0072	5	ALIMENTO PARA NUTRICA O RAL E/OU ENTERAL, NORMOCALORIC	27-03-2018	186,0000000	18,0000000	3.348,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1935/30/3258	05.003.0078	4	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM PROTEINAS MODIFICADAS	27-03-2018	36,0000000	29,0000000	1.044,00
1933/30/3258	05.003.0053	2	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	27-03-2018	24,0000000	28,0000000	672,00
1444/30/3258	05.003.0083	2	FORMULA INFANTIL DESDE O NASCIMENTO ATE OS 6 MESES, A	05-03-2018	20,0000000	45,0000000	900,00
1444/30/3258	05.003.0081	1	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	05-03-2018	20,0000000	27,5000000	550,00
1935/30/3258	05.003.0059	2	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, ISENT	27-03-2018	32,0000000	61,0000000	1.952,00
1935/30/3258	05.016.0032	3	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, EM PO	27-03-2018	25,0000000	48,0000000	1.200,00
1933/30/3258	05.016.0032	3	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, EM PO	27-03-2018	7,0000000	48,0000000	336,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1932/30/3258	05.003.0084	4	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	27-03-2018	18,0000000	200,0000000	3.600,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1933/30/3258	05.016.0025	1	FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	27-03-2018	12,0000000	250,0000000	3.000,00
1935/30/3258	05.016.0025	1	FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	27-03-2018	20,0000000	250,0000000	5.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 47.943,64

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591: 47.943,64

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1621/185/2748	70.001.0328	1	BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO	15-03-2018	560,0000000	0,1390000	77,84

Fornecedor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1622/185/2748	70.004.0102	1	DONEPEZILA 5 MG COMPRIMIDO	15-03-2018	120,0000000	1,8900000	226,80

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1839/185/2748	70.001.0066	1	GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	28-03-2018	15.000,0000000	0,0890000	1.335,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1623/185/2748	70.001.0866	1	ITRACONAZOL 100MG	15-03-2018	240,0000000	0,6370000	152,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/185/2748	70.001.0091	1 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	28-03-2018	92.400,0000000	0,0490000	4.527,60

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1624/185/2748	70.001.0984	1 ZOLPIDEM 10 MG	15-03-2018	100,0000000	0,5800000	58,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.378,12

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655: 6.378,12

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 162.017,59



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 597

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 598

SERVIÇOS

Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1744/43/60	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CONDE DOLABELA - N	01-03-2018	10,1666643	2.800,0000000	28.466,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.466,66

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 598: 28.466,66

01071801 - SERV. REGULAÇÃO E CONTROLE CONCU- FICHA 630

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1741/52/190	24.025.0039	1 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	21-03-2018	21,0000000	14,0000000	294,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1306/53/1054	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	01-03-2018	7,0000000	5,0000000	35,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 329,00

TOTAL DE: 01071801 - SERV. REGULAÇÃO E CONTROLE CONCU- FICHA 630: 329,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 597: 28.795,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

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
1443/122/1022	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL - para funionamento da UBS Morro do	01-03-2018	2,0000000	1.500,0000000	3.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.000,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 3.000,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 3.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1568/59/1172	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	13-03-2018	8,0000000	6,0000000	48,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 48,00

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 48,00

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

SERVIÇOS

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2110/20/1442	0152	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	01-03-2018	19,0000000	14.000,0000000	266.000,00
1830/20/1442	0152	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	01-03-2018	20,0000000	14.000,0000000	280.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 546.000,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 546.000,00

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1921/1/1507	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	08-03-2018	200,0000000	179,9000000	35.980,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 35.980,00

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 35.980,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 582.028,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353

010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1912/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	12-03-2018	78,0000000	12,3000000	959,40
1911/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	12-03-2018	600,0000000	12,3000000	7.380,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.339,40

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364: 8.339,40

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353: 8.339,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1537/60/700	37.001.0008	1	URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM V	13-03-2018	60,0000000	109,0000000	6.540,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.540,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 6.540,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 6.540,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 561

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 561

SERVIÇOS

Fornecedor: **MAGICA & FESTA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/420/850	0588	5	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	12-03-2018	1,0000000	300,0000000	300,00
1512/420/850	0587	4	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	12-03-2018	1,0000000	300,0000000	300,00
1512/420/850	0583	2	LOCACAO DE CAMA ELASTICA	12-03-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
1512/420/850	0582	1	LOCACAO DE TOBOGA	12-03-2018	1,0000000	450,0000000	450,00
1512/420/850	0079	3	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	12-03-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
1512/420/850	0594	6	SERVICO DE RECREADOR	12-03-2018	1,0000000	450,0000000	450,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.000,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 561: 2.000,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 561: 2.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243

011201 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243

SERVIÇOS

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-03-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
1541/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-03-2018	1,0000000	110,0000000	110,00
1543/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-03-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
1543/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-03-2018	4,0000000	15,0000000	60,00
1542/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	13-03-2018	5,0000000	40,0000000	200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 410,00

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243: 410,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243: 410,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177

01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1648/104/597	11.002.0003	3 AREIA LAVADA	16-03-2018	10,0000000	69,0000000	690,00
1474/104/597	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	06-03-2018	48,0000000	69,0000000	3.312,00
1649/104/597	11.007.0042	1 BARRA DE FERRO 12.5	16-03-2018	150,0000000	44,9000000	6.735,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1599/104/597	11.005.0001	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	15-03-2018	58,0000000	40,2500000	2.334,50
1294/104/597	11.005.0001	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	01-03-2018	39,0000000	40,2500000	1.569,75

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1343/104/597	11.111.0012	1 BRITA N° 1	02-03-2018	39,0000000	54,9000000	2.141,10
1473/104/597	10.018.0107	1 CANALETA P/ INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 16X40X2000 MM	06-03-2018	400,0000000	5,4000000	2.160,00
1474/104/597	11.009.0005	2 CIMENTO SACO 50 KG	06-03-2018	80,0000000	16,9000000	1.352,00
1648/104/597	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	16-03-2018	80,0000000	16,9000000	1.352,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1472/104/597	10.018.0032	1 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL 20W	06-03-2018	800,0000000	6,4000000	5.120,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1473/104/597	10.018.0002	2 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	06-03-2018	325,0000000	6,5000000	2.112,50
1475/104/597	22.091.0121	2 LONA PRETA - Indicada para construção civil e proteção	06-03-2018	80,0000000	3,6000000	288,00
1475/104/597	11.010.0033	1 MADEIRITE 14 MM (ESPESSURA) - 2,20 X 1,10 M	06-03-2018	24,0000000	49,5000000	1.188,00
1648/104/597	11.004.0007	2 TIJOLO DE CERÂMICA FURADO 29X19 X14	16-03-2018	4.000,0000000	0,9000000	3.600,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 33.954,85

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2354/198/851	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	08-03-2018	30,0000000	45,0000000	1.350,00
1751/198/851	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	22-03-2018	2,0000000	70,0000000	140,00
1325/198/851	0250	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-03-2018	7,0000000	68,0000000	476,00
1325/198/851	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-03-2018	7,0000000	70,0000000	490,00
1325/198/851	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-03-2018	7,0000000	45,0000000	315,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

Fornecedor: CASTRO ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1514/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-03-2018	0,0013431	2.000.000,0000000	2.686,20
1656/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-03-2018	0,0003954	2.000.000,0000000	790,80
1605/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-03-2018	0,0030689	2.000.000,0000000	6.137,80
1583/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-03-2018	0,0343464	2.000.000,0000000	68.692,80
1730/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-03-2018	0,0104024	2.000.000,0000000	20.804,80
1476/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-03-2018	0,0135944	2.000.000,0000000	27.188,80
1604/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-03-2018	0,0140901	2.000.000,0000000	28.180,20

TOTAL EM SERVIÇOS:

157.252,40

TOTAL DE: 01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306:

191.207,25

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177:

191.207,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182

SERVIÇOS

Fornecedor: JAIME GERALDO DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1643/349/4374	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado á Rua Das Amendoeiras, n°	06-03-2018	0,5102880	7.257,3300000	3.703,33
1644/349/4374	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado á Rua Das Amendoeiras, n°	06-03-2018	1,0000000	3.554,0015890	3.554,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.257,33

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182: 7.257,33

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 7.257,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1431/300/911	03.006.0008	12 ADITIVO PARA ARREFECIMENTO	06-03-2018	2,0000000	15,0000000	30,00
1563/300/911	25.003.0074	10 ADITIVO PARA RADIADORES	13-03-2018	2,0000000	20,0000000	40,00
1558/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	13-03-2018	5,0000000	49,0000000	245,00
1440/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	06-03-2018	5,0000000	52,0000000	260,00
1342/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	02-03-2018	5,0000000	53,0000000	265,00
1439/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	06-03-2018	5,0000000	52,0000000	260,00
1561/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	13-03-2018	5,0000000	49,0000000	245,00
1731/300/911	03.083.0001	2 AMORTECEDOR DIANTEIRO - 377412503AA	21-03-2018	2,0000000	262,0000000	524,00
1735/300/911	03.083.0009	5 AMORTECEDOR DIANTEIRO - TGG513031	21-03-2018	2,0000000	290,0000000	580,00
1772/300/911	03.028.0010	5 ANEL DE VEDACAO	26-03-2018	1,0000000	13,0000000	13,00
1579/300/911	03.028.0010	5 ANEL DE VEDACAO	14-03-2018	1,0000000	13,0000000	13,00
1580/300/911	03.028.0010	5 ANEL DE VEDACAO	14-03-2018	1,0000000	13,0000000	13,00
1578/300/911	03.028.0010	5 ANEL DE VEDACAO	14-03-2018	1,0000000	13,0000000	13,00
1581/300/911	03.028.0010	5 ANEL DE VEDACAO	14-03-2018	1,0000000	13,0000000	13,00
1577/300/911	03.028.0010	5 ANEL DE VEDACAO	14-03-2018	1,0000000	13,0000000	13,00
1735/300/911	03.089.0010	1 ARRUELA CONICA - 2314054311	21-03-2018	6,0000000	8,0000000	48,00
1806/300/911	03.089.0011	15 ARRUELA ENCOSTO - OK7Y011SKX	27-03-2018	8,0000000	2,6200000	20,96
1562/300/911	03.003.0046	4 ARTICULACAO ESFERICA	13-03-2018	2,0000000	70,0000000	140,00
1733/300/911	03.252.0002	1 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS 4C4510655AB	21-03-2018	2,0000000	745,0000000	1.490,00
1647/300/911	03.252.0004	1 BATERIA 60A - 377915105F	05-03-2018	1,0000000	388,0000000	388,00
1456/300/911	03.252.0004	1 BATERIA 60A - 377915105F	06-03-2018	1,0000000	370,0000000	370,00
1545/300/911	03.252.0004	1 BATERIA 60A - 377915105F	13-03-2018	1,0000000	360,0000000	360,00
1759/300/911	03.252.0004	1 BATERIA 60A - 377915105F	23-03-2018	1,0000000	368,0000000	368,00
1758/300/911	03.252.0004	1 BATERIA 60A - 377915105F	23-03-2018	1,0000000	368,0000000	368,00
1549/300/911	03.009.0935	1 BATERIA 95 AMPERES	13-03-2018	2,0000000	695,0000000	1.390,00
1551/300/911	03.009.0935	1 BATERIA 95 AMPERES	13-03-2018	2,0000000	690,0000000	1.380,00
1760/300/911	25.001.0069	1 BATERIA DE 100 AMPERES 12V	23-03-2018	1,0000000	650,0000000	650,00
1295/300/911	25.001.0069	1 BATERIA DE 100 AMPERES 12V	07-03-2018	1,0000000	630,0000000	630,00
1560/300/911	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	13-03-2018	2,0000000	745,0000000	1.490,00
1573/300/911	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	14-03-2018	1,0000000	745,0000000	745,00
1559/300/911	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	13-03-2018	1,0000000	745,0000000	745,00
1563/300/911	03.009.0533	1 BOBINA DE IGNICAO	13-03-2018	1,0000000	172,0000000	172,00
1431/300/911	03.009.0001	14 BOMBA D'AGUA - COD. 030/121008/L/	06-03-2018	1,0000000	751,0000000	751,00
1563/300/911	03.084.0038	15 BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA LD	13-03-2018	1,0000000	180,0000000	180,00
1563/300/911	03.084.0020	16 BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA LE	13-03-2018	1,0000000	180,0000000	180,00
1563/300/911	03.084.0021	17 BORRACHA DA PORTA TRASIERA LD	13-03-2018	1,0000000	180,0000000	180,00
1563/300/911	03.084.0039	18 BORRACHA DA PORTA TRASIERA LE	13-03-2018	1,0000000	180,0000000	180,00
1435/300/911	03.003.0024	10 BRACO AUXILIAR - 26046762	06-03-2018	1,0000000	278,0000000	278,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1435/300/911	03.003.0029	9	BRACO PTMAN S10 26033087	06-03-2018	1,0000000	210,0000000	210,00
1735/300/911	03.023.0130	7	BUCHA	21-03-2018	4,0000000	65,0000000	260,00
1731/300/911	03.023.0050	4	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - 15697727	21-03-2018	4,0000000	16,0000000	64,00
1735/300/911	03.023.0009	8	BUCHA COD 653	21-03-2018	4,0000000	65,0000000	260,00
1731/300/911	03.023.0061	7	BUCHA DIANTEIRA - 93366496	21-03-2018	6,0000000	65,0000000	390,00
1806/300/911	03.023.0061	18	BUCHA DIANTEIRA - 93366496	27-03-2018	6,0000000	11,9900000	71,94
1735/300/911	03.023.0066	9	BUCHA ELASTICA	21-03-2018	8,0000000	80,0000000	640,00
1735/300/911	03.023.0228	6	BUCHA ESPAÇADORA	21-03-2018	4,0000000	54,0000000	216,00
1731/300/911	03.023.0086	3	BUCHA ESTABILIZADORA - 6343260281	21-03-2018	2,0000000	18,0000000	36,00
1806/300/911	03.023.0062	4	BUCHA TRASEIRA - 14049624	27-03-2018	2,0000000	21,8900000	43,78
1436/300/911	03.009.0418	4	BUZINA 12V	06-03-2018	1,0000000	72,0000000	72,00
1435/300/911	03.050.0047	13	CABO ACO TAMPA TRASEIRA - 15732159	06-03-2018	1,0000000	38,0000000	38,00
1435/300/911	03.050.0079	14	CABO DE ACIONAMENTO - COD. 5X0/823531//	06-03-2018	1,0000000	38,0000000	38,00
1563/300/911	03.055.0027	19	CAPA - COD 1M3978	13-03-2018	1,0000000	40,0000000	40,00
1689/300/911	03.098.0017	3	CHAPA FORMIDUR	19-03-2018	4,0000000	677,0400000	2.708,16
1436/300/911	03.009.0473	9	CHICOTE - COD. 7083829	06-03-2018	1,0000000	11,0000000	11,00
1562/300/911	03.024.0006	5	COIFA - 46433442	13-03-2018	2,0000000	20,0000000	40,00
1735/300/911	03.118.0129	3	COMANDO DA EMBREAGEM	21-03-2018	1,0000000	630,0000000	630,00
1735/300/911	03.118.0130	4	CONJUNTO EMBREAGEM	21-03-2018	1,0000000	1.940,0000000	1.940,00
1563/300/911	03.030.0002	8	CORREIA DO ALTERNADOR	13-03-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
1431/300/911	03.030.0025	11	CORREIA DO MOTOR - BG6X8620AA	06-03-2018	1,0000000	128,0000000	128,00
1562/300/911	03.091.0001	2	CUBO RODA TRASEIRA	13-03-2018	2,0000000	230,0000000	460,00
1435/300/911	03.082.0075	7	DESCARBONIZANTE EM AEROSOL	06-03-2018	2,0000000	20,0000000	40,00
1562/300/911	03.204.1359	3	DISCO DE FREIO	13-03-2018	2,0000000	110,0000000	220,00
1577/300/911	03.004.0137	3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	14-03-2018	1,0000000	126,0000000	126,00
1580/300/911	03.004.0137	3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	14-03-2018	1,0000000	126,0000000	126,00
1579/300/911	03.004.0137	3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	14-03-2018	1,0000000	126,0000000	126,00
1578/300/911	03.004.0137	3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	14-03-2018	1,0000000	126,0000000	126,00
1772/300/911	03.004.0137	3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	26-03-2018	1,0000000	126,0000000	126,00
1581/300/911	03.004.0137	3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	14-03-2018	1,0000000	126,0000000	126,00
1578/300/911	03.004.0240	2	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	14-03-2018	1,0000000	116,0000000	116,00
1772/300/911	03.004.0240	2	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	26-03-2018	1,0000000	116,0000000	116,00
1581/300/911	03.004.0240	2	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	14-03-2018	1,0000000	116,0000000	116,00
1577/300/911	03.004.0240	2	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	14-03-2018	1,0000000	116,0000000	116,00
1580/300/911	03.004.0240	2	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	14-03-2018	1,0000000	116,0000000	116,00
1579/300/911	03.004.0240	2	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	14-03-2018	1,0000000	116,0000000	116,00
1431/300/911	03.004.0190	8	ELEMENTO FILTRO RACOR	06-03-2018	1,0000000	146,0000000	146,00
1806/300/911	22.022.0040	11	ESTOPA - PACOTE GRANDE	27-03-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
1435/300/911	03.111.0043	16	FECHADURA DA TAMPA - 377/823507/A	06-03-2018	1,0000000	72,0000000	72,00
1435/300/911	03.111.0069	15	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA - COD. 5X9/827571/A/	06-03-2018	1,0000000	72,0000000	72,00
1431/300/911	03.004.0144	7	FILTRO - COD. BG2X/6731/CA	06-03-2018	1,0000000	212,0000000	212,00
1581/300/911	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	14-03-2018	1,0000000	92,0000000	92,00
1580/300/911	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	14-03-2018	1,0000000	92,0000000	92,00
1579/300/911	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	14-03-2018	1,0000000	92,0000000	92,00
1577/300/911	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	14-03-2018	1,0000000	92,0000000	92,00
1431/300/911	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	06-03-2018	1,0000000	132,0000000	132,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1772/300/911	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	26-03-2018	1,0000000	92,0000000	92,00
1578/300/911	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	14-03-2018	1,0000000	92,0000000	92,00
1435/300/911	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	06-03-2018	1,0000000	15,0000000	15,00
1563/300/911	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	13-03-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
1734/300/911	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	21-03-2018	1,0000000	35,0000000	35,00
1431/300/911	03.004.0143	9	FILTRO DE AR	06-03-2018	1,0000000	106,0000000	106,00
1563/300/911	03.004.0149	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL UNO	13-03-2018	1,0000000	12,0000000	12,00
1563/300/911	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	13-03-2018	1,0000000	15,0000000	15,00
1435/300/911	03.004.0082	11	FILTRO LUBRIFICANTE	06-03-2018	1,0000000	16,0000000	16,00
1431/300/911	03.004.0114	10	FILTRO OLEO MOTOR - 75312746	06-03-2018	1,0000000	125,0000000	125,00
1734/300/911	03.004.0114	1	FILTRO OLEO MOTOR - 75312746	21-03-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
1436/300/911	03.009.0064	5	FUSIVEL 10 AMPERES (LAMINA)	06-03-2018	7,0000000	0,5000000	3,50
1435/300/911	41.010.0010	8	GIROFLEX RT19PM LED-S	06-03-2018	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00
1806/300/911	03.204.0349	13	GRAMPO DE MOLA	27-03-2018	1,0000000	22,5800000	22,58
1806/300/911	03.090.0101	2	GRAMPO DE MOLA 48CM	27-03-2018	1,0000000	45,0500000	45,05
1806/300/911	03.082.0092	10	GRAXA	27-03-2018	2,0000000	48,0000000	96,00
1806/300/911	25.001.0034	19	GRAXEIRO RETO 3/8	27-03-2018	8,0000000	2,5000000	20,00
1436/300/911	03.009.0695	6	INTERRUPTOR LUZ DE RE - 90087504	06-03-2018	1,0000000	127,0000000	127,00
1563/300/911	03.009.0472	2	JOGO CABO DE VELAS	13-03-2018	1,0000000	96,0000000	96,00
1431/300/911	03.001.0002	6	JOGO DE LONA TRASEIRO -	06-03-2018	1,0000000	168,0000000	168,00
1579/300/911	03.118.0114	1	JOGO DE PEÇAS	14-03-2018	1,0000000	43,0000000	43,00
1580/300/911	03.118.0114	1	JOGO DE PEÇAS	14-03-2018	1,0000000	43,0000000	43,00
1581/300/911	03.118.0114	1	JOGO DE PEÇAS	14-03-2018	1,0000000	43,0000000	43,00
1772/300/911	03.118.0114	1	JOGO DE PEÇAS	26-03-2018	1,0000000	43,0000000	43,00
1577/300/911	03.118.0114	1	JOGO DE PEÇAS	14-03-2018	1,0000000	43,0000000	43,00
1578/300/911	03.118.0114	1	JOGO DE PEÇAS	14-03-2018	1,0000000	43,0000000	43,00
1435/300/911	03.013.0076	4	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	06-03-2018	1,0000000	35,0000000	35,00
1731/300/911	03.089.0394	1	KIT ARRUELA	21-03-2018	2,0000000	68,0000000	136,00
1563/300/911	03.030.0062	7	KIT CORREIA	13-03-2018	1,0000000	190,0000000	190,00
1806/300/911	03.183.0004	14	KIT EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO	27-03-2018	1,0000000	950,0000000	950,00
1747/300/911	03.013.0260	1	KIT RETIFICACAO	22-03-2018	1,0000000	140,0000000	140,00
1436/300/911	03.009.0589	8	LAMPADA 12V - N0177382	06-03-2018	4,0000000	3,2000000	12,80
1436/300/911	03.009.0956	1	LAMPADA FLUOR 15W	06-03-2018	3,0000000	19,0000000	57,00
1436/300/911	03.009.0180	2	LAMPADA H7	06-03-2018	1,0000000	36,0000000	36,00
1435/300/911	03.112.0018	17	MACANETA EXTERNA - A0007603559	06-03-2018	1,0000000	18,0000000	18,00
1563/300/911	03.112.0013	11	MACANETA EXTERNA LD - 9328896	13-03-2018	1,0000000	55,0000000	55,00
1435/300/911	03.112.0016	12	MACANETA TAMPA TRASEIRA	06-03-2018	1,0000000	65,0000000	65,00
1689/300/911	03.096.0091	2	MECANISMO DE ALCAPAO	19-03-2018	2,0000000	390,0000000	780,00
1806/300/911	03.090.0024	22	MOLA DIANTEIRA 1ª - 6007014197007	27-03-2018	1,0000000	258,8000000	258,80
1431/300/911	03.204.3283	3	MOLA PATIM TRASEIRO	06-03-2018	4,0000000	28,0000000	112,00
1563/300/911	03.018.0135	13	PALHETA DO LIMPADOR	13-03-2018	1,0000000	50,0000000	50,00
1735/300/911	03.089.0170	2	PARAFUSO -	21-03-2018	6,0000000	15,0000000	90,00
1731/300/911	03.089.0099	6	PARAFUSO - COD 211711189	21-03-2018	4,0000000	14,0000000	56,00
1734/300/911	03.021.0004	3	PASTILHA DE FREIO	21-03-2018	1,0000000	55,0000000	55,00
1563/300/911	03.021.0004	12	PASTILHA DE FREIO	13-03-2018	1,0000000	62,0000000	62,00
1562/300/911	03.021.0004	1	PASTILHA DE FREIO	13-03-2018	1,0000000	50,0000000	50,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1435/300/911	03.018.0187	18	PESTANA DE PORTA - LD	06-03-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
1435/300/911	03.018.0188	19	PESTANA DE PORTA - LE	06-03-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
1806/300/911	03.204.3240	3	PINO - COD. 1323589080	27-03-2018	2,0000000	36,0600000	72,12
1806/300/911	03.046.0013	17	PINO DE CENTRO - 2114981712	27-03-2018	2,0000000	8,4700000	16,94
1806/300/911	03.046.0043	6	PINO DE CENTRO - COD. 2SH/511197//	27-03-2018	2,0000000	13,3100000	26,62
1806/300/911	03.204.1023	7	PINO DE CENTRO 12,5CM	27-03-2018	2,0000000	12,1000000	24,20
1806/300/911	03.204.1047	21	PINO JUMELO TRASEIRO - COD.0048	27-03-2018	2,0000000	24,0800000	48,16
1806/300/911	03.046.0025	20	PINO MOLA DIANTEIRA - A3453227030	27-03-2018	4,0000000	31,1000000	124,40
1761/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	23-03-2018	6,0000000	780,0000000	4.680,00
1806/300/911	03.089.0058	16	PORCA	27-03-2018	2,0000000	0,5400000	1,08
1806/300/911	03.089.0060	5	PORCA - 16100811	27-03-2018	4,0000000	0,5500000	2,20
1731/300/911	03.089.0059	5	PORCA - 16104121	21-03-2018	4,0000000	6,0000000	24,00
1806/300/911	03.089.0059	12	PORCA - 16104121	27-03-2018	2,0000000	2,5500000	5,10
1806/300/911	03.089.0067	1	PORCA - 9607060988	27-03-2018	2,0000000	3,3000000	6,60
1436/300/911	03.009.0482	11	REATOR 12V	06-03-2018	3,0000000	28,0000000	84,00
1436/300/911	03.009.0783	7	RELE AUXILIAR 12V - COD. 6007.011.164.00.0	06-03-2018	1,0000000	58,0000000	58,00
1563/300/911	03.278.0677	9	RESERVATORIO	13-03-2018	1,0000000	130,0000000	130,00
1806/300/911	03.037.0071	9	RETENTOR DE RODA DIANTEIRA	27-03-2018	2,0000000	35,0000000	70,00
1431/300/911	03.037.0026	5	RETENTOR RODA TRASEIRA - 2KJ501317A	06-03-2018	1,0000000	168,0000000	168,00
1806/300/911	25.002.0023	8	ROLAMENTO INTERNO - COD - 73124684	27-03-2018	2,0000000	130,2000000	260,40
1689/300/911	03.204.4027	1	SELANTE ELASTICO	19-03-2018	3,0000000	36,0000000	108,00
1435/300/911	03.009.0827	6	SENSOR DE VELOCIDADE - cod. BF8T/17271/A	06-03-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
1435/300/911	03.204.3178	1	SONDA LAMBDA - COD. 46481457	06-03-2018	1,0000000	130,0000000	130,00
1436/300/911	03.051.0002	10	SOQUETE - COD. 6007.011.070.00.9	06-03-2018	1,0000000	18,0000000	18,00
1563/300/911	03.278.0555	20	SUPORTE	13-03-2018	2,0000000	10,0000000	20,00
1431/300/911	03.038.0018	13	TAMPA - 504010962	06-03-2018	1,0000000	72,0000000	72,00
1435/300/911	03.038.0035	5	TAMPA DE OLEO DO MOTOR - COD. 030/103485/AB/	06-03-2018	1,0000000	22,0000000	22,00
1436/300/911	03.009.0452	3	TERMINAL DE BATERIA	06-03-2018	2,0000000	8,0000000	16,00
1563/300/911	03.204.1131	14	TIRANTE	13-03-2018	1,0000000	40,0000000	40,00
1431/300/911	03.027.0001	4	TRAVA ARANHA CUBO DE RODA TRASEIRO	06-03-2018	1,0000000	22,0000000	22,00
1431/300/911	03.059.0055	2	VALVULA DE DRENO -	06-03-2018	1,0000000	86,0000000	86,00
1435/300/911	03.009.0858	2	VELA DE IGNICAO	06-03-2018	4,0000000	14,5000000	58,00
1563/300/911	03.009.0858	3	VELA DE IGNICAO	13-03-2018	4,0000000	17,2600000	69,04

Fornecedor: COMERCIAL JV EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1535/417/941	41.006.0130	1	BALIZA PARA PLACA - 3,5 METROS	13-03-2018	70,0000000	76,8000000	5.376,00
1535/417/941	41.006.0105	2	BALIZA PARA PLACA - 4 METROS	13-03-2018	30,0000000	83,3300000	2.499,90

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1536/417/941	41.006.0059	1	FITA DE ACO PERFURADA GALVANIZADA 19MM	13-03-2018	15,0000000	38,3300000	574,95
1536/417/941	03.089.0254	2	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/4" ROSCA TOTAL GALVANIZAD	13-03-2018	500,0000000	0,4200000	210,00
1536/417/941	03.089.0255	4	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1/2" ROSCA TOTAL GALVANIZADO	13-03-2018	500,0000000	0,2400000	120,00
1536/417/941	03.089.0253	3	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3" ROSCA TOTAL GALVANIZADO CO	13-03-2018	500,0000000	0,6900000	345,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

Fornecedor: COMERCIAL JV EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1535/417/941	41.006.0128	4 PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO	13-03-2018	200,0000000	45,4000000	9.080,00
1535/417/941	41.006.0111	5 PLACA DE 50 X 50 CM	13-03-2018	60,0000000	45,5000000	2.730,00
1535/417/941	41.006.0113	6 PLACA DE 50 X 75 CM	13-03-2018	30,0000000	69,0000000	2.070,00
1535/417/941	41.006.0129	3 PLACA DE 60 CM DE DIAMETRO	13-03-2018	50,0000000	65,0000000	3.250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

64.793,28

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1432/300/911	0389	1 SERVIÇO DE INSTALACAO	06-03-2018	1,0000000	1.750,0000000	1.750,00
1704/300/911	0073	9 SERVICOS DE MANUTENCAO	20-03-2018	24,0000000	85,0000000	2.040,00
1564/300/911	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	13-03-2018	1,0000000	90,0000000	90,00
1564/300/911	0073	4 SERVICOS DE MANUTENCAO	13-03-2018	1,0000000	120,0000000	120,00
1564/300/911	0073	5 SERVICOS DE MANUTENCAO	13-03-2018	1,0000000	50,0000000	50,00
1564/300/911	0073	6 SERVICOS DE MANUTENCAO	13-03-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
1564/300/911	0073	7 SERVICOS DE MANUTENCAO	13-03-2018	1,0000000	160,0000000	160,00
1564/300/911	0073	8 SERVICOS DE MANUTENCAO	13-03-2018	1,0000000	40,0000000	40,00
1564/300/911	0073	9 SERVICOS DE MANUTENCAO	13-03-2018	1,0000000	30,0000000	30,00
1567/300/911	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	13-03-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
1437/300/911	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	06-03-2018	1,0000000	660,0000000	660,00
1437/300/911	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	06-03-2018	3,0000000	140,0000000	420,00
1441/300/911	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	06-03-2018	6,0000000	80,0000000	480,00
1441/300/911	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	06-03-2018	6,5000000	80,0000000	520,00
1434/300/911	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	06-03-2018	1,0000000	420,0000000	420,00
1434/300/911	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	06-03-2018	1,0000000	840,0000000	840,00
1807/300/911	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	27-03-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
1807/300/911	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	27-03-2018	2,0000000	12,0000000	24,00
1807/300/911	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	27-03-2018	1,0000000	300,0000000	300,00
1807/300/911	0073	4 SERVICOS DE MANUTENCAO	27-03-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
1807/300/911	0073	5 SERVICOS DE MANUTENCAO	27-03-2018	4,0000000	50,0000000	200,00
1807/300/911	0073	6 SERVICOS DE MANUTENCAO	27-03-2018	4,0000000	50,0000000	200,00
1732/300/911	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	21-03-2018	2,0000000	145,0000000	290,00
1732/300/911	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	21-03-2018	1,0000000	80,0000000	80,00
1732/300/911	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	21-03-2018	0,5000000	120,0000000	60,00
1732/300/911	0073	4 SERVICOS DE MANUTENCAO	21-03-2018	2,0000000	324,0000000	648,00
1732/300/911	0073	5 SERVICOS DE MANUTENCAO	21-03-2018	1,5000000	100,0000000	150,00
1732/300/911	0073	6 SERVICOS DE MANUTENCAO	21-03-2018	0,7500000	120,0000000	90,00
1736/300/911	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	21-03-2018	4,2500000	100,0000000	425,00
1736/300/911	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	21-03-2018	7,0000000	100,0000000	700,00
1736/300/911	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	21-03-2018	12,0000000	100,0000000	1.200,00
1748/300/911	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	22-03-2018	2,0000000	95,0000000	190,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

1748/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-03-2018	4,0000000	87,5000000	350,00
1704/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-03-2018	4,0000000	100,0000000	400,00
1704/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-03-2018	3,5000000	100,0000000	350,00
1704/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-03-2018	8,5000000	100,0000000	850,00
1704/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-03-2018	12,0000000	100,0000000	1.200,00
1704/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-03-2018	5,5000000	100,0000000	550,00
1704/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-03-2018	48,0000000	78,0000000	3.744,00
1704/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-03-2018	24,0000000	80,0000000	1.920,00
1704/300/911	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-03-2018	48,0000000	65,0000000	3.120,00
1564/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-03-2018	1,0000000	75,0000000	75,00
1564/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-03-2018	1,0000000	80,0000000	80,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 25.366,00

TOTAL DE: 011501 - GESTAO DA DIRET. DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 90.159,28

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 90.159,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

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
1851/18/3087	03.029.0086	1 ABRACADEIRA DE FIXACAO	28-03-2018	2,0000000	3,1900000	6,38
1851/18/3087	03.028.0010	29 ANEL DE VEDACAO	28-03-2018	2,0000000	0,7700000	1,54
1851/18/3087	03.028.0061	3 ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA MWM	28-03-2018	2,0000000	2,3900000	4,78
1851/18/3087	03.028.0051	4 ANEL DE VEDACAO REDONDO 36,5X3,5 - COD. 032/121666//	28-03-2018	6,0000000	1,3400000	8,04
1851/18/3087	03.019.0075	5 BALANCIM	28-03-2018	6,0000000	242,7300000	1.456,38
1851/18/3087	03.009.0001	6 BOMBA D'AGUA	28-03-2018	1,0000000	297,7000000	297,70
1851/18/3087	03.204.1556	7 COIFA - COD. 377413175	28-03-2018	6,0000000	6,9000000	41,40
1851/18/3087	25.002.0063	8 CORREIA - COD.75310729	28-03-2018	1,0000000	145,7500000	145,75
1851/18/3087	03.204.3136	9 HASTE DO IMPULSOR -	28-03-2018	12,0000000	14,1400000	169,68
1851/18/3087	03.013.0238	2 JUNTA	28-03-2018	6,0000000	28,2500000	169,50
1851/18/3087	03.013.0143	10 JUNTA DE DISTRIBUICAO	28-03-2018	1,0000000	96,0600000	96,06
1851/18/3087	03.025.0078	11 MANGUEIRA	28-03-2018	1,0000000	12,5300000	12,53
1851/18/3087	03.025.0124	12 MANGUEIRA	28-03-2018	1,0000000	11,1800000	11,18
1851/18/3087	03.025.0041	13 MANGUEIRA AGUA COMPRESSOR	28-03-2018	1,0000000	46,6700000	46,67
1851/18/3087	03.089.0278	14 PARAFUSO	28-03-2018	22,0000000	16,5100000	363,22
1851/18/3087	03.278.0388	15 PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 45	28-03-2018	2,0000000	22,0000000	44,00
1851/18/3087	03.278.0677	16 RESERVATORIO	28-03-2018	1,0000000	172,1100000	172,11
1851/18/3087	03.037.0118	17 RETENTOR 784 X 100	28-03-2018	1,0000000	66,7100000	66,71
1851/18/3087	03.038.0057	18 TAMPA DE FECHAMENTO	28-03-2018	1,0000000	16,2300000	16,23
1851/18/3087	03.038.0058	19 TAMPA DE FECHAMENTO - COD. 305/611349/3/	28-03-2018	1,0000000	22,1600000	22,16
1851/18/3087	03.038.0042	20 TAMPA INSPECAO MOTOR	28-03-2018	1,0000000	392,9100000	392,91
1851/18/3087	03.204.2983	21 TUBO FLEXIVEL	28-03-2018	1,0000000	162,7100000	162,71
1851/18/3087	03.141.0008	22 VEDACAO 26,5 X 5,8	28-03-2018	6,0000000	15,5300000	93,18
1851/18/3087	03.141.0031	23 VEDACAO DA TAMPA DE DISTRIBUICAO	28-03-2018	1,0000000	76,2200000	76,22
1851/18/3087	03.141.0009	24 VEDACAO DO CABECOTE	28-03-2018	1,0000000	1,2800000	1,28
1851/18/3087	03.141.0033	25 VEDACAO DO COLETOR DE ADMISSAO	28-03-2018	1,0000000	1,4200000	1,42
1851/18/3087	03.141.0027	26 VEDACAO MOTOR	28-03-2018	1,0000000	7,8800000	7,88
1851/18/3087	03.013.0251	27 VEDACAO RESFRIADOR DE OLEO	28-03-2018	6,0000000	4,8500000	29,10
1851/18/3087	03.278.0022	28 VEDAÇÃO TUBO DE ESCAPAMENTO	28-03-2018	1,0000000	3,4800000	3,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2176/103/2880	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-03-2018	330,0000000	4,5700000	1.508,10

Fornecedor: **XLUB LUBRIFICANTES EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1410/191/3043	03.082.0076	1 FLUIDO SINTETICO DOT 4	05-03-2018	30,0000000	18,5000000	555,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.983,30

SERVIÇOS

Fornecedor: ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1850/18/3087	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-03-2018	2,0000000	147,2500000	294,50
1850/18/3087	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-03-2018	2,0000000	147,2500000	294,50
1850/18/3087	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-03-2018	8,5000000	147,2500000	1.251,63
1850/18/3087	0073	4 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-03-2018	0,5000000	147,2500000	73,63
1850/18/3087	0073	5 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-03-2018	3,5000000	147,2500000	515,38
1850/18/3087	0073	6 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-03-2018	8,0000000	147,2500000	1.178,00
1850/18/3087	0073	7 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-03-2018	1,5000000	147,2500000	220,88
1850/18/3087	0073	10 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-03-2018	4,0000000	147,2500000	589,00
1850/18/3087	0073	9 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-03-2018	6,0000000	147,2500000	883,50
1850/18/3087	0073	8 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-03-2018	4,0000000	147,2500000	589,00

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	07-03-2018	0,7400000	1.420,0000000	1.050,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.940,80

TOTAL DE: 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 12.924,10

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 12.924,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RENE NUNES LEMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1746/74/1362	04.002.0008	1	FITA COLORIDA RIBBON FARGO PARA IMPRESSORA DTC1000	21-03-2018	12,0000000	227,9500000	2.735,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.735,40

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 2.735,40

TOTAL DE: 0199 - : 2.735,40

TOTAL M. CONSUMO:	776.739,09		
TOTAL M. PERMANENTE:	190.380,14		
TOTAL SERVIÇOS:	5.359.856,38	TOTAL LISTADO:	6.326.975,61