



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22

010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1987/109/3553	0665	1	PASSAGEM	06-04-2018	0,0189743	76.125,0000000	1.444,42
1987/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-04-2018	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.544,42

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22: 1.544,42

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 1.544,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

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
1992/16/832	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	02-04-2018	0,4928571	9.800,0000000	4.830,00
2370/16/832	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	19-04-2018	4,4357143	9.800,0000000	43.470,00
2369/16/832	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	19-04-2018	0,7857143	9.800,0000000	7.700,00
1993/16/832	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	02-04-2018	0,1071429	9.800,0000000	1.050,00

Fornecedor: ULISSES DIAS GONÇALVES DE ASSUNÇÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2380/435/924	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BAHIA, N° 790, BAIRRO	23-04-2018	2,0000000	1.800,0000000	3.600,00

Fornecedor: GUILHERME SALOMÃO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2609/481/729	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO AV. PORTUGAL, 237, BAIRRO LU	27-04-2018	2,0000000	2.735,0900000	5.470,18

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2371/514/727	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da Unidade de	23-04-2018	2,0000000	3.115,6600000	6.231,32

TOTAL EM SERVIÇOS: 72.351,50

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 72.351,50

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
2664/51/800	10.004.0058	1 CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	17-04-2018	2,0000000	232,0500000	464,10
2662/51/800	10.004.0058	1 CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	17-04-2018	2,0000000	232,0500000	464,10
2661/51/800	10.004.0058	1 CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	17-04-2018	2,0000000	232,0500000	464,10
2660/51/800	10.004.0058	1 CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	17-04-2018	2,0000000	232,0500000	464,10
2663/51/800	10.004.0058	1 CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	17-04-2018	2,0000000	232,0500000	464,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.320,50

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 71: 2.320,50

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 71

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2306/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-04-2018	24,0000000	3,2000000	76,80
2254/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	18-04-2018	24,0000000	3,2000000	76,80
2326/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-04-2018	60,0000000	3,2000000	192,00
2337/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-04-2018	36,0000000	3,2000000	115,20
2264/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	18-04-2018	24,0000000	3,2000000	76,80

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2334/348/281	01.001.0001	8	AGUA SANITARIA - LITRO	20-04-2018	96,0000000	1,4900000	143,04
2263/348/281	01.001.0001	5	AGUA SANITARIA - LITRO	18-04-2018	24,0000000	1,4900000	35,76
2253/348/281	01.001.0001	6	AGUA SANITARIA - LITRO	18-04-2018	72,0000000	1,4900000	107,28
2323/348/281	01.001.0001	8	AGUA SANITARIA - LITRO	20-04-2018	168,0000000	1,4900000	250,32
2308/348/281	01.001.0001	4	AGUA SANITARIA - LITRO	19-04-2018	132,0000000	1,4900000	196,68

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2326/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	20-04-2018	96,0000000	3,5400000	339,84
2264/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	18-04-2018	24,0000000	3,5400000	84,96
2254/348/281	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	18-04-2018	24,0000000	3,5400000	84,96
2306/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	19-04-2018	72,0000000	3,5400000	254,88
2337/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	20-04-2018	48,0000000	3,5400000	169,92

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2327/348/281	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-04-2018	12,0000000	31,3000000	375,60
2336/348/281	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-04-2018	8,0000000	31,3000000	250,40

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2334/348/281	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	20-04-2018	12,0000000	3,2700000	39,24
2323/348/281	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	20-04-2018	18,0000000	3,2700000	58,86

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2314/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	19-04-2018	5,0000000	5,3000000	26,50
2329/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	20-04-2018	5,0000000	5,3000000	26,50
2340/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	20-04-2018	3,0000000	5,3000000	15,90

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2308/348/281	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	19-04-2018	5,0000000	2,0500000	10,25
2334/348/281	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	20-04-2018	3,0000000	2,0500000	6,15
2323/348/281	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	20-04-2018	5,0000000	2,0500000	10,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2306/348/281	01.028.0018	3	BORRIFADOR	19-04-2018	16,0000000	4,4000000	70,40

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2255/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	18-04-2018	15,0000000	11,2000000	168,00
2338/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-04-2018	40,0000000	11,2000000	448,00
2265/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	18-04-2018	12,0000000	11,2000000	134,40
2310/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-04-2018	12,0000000	11,2000000	134,40
2325/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-04-2018	80,0000000	11,2000000	896,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2257/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	18-04-2018	28,0000000	7,2200000	202,16
2339/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-04-2018	60,0000000	7,2200000	433,20
2328/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-04-2018	88,0000000	7,2200000	635,36
2307/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-04-2018	48,0000000	7,2200000	346,56
2267/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	18-04-2018	16,0000000	7,2200000	115,52

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2255/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	18-04-2018	21,0000000	6,4000000	134,40
2310/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	19-04-2018	30,0000000	6,4000000	192,00
2338/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	20-04-2018	38,0000000	6,4000000	243,20
2325/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	20-04-2018	76,0000000	6,4000000	486,40
2265/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	18-04-2018	21,0000000	6,4000000	134,40

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2335/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-04-2018	90,0000000	6,7900000	611,10
2256/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	18-04-2018	30,0000000	6,7900000	203,70
2266/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	18-04-2018	15,0000000	6,7900000	101,85
2324/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-04-2018	170,0000000	6,7900000	1.154,30
2311/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-04-2018	30,0000000	6,7900000	203,70

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2340/348/281	01.059.0016	2	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	20-04-2018	2,0000000	19,9900000	39,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2329/348/281	01.059.0016	2	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	20-04-2018	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
2337/348/281	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	20-04-2018	10,0000000	1,4900000	14,90
2306/348/281	01.019.0004	4	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	19-04-2018	10,0000000	1,4900000	14,90
2254/348/281	01.019.0004	4	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	18-04-2018	10,0000000	1,4900000	14,90
2326/348/281	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	20-04-2018	20,0000000	1,4900000	29,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2309/348/281	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	19-04-2018	6,0000000	3,5000000	21,00
2269/348/281	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	18-04-2018	5,0000000	3,5000000	17,50
2327/348/281	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	20-04-2018	20,0000000	3,5000000	70,00
2336/348/281	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	20-04-2018	10,0000000	3,5000000	35,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2262/348/281	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	18-04-2018	14,0000000	0,9900000	13,86
2340/348/281	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-04-2018	42,0000000	0,9900000	41,58
2329/348/281	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-04-2018	70,0000000	0,9900000	69,30
2314/348/281	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	19-04-2018	28,0000000	0,9900000	27,72

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2336/348/281	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	20-04-2018	100,0000000	0,4000000	40,00
2327/348/281	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	20-04-2018	200,0000000	0,4000000	80,00
2309/348/281	01.031.0010	3	ESPONJA DUPLA FACE	19-04-2018	100,0000000	0,4000000	40,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2331/348/281	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	20-04-2018	20,0000000	0,9000000	18,00
2341/348/281	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	20-04-2018	10,0000000	0,9000000	9,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2253/348/281	17.049.0001	1	FITILHO PLASTICO PARA AMARRACAO	18-04-2018	4,0000000	9,2300000	36,92

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2332/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-04-2018	132,0000000	0,7300000	96,36
2315/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	19-04-2018	60,0000000	0,7300000	43,80
2343/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-04-2018	72,0000000	0,7300000	52,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2306/348/281	01.028.0004	5	FOSFOROS - 10 CAIXAS	19-04-2018	20,0000000	2,3000000	46,00
2264/348/281	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	18-04-2018	10,0000000	2,3000000	23,00
2326/348/281	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-04-2018	30,0000000	2,3000000	69,00
2337/348/281	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-04-2018	20,0000000	2,3000000	46,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2313/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	19-04-2018	48,0000000	1,4600000	70,08
2258/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	18-04-2018	24,0000000	1,4600000	35,04
2331/348/281	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-04-2018	72,0000000	1,4600000	105,12
2268/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	18-04-2018	12,0000000	1,4600000	17,52
2341/348/281	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-04-2018	48,0000000	1,4600000	70,08

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2271/348/281	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	18-04-2018	12,0000000	1,5400000	18,48
2261/348/281	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	18-04-2018	24,0000000	1,5400000	36,96

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2324/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-04-2018	180,0000000	1,8000000	324,00
2256/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	18-04-2018	48,0000000	1,8000000	86,40
2311/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-04-2018	60,0000000	1,8000000	108,00
2266/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	18-04-2018	24,0000000	1,8000000	43,20
2335/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-04-2018	96,0000000	1,8000000	172,80

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2329/348/281	01.016.0016	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	20-04-2018	5,0000000	35,9000000	179,50
2340/348/281	01.016.0016	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	20-04-2018	3,0000000	35,9000000	107,70
2340/348/281	01.016.0014	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	20-04-2018	3,0000000	23,9900000	71,97
2329/348/281	01.016.0014	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	20-04-2018	6,0000000	23,9900000	143,94
2340/348/281	01.016.0021	6	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	20-04-2018	3,0000000	17,5000000	52,50
2329/348/281	01.016.0021	6	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	20-04-2018	5,0000000	17,5000000	87,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2260/348/281	01.038.0037	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	18-04-2018	10,0000000	1,4800000	14,80
2327/348/281	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-04-2018	36,0000000	1,4800000	53,28
2269/348/281	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	18-04-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
2309/348/281	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-04-2018	10,0000000	1,4800000	14,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2336/348/281	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-04-2018	24,0000000	1,4800000	35,52
2309/348/281	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-04-2018	80,0000000	1,4800000	118,40
2269/348/281	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	18-04-2018	20,0000000	1,4800000	29,60
2260/348/281	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	18-04-2018	20,0000000	1,4800000	29,60
2336/348/281	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-04-2018	36,0000000	1,4800000	53,28
2327/348/281	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-04-2018	60,0000000	1,4800000	88,80
2327/348/281	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-04-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
2269/348/281	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	18-04-2018	10,0000000	1,4800000	14,80
2260/348/281	01.038.0039	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	18-04-2018	10,0000000	1,4800000	14,80
2336/348/281	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-04-2018	12,0000000	1,4800000	17,76

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2323/348/281	01.023.0003	3	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	20-04-2018	5,0000000	2,4300000	12,15
2334/348/281	01.023.0003	3	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	20-04-2018	3,0000000	2,4300000	7,29

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2327/348/281	01.031.0011	8	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	20-04-2018	40,0000000	0,5500000	22,00
2336/348/281	01.031.0011	8	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	20-04-2018	20,0000000	0,5500000	11,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2312/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	19-04-2018	60,0000000	1,9900000	119,40
2330/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	20-04-2018	140,0000000	1,9900000	278,60
2259/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	18-04-2018	50,0000000	1,9900000	99,50
2342/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	20-04-2018	80,0000000	1,9900000	159,20
2270/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	18-04-2018	15,0000000	1,9900000	29,85
2312/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	19-04-2018	48,0000000	1,3300000	63,84
2330/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	20-04-2018	80,0000000	1,3300000	106,40
2342/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	20-04-2018	52,0000000	1,3300000	69,16
2270/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	18-04-2018	12,0000000	1,3300000	15,96
2259/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	18-04-2018	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
2258/348/281	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	18-04-2018	72,0000000	1,6800000	120,96
2341/348/281	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	20-04-2018	120,0000000	1,6800000	201,60
2268/348/281	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	18-04-2018	48,0000000	1,6800000	80,64
2331/348/281	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	20-04-2018	160,0000000	1,6800000	268,80
2313/348/281	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	19-04-2018	80,0000000	1,6800000	134,40

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2589/348/281	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	26-04-2018	64,0000000	5,0700000	324,48
2607/348/281	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	27-04-2018	160,0000000	5,0700000	811,20
2308/348/281	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-04-2018	120,0000000	5,0700000	608,40
2334/348/281	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-04-2018	136,0000000	5,0700000	689,52
2253/348/281	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	18-04-2018	118,0000000	5,0700000	598,26
2323/348/281	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-04-2018	216,0000000	5,0700000	1.095,12
2263/348/281	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	18-04-2018	32,0000000	5,0700000	162,24

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2307/348/281	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	19-04-2018	100,0000000	5,6200000	562,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2337/348/281	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-04-2018	40,0000000	5,2000000	208,00
2264/348/281	01.055.0002	4	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	18-04-2018	30,0000000	5,2000000	156,00
2306/348/281	01.055.0002	6	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-04-2018	160,0000000	5,2000000	832,00
2254/348/281	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	18-04-2018	50,0000000	5,2000000	260,00
2326/348/281	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-04-2018	80,0000000	5,2000000	416,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2330/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-04-2018	5,0000000	4,3000000	21,50
2342/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-04-2018	2,0000000	4,3000000	8,60
2312/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	19-04-2018	10,0000000	4,3000000	43,00
2270/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	18-04-2018	5,0000000	4,3000000	21,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2333/348/281	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-04-2018	14,0000000	6,4900000	90,86
2344/348/281	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-04-2018	7,0000000	6,4900000	45,43

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2336/348/281	01.010.0003	9	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-04-2018	5,0000000	3,7700000	18,85
2327/348/281	01.010.0003	9	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-04-2018	10,0000000	3,7700000	37,70
2309/348/281	01.010.0003	6	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	19-04-2018	10,0000000	3,7700000	37,70
2327/348/281	01.010.0002	10	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-04-2018	90,0000000	3,5400000	318,60
2336/348/281	01.010.0002	10	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-04-2018	54,0000000	3,5400000	191,16
2309/348/281	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	19-04-2018	20,0000000	3,5400000	70,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2337/348/281	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-04-2018	24,0000000	6,6400000	159,36
2264/348/281	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	18-04-2018	6,0000000	6,6400000	39,84
2306/348/281	01.057.0007	7	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-04-2018	60,0000000	6,6400000	398,40
2254/348/281	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	18-04-2018	12,0000000	6,6400000	79,68
2326/348/281	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-04-2018	36,0000000	6,6400000	239,04

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2253/348/281	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-04-2018	20,0000000	18,9900000	379,80
2334/348/281	01.037.0024	5	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-04-2018	18,0000000	18,9900000	341,82
2263/348/281	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-04-2018	10,0000000	18,9900000	189,90
2323/348/281	01.037.0024	5	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-04-2018	28,0000000	18,9900000	531,72
2334/348/281	01.037.0038	6	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-04-2018	5,0000000	7,9500000	39,75
2323/348/281	01.037.0038	6	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-04-2018	8,0000000	7,9500000	63,60
2263/348/281	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-04-2018	10,0000000	7,9500000	79,50
2253/348/281	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-04-2018	10,0000000	7,9500000	79,50
2334/348/281	01.037.0037	7	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-04-2018	10,0000000	8,9000000	89,00
2253/348/281	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-04-2018	5,0000000	8,9000000	44,50
2263/348/281	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-04-2018	10,0000000	8,9000000	89,00
2308/348/281	01.037.0037	3	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-04-2018	5,0000000	8,9000000	44,50
2323/348/281	01.037.0037	7	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-04-2018	20,0000000	8,9000000	178,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2254/348/281	07.048.0035	2	SACO PLASTICO	18-04-2018	10,0000000	21,9300000	219,30
2337/348/281	01.010.0013	7	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	20-04-2018	5,0000000	2,1800000	10,90
2326/348/281	01.010.0013	7	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	20-04-2018	8,0000000	2,1800000	17,44

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2343/348/281	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	20-04-2018	10,0000000	5,4300000	54,30
2332/348/281	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	20-04-2018	20,0000000	5,4300000	108,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2344/348/281	01.026.0022	2	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	20-04-2018	5,0000000	9,4900000	47,45
2333/348/281	01.026.0022	2	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	20-04-2018	10,0000000	9,4900000	94,90

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2336/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAIVA	20-04-2018	10,0000000	7,1500000	71,50
2309/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAIVA	19-04-2018	5,0000000	7,1500000	35,75
2327/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAIVA	20-04-2018	14,0000000	7,1500000	100,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.725,46

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 71: 26.725,46

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 101.397,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2381/35/1036	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da extensão U	23-04-2018	2,0000000	2.365,7300000	4.731,46

Fornecedor: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- SERPRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3045/77/2557	0429	1 SERVIÇO DE INFORMATICA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DA	24-04-2018	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00

Fornecedor: JOÃO ANDRÉ VIANA BARONI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2377/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	23-04-2018	0,6665000	2.000,0000000	1.333,00

Fornecedor: JANINE VIANA BARONI VALGAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2375/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	23-04-2018	0,6665000	2.000,0000000	1.333,00

Fornecedor: JANDERSON VIANA BARONI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	23-04-2018	0,6665000	2.000,0000000	1.333,00

Fornecedor: JOÃO RIBEIRO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2374/474/2866	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM GONÇALVES,	23-04-2018	2,0000000	2.200,0000000	4.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.130,46

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 23.130,46

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 23.130,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2287/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	18-04-2018	2,0000000	409,0000000	818,00
2287/386/3029	1.10.2	2 ARQUIVO	18-04-2018	1,0000000	419,0000000	419,00
2283/386/3029	1.10.2	1 ARQUIVO	18-04-2018	2,0000000	419,0000000	838,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2286/386/3029	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	18-04-2018	1,0000000	1.859,0000000	1.859,00
2284/386/3029	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	18-04-2018	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
2285/386/3029	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	18-04-2018	1,0000000	496,0000000	496,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2287/386/3029	1.10.16	3 ESCANINHO	18-04-2018	1,0000000	590,0000000	590,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1920/386/3029	1.12.103	1 GAVETEIRO	03-04-2018	1,0000000	110,0000000	110,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2286/386/3029	1.6.128	2 GELADEIRA	18-04-2018	1,0000000	2.432,0000000	2.432,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2282/386/3029	1.10.24	1 MESA	18-04-2018	1,0000000	572,0000000	572,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2145/386/3029	1.12.40	1 MICROONDAS	12-04-2018	1,0000000	476,0000000	476,00
2286/386/3029	1.12.40	3 MICROONDAS	18-04-2018	1,0000000	476,0000000	476,00

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	18-04-2018	8,0000000	167,8000000	1.342,40
TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:						12.287,40
TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76:						12.287,40

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2373/49/865	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO,Nº 60	23-04-2018	2,0000000	2.371,0000000	4.742,00

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2546/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	16-04-2018	0,1500000	1.000.000,0000000	150.000,00
2590/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	16-04-2018	0,0019940	1.000.000,0000000	1.994,00
1994/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	03-04-2018	0,0006900	1.000.000,0000000	690,00
2827/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	18-04-2018	0,0002645	1.000.000,0000000	264,50
3080/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	11-04-2018	0,1048931	1.000.000,0000000	104.893,10
2826/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	16-04-2018	0,0200691	1.000.000,0000000	20.069,10

Fornecedor: PAULO CHRISTIANO DE MENDONÇA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2948/134/1772	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOSEFINA VIANA, 153	03-04-2018	8,3000000	3.000,0000000	24.900,00

Fornecedor: TAMASA ENGENHARIA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2187/193/3748	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Revitalização da	02-04-2018	2,7697546	121.792,9400000	337.336,56

Fornecedor: CAMILO VIANA MAGALHÃES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2195/316/4228	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA MARE	11-04-2018	1,0000000	17.811,4100000	17.811,41

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2547/330/3759	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe de conservação e recuper	02-04-2018	11,0000000	1.811,4300000	19.925,73
2735/330/3759	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe de conservação e recuper	02-04-2018	50,5000000	1.811,4300000	91.477,22
2735/330/3759	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	02-04-2018	47,2600000	2.058,6400000	97.291,33
2735/330/3759	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	02-04-2018	456,0000000	1.386,7100000	632.339,76
2735/330/3759	0490	5 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de construção de cerca em mourã	02-04-2018	500,0000000	34,8700000	17.435,00
2735/330/3759	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de revegetação de áreas degrada	02-04-2018	2.000,0000000	14,2500000	28.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2700/415/4141	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, Nº 3	27-04-2018	2,0000000	2.702,3200000	5.404,64
TOTAL EM SERVIÇOS:							1.555.074,34
TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76:							1.555.074,34

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2345/387/3056	1.15.7	1	SERVIDOR	20-04-2018	1,0000000	56.000,0000000	56.000,00
2096/387/3056	1.15.7	1	SERVIDOR	10-04-2018	1,0000000	56.000,0000000	56.000,00
2345/387/3056	1.15.45	2	SISTEMA DE ARMAZENAMENTO CENTRALIZADO	20-04-2018	1,0000000	117.000,0000000	117.000,00
TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:							229.000,00
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
1940/246/4169	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	03-04-2018	44,0000000	410,0000000	18.040,00
1940/246/4169	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	03-04-2018	9,0000000	180,0000000	1.620,00
1940/246/4169	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	03-04-2018	3.965,0000000	3,0000000	11.895,00
1940/246/4169	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	03-04-2018	600,0000000	3,0000000	1.800,00
1940/246/4169	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	03-04-2018	90,0000000	8,5000000	765,00
1940/246/4169	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE A	03-04-2018	2,0000000	500,0000000	1.000,00
1940/246/4169	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE P	03-04-2018	2,0000000	500,0000000	1.000,00
1940/246/4169	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE MÃO DE OBRA EVE	03-04-2018	4,0000000	200,0000000	800,00
1940/246/4169	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE MÃO DE OBRA EVE	03-04-2018	48,0000000	42,0000000	2.016,00
1940/246/4169	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	03-04-2018	37,0000000	41,0000000	1.517,00
1940/246/4169	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	03-04-2018	60,0000000	28,0000000	1.680,00
1940/246/4169	0389	11	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	03-04-2018	6,0000000	45,0000000	270,00
1940/246/4169	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	03-04-2018	2,0000000	430,0000000	860,00
1940/246/4169	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	03-04-2018	4,0000000	60,0000000	240,00

Fornecedor: ARPER INFORMATICA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2294/493/4365	0558	1	LICENÇA AGSS - Advanced Gateway Security Suite for NSA	19-04-2018	1,0000000	47.500,0000000	47.500,00
TOTAL EM SERVIÇOS:							91.003,00
TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76:							320.003,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

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
2319/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-04-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
2316/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	19-04-2018	125,0000000	3,9700000	496,25
1973/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	06-04-2018	200,0000000	3,9700000	794,00
2305/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	19-04-2018	200,0000000	3,9700000	794,00
2157/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	13-04-2018	125,0000000	3,9700000	496,25
2099/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-04-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
2158/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	13-04-2018	125,0000000	3,9700000	496,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

3.870,75

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76:

3.870,75

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58:

1.891.235,49



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2824/122/2233	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	26-04-2018	1,0000000	177,1800000	177,18

TOTAL EM SERVIÇOS: 177,18

TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: 177,18

010201030303 - SETOR DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: DENISE DE ARAUJO ALVES 01336981652

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1937/81/1445	0621	1 MANUTENCAO DE TENDA	02-04-2018	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.500,00

TOTAL DE: 010201030303 - SETOR DE COMPRAS: 1.500,00

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: KMJ COMUNICACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2596/91/2068	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	23-04-2018	1,0000000	28.000,0000000	28.000,00

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2857/494/2674	0673	1 SOFTWARE de operação e gestão da fiscalização na modal	23-04-2018	2,0000000	18.350,0000000	36.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 64.700,00

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 64.700,00

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2579/106/1393	0063	1 TROCA DE SEGREDO	26-04-2018	2,0000000	60,0000000	120,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

TOTAL EM SERVIÇOS: 120,00

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 120,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 66.497,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COFERMETA S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1957/131/2322	11.013.0002	1	CARRINHO PARA CARGA DOBRAVEL REFORCADO 60 KG	02-04-2018	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
2351/98/1803	0495	1	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	11-04-2018	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: 01-04-2018 à 30-04-2018

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2274/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-04-2018	38,0000000	3,4800000	132,24
2278/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-04-2018	40,0000000	3,4800000	139,20
2552/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	25-04-2018	33,0000000	3,4800000	114,84
2551/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	25-04-2018	26,0000000	3,4800000	90,48
2550/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	25-04-2018	118,0000000	3,4800000	410,64
2549/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	25-04-2018	125,0000000	3,4800000	435,00
2277/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-04-2018	114,0000000	3,4800000	396,72
2276/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-04-2018	11,0000000	3,4800000	38,28
2548/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	25-04-2018	355,0000000	3,4800000	1.235,40
2275/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-04-2018	8,0000000	3,4800000	27,84
2552/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	25-04-2018	10,0000000	4,0300000	40,30
2550/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	25-04-2018	37,0000000	4,0300000	149,11
2548/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	25-04-2018	111,0000000	4,0300000	447,33
2549/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	25-04-2018	39,0000000	4,0300000	157,17
2274/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	18-04-2018	36,0000000	4,0300000	145,08
2278/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	18-04-2018	38,0000000	4,0300000	153,14
2277/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	18-04-2018	109,0000000	4,0300000	439,27
2551/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	25-04-2018	8,0000000	4,0300000	32,24
2275/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	18-04-2018	8,0000000	4,0300000	32,24
2276/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	18-04-2018	10,0000000	4,0300000	40,30
2275/33/2165	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-04-2018	4,0000000	2,5300000	10,12

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2279/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-04-2018	157,0000000	2,5300000	397,21

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2278/33/2165	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-04-2018	18,0000000	2,5300000	45,54
2277/33/2165	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-04-2018	51,0000000	2,5300000	129,03
2276/33/2165	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-04-2018	5,0000000	2,5300000	12,65

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2553/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-04-2018	291,0000000	2,5300000	736,23

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2274/33/2165	05.021.0001	3 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-04-2018	17,0000000	2,5300000	43,01

Fornecedor: JOAQUIM MOREIRA DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2554/33/2165	05.021.0012	1 ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	25-04-2018	123,0000000	2,8800000	354,24
2280/33/2165	05.021.0012	1 ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-04-2018	159,0000000	2,8800000	457,92

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2274/33/2165	05.023.0030	4 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-04-2018	38,0000000	4,0800000	155,04
2275/33/2165	05.023.0030	4 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-04-2018	8,0000000	4,0800000	32,64
2548/33/2165	05.023.0030	3 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-04-2018	113,0000000	4,0800000	461,04
2276/33/2165	05.023.0030	4 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-04-2018	10,0000000	4,0800000	40,80
2552/33/2165	05.023.0030	3 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-04-2018	11,0000000	4,0800000	44,88
2278/33/2165	05.023.0030	4 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-04-2018	40,0000000	4,0800000	163,20
2549/33/2165	05.023.0030	3 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-04-2018	40,0000000	4,0800000	163,20
2550/33/2165	05.023.0030	3 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-04-2018	38,0000000	4,0800000	155,04
2551/33/2165	05.023.0030	3 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-04-2018	8,0000000	4,0800000	32,64
2277/33/2165	05.023.0030	4 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-04-2018	113,0000000	4,0800000	461,04
2275/33/2165	05.021.0014	5 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-04-2018	7,0000000	4,7400000	33,18
2552/33/2165	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-04-2018	13,0000000	4,7400000	61,62
2551/33/2165	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-04-2018	11,0000000	4,7400000	52,14
2278/33/2165	05.021.0014	5 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-04-2018	34,0000000	4,7400000	161,16
2549/33/2165	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-04-2018	50,0000000	4,7400000	237,00
2274/33/2165	05.021.0014	5 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-04-2018	32,0000000	4,7400000	151,68
2550/33/2165	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-04-2018	48,0000000	4,7400000	227,52
2277/33/2165	05.021.0014	5 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-04-2018	98,0000000	4,7400000	464,52
2548/33/2165	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-04-2018	143,0000000	4,7400000	677,82
2276/33/2165	05.021.0014	5 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-04-2018	9,0000000	4,7400000	42,66
2275/33/2165	05.023.0004	6 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-04-2018	8,0000000	4,4200000	35,36
2278/33/2165	05.023.0004	6 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-04-2018	39,0000000	4,4200000	172,38
2277/33/2165	05.023.0004	6 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-04-2018	109,0000000	4,4200000	481,78
2276/33/2165	05.023.0004	6 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-04-2018	10,0000000	4,4200000	44,20
2274/33/2165	05.023.0004	6 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-04-2018	37,0000000	4,4200000	163,54
2548/33/2165	05.023.0004	5 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-04-2018	219,0000000	4,4200000	967,98
2551/33/2165	05.023.0004	5 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-04-2018	16,0000000	4,4200000	70,72
2550/33/2165	05.023.0004	5 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-04-2018	73,0000000	4,4200000	322,66
2549/33/2165	05.023.0004	5 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-04-2018	77,0000000	4,4200000	340,34
2552/33/2165	05.023.0004	5 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-04-2018	20,0000000	4,4200000	88,40
2549/33/2165	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-04-2018	70,0000000	3,6200000	253,40
2276/33/2165	05.023.0005	7 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-04-2018	10,0000000	3,6200000	36,20
2551/33/2165	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-04-2018	15,0000000	3,6200000	54,30
2550/33/2165	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-04-2018	67,0000000	3,6200000	242,54
2275/33/2165	05.023.0005	7 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-04-2018	8,0000000	3,6200000	28,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2277/33/2165	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-04-2018	107,0000000	3,6200000	387,34
2552/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-04-2018	19,0000000	3,6200000	68,78
2274/33/2165	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-04-2018	36,0000000	3,6200000	130,32
2278/33/2165	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-04-2018	38,0000000	3,6200000	137,56
2548/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-04-2018	199,0000000	3,6200000	720,38
2274/33/2165	05.021.0013	9	COUVE FLOR hortaliça fresca,	de primeira qualidade; li	18-04-2018	8,0000000	5,6300000	45,04
2276/33/2165	05.021.0013	9	COUVE FLOR hortaliça fresca,	de primeira qualidade; li	18-04-2018	2,0000000	5,6300000	11,26
2277/33/2165	05.021.0013	9	COUVE FLOR hortaliça fresca,	de primeira qualidade; li	18-04-2018	22,0000000	5,6300000	123,86
2278/33/2165	05.021.0013	9	COUVE FLOR hortaliça fresca,	de primeira qualidade; li	18-04-2018	8,0000000	5,6300000	45,04
2275/33/2165	05.021.0013	9	COUVE FLOR hortaliça fresca,	de primeira qualidade; li	18-04-2018	2,0000000	5,6300000	11,26
2552/33/2165	05.021.0013	8	COUVE FLOR hortaliça fresca,	de primeira qualidade; li	25-04-2018	2,0000000	5,6300000	11,26
2549/33/2165	05.021.0013	8	COUVE FLOR hortaliça fresca,	de primeira qualidade; li	25-04-2018	6,0000000	5,6300000	33,78
2550/33/2165	05.021.0013	8	COUVE FLOR hortaliça fresca,	de primeira qualidade; li	25-04-2018	6,0000000	5,6300000	33,78
2551/33/2165	05.021.0013	8	COUVE FLOR hortaliça fresca,	de primeira qualidade; li	25-04-2018	1,0000000	5,6300000	5,63
2548/33/2165	05.021.0013	8	COUVE FLOR hortaliça fresca,	de primeira qualidade; li	25-04-2018	17,0000000	5,6300000	95,71
2274/33/2165	05.021.0005	8	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA,	FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-04-2018	26,0000000	2,3400000	60,84
2276/33/2165	05.021.0005	8	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA,	FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-04-2018	7,0000000	2,3400000	16,38
2277/33/2165	05.021.0005	8	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA,	FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-04-2018	78,0000000	2,3400000	182,52
2278/33/2165	05.021.0005	8	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA,	FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-04-2018	28,0000000	2,3400000	65,52
2548/33/2165	05.021.0005	7	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA,	FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	25-04-2018	190,0000000	2,3400000	444,60
2552/33/2165	05.021.0005	7	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA,	FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	25-04-2018	18,0000000	2,3400000	42,12
2549/33/2165	05.021.0005	7	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA,	FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	25-04-2018	67,0000000	2,3400000	156,78
2550/33/2165	05.021.0005	7	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA,	FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	25-04-2018	64,0000000	2,3400000	149,76
2551/33/2165	05.021.0005	7	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA,	FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	25-04-2018	14,0000000	2,3400000	32,76
2275/33/2165	05.021.0005	8	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA,	FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-04-2018	6,0000000	2,3400000	14,04
2274/33/2165	05.021.0025	10	ESPINAFRE hortaliça fresca,	com folhas íntegra s e de	18-04-2018	7,0000000	3,5800000	25,06
2548/33/2165	05.021.0025	9	ESPINAFRE hortaliça fresca,	com folhas íntegra s e de	25-04-2018	20,0000000	3,5800000	71,60
2276/33/2165	05.021.0025	10	ESPINAFRE hortaliça fresca,	com folhas íntegra s e de	18-04-2018	2,0000000	3,5800000	7,16
2277/33/2165	05.021.0025	10	ESPINAFRE hortaliça fresca,	com folhas íntegra s e de	18-04-2018	20,0000000	3,5800000	71,60
2551/33/2165	05.021.0025	9	ESPINAFRE hortaliça fresca,	com folhas íntegra s e de	25-04-2018	1,0000000	3,5800000	3,58
2275/33/2165	05.021.0025	10	ESPINAFRE hortaliça fresca,	com folhas íntegra s e de	18-04-2018	2,0000000	3,5800000	7,16
2552/33/2165	05.021.0025	9	ESPINAFRE hortaliça fresca,	com folhas íntegra s e de	25-04-2018	2,0000000	3,5800000	7,16
2549/33/2165	05.021.0025	9	ESPINAFRE hortaliça fresca,	com folhas íntegra s e de	25-04-2018	7,0000000	3,5800000	25,06
2550/33/2165	05.021.0025	9	ESPINAFRE hortaliça fresca,	com folhas íntegra s e de	25-04-2018	6,0000000	3,5800000	21,48
2278/33/2165	05.021.0025	10	ESPINAFRE hortaliça fresca,	com folhas íntegra s e de	18-04-2018	7,0000000	3,5800000	25,06
2551/33/2165	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-04-2018	6,0000000	4,2900000	25,74
2278/33/2165	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-04-2018	86,0000000	4,2900000	368,94
2550/33/2165	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-04-2018	29,0000000	4,2900000	124,41
2274/33/2165	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-04-2018	82,0000000	4,2900000	351,78
2276/33/2165	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-04-2018	23,0000000	4,2900000	98,67
2277/33/2165	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-04-2018	246,0000000	4,2900000	1.055,34
2552/33/2165	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-04-2018	8,0000000	4,2900000	34,32
2548/33/2165	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-04-2018	86,0000000	4,2900000	368,94
2275/33/2165	05.020.0025	11	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-04-2018	18,0000000	4,2900000	77,22
2549/33/2165	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-04-2018	30,0000000	4,2900000	128,70
2550/33/2165	05.023.0017	11	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA,	DE PRIMEIRA, RAÍZES G	25-04-2018	19,0000000	4,1500000	78,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2549/33/2165	05.023.0017	11	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	25-04-2018	20,0000000	4,1500000	83,00
2552/33/2165	05.023.0017	11	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	25-04-2018	5,0000000	4,1500000	20,75
2275/33/2165	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-04-2018	4,0000000	4,1500000	16,60
2278/33/2165	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-04-2018	20,0000000	4,1500000	83,00
2277/33/2165	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-04-2018	56,0000000	4,1500000	232,40
2276/33/2165	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-04-2018	5,0000000	4,1500000	20,75
2548/33/2165	05.023.0017	11	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	25-04-2018	56,0000000	4,1500000	232,40
2551/33/2165	05.023.0017	11	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	25-04-2018	4,0000000	4,1500000	16,60
2274/33/2165	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-04-2018	19,0000000	4,1500000	78,85
2274/33/2165	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	18-04-2018	7,0000000	5,7900000	40,53
2548/33/2165	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	25-04-2018	21,0000000	5,7900000	121,59
2276/33/2165	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	18-04-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
2277/33/2165	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	18-04-2018	21,0000000	5,7900000	121,59
2551/33/2165	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	25-04-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
2275/33/2165	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	18-04-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
2552/33/2165	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	25-04-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
2549/33/2165	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	25-04-2018	8,0000000	5,7900000	46,32
2550/33/2165	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	25-04-2018	7,0000000	5,7900000	40,53
2278/33/2165	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	18-04-2018	8,0000000	5,7900000	46,32
2274/33/2165	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-04-2018	36,0000000	3,2700000	117,72
2548/33/2165	05.023.0007	13	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	25-04-2018	61,0000000	3,2700000	199,47
2276/33/2165	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-04-2018	10,0000000	3,2700000	32,70
2277/33/2165	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-04-2018	109,0000000	3,2700000	356,43
2551/33/2165	05.023.0007	13	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	25-04-2018	5,0000000	3,2700000	16,35
2275/33/2165	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-04-2018	8,0000000	3,2700000	26,16
2552/33/2165	05.023.0007	13	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	25-04-2018	6,0000000	3,2700000	19,62
2549/33/2165	05.023.0007	13	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	25-04-2018	22,0000000	3,2700000	71,94
2550/33/2165	05.023.0007	13	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	25-04-2018	21,0000000	3,2700000	68,67
2278/33/2165	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-04-2018	38,0000000	3,2700000	124,26
2275/33/2165	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-04-2018	5,0000000	2,3400000	11,70
2274/33/2165	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-04-2018	25,0000000	2,3400000	58,50
2276/33/2165	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-04-2018	7,0000000	2,3400000	16,38
2277/33/2165	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-04-2018	74,0000000	2,3400000	173,16
2551/33/2165	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-04-2018	5,0000000	2,3400000	11,70
2552/33/2165	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-04-2018	7,0000000	2,3400000	16,38
2548/33/2165	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-04-2018	74,0000000	2,3400000	173,16
2549/33/2165	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-04-2018	26,0000000	2,3400000	60,84
2550/33/2165	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-04-2018	25,0000000	2,3400000	58,50
2278/33/2165	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-04-2018	26,0000000	2,3400000	60,84

Fornecedor: ITA MIXX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2200/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	17-04-2018	4,0000000	18,8000000	75,20
2050/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-04-2018	28,0000000	18,8000000	526,40
2083/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-04-2018	3,0000000	18,8000000	56,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2075/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-04-2018	2,0000000	18,8000000	37,60
2470/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-04-2018	6,0000000	18,8000000	112,80
2452/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-04-2018	24,0000000	18,8000000	451,20
2489/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-04-2018	5,0000000	18,8000000	94,00
2058/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-04-2018	10,0000000	18,8000000	188,00
2461/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-04-2018	23,0000000	18,8000000	432,40
2067/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-04-2018	9,0000000	18,8000000	169,20
2443/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-04-2018	67,0000000	18,8000000	1.259,60

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2065/436/1626	05.028.0015	7	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	10-04-2018	6,0000000	8,9000000	53,40
2073/436/1626	05.001.0003	7	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-04-2018	1,0000000	7,7900000	7,79
2081/436/1626	05.001.0003	7	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-04-2018	2,0000000	7,7900000	15,58
2458/436/1626	05.001.0003	10	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-04-2018	49,0000000	7,7900000	381,71
2486/436/1626	05.001.0003	10	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-04-2018	11,0000000	7,7900000	85,69
2048/436/1626	05.001.0003	7	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-04-2018	19,0000000	7,7900000	148,01
2449/436/1626	05.001.0003	10	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-04-2018	51,0000000	7,7900000	397,29
2467/436/1626	05.001.0003	10	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-04-2018	14,0000000	7,7900000	109,06
2440/436/1626	05.001.0003	10	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-04-2018	146,0000000	7,7900000	1.137,34
2086/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-04-2018	80,0000000	7,7900000	623,20
2056/436/1626	05.001.0003	7	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-04-2018	7,0000000	7,7900000	54,53
2092/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-04-2018	18,0000000	7,7900000	140,22
2179/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	16-04-2018	25,0000000	7,7900000	194,75
2155/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-04-2018	60,0000000	7,7900000	467,40
2179/436/1626	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	16-04-2018	6,0000000	1,5900000	9,54
2486/436/1626	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	24-04-2018	2,0000000	1,5900000	3,18
2467/436/1626	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	24-04-2018	2,0000000	1,5900000	3,18
2449/436/1626	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	24-04-2018	8,0000000	1,5900000	12,72
2440/436/1626	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	24-04-2018	21,0000000	1,5900000	33,39
2086/436/1626	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	10-04-2018	10,0000000	1,5900000	15,90
2458/436/1626	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	24-04-2018	7,0000000	1,5900000	11,13

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2594/436/1626	05.031.0002	1	AGUA MINERAL 1,5 LITROS	26-04-2018	180,0000000	1,2000000	216,00
2352/436/1626	05.031.0002	2	AGUA MINERAL 1,5 LITROS	20-04-2018	54,0000000	1,2000000	64,80

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2480/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-04-2018	8,0000000	9,7700000	78,16
2472/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-04-2018	89,0000000	9,7700000	869,53
2474/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-04-2018	32,0000000	9,7700000	312,64
2478/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-04-2018	7,0000000	9,7700000	68,39
2476/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-04-2018	30,0000000	9,7700000	293,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2458/436/1626	05.013.0026	3 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-04-2018	12,0000000	1,4300000	17,16
2449/436/1626	05.013.0026	3 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-04-2018	13,0000000	1,4300000	18,59
2486/436/1626	05.013.0026	3 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-04-2018	3,0000000	1,4300000	4,29
2467/436/1626	05.013.0026	3 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-04-2018	3,0000000	1,4300000	4,29
2440/436/1626	05.013.0026	3 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-04-2018	35,0000000	1,4300000	50,05
2486/436/1626	05.008.0005	4 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-04-2018	24,0000000	9,6900000	232,56
2458/436/1626	05.008.0005	4 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-04-2018	106,0000000	9,6900000	1.027,14
2449/436/1626	05.008.0005	4 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-04-2018	112,0000000	9,6900000	1.085,28
2467/436/1626	05.008.0005	4 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-04-2018	30,0000000	9,6900000	290,70
2056/436/1626	05.008.0005	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	10-04-2018	48,0000000	9,6900000	465,12
2073/436/1626	05.008.0005	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	10-04-2018	10,0000000	9,6900000	96,90
2048/436/1626	05.008.0005	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	10-04-2018	137,0000000	9,6900000	1.327,53
2065/436/1626	05.008.0005	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	10-04-2018	46,0000000	9,6900000	445,74
2081/436/1626	05.008.0005	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	10-04-2018	13,0000000	9,6900000	125,97
2440/436/1626	05.008.0005	4 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-04-2018	318,0000000	9,6900000	3.081,42
2449/436/1626	05.013.0009	5 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-04-2018	19,0000000	3,0400000	57,76
2467/436/1626	05.013.0009	5 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-04-2018	5,0000000	3,0400000	15,20
2440/436/1626	05.013.0009	5 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-04-2018	54,0000000	3,0400000	164,16
2458/436/1626	05.013.0009	5 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-04-2018	18,0000000	3,0400000	54,72
2486/436/1626	05.013.0009	5 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-04-2018	4,0000000	3,0400000	12,16

Fornecedor: BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2062/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	10-04-2018	14,0000000	12,6700000	177,38
2439/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	24-04-2018	102,0000000	12,6700000	1.292,34
2078/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	10-04-2018	4,0000000	12,6700000	50,68
2045/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	10-04-2018	41,0000000	12,6700000	519,47
2466/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	24-04-2018	9,0000000	12,6700000	114,03
2448/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	24-04-2018	36,0000000	12,6700000	456,12
2053/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	10-04-2018	14,0000000	12,6700000	177,38
2457/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	24-04-2018	34,0000000	12,6700000	430,78
2070/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	10-04-2018	3,0000000	12,6700000	38,01
2198/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	17-04-2018	4,0000000	12,6700000	50,68
2485/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	24-04-2018	8,0000000	12,6700000	101,36

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2320/436/1626	05.002.0008	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 180 G	20-04-2018	150,0000000	1,4300000	214,50

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA 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: 01-04-2018 à 30-04-2018

2076/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	10-04-2018	6,0000000	2,5900000	15,54
2068/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	10-04-2018	27,0000000	2,5900000	69,93
2444/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	24-04-2018	89,0000000	2,5900000	230,51
2084/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	10-04-2018	8,0000000	2,5900000	20,72
2490/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	24-04-2018	7,0000000	2,5900000	18,13
2462/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	24-04-2018	30,0000000	2,5900000	77,70
2453/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	24-04-2018	31,0000000	2,5900000	80,29
2471/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	24-04-2018	8,0000000	2,5900000	20,72
2059/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	10-04-2018	29,0000000	2,5900000	75,11
2051/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	10-04-2018	80,0000000	2,5900000	207,20

Fornecedor: BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2485/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-04-2018	4,0000000	12,6500000	50,60
2045/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	10-04-2018	29,0000000	12,6500000	366,85
2078/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	10-04-2018	3,0000000	12,6500000	37,95
2439/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-04-2018	59,0000000	12,6500000	746,35
2385/436/1626	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	23-04-2018	4,0000000	12,6500000	50,60
2448/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-04-2018	21,0000000	12,6500000	265,65
2457/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-04-2018	19,0000000	12,6500000	240,35
2466/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-04-2018	5,0000000	12,6500000	63,25
2062/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	10-04-2018	10,0000000	12,6500000	126,50
2053/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	10-04-2018	10,0000000	12,6500000	126,50
2198/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	17-04-2018	4,0000000	12,6500000	50,60
2070/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	10-04-2018	2,0000000	12,6500000	25,30
2078/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	10-04-2018	4,0000000	7,5000000	30,00
2385/436/1626	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	23-04-2018	4,0000000	7,5000000	30,00
2485/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	24-04-2018	5,0000000	7,5000000	37,50
2070/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	10-04-2018	3,0000000	7,5000000	22,50
2466/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	24-04-2018	6,0000000	7,5000000	45,00
2448/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	24-04-2018	22,0000000	7,5000000	165,00
2045/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	10-04-2018	43,0000000	7,5000000	322,50
2062/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	10-04-2018	14,0000000	7,5000000	105,00
2053/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	10-04-2018	15,0000000	7,5000000	112,50
2439/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	24-04-2018	63,0000000	7,5000000	472,50
2457/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	24-04-2018	21,0000000	7,5000000	157,50
2198/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	17-04-2018	2,0000000	7,5000000	15,00
2090/436/1626	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	10-04-2018	10,0000000	7,5000000	75,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1914/436/1626	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	02-04-2018	3,0000000	18,8600000	56,58
2507/436/1626	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	25-04-2018	2,0000000	18,8600000	37,72

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2085/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-04-2018	300,0000000	6,6000000	1.980,00
2441/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-04-2018	235,0000000	6,6000000	1.551,00
1923/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	03-04-2018	259,0000000	6,6000000	1.709,40
1924/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	03-04-2018	91,0000000	6,6000000	600,60
1925/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	03-04-2018	86,0000000	6,6000000	567,60
1926/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	03-04-2018	20,0000000	6,6000000	132,00
1927/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	03-04-2018	24,0000000	6,6000000	158,40
2091/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-04-2018	100,0000000	6,6000000	660,00
2487/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-04-2018	18,0000000	6,6000000	118,80
2459/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-04-2018	79,0000000	6,6000000	521,40
2450/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-04-2018	84,0000000	6,6000000	554,40
2468/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-04-2018	24,0000000	6,6000000	158,40
2060/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-04-2018	14,0000000	6,6000000	92,40
2153/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-04-2018	290,0000000	6,6000000	1.914,00
2178/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	16-04-2018	70,0000000	6,6000000	462,00

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2472/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	24-04-2018	775,0000000	11,4900000	8.904,75
2474/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	24-04-2018	273,0000000	11,4900000	3.136,77
2605/436/1626	05.006.0072	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	27-04-2018	275,0000000	11,4900000	3.159,75
2480/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	24-04-2018	72,0000000	11,4900000	827,28
2478/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	24-04-2018	57,0000000	11,4900000	654,93
2476/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	24-04-2018	258,0000000	11,4900000	2.964,42

Fornecedor: FRIGORIFICO CALAFATE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2322/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	20-04-2018	4,0000000	6,6300000	26,52
2477/436/1626	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-04-2018	293,0000000	6,6300000	1.942,59
2479/436/1626	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-04-2018	65,0000000	6,6300000	430,95
2481/436/1626	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-04-2018	82,0000000	6,6300000	543,66
2148/436/1626	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	03-04-2018	767,0000000	6,6300000	5.085,21
2149/436/1626	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	03-04-2018	57,0000000	6,6300000	377,91
2150/436/1626	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	03-04-2018	256,0000000	6,6300000	1.697,28
2151/436/1626	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	03-04-2018	270,0000000	6,6300000	1.790,10
2152/436/1626	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	03-04-2018	71,0000000	6,6300000	470,73
2606/436/1626	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-04-2018	250,0000000	6,6300000	1.657,50
2473/436/1626	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-04-2018	880,0000000	6,6300000	5.834,40
2475/436/1626	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-04-2018	310,0000000	6,6300000	2.055,30
2148/436/1626	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-04-2018	462,0000000	6,5100000	3.007,62
2475/436/1626	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-04-2018	197,0000000	6,5100000	1.282,47
2473/436/1626	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-04-2018	559,0000000	6,5100000	3.639,09
2606/436/1626	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	27-04-2018	70,0000000	6,5100000	455,70
2152/436/1626	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-04-2018	43,0000000	6,5100000	279,93



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2151/436/1626	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-04-2018	162,0000000	6,5100000	1.054,62
2150/436/1626	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-04-2018	154,0000000	6,5100000	1.002,54
2149/436/1626	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	03-04-2018	34,0000000	6,5100000	221,34
2481/436/1626	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-04-2018	52,0000000	6,5100000	338,52
2479/436/1626	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-04-2018	41,0000000	6,5100000	266,91
2477/436/1626	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-04-2018	186,0000000	6,5100000	1.210,86

Fornecedor: **AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2483/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-04-2018	6,0000000	3,2100000	19,26
2046/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	10-04-2018	38,0000000	3,2100000	121,98
2071/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	10-04-2018	3,0000000	3,2100000	9,63
2079/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	10-04-2018	4,0000000	3,2100000	12,84
2446/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-04-2018	30,0000000	3,2100000	96,30
2437/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-04-2018	86,0000000	3,2100000	276,06
2464/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-04-2018	8,0000000	3,2100000	25,68
2063/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	10-04-2018	13,0000000	3,2100000	41,73
2199/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	17-04-2018	2,0000000	3,2100000	6,42
2455/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-04-2018	29,0000000	3,2100000	93,09
2168/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	13-04-2018	14,0000000	3,2100000	44,94

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2180/436/1626	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	16-04-2018	100,0000000	2,2600000	226,00
2087/436/1626	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	10-04-2018	225,0000000	2,2600000	508,50
2093/436/1626	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	10-04-2018	50,0000000	2,2600000	113,00
2154/436/1626	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	13-04-2018	250,0000000	2,2600000	565,00

Fornecedor: **EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2181/436/1626	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	16-04-2018	50,0000000	1,1500000	57,50
2088/436/1626	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	10-04-2018	25,0000000	1,1500000	28,75
2156/436/1626	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	13-04-2018	100,0000000	1,1500000	115,00

Fornecedor: **AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2464/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-04-2018	9,0000000	2,5500000	22,95
2455/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-04-2018	31,0000000	2,5500000	79,05
2446/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-04-2018	33,0000000	2,5500000	84,15
2437/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-04-2018	92,0000000	2,5500000	234,60
2483/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-04-2018	7,0000000	2,5500000	17,85
2199/436/1626	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	17-04-2018	4,0000000	2,5500000	10,20
2054/436/1626	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	10-04-2018	27,0000000	2,5500000	68,85
2063/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	10-04-2018	26,0000000	2,5500000	66,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2046/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	10-04-2018	78,0000000	2,5500000	198,90
2071/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	10-04-2018	6,0000000	2,5500000	15,30
2079/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	10-04-2018	7,0000000	2,5500000	17,85

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2482/436/1626	05.012.0065	1	DOCE EM TABLETE DE BANANA	24-04-2018	349,0000000	0,5900000	205,91
2445/436/1626	05.012.0065	1	DOCE EM TABLETE DE BANANA	24-04-2018	1.657,0000000	0,5900000	977,63
2436/436/1626	05.012.0065	1	DOCE EM TABLETE DE BANANA	24-04-2018	4.708,0000000	0,5900000	2.777,72
2454/436/1626	05.012.0065	1	DOCE EM TABLETE DE BANANA	24-04-2018	1.570,0000000	0,5900000	926,30
2463/436/1626	05.012.0065	1	DOCE EM TABLETE DE BANANA	24-04-2018	436,0000000	0,5900000	257,24
2436/436/1626	05.012.0064	2	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM ABACAXI	24-04-2018	4.708,0000000	0,5900000	2.777,72
2445/436/1626	05.012.0064	2	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM ABACAXI	24-04-2018	1.657,0000000	0,5900000	977,63
2064/436/1626	05.012.0064	1	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM ABACAXI	10-04-2018	1.413,0000000	0,5900000	833,67
2055/436/1626	05.012.0064	1	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM ABACAXI	10-04-2018	1.492,0000000	0,5900000	880,28
2047/436/1626	05.012.0064	1	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM ABACAXI	10-04-2018	4.238,0000000	0,5900000	2.500,42
2072/436/1626	05.012.0064	1	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM ABACAXI	10-04-2018	314,0000000	0,5900000	185,26
2080/436/1626	05.012.0064	1	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM ABACAXI	10-04-2018	393,0000000	0,5900000	231,87
2463/436/1626	05.012.0064	2	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM ABACAXI	24-04-2018	436,0000000	0,5900000	257,24
2454/436/1626	05.012.0064	2	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM ABACAXI	24-04-2018	1.570,0000000	0,5900000	926,30
2482/436/1626	05.012.0064	2	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM ABACAXI	24-04-2018	349,0000000	0,5900000	205,91
2463/436/1626	05.012.0066	3	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM UVA PASSAS	24-04-2018	436,0000000	0,5900000	257,24
2445/436/1626	05.012.0066	3	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM UVA PASSAS	24-04-2018	1.657,0000000	0,5900000	977,63
2482/436/1626	05.012.0066	3	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM UVA PASSAS	24-04-2018	349,0000000	0,5900000	205,91
2454/436/1626	05.012.0066	3	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM UVA PASSAS	24-04-2018	1.570,0000000	0,5900000	926,30
2436/436/1626	05.012.0066	3	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM UVA PASSAS	24-04-2018	4.708,0000000	0,5900000	2.777,72

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2079/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	10-04-2018	8,0000000	4,4000000	35,20
2046/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	10-04-2018	84,0000000	4,4000000	369,60
2071/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	10-04-2018	6,0000000	4,4000000	26,40
2054/436/1626	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	10-04-2018	30,0000000	4,4000000	132,00
2464/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-04-2018	16,0000000	4,4000000	70,40
2446/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-04-2018	62,0000000	4,4000000	272,80
2437/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-04-2018	175,0000000	4,4000000	770,00
2483/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-04-2018	13,0000000	4,4000000	57,20
2455/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-04-2018	59,0000000	4,4000000	259,60
2063/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	10-04-2018	28,0000000	4,4000000	123,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2057/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	10-04-2018	11,0000000	3,8700000	42,57
2460/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-04-2018	20,0000000	3,8700000	77,40
2488/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-04-2018	4,0000000	3,8700000	15,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2066/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	10-04-2018	10,0000000	3,8700000	38,70
2442/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-04-2018	60,0000000	3,8700000	232,20
2469/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-04-2018	6,0000000	3,8700000	23,22
2049/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	10-04-2018	32,0000000	3,8700000	123,84
2074/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	10-04-2018	2,0000000	3,8700000	7,74
2451/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-04-2018	21,0000000	3,8700000	81,27
2545/436/1626	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-04-2018	10,0000000	3,8700000	38,70
2082/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	10-04-2018	3,0000000	3,8700000	11,61

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2486/436/1626	05.042.0009	6	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	24-04-2018	6,0000000	1,3000000	7,80
2440/436/1626	05.042.0009	6	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	24-04-2018	85,0000000	1,3000000	110,50
2467/436/1626	05.042.0009	6	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	24-04-2018	8,0000000	1,3000000	10,40
2458/436/1626	05.042.0009	6	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	24-04-2018	28,0000000	1,3000000	36,40
2449/436/1626	05.042.0009	6	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	24-04-2018	30,0000000	1,3000000	39,00
2056/436/1626	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	10-04-2018	22,0000000	1,4900000	32,78
2048/436/1626	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	10-04-2018	63,0000000	1,4900000	93,87
2197/436/1626	05.013.0002	1	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	17-04-2018	20,0000000	1,4900000	29,80
2467/436/1626	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-04-2018	14,0000000	1,4900000	20,86
2486/436/1626	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-04-2018	11,0000000	1,4900000	16,39
2458/436/1626	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-04-2018	51,0000000	1,4900000	75,99
2449/436/1626	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-04-2018	54,0000000	1,4900000	80,46
2081/436/1626	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	10-04-2018	6,0000000	1,4900000	8,94
2073/436/1626	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	10-04-2018	5,0000000	1,4900000	7,45
2440/436/1626	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-04-2018	156,0000000	1,4900000	232,44
2065/436/1626	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	10-04-2018	21,0000000	1,4900000	31,29
2492/436/1626	05.008.0009	1	FECULA DE BATATA, PACOTE DE 01 KG	24-04-2018	53,0000000	5,5000000	291,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2483/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-04-2018	67,0000000	2,0000000	134,00
2455/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-04-2018	302,0000000	2,0000000	604,00
2071/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	10-04-2018	15,0000000	2,0000000	30,00
2046/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	10-04-2018	206,0000000	2,0000000	412,00
2079/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	10-04-2018	19,0000000	2,0000000	38,00
2437/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-04-2018	908,0000000	2,0000000	1.816,00
2063/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	10-04-2018	68,0000000	2,0000000	136,00
2054/436/1626	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	10-04-2018	72,0000000	2,0000000	144,00
2464/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-04-2018	84,0000000	2,0000000	168,00
2446/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-04-2018	319,0000000	2,0000000	638,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2458/436/1626	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-04-2018	10,0000000	2,6000000	26,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2449/436/1626	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-04-2018	10,0000000	2,6000000	26,00
2440/436/1626	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-04-2018	29,0000000	2,6000000	75,40
2056/436/1626	05.010.0051	4	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	10-04-2018	6,0000000	2,6000000	15,60
2048/436/1626	05.010.0051	4	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	10-04-2018	16,0000000	2,6000000	41,60
2197/436/1626	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	17-04-2018	8,0000000	2,6000000	20,80
2081/436/1626	05.010.0051	4	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	10-04-2018	2,0000000	2,6000000	5,20
2065/436/1626	05.010.0051	4	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	10-04-2018	6,0000000	2,6000000	15,60
2073/436/1626	05.010.0051	4	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	10-04-2018	1,0000000	2,6000000	2,60
2467/436/1626	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-04-2018	3,0000000	2,6000000	7,80
2486/436/1626	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-04-2018	2,0000000	2,6000000	5,20
2486/436/1626	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-04-2018	7,0000000	1,0900000	7,63
2440/436/1626	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-04-2018	88,0000000	1,0900000	95,92
2056/436/1626	05.013.0011	5	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	10-04-2018	6,0000000	1,0900000	6,54
2048/436/1626	05.013.0011	5	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	10-04-2018	18,0000000	1,0900000	19,62
2458/436/1626	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-04-2018	29,0000000	1,0900000	31,61
2081/436/1626	05.013.0011	5	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	10-04-2018	2,0000000	1,0900000	2,18
2073/436/1626	05.013.0011	5	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	10-04-2018	1,0000000	1,0900000	1,09
2467/436/1626	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-04-2018	8,0000000	1,0900000	8,72
2449/436/1626	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-04-2018	31,0000000	1,0900000	33,79
2065/436/1626	05.013.0011	5	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	10-04-2018	6,0000000	1,0900000	6,54
2065/436/1626	05.018.0005	6	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	10-04-2018	9,0000000	1,0300000	9,27
2073/436/1626	05.018.0005	6	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	10-04-2018	2,0000000	1,0300000	2,06
2048/436/1626	05.018.0005	6	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	10-04-2018	26,0000000	1,0300000	26,78
2081/436/1626	05.018.0005	6	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	10-04-2018	3,0000000	1,0300000	3,09
2056/436/1626	05.018.0005	6	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	10-04-2018	10,0000000	1,0300000	10,30

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2046/436/1626	05.018.0003	5	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	10-04-2018	80,0000000	17,1800000	1.374,40
2079/436/1626	05.018.0003	5	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	10-04-2018	8,0000000	17,1800000	137,44
2071/436/1626	05.018.0003	5	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	10-04-2018	6,0000000	17,1800000	103,08
2455/436/1626	05.018.0003	5	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	24-04-2018	31,0000000	17,1800000	532,58
2464/436/1626	05.018.0003	5	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	24-04-2018	9,0000000	17,1800000	154,62
2483/436/1626	05.018.0003	5	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	24-04-2018	7,0000000	17,1800000	120,26
2437/436/1626	05.018.0003	5	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	24-04-2018	92,0000000	17,1800000	1.580,56
2054/436/1626	05.018.0003	4	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	10-04-2018	29,0000000	17,1800000	498,22
2063/436/1626	05.018.0003	5	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	10-04-2018	27,0000000	17,1800000	463,86
2446/436/1626	05.018.0003	5	GELATINA VEGETAL NATURAL - SABOR MORANGO, EMBALAGEM 1K	24-04-2018	33,0000000	17,1800000	566,94

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2086/436/1626	17.043.0006	3	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	10-04-2018	100,0000000	0,6000000	60,00
2092/436/1626	17.043.0006	2	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	10-04-2018	25,0000000	0,6000000	15,00
2179/436/1626	17.043.0006	3	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	16-04-2018	40,0000000	0,6000000	24,00
2155/436/1626	17.043.0006	2	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	13-04-2018	50,0000000	0,6000000	30,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1977/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	06-04-2018	3.153,0000000	0,5100000	1.608,03
2567/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-04-2018	1.015,0000000	0,5100000	517,65
1979/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	06-04-2018	234,0000000	0,5100000	119,34
1980/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	06-04-2018	234,0000000	0,5100000	119,34
1981/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	06-04-2018	292,0000000	0,5100000	148,92
1906/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	02-04-2018	1.078,0000000	0,5100000	549,78
2132/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-04-2018	284,0000000	0,5100000	144,84
2133/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-04-2018	227,0000000	0,5100000	115,77
2134/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-04-2018	1.021,0000000	0,5100000	520,71
2135/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-04-2018	1.077,0000000	0,5100000	549,27
2136/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-04-2018	3.061,0000000	0,5100000	1.561,11
2169/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	13-04-2018	817,0000000	0,5100000	416,67
2602/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	27-04-2018	3.045,0000000	0,5100000	1.552,95
2603/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	27-04-2018	1.072,0000000	0,5100000	546,72
2604/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	27-04-2018	1.523,0000000	0,5100000	776,73
2568/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-04-2018	226,0000000	0,5100000	115,26
2569/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-04-2018	282,0000000	0,5100000	143,82
2565/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-04-2018	2.745,0000000	0,5100000	1.399,95
2566/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-04-2018	1.072,0000000	0,5100000	546,72
1978/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	06-04-2018	1.110,0000000	0,5100000	566,10

Fornecedor: JACIARA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2484/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	24-04-2018	34,0000000	12,2900000	417,86
2465/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	24-04-2018	43,0000000	12,2900000	528,47
2044/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	10-04-2018	329,0000000	12,2900000	4.043,41
2069/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	10-04-2018	24,0000000	12,2900000	294,96
2456/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	24-04-2018	153,0000000	12,2900000	1.880,37
2052/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	10-04-2018	116,0000000	12,2900000	1.425,64
2061/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	10-04-2018	110,0000000	12,2900000	1.351,90
2447/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	24-04-2018	162,0000000	12,2900000	1.990,98
2438/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	24-04-2018	458,0000000	12,2900000	5.628,82
2077/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	10-04-2018	31,0000000	12,2900000	380,99

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2197/436/1626	05.002.0058	3	LEITE INTEGRAL - LITRO	17-04-2018	66,0000000	1,9900000	131,34
2089/436/1626	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	10-04-2018	70,0000000	1,9900000	139,30
2559/436/1626	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	25-04-2018	210,0000000	1,9900000	417,90

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2476/436/1626	05.006.0054	4 LINGUICA EM GOMO	24-04-2018	12,0000000	36,0000000	432,00
2472/436/1626	05.006.0054	4 LINGUICA EM GOMO	24-04-2018	37,0000000	36,0000000	1.332,00
2474/436/1626	05.006.0054	4 LINGUICA EM GOMO	24-04-2018	13,0000000	36,0000000	468,00
2478/436/1626	05.006.0054	4 LINGUICA EM GOMO	24-04-2018	3,0000000	36,0000000	108,00
2480/436/1626	05.006.0054	4 LINGUICA EM GOMO	24-04-2018	3,0000000	36,0000000	108,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2074/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	10-04-2018	12,0000000	4,5000000	54,00
2460/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-04-2018	67,0000000	4,5000000	301,50
2469/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-04-2018	19,0000000	4,5000000	85,50
2049/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	10-04-2018	157,0000000	4,5000000	706,50
2451/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-04-2018	71,0000000	4,5000000	319,50
2066/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	10-04-2018	53,0000000	4,5000000	238,50
2545/436/1626	05.002.0029	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-04-2018	116,0000000	4,5000000	522,00
2488/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-04-2018	15,0000000	4,5000000	67,50
2082/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	10-04-2018	15,0000000	4,5000000	67,50
2558/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-04-2018	48,0000000	4,5000000	216,00
2057/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	10-04-2018	55,0000000	4,5000000	247,50
2442/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-04-2018	200,0000000	4,5000000	900,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2446/436/1626	05.015.0012	6 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	24-04-2018	44,0000000	3,1500000	138,60
2437/436/1626	05.015.0012	6 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	24-04-2018	124,0000000	3,1500000	390,60
2054/436/1626	05.015.0012	5 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	10-04-2018	4,0000000	3,1500000	12,60
2455/436/1626	05.015.0012	6 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	24-04-2018	41,0000000	3,1500000	129,15
2063/436/1626	05.015.0012	6 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	10-04-2018	4,0000000	3,1500000	12,60
2079/436/1626	05.015.0012	6 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	10-04-2018	1,0000000	3,1500000	3,15
2464/436/1626	05.015.0012	6 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	24-04-2018	12,0000000	3,1500000	37,80
2483/436/1626	05.015.0012	6 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	24-04-2018	9,0000000	3,1500000	28,35
2046/436/1626	05.015.0012	6 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	10-04-2018	10,0000000	3,1500000	31,50
2071/436/1626	05.015.0012	6 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	10-04-2018	1,0000000	3,1500000	3,15
2063/436/1626	05.015.0013	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	10-04-2018	84,0000000	1,5900000	133,56
2054/436/1626	05.015.0013	6 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	10-04-2018	88,0000000	1,5900000	139,92
2046/436/1626	05.015.0013	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	10-04-2018	251,0000000	1,5900000	399,09
2079/436/1626	05.015.0013	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	10-04-2018	23,0000000	1,5900000	36,57
2071/436/1626	05.015.0013	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	10-04-2018	19,0000000	1,5900000	30,21
2464/436/1626	05.015.0013	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-04-2018	45,0000000	1,5900000	71,55
2455/436/1626	05.015.0013	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-04-2018	162,0000000	1,5900000	257,58
2483/436/1626	05.015.0013	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-04-2018	36,0000000	1,5900000	57,24
2437/436/1626	05.015.0013	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-04-2018	486,0000000	1,5900000	772,74
2446/436/1626	05.015.0013	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-04-2018	171,0000000	1,5900000	271,89
2464/436/1626	05.015.0016	8 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-04-2018	34,0000000	1,5900000	54,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2079/436/1626	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	10-04-2018	6,0000000	1,5900000	9,54
2446/436/1626	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-04-2018	129,0000000	1,5900000	205,11
2437/436/1626	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-04-2018	368,0000000	1,5900000	585,12
2046/436/1626	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	10-04-2018	59,0000000	1,5900000	93,81
2483/436/1626	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-04-2018	27,0000000	1,5900000	42,93
2054/436/1626	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	10-04-2018	21,0000000	1,5900000	33,39
2455/436/1626	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-04-2018	122,0000000	1,5900000	193,98
2071/436/1626	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	10-04-2018	4,0000000	1,5900000	6,36
2063/436/1626	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	10-04-2018	20,0000000	1,5900000	31,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2074/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	10-04-2018	23,0000000	1,1900000	27,37
2488/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-04-2018	24,0000000	1,1900000	28,56
2082/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	10-04-2018	28,0000000	1,1900000	33,32
2460/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-04-2018	107,0000000	1,1900000	127,33
2469/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-04-2018	30,0000000	1,1900000	35,70
2451/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-04-2018	113,0000000	1,1900000	134,47
2066/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	10-04-2018	102,0000000	1,1900000	121,38
2201/436/1626	05.011.0003	1	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	17-04-2018	2,0000000	1,1900000	2,38
2049/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	10-04-2018	304,0000000	1,1900000	361,76
2057/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	10-04-2018	107,0000000	1,1900000	127,33
2442/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-04-2018	320,0000000	1,1900000	380,80
1943/436/1626	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	04-04-2018	420,0000000	3,4500000	1.449,00
2349/436/1626	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	20-04-2018	70,0000000	3,4500000	241,50
2505/436/1626	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	25-04-2018	100,0000000	3,4500000	345,00
2494/436/1626	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	24-04-2018	150,0000000	3,4500000	517,50

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2072/436/1626	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-04-2018	8,0000000	2,9900000	23,92
2080/436/1626	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-04-2018	10,0000000	2,9900000	29,90
2047/436/1626	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-04-2018	111,0000000	2,9900000	331,89
2055/436/1626	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-04-2018	39,0000000	2,9900000	116,61
2463/436/1626	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-04-2018	44,0000000	2,9900000	131,56
2445/436/1626	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-04-2018	165,0000000	2,9900000	493,35
2436/436/1626	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-04-2018	469,0000000	2,9900000	1.402,31
2482/436/1626	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-04-2018	35,0000000	2,9900000	104,65
2454/436/1626	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-04-2018	157,0000000	2,9900000	469,43
2064/436/1626	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-04-2018	37,0000000	2,9900000	110,63

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1974/436/1626	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	06-04-2018	1,0000000	29,2600000	29,26
1913/436/1626	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	02-04-2018	5,0000000	29,2600000	146,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

1930/436/1626	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-04-2018	3,0000000	29,2600000	87,78
1936/436/1626	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-04-2018	1,0000000	29,2600000	29,26
2350/436/1626	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-04-2018	3,0000000	29,2600000	87,78
2506/436/1626	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	25-04-2018	2,0000000	29,2600000	58,52
2246/436/1626	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	17-04-2018	3,0000000	29,2600000	87,78
2495/436/1626	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	24-04-2018	2,0000000	29,2600000	58,52
2573/436/1626	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	26-04-2018	2,0000000	29,2600000	58,52
2642/436/1626	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	27-04-2018	1,0000000	29,2600000	29,26
2245/436/1626	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	17-04-2018	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
1975/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	06-04-2018	99,0000000	15,0000000	1.485,00
1976/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	06-04-2018	61,0000000	15,0000000	915,00
2248/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	18-04-2018	70,0000000	15,0000000	1.050,00
2600/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	27-04-2018	99,0000000	15,0000000	1.485,00
2601/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	27-04-2018	74,0000000	15,0000000	1.110,00
2570/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-04-2018	99,0000000	15,0000000	1.485,00
2571/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-04-2018	37,0000000	15,0000000	555,00
2572/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-04-2018	37,0000000	15,0000000	555,00
2558/436/1626	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	25-04-2018	184,0000000	15,0000000	2.760,00
1975/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	06-04-2018	1.980,0000000	0,6400000	1.267,20
1976/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	06-04-2018	1.250,0000000	0,6400000	800,00
2572/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-04-2018	750,0000000	0,6400000	480,00
2571/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-04-2018	750,0000000	0,6400000	480,00
2570/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-04-2018	1.980,0000000	0,6400000	1.267,20
2601/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-04-2018	1.480,0000000	0,6400000	947,20
2600/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-04-2018	1.980,0000000	0,6400000	1.267,20
2248/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	18-04-2018	1.430,0000000	0,6400000	915,20
2131/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-04-2018	2.232,0000000	0,6400000	1.428,48

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2472/436/1626	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-04-2018	955,0000000	7,8700000	7.515,85
2480/436/1626	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-04-2018	89,0000000	7,8700000	700,43
2478/436/1626	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-04-2018	71,0000000	7,8700000	558,77
2476/436/1626	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-04-2018	319,0000000	7,8700000	2.510,53
2321/436/1626	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-04-2018	4,0000000	7,8700000	31,48
2605/436/1626	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	27-04-2018	190,0000000	7,8700000	1.495,30
2474/436/1626	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-04-2018	336,0000000	7,8700000	2.644,32

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2464/436/1626	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-04-2018	10,0000000	0,5900000	5,90
2071/436/1626	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	10-04-2018	5,0000000	0,5900000	2,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2079/436/1626	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	10-04-2018	6,0000000	0,5900000	3,54
2046/436/1626	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	10-04-2018	63,0000000	0,5900000	37,17
2455/436/1626	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-04-2018	36,0000000	0,5900000	21,24
2063/436/1626	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	10-04-2018	21,0000000	0,5900000	12,39
2446/436/1626	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-04-2018	38,0000000	0,5900000	22,42
2437/436/1626	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-04-2018	110,0000000	0,5900000	64,90
2483/436/1626	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-04-2018	8,0000000	0,5900000	4,72
2054/436/1626	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	10-04-2018	22,0000000	0,5900000	12,98

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2642/436/1626	26.009.0019	4	SALGADINHOS DE FESTA	27-04-2018	2,0000000	39,9000000	79,80
2506/436/1626	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	25-04-2018	3,0000000	39,9000000	119,70
1974/436/1626	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	06-04-2018	2,0000000	39,9000000	79,80
2245/436/1626	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	17-04-2018	2,0000000	39,9000000	79,80
2495/436/1626	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	24-04-2018	5,0000000	39,9000000	199,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2594/436/1626	05.002.0040	4	SANDUICHE - MORTADELA	26-04-2018	35,0000000	3,6300000	127,05
2736/436/1626	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	02-04-2018	224,0000000	3,6300000	813,12
2736/436/1626	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	02-04-2018	223,0000000	3,8600000	860,78
2594/436/1626	05.002.0041	3	SANDUICHE - MUCARELA	26-04-2018	40,0000000	3,8600000	154,40
1943/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	04-04-2018	543,0000000	4,2100000	2.286,03
2594/436/1626	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	26-04-2018	40,0000000	4,2100000	168,40
2494/436/1626	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	24-04-2018	248,0000000	4,2100000	1.044,08
2352/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	20-04-2018	126,0000000	4,2100000	530,46
1970/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	06-04-2018	78,0000000	4,2100000	328,38

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2464/436/1626	05.011.0036	10	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-04-2018	32,0000000	4,8600000	155,52
2446/436/1626	05.011.0036	10	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-04-2018	123,0000000	4,8600000	597,78
2455/436/1626	05.011.0036	10	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-04-2018	117,0000000	4,8600000	568,62
2483/436/1626	05.011.0036	10	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-04-2018	26,0000000	4,8600000	126,36
2437/436/1626	05.011.0036	10	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-04-2018	350,0000000	4,8600000	1.701,00
2199/436/1626	05.011.0036	2	SARDINHA EM LATA - 250 G	17-04-2018	16,0000000	4,8600000	77,76

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2448/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	24-04-2018	56,0000000	3,9800000	222,88
2045/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	10-04-2018	127,0000000	3,9800000	505,46
2439/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	24-04-2018	158,0000000	3,9800000	628,84
2457/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	24-04-2018	53,0000000	3,9800000	210,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2485/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	24-04-2018	12,0000000	3,9800000	47,76
2466/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	24-04-2018	15,0000000	3,9800000	59,70
2062/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	10-04-2018	42,0000000	3,9800000	167,16
2053/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	10-04-2018	44,0000000	3,9800000	175,12
2078/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	10-04-2018	12,0000000	3,9800000	47,76
2070/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	10-04-2018	9,0000000	3,9800000	35,82
2439/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	24-04-2018	166,0000000	4,2000000	697,20
2070/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	10-04-2018	6,0000000	4,2000000	25,20
2045/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	10-04-2018	74,0000000	4,2000000	310,80
2053/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	10-04-2018	26,0000000	4,2000000	109,20
2485/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	24-04-2018	12,0000000	4,2000000	50,40
2457/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	24-04-2018	55,0000000	4,2000000	231,00
2448/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	24-04-2018	58,0000000	4,2000000	243,60
2078/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	10-04-2018	7,0000000	4,2000000	29,40
2466/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	24-04-2018	15,0000000	4,2000000	63,00
2062/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	10-04-2018	25,0000000	4,2000000	105,00
2078/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	10-04-2018	13,0000000	8,5000000	110,50
2062/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	10-04-2018	48,0000000	8,5000000	408,00
2053/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	10-04-2018	50,0000000	8,5000000	425,00
2485/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	24-04-2018	13,0000000	8,5000000	110,50
2070/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	10-04-2018	11,0000000	8,5000000	93,50
2439/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	24-04-2018	182,0000000	8,5000000	1.547,00
2466/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	24-04-2018	17,0000000	8,5000000	144,50
2448/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	24-04-2018	64,0000000	8,5000000	544,00
2045/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	10-04-2018	142,0000000	8,5000000	1.207,00
2457/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	24-04-2018	60,0000000	8,5000000	510,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1936/436/1626	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	03-04-2018	2,0000000	3,3500000	6,70
2642/436/1626	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	27-04-2018	3,0000000	3,3500000	10,05
2506/436/1626	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	25-04-2018	15,0000000	3,3500000	50,25
2245/436/1626	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	17-04-2018	8,0000000	3,3500000	26,80
2493/436/1626	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	24-04-2018	36,0000000	3,3500000	120,60
2493/436/1626	05.017.0027	2	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	24-04-2018	243,0000000	1,1000000	267,30
2384/436/1626	05.002.0034	3	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	23-04-2018	30,0000000	1,1000000	33,00
2493/436/1626	05.017.0043	5	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	24-04-2018	48,0000000	3,3300000	159,84
2642/436/1626	05.017.0043	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	27-04-2018	3,0000000	3,3300000	9,99
1936/436/1626	05.017.0043	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	03-04-2018	2,0000000	3,3300000	6,66
2384/436/1626	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	23-04-2018	35,0000000	1,1000000	38,50
2493/436/1626	05.002.0032	4	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	24-04-2018	540,0000000	1,1000000	594,00
2384/436/1626	05.002.0033	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	23-04-2018	35,0000000	1,1000000	38,50
2493/436/1626	05.002.0033	3	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	24-04-2018	216,0000000	1,1000000	237,60

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2076/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	10-04-2018	6,0000000	3,4900000	20,94
2084/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	10-04-2018	7,0000000	3,4900000	24,43
2068/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	10-04-2018	25,0000000	3,4900000	87,25
2051/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	10-04-2018	75,0000000	3,4900000	261,75
2471/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-04-2018	7,0000000	3,4900000	24,43
2444/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-04-2018	77,0000000	3,4900000	268,73
2453/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-04-2018	27,0000000	3,4900000	94,23
2462/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-04-2018	26,0000000	3,4900000	90,74
2490/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-04-2018	6,0000000	3,4900000	20,94
2059/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	10-04-2018	27,0000000	3,4900000	94,23

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2073/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	10-04-2018	3,0000000	1,3500000	4,05
2081/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	10-04-2018	4,0000000	1,3500000	5,40
2048/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	10-04-2018	38,0000000	1,3500000	51,30
2056/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	10-04-2018	14,0000000	1,3500000	18,90
2467/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-04-2018	5,0000000	1,3500000	6,75
2440/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-04-2018	58,0000000	1,3500000	78,30
2449/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-04-2018	20,0000000	1,3500000	27,00
2458/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-04-2018	19,0000000	1,3500000	25,65
2486/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-04-2018	4,0000000	1,3500000	5,40
2065/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	10-04-2018	13,0000000	1,3500000	17,55

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 258.726,04

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 258.726,04

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2140/88/1675	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	11-04-2018	1,0000000	510,0000000	510,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 510,00

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 510,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 259.236,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

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
1886/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-04-2018	221,0000000	5,9300000	1.310,53
1888/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-04-2018	78,0000000	5,9300000	462,54
2122/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-04-2018	221,0000000	5,9300000	1.310,53
1894/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-04-2018	20,0000000	5,9300000	118,60
2124/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-04-2018	78,0000000	5,9300000	462,54
2126/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-04-2018	16,0000000	5,9300000	94,88
1892/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-04-2018	74,0000000	5,9300000	438,82
1890/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-04-2018	16,0000000	5,9300000	94,88
2130/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-04-2018	20,0000000	5,9300000	118,60
2128/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-04-2018	74,0000000	5,9300000	438,82
2130/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-04-2018	27,0000000	3,7200000	100,44
2128/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-04-2018	99,0000000	3,7200000	368,28
2126/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-04-2018	22,0000000	3,7200000	81,84
2124/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-04-2018	104,0000000	3,7200000	386,88
2122/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-04-2018	296,0000000	3,7200000	1.101,12
1894/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-04-2018	28,0000000	3,7200000	104,16
1892/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-04-2018	100,0000000	3,7200000	372,00
1890/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-04-2018	22,0000000	3,7200000	81,84
1888/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-04-2018	106,0000000	3,7200000	394,32
1886/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-04-2018	302,0000000	3,7200000	1.123,44
2122/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	11-04-2018	61,0000000	4,7400000	289,14
2126/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	11-04-2018	5,0000000	4,7400000	23,70
2130/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	11-04-2018	6,0000000	4,7400000	28,44
2124/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	11-04-2018	22,0000000	4,7400000	104,28
2128/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	11-04-2018	21,0000000	4,7400000	99,54

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1893/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	02-04-2018	28,0000000	2,7500000	77,00
1891/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	02-04-2018	6,0000000	2,7500000	16,50
1895/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	02-04-2018	8,0000000	2,7500000	22,00
1887/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	02-04-2018	83,0000000	2,7500000	228,25
1889/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	02-04-2018	29,0000000	2,7500000	79,75
1900/115/2201	05.023.0027	1	INHAME	02-04-2018	83,0000000	5,6500000	468,95
1889/115/2201	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-04-2018	57,0000000	2,6300000	149,91
1887/115/2201	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-04-2018	164,0000000	2,6300000	431,32
1891/115/2201	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-04-2018	12,0000000	2,6300000	31,56
2196/115/2201	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-04-2018	40,0000000	2,6300000	105,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2129/115/2201	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-04-2018	21,0000000	2,6300000	55,23
1895/115/2201	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-04-2018	15,0000000	2,6300000	39,45
2125/115/2201	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-04-2018	17,0000000	2,6300000	44,71
2127/115/2201	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-04-2018	76,0000000	2,6300000	199,88
1893/115/2201	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-04-2018	54,0000000	2,6300000	142,02
2123/115/2201	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-04-2018	80,0000000	2,6300000	210,40
2121/115/2201	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-04-2018	228,0000000	2,6300000	599,64
2125/115/2201	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-04-2018	42,0000000	2,0000000	84,00
2127/115/2201	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-04-2018	191,0000000	2,0000000	382,00
2129/115/2201	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-04-2018	53,0000000	2,0000000	106,00
1887/115/2201	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	02-04-2018	573,0000000	2,0000000	1.146,00
1889/115/2201	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	02-04-2018	201,0000000	2,0000000	402,00
1891/115/2201	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	02-04-2018	42,0000000	2,0000000	84,00
1893/115/2201	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	02-04-2018	191,0000000	2,0000000	382,00
1895/115/2201	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	02-04-2018	53,0000000	2,0000000	106,00
2121/115/2201	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-04-2018	573,0000000	2,0000000	1.146,00
2123/115/2201	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-04-2018	201,0000000	2,0000000	402,00
2121/115/2201	05.020.0041	3	MELAO	11-04-2018	206,0000000	3,8000000	782,80
2129/115/2201	05.020.0041	3	MELAO	11-04-2018	19,0000000	3,8000000	72,20
2125/115/2201	05.020.0041	3	MELAO	11-04-2018	15,0000000	3,8000000	57,00
2127/115/2201	05.020.0041	3	MELAO	11-04-2018	68,0000000	3,8000000	258,40
2123/115/2201	05.020.0041	3	MELAO	11-04-2018	72,0000000	3,8000000	273,60
2129/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-04-2018	5,0000000	12,5800000	62,90
1893/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-04-2018	17,0000000	12,5800000	213,86
1895/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-04-2018	5,0000000	12,5800000	62,90
2123/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-04-2018	17,0000000	12,5800000	213,86
2127/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-04-2018	17,0000000	12,5800000	213,86
1889/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-04-2018	17,0000000	12,5800000	213,86
1887/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-04-2018	49,0000000	12,5800000	616,42
2125/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-04-2018	4,0000000	12,5800000	50,32
2121/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-04-2018	49,0000000	12,5800000	616,42
1891/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-04-2018	4,0000000	12,5800000	50,32
2196/115/2201	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-04-2018	4,0000000	12,5800000	50,32

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1894/115/2201	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	02-04-2018	8,0000000	9,2600000	74,08
1886/115/2201	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	02-04-2018	82,0000000	9,2600000	759,32
1888/115/2201	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	02-04-2018	29,0000000	9,2600000	268,54
2122/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	11-04-2018	94,0000000	9,2600000	870,44
2130/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	11-04-2018	9,0000000	9,2600000	83,34
1890/115/2201	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	02-04-2018	6,0000000	9,2600000	55,56
2124/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	11-04-2018	33,0000000	9,2600000	305,58
1892/115/2201	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	02-04-2018	27,0000000	9,2600000	250,02
2126/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	11-04-2018	7,0000000	9,2600000	64,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2128/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	11-04-2018	32,0000000	9,2600000	296,32
---------------	-------------	---	---------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1895/115/2201	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-04-2018	10,0000000	5,5000000	55,00
1893/115/2201	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-04-2018	35,0000000	5,5000000	192,50
1891/115/2201	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-04-2018	8,0000000	5,5000000	44,00
1889/115/2201	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-04-2018	37,0000000	5,5000000	203,50
1887/115/2201	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-04-2018	104,0000000	5,5000000	572,00
2129/115/2201	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-04-2018	12,0000000	5,5000000	66,00
2127/115/2201	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-04-2018	43,0000000	5,5000000	236,50
2125/115/2201	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-04-2018	10,0000000	5,5000000	55,00
2123/115/2201	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-04-2018	45,0000000	5,5000000	247,50
2121/115/2201	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-04-2018	129,0000000	5,5000000	709,50

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2539/175/1322	17.001.0001	12	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	25-04-2018	5,0000000	1,2900000	6,45
2539/175/1322	17.002.0001	18	ACUCAREIRO (CAPACIDADE MINIMA DE 250 GR)	25-04-2018	3,0000000	14,1800000	42,54

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/175/1322	17.005.0042	1	BACIA DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA DE 21 LITROS)	25-04-2018	2,0000000	34,2300000	68,46

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2539/175/1322	17.007.0005	20	BANDEJA RETANGULAR EM ACO INOX	25-04-2018	3,0000000	27,4100000	82,23
1902/175/1322	17.007.0005	1	BANDEJA RETANGULAR EM ACO INOX	02-04-2018	3,0000000	27,4100000	82,23

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2540/175/1322	17.061.0003	4	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	25-04-2018	10,0000000	22,0000000	220,00
2540/175/1322	17.061.0001	5	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	25-04-2018	10,0000000	2,5000000	25,00
2540/175/1322	17.061.0002	6	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	25-04-2018	10,0000000	3,0000000	30,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/175/1322	17.016.0001	1	BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	25-04-2018	2,0000000	46,2000000	92,40

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1901/175/1322	17.013.0007	1	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	02-04-2018	5,0000000	78,7600000	393,80
2540/175/1322	17.013.0007	7	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	25-04-2018	2,0000000	78,7600000	157,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2540/175/1322	17.013.0005	1	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	25-04-2018	4,0000000	59,5000000	238,00
---------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/175/1322	17.022.0053	3	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	25-04-2018	3,0000000	42,0000000	126,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2539/175/1322	17.022.0028	19	CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	25-04-2018	3,0000000	11,9500000	35,85
2539/175/1322	17.022.0020	5	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	25-04-2018	4,0000000	15,7100000	62,84
2539/175/1322	17.022.0030	15	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	25-04-2018	3,0000000	14,0400000	42,12
2539/175/1322	17.019.0001	2	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	25-04-2018	5,0000000	2,2300000	11,15

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/175/1322	17.020.0012	2	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	25-04-2018	6,0000000	11,7800000	70,68

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2539/175/1322	17.020.0013	3	COLHER DE SOFA EM ACO AISI 430	25-04-2018	2,0000000	12,5100000	25,02

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/175/1322	17.020.0003	2	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	25-04-2018	3,0000000	5,5500000	16,65

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2539/175/1322	17.020.0016	4	COLHER; DE CHA; EM ACO AISI 430	25-04-2018	2,0000000	0,9800000	1,96
1902/175/1322	17.020.0016	2	COLHER; DE CHA; EM ACO AISI 430	02-04-2018	12,0000000	0,9800000	11,76
2539/175/1322	17.020.0032	14	CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	25-04-2018	3,0000000	9,4400000	28,32

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/175/1322	17.035.0003	4	CONJUNTO COM 5 LATAS	25-04-2018	2,0000000	44,8000000	89,60

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2540/175/1322	17.022.0019	2	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	25-04-2018	60,0000000	0,7000000	42,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/175/1322	17.031.0007	14	ESCORREDOR DE PRATOS	25-04-2018	2,0000000	28,0000000	56,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/175/1322	17.020.0041	10 ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	25-04-2018	2,0000000	15,0300000	30,06
2541/175/1322	17.020.0042	4 ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	25-04-2018	2,0000000	5,0000000	10,00
2541/175/1322	17.026.0001	5 ESPREMEDOR DE BATATA EM ACO INOX	25-04-2018	4,0000000	33,6900000	134,76

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/175/1322	17.037.0001	5 ESTERILIZADOR - 6 DE MAMADEIRAS MICROONDAS	25-04-2018	5,0000000	98,0000000	490,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/175/1322	17.024.0008	6 FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	25-04-2018	2,0000000	14,9900000	29,98

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2539/175/1322	17.024.0011	6 FACA PARA PAO INOX 7 POLEGADAS	25-04-2018	2,0000000	7,1600000	14,32

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/175/1322	17.024.0003	7 FACA TIPO ACOUGUEIRO	25-04-2018	2,0000000	41,9400000	83,88

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2539/175/1322	17.011.0013	9 FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	25-04-2018	1,0000000	11,0000000	11,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2540/175/1322	17.011.0009	8 FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO COM DIAMETRO MIN	25-04-2018	1,0000000	69,5000000	69,50

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/175/1322	17.021.0017	13 GARRAFA TERMICA 5 LITROS	25-04-2018	1,0000000	20,4100000	20,41

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2542/175/1322	17.021.0020	1 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	25-04-2018	4,0000000	76,4900000	305,96
2541/175/1322	17.021.0020	3 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	25-04-2018	1,0000000	76,4900000	76,49

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2539/175/1322	17.033.0007	7	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	25-04-2018	2,0000000	82,4900000	164,98
2539/175/1322	17.033.0004	16	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	25-04-2018	3,0000000	10,0500000	30,15

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/175/1322	17.033.0001	15	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	25-04-2018	3,0000000	6,3000000	18,90
2538/175/1322	17.033.0002	16	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	25-04-2018	3,0000000	4,4100000	13,23

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2539/175/1322	17.022.0047	1	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	25-04-2018	3,0000000	22,3900000	67,17

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/175/1322	17.022.0048	17	JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	25-04-2018	3,0000000	29,4500000	88,35
2538/175/1322	17.011.0018	12	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	25-04-2018	3,0000000	67,2000000	201,60
2538/175/1322	17.011.0017	6	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75 L	25-04-2018	3,0000000	29,4000000	88,20
2538/175/1322	17.011.0019	7	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	25-04-2018	3,0000000	37,8000000	113,40
2538/175/1322	17.011.0007	11	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	25-04-2018	2,0000000	35,0000000	70,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2346/175/1322	17.011.0006	1	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	20-04-2018	3,0000000	300,5100000	901,53
2539/175/1322	17.011.0006	13	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	25-04-2018	2,0000000	300,5100000	601,02

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2347/175/1322	17.011.0005	1	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	20-04-2018	3,0000000	51,8000000	155,40
2538/175/1322	17.011.0005	8	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	25-04-2018	2,0000000	51,8000000	103,60
2538/175/1322	17.044.0001	9	PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	25-04-2018	2,0000000	6,4100000	12,82

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/175/1322	17.044.0003	8	PEGADOR DE PANEAS	25-04-2018	10,0000000	10,7900000	107,90

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2539/175/1322	17.044.0002	10	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	25-04-2018	2,0000000	6,4200000	12,84
2539/175/1322	17.031.0002	11	PENEIRA PLASTICA GRANDE	25-04-2018	2,0000000	3,2200000	6,44
2539/175/1322	17.047.0012	8	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	25-04-2018	5,0000000	42,1200000	210,60

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2538/175/1322	17.048.0001	10	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	25-04-2018	3,0000000	11,3100000	33,93
---------------	-------------	----	------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2540/175/1322	17.053.0002	3	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	25-04-2018	2,0000000	8,8000000	17,60
2540/175/1322	17.054.0003	9	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO	25-04-2018	2,0000000	11,0000000	22,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2539/175/1322	17.069.0002	17	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO RETANGULAR	25-04-2018	2,0000000	23,9600000	47,92
2348/175/1322	17.069.0002	1	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO RETANGULAR	20-04-2018	3,0000000	23,9600000	71,88

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/175/1322	17.011.0020	9	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	25-04-2018	1,0000000	166,7200000	166,72

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2183/233/1833	49.001.0004	2	GAS GLP 13	16-04-2018	12,0000000	59,0000000	708,00
2184/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	16-04-2018	7,0000000	59,0000000	413,00
2185/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	16-04-2018	3,0000000	59,0000000	177,00
1907/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	02-04-2018	5,0000000	59,0000000	295,00
2575/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	26-04-2018	4,0000000	59,0000000	236,00
2491/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	24-04-2018	19,0000000	59,0000000	1.121,00
2040/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	09-04-2018	4,0000000	59,0000000	236,00
2041/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	09-04-2018	10,0000000	59,0000000	590,00
2042/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	09-04-2018	7,0000000	59,0000000	413,00
2159/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	13-04-2018	2,0000000	59,0000000	118,00
2183/233/1833	49.001.0005	1	GAS GLP 45	16-04-2018	6,0000000	235,0000000	1.410,00
2184/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	16-04-2018	4,0000000	235,0000000	940,00
2185/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	16-04-2018	2,0000000	235,0000000	470,00
1907/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	02-04-2018	5,0000000	235,0000000	1.175,00
2491/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	24-04-2018	8,0000000	235,0000000	1.880,00
2042/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	09-04-2018	3,0000000	235,0000000	705,00
2041/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	09-04-2018	3,0000000	235,0000000	705,00
2040/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	09-04-2018	4,0000000	235,0000000	940,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2043/233/1833	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	09-04-2018	20,0000000	3,1800000	63,60
1931/233/1833	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	03-04-2018	4,0000000	3,1800000	12,72

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 45.141,93

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: A A A DEDETIZAÇÃO INSETAN LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2189/136/3724	0610	1 SERVIÇO DE DEDETIZACAO	16-04-2018	1.332,0000000	0,8000000	1.065,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.065,60

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 46.207,53

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748: 46.207,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 814

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2237/122/826	08.002.0133	1 ALGODAO HIDROFILO	17-04-2018	5,0000000	3,1500000	15,75
2212/122/826	08.002.0133	1 ALGODAO HIDROFILO	17-04-2018	5,0000000	3,1500000	15,75
2206/122/826	08.002.0133	1 ALGODAO HIDROFILO	17-04-2018	5,0000000	3,1500000	15,75
2229/122/826	08.002.0133	1 ALGODAO HIDROFILO	17-04-2018	5,0000000	3,1500000	15,75
2212/122/826	23.019.0002	7 BANHEIRA PARA BEBE E SUPORTE UNIVERSAL	17-04-2018	3,0000000	120,0000000	360,00
2229/122/826	23.019.0002	2 BANHEIRA PARA BEBE E SUPORTE UNIVERSAL	17-04-2018	3,0000000	120,0000000	360,00
2206/122/826	23.019.0002	7 BANHEIRA PARA BEBE E SUPORTE UNIVERSAL	17-04-2018	3,0000000	120,0000000	360,00
2217/122/826	23.019.0002	1 BANHEIRA PARA BEBE E SUPORTE UNIVERSAL	17-04-2018	3,0000000	120,0000000	360,00
2237/122/826	23.019.0002	8 BANHEIRA PARA BEBE E SUPORTE UNIVERSAL	17-04-2018	3,0000000	120,0000000	360,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2203/122/826	23.001.0010	1 COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas	17-04-2018	10,0000000	38,0000000	380,00
2228/122/826	23.001.0010	1 COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas	17-04-2018	5,0000000	38,0000000	190,00
2220/122/826	23.001.0010	1 COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas	17-04-2018	5,0000000	38,0000000	190,00
2210/122/826	23.001.0010	1 COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas	17-04-2018	5,0000000	38,0000000	190,00
2233/122/826	23.001.0010	1 COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas	17-04-2018	5,0000000	38,0000000	190,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2205/122/826	23.003.0001	1 COLCHONETES PARA SALAS DE REPOUSO (1,85X0,65X0,05M)	17-04-2018	20,0000000	70,2200000	1.404,40
2213/122/826	23.003.0001	1 COLCHONETES PARA SALAS DE REPOUSO (1,85X0,65X0,05M)	17-04-2018	10,0000000	70,2200000	702,20
2235/122/826	23.003.0001	1 COLCHONETES PARA SALAS DE REPOUSO (1,85X0,65X0,05M)	17-04-2018	20,0000000	70,2200000	1.404,40
2205/122/826	23.003.0002	2 COLCHONETES PARA TROCADOR: (100X60 CM) - ESPESSURA 03 C	17-04-2018	20,0000000	27,2000000	544,00
2235/122/826	23.003.0002	2 COLCHONETES PARA TROCADOR: (100X60 CM) - ESPESSURA 03 C	17-04-2018	20,0000000	27,2000000	544,00
2213/122/826	23.003.0002	2 COLCHONETES PARA TROCADOR: (100X60 CM) - ESPESSURA 03 C	17-04-2018	10,0000000	27,2000000	272,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2228/122/826	17.022.0054	2 COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	17-04-2018	10,0000000	29,8600000	298,60
2210/122/826	17.022.0054	2 COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	17-04-2018	20,0000000	29,8600000	597,20
2203/122/826	17.022.0054	2 COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	17-04-2018	30,0000000	29,8600000	895,80
2233/122/826	17.022.0054	2 COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	17-04-2018	10,0000000	29,8600000	298,60
2220/122/826	17.022.0054	2 COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	17-04-2018	10,0000000	29,8600000	298,60

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2237/122/826	23.016.0012	2	ESCOVA PARA MAMADEIRA	17-04-2018	20,0000000	11,7000000	234,00
2212/122/826	23.016.0012	2	ESCOVA PARA MAMADEIRA	17-04-2018	20,0000000	11,7000000	234,00
2206/122/826	23.016.0012	2	ESCOVA PARA MAMADEIRA	17-04-2018	10,0000000	11,7000000	117,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2236/122/826	23.016.0014	2	ESPONJA PARA BANHO DE BEBE	17-04-2018	20,0000000	1,5000000	30,00
2230/122/826	23.016.0014	1	ESPONJA PARA BANHO DE BEBE	17-04-2018	10,0000000	1,5000000	15,00
2207/122/826	23.016.0014	1	ESPONJA PARA BANHO DE BEBE	17-04-2018	20,0000000	1,5000000	30,00
2214/122/826	23.016.0014	1	ESPONJA PARA BANHO DE BEBE	17-04-2018	20,0000000	1,5000000	30,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2203/122/826	01.049.0016	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	17-04-2018	200,0000000	28,9000000	5.780,00
2210/122/826	01.049.0016	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	17-04-2018	200,0000000	28,9000000	5.780,00
2233/122/826	01.049.0016	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	17-04-2018	200,0000000	28,9000000	5.780,00
2228/122/826	01.049.0016	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	17-04-2018	100,0000000	28,9000000	2.890,00
2220/122/826	01.049.0015	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍN	17-04-2018	20,0000000	20,8900000	417,80
2210/122/826	01.049.0015	4	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍN	17-04-2018	300,0000000	20,8900000	6.267,00
2203/122/826	01.049.0015	4	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍN	17-04-2018	430,0000000	20,8900000	8.982,70
2228/122/826	01.049.0015	6	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍN	17-04-2018	20,0000000	20,8900000	417,80
2233/122/826	01.049.0015	4	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍN	17-04-2018	430,0000000	20,8900000	8.982,70
2220/122/826	01.049.0014	4	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	17-04-2018	10,0000000	20,8100000	208,10
2210/122/826	01.049.0014	5	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	17-04-2018	10,0000000	20,8100000	208,10
2233/122/826	01.049.0014	5	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	17-04-2018	20,0000000	20,8100000	416,20
2203/122/826	01.049.0014	5	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	17-04-2018	10,0000000	20,8100000	208,10
2228/122/826	01.049.0014	4	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	17-04-2018	10,0000000	20,8100000	208,10
2203/122/826	01.049.0017	6	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	17-04-2018	330,0000000	20,8100000	6.867,30
2210/122/826	01.049.0017	6	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	17-04-2018	300,0000000	20,8100000	6.243,00
2220/122/826	01.049.0017	5	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	17-04-2018	20,0000000	20,8100000	416,20
2233/122/826	01.049.0017	6	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	17-04-2018	330,0000000	20,8100000	6.867,30
2228/122/826	01.049.0017	5	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	17-04-2018	20,0000000	20,8100000	416,20

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2205/122/826	23.006.0007	3	FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BEBE	17-04-2018	60,0000000	7,0000000	420,00
2235/122/826	23.006.0007	3	FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BEBE	17-04-2018	60,0000000	7,0000000	420,00
2213/122/826	23.006.0007	3	FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BEBE	17-04-2018	60,0000000	7,0000000	420,00

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2234/122/826	23.007.0016	1	LENCOL PARA COLCHONETE	17-04-2018	20,0000000	37,0000000	740,00
2204/122/826	23.007.0016	1	LENCOL PARA COLCHONETE	17-04-2018	20,0000000	37,0000000	740,00
2211/122/826	23.007.0016	1	LENCOL PARA COLCHONETE	17-04-2018	10,0000000	37,0000000	370,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2165/122/826	02.030.0003	1	LENCOS UMEDECIDOS	13-04-2018	300,0000000	3,9500000	1.185,00
2160/122/826	02.030.0003	1	LENCOS UMEDECIDOS	13-04-2018	1.500,0000000	3,9500000	5.925,00
2161/122/826	02.030.0003	1	LENCOS UMEDECIDOS	13-04-2018	1.500,0000000	3,9500000	5.925,00
2162/122/826	02.030.0003	1	LENCOS UMEDECIDOS	13-04-2018	100,0000000	3,9500000	395,00
2166/122/826	02.030.0003	1	LENCOS UMEDECIDOS	13-04-2018	1.600,0000000	3,9500000	6.320,00
2163/122/826	02.030.0003	1	LENCOS UMEDECIDOS	13-04-2018	300,0000000	3,9500000	1.185,00
2164/122/826	02.030.0003	1	LENCOS UMEDECIDOS	13-04-2018	300,0000000	3,9500000	1.185,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2208/122/826	01.016.0028	1	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA	17-04-2018	10,0000000	57,4100000	574,10
2238/122/826	01.016.0028	1	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA	17-04-2018	10,0000000	57,4100000	574,10
2215/122/826	01.016.0028	2	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA	17-04-2018	10,0000000	57,4100000	574,10

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2237/122/826	01.016.0024	3	LIXEIRA INDIVIDUAL	17-04-2018	15,0000000	9,0000000	135,00
2206/122/826	01.016.0024	3	LIXEIRA INDIVIDUAL	17-04-2018	20,0000000	9,0000000	180,00
2212/122/826	01.016.0024	3	LIXEIRA INDIVIDUAL	17-04-2018	10,0000000	9,0000000	90,00

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/122/826	08.009.0007	2	LUVA	17-04-2018	200,0000000	17,8500000	3.570,00
2211/122/826	08.009.0007	2	LUVA	17-04-2018	150,0000000	17,8500000	2.677,50
2218/122/826	08.009.0007	1	LUVA	17-04-2018	10,0000000	17,8500000	178,50
2231/122/826	08.009.0007	1	LUVA	17-04-2018	10,0000000	17,8500000	178,50
2226/122/826	08.009.0007	1	LUVA	17-04-2018	10,0000000	17,8500000	178,50
2234/122/826	08.009.0007	2	LUVA	17-04-2018	200,0000000	17,8500000	3.570,00
2221/122/826	08.009.0007	1	LUVA	17-04-2018	20,0000000	17,8500000	357,00

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2237/122/826	08.002.0058	4	MAMADEIRA DE 120 ml	17-04-2018	10,0000000	8,0000000	80,00
2222/122/826	08.002.0058	2	MAMADEIRA DE 120 ml	17-04-2018	10,0000000	8,0000000	80,00
2225/122/826	08.002.0058	1	MAMADEIRA DE 120 ml	17-04-2018	10,0000000	8,0000000	80,00
2212/122/826	08.002.0058	4	MAMADEIRA DE 120 ml	17-04-2018	30,0000000	8,0000000	240,00
2217/122/826	08.002.0058	4	MAMADEIRA DE 120 ml	17-04-2018	10,0000000	8,0000000	80,00
2206/122/826	08.002.0058	4	MAMADEIRA DE 120 ml	17-04-2018	30,0000000	8,0000000	240,00
2222/122/826	08.002.0057	3	MAMADEIRA DE 240 ml	17-04-2018	10,0000000	11,7000000	117,00
2206/122/826	08.002.0057	5	MAMADEIRA DE 240 ml	17-04-2018	30,0000000	11,7000000	351,00
2237/122/826	08.002.0057	5	MAMADEIRA DE 240 ml	17-04-2018	10,0000000	11,7000000	117,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2229/122/826	08.002.0057	4	MAMADEIRA DE 240 ml	17-04-2018	10,0000000	11,7000000	117,00
2225/122/826	08.002.0057	3	MAMADEIRA DE 240 ml	17-04-2018	10,0000000	11,7000000	117,00
2217/122/826	08.002.0057	3	MAMADEIRA DE 240 ml	17-04-2018	10,0000000	11,7000000	117,00
2212/122/826	08.002.0057	5	MAMADEIRA DE 240 ml	17-04-2018	20,0000000	11,7000000	234,00

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/122/826	08.009.0146	3	MASCARA DESCARTAVEL	17-04-2018	20,0000000	5,6000000	112,00
2234/122/826	08.009.0146	3	MASCARA DESCARTAVEL	17-04-2018	10,0000000	5,6000000	56,00
2211/122/826	08.009.0146	3	MASCARA DESCARTAVEL	17-04-2018	10,0000000	5,6000000	56,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2238/122/826	01.053.0003	2	PASTA DENTAL INFANTIL	17-04-2018	24,0000000	5,1100000	122,64
2232/122/826	01.053.0003	1	PASTA DENTAL INFANTIL	17-04-2018	18,0000000	5,1100000	91,98
2227/122/826	01.053.0003	1	PASTA DENTAL INFANTIL	17-04-2018	10,0000000	5,1100000	51,10
2219/122/826	01.053.0003	1	PASTA DENTAL INFANTIL	17-04-2018	10,0000000	5,1100000	51,10
2224/122/826	01.053.0003	1	PASTA DENTAL INFANTIL	17-04-2018	10,0000000	5,1100000	51,10
2208/122/826	01.053.0003	2	PASTA DENTAL INFANTIL	17-04-2018	33,0000000	5,1100000	168,63
2215/122/826	01.053.0003	3	PASTA DENTAL INFANTIL	17-04-2018	33,0000000	5,1100000	168,63

Fornecedor: ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/122/826	16.069.0063	1	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE(100X100X20 MM)	17-04-2018	10,0000000	45,8000000	458,00
2209/122/826	16.069.0063	1	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE(100X100X20 MM)	17-04-2018	10,0000000	45,8000000	458,00

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2237/122/826	02.031.0002	6	POMADA PARA ASSADURA	17-04-2018	20,0000000	11,1500000	223,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2214/122/826	01.057.0004	2	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	17-04-2018	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2223/122/826	01.057.0004	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	17-04-2018	50,0000000	5,5000000	275,00
2236/122/826	01.057.0004	3	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	17-04-2018	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2230/122/826	01.057.0004	2	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	17-04-2018	50,0000000	5,5000000	275,00
2207/122/826	01.057.0004	2	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	17-04-2018	200,0000000	5,5000000	1.100,00

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2225/122/826	01.058.0008	2	SHAMPOO INFANTIL	17-04-2018	10,0000000	6,2500000	62,50
2217/122/826	01.058.0008	2	SHAMPOO INFANTIL	17-04-2018	10,0000000	6,2500000	62,50
2206/122/826	01.058.0008	6	SHAMPOO INFANTIL	17-04-2018	40,0000000	6,2500000	250,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2229/122/826	01.058.0008	3	SHAMPOO INFANTIL	17-04-2018	20,0000000	6,2500000	125,00
2237/122/826	01.058.0008	7	SHAMPOO INFANTIL	17-04-2018	30,0000000	6,2500000	187,50
2222/122/826	01.058.0008	1	SHAMPOO INFANTIL	17-04-2018	20,0000000	6,2500000	125,00
2212/122/826	01.058.0008	6	SHAMPOO INFANTIL	17-04-2018	40,0000000	6,2500000	250,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/122/826	08.003.0009	1	TERMOMETRO	17-04-2018	10,0000000	10,3000000	103,00
2238/122/826	08.003.0009	3	TERMOMETRO	17-04-2018	10,0000000	10,3000000	103,00
2208/122/826	08.003.0009	3	TERMOMETRO	17-04-2018	20,0000000	10,3000000	206,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2203/122/826	23.016.0009	7	TESOURA PARA CORTE DE UNHA DE BEBES	17-04-2018	20,0000000	17,9500000	359,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2236/122/826	23.011.0013	1	TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	17-04-2018	30,0000000	10,0000000	300,00

Fornecedor: TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2599/332/170	04.008.0011	1	CARTAO DE MEMORIA COM SD CARD CLASSE 10 DE 16 GIGAS	27-04-2018	18,0000000	80,0000000	1.440,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1855/370/624	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	02-04-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
1865/370/624	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	02-04-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
1877/370/624	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	02-04-2018	1,0000000	1,9000000	1,90
2625/370/624	07.005.0004	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	27-04-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
2634/370/624	07.005.0004	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	27-04-2018	1,0000000	1,9000000	1,90
2616/370/624	07.005.0004	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	27-04-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
2634/370/624	07.027.0004	2	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	27-04-2018	1,0000000	2,4600000	2,46
2625/370/624	07.027.0004	2	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	27-04-2018	3,0000000	2,4600000	7,38
2616/370/624	07.027.0004	2	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	27-04-2018	5,0000000	2,4600000	12,30
1855/370/624	07.027.0004	2	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	02-04-2018	10,0000000	2,4600000	24,60
1865/370/624	07.027.0004	2	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	02-04-2018	5,0000000	2,4600000	12,30
1877/370/624	07.027.0004	2	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	02-04-2018	5,0000000	2,4600000	12,30
2616/370/624	07.027.0002	3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	27-04-2018	50,0000000	7,9800000	399,00
1877/370/624	07.027.0002	3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	02-04-2018	20,0000000	7,9800000	159,60
2634/370/624	07.027.0002	3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	27-04-2018	20,0000000	7,9800000	159,60
1865/370/624	07.027.0002	3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	02-04-2018	30,0000000	7,9800000	239,40
1855/370/624	07.027.0002	3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	02-04-2018	60,0000000	7,9800000	478,80
2625/370/624	07.027.0002	3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	27-04-2018	30,0000000	7,9800000	239,40
1855/370/624	07.004.0006	4	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	02-04-2018	120,0000000	0,1400000	16,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2430/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	24-04-2018	36,0000000	0,1400000	5,04
1865/370/624	07.004.0006	4	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	02-04-2018	60,0000000	0,1400000	8,40
2634/370/624	07.004.0006	4	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	27-04-2018	20,0000000	0,1400000	2,80
2359/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	23-04-2018	470,0000000	0,1400000	65,80
2625/370/624	07.004.0006	4	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	27-04-2018	30,0000000	0,1400000	4,20
1877/370/624	07.004.0006	4	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	02-04-2018	40,0000000	0,1400000	5,60
2616/370/624	07.004.0006	4	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	27-04-2018	50,0000000	0,1400000	7,00
1855/370/624	07.008.0005	5	BORRACHA BRANCA N° 20	02-04-2018	200,0000000	0,2600000	52,00
2584/370/624	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	26-04-2018	50,0000000	0,2600000	13,00
1877/370/624	07.008.0005	5	BORRACHA BRANCA N° 20	02-04-2018	50,0000000	0,2600000	13,00
1865/370/624	07.008.0005	5	BORRACHA BRANCA N° 20	02-04-2018	100,0000000	0,2600000	26,00

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2536/370/624	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	25-04-2018	100,0000000	1,9000000	190,00
2536/370/624	07.092.0017	3	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	25-04-2018	100,0000000	2,2000000	220,00
2536/370/624	07.092.0019	2	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	25-04-2018	200,0000000	1,9000000	380,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2358/370/624	07.092.0014	1	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	23-04-2018	400,0000000	2,2000000	880,00

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2426/370/624	07.092.0006	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	24-04-2018	10,0000000	3,0100000	30,10
2585/370/624	07.092.0006	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	26-04-2018	230,0000000	3,0100000	692,30

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1877/370/624	07.015.0001	6	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	02-04-2018	25,0000000	1,2200000	30,50
2584/370/624	07.015.0001	3	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	26-04-2018	150,0000000	1,2200000	183,00
1865/370/624	07.015.0001	6	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	02-04-2018	50,0000000	1,2200000	61,00
2422/370/624	07.015.0001	9	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	24-04-2018	50,0000000	1,2200000	61,00
1855/370/624	07.015.0001	6	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	02-04-2018	75,0000000	1,2200000	91,50

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2617/370/624	07.015.0004	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	27-04-2018	25,0000000	2,2700000	56,75
1879/370/624	07.015.0004	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	02-04-2018	25,0000000	2,2700000	56,75
2627/370/624	07.015.0004	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	27-04-2018	25,0000000	2,2700000	56,75
2431/370/624	07.015.0004	6	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	24-04-2018	100,0000000	2,2700000	227,00
1858/370/624	07.015.0004	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	02-04-2018	75,0000000	2,2700000	170,25
2636/370/624	07.015.0004	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	27-04-2018	25,0000000	2,2700000	56,75
1868/370/624	07.015.0004	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	02-04-2018	50,0000000	2,2700000	113,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2431/370/624	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	24-04-2018	2,0000000	8,1800000	16,36
--------------	-------------	---	----------------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1877/370/624	07.010.0016	7	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-04-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
2616/370/624	07.010.0016	5	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
2422/370/624	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-04-2018	300,0000000	0,3800000	114,00
2625/370/624	07.010.0016	5	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
2634/370/624	07.010.0016	5	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
2430/370/624	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-04-2018	200,0000000	0,3800000	76,00
2584/370/624	07.010.0016	4	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	26-04-2018	600,0000000	0,3800000	228,00
1855/370/624	07.010.0016	7	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-04-2018	300,0000000	0,3800000	114,00
1865/370/624	07.010.0016	7	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-04-2018	200,0000000	0,3800000	76,00
1865/370/624	07.010.0017	8	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-04-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
2422/370/624	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-04-2018	200,0000000	0,3800000	76,00
1855/370/624	07.010.0017	8	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-04-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
2584/370/624	07.010.0017	5	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	26-04-2018	200,0000000	0,3800000	76,00
2634/370/624	07.010.0017	6	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
2625/370/624	07.010.0017	6	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
2430/370/624	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-04-2018	200,0000000	0,3800000	76,00
2616/370/624	07.010.0017	6	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
1877/370/624	07.010.0017	8	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-04-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
1855/370/624	07.010.0015	9	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-04-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
2625/370/624	07.010.0015	7	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2018	25,0000000	0,3800000	9,50
2616/370/624	07.010.0015	7	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
2584/370/624	07.010.0015	6	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	26-04-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
2634/370/624	07.010.0015	7	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-04-2018	25,0000000	0,3800000	9,50
1877/370/624	07.010.0015	9	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-04-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
2422/370/624	07.010.0015	4	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	24-04-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
1865/370/624	07.010.0015	9	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-04-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
2634/370/624	07.010.0026	8	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	27-04-2018	15,0000000	5,3400000	80,10
2616/370/624	07.010.0026	8	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	27-04-2018	20,0000000	5,3400000	106,80
2625/370/624	07.010.0026	8	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	27-04-2018	20,0000000	5,3400000	106,80
1855/370/624	07.010.0026	10	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	02-04-2018	80,0000000	5,3400000	427,20
1865/370/624	07.010.0026	10	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	02-04-2018	60,0000000	5,3400000	320,40
1877/370/624	07.010.0026	10	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	02-04-2018	30,0000000	5,3400000	160,20

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2429/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	24-04-2018	30,0000000	0,8600000	25,80
2583/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	26-04-2018	24,0000000	0,8600000	20,64
2423/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	24-04-2018	10,0000000	0,8600000	8,60
2624/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-04-2018	6,0000000	0,8600000	5,16
2633/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-04-2018	6,0000000	0,8600000	5,16
2614/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-04-2018	12,0000000	0,8600000	10,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2427/370/624	07.010.0054	1 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	24-04-2018	6,0000000	0,9000000	5,40
2636/370/624	07.010.0054	2 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	27-04-2018	6,0000000	0,9000000	5,40
2586/370/624	07.010.0054	1 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	26-04-2018	12,0000000	0,9000000	10,80
2617/370/624	07.010.0054	2 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	27-04-2018	6,0000000	0,9000000	5,40
2431/370/624	07.010.0054	2 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	24-04-2018	10,0000000	0,9000000	9,00
2627/370/624	07.010.0054	2 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	27-04-2018	6,0000000	0,9000000	5,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2634/370/624	07.010.0055	9 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	27-04-2018	3,0000000	0,9000000	2,70
2422/370/624	07.010.0055	5 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	24-04-2018	10,0000000	0,9000000	9,00
2584/370/624	07.010.0055	7 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	26-04-2018	24,0000000	0,9000000	21,60
2625/370/624	07.010.0055	9 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	27-04-2018	3,0000000	0,9000000	2,70
2616/370/624	07.010.0055	9 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	27-04-2018	6,0000000	0,9000000	5,40

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2586/370/624	07.010.0053	2 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	26-04-2018	12,0000000	0,8700000	10,44
2431/370/624	07.010.0053	3 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	24-04-2018	15,0000000	0,8700000	13,05
2427/370/624	07.010.0053	2 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	24-04-2018	6,0000000	0,8700000	5,22
2636/370/624	07.010.0056	3 CANETA RETROPROJETOR - AZUL	27-04-2018	12,0000000	1,4500000	17,40
1858/370/624	07.010.0056	2 CANETA RETROPROJETOR - AZUL	02-04-2018	24,0000000	1,4500000	34,80
1868/370/624	07.010.0056	2 CANETA RETROPROJETOR - AZUL	02-04-2018	18,0000000	1,4500000	26,10
2627/370/624	07.010.0056	3 CANETA RETROPROJETOR - AZUL	27-04-2018	18,0000000	1,4500000	26,10
2617/370/624	07.010.0056	3 CANETA RETROPROJETOR - AZUL	27-04-2018	18,0000000	1,4500000	26,10
1879/370/624	07.010.0056	2 CANETA RETROPROJETOR - AZUL	02-04-2018	12,0000000	1,4500000	17,40
2636/370/624	07.120.0002	4 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	27-04-2018	100,0000000	0,1800000	18,00
2617/370/624	07.120.0002	4 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	27-04-2018	200,0000000	0,1800000	36,00
1858/370/624	07.120.0002	3 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	02-04-2018	100,0000000	0,1800000	18,00
1879/370/624	07.120.0002	3 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	02-04-2018	50,0000000	0,1800000	9,00
2627/370/624	07.120.0002	4 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	27-04-2018	100,0000000	0,1800000	18,00

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2139/370/624	07.011.0021	2 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	11-04-2018	1,0000000	15,9000000	15,90
2289/370/624	07.011.0014	1 CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	18-04-2018	1,0000000	24,8000000	24,80
2139/370/624	07.011.0014	1 CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	11-04-2018	1,0000000	24,8000000	24,80

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2290/370/624	07.011.0027	1 CARIMBO DE MADEIRA - DE 40,01 A 50 CM²	18-04-2018	4,0000000	29,0000000	116,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2625/370/624	07.003.0005	10	CARTOLINA AMARELA	27-04-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
2634/370/624	07.003.0005	10	CARTOLINA AMARELA	27-04-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
1877/370/624	07.003.0005	11	CARTOLINA AMARELA	02-04-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
1865/370/624	07.003.0005	11	CARTOLINA AMARELA	02-04-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
1855/370/624	07.003.0005	11	CARTOLINA AMARELA	02-04-2018	100,0000000	0,3200000	32,00
2616/370/624	07.003.0005	10	CARTOLINA AMARELA	27-04-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
1865/370/624	07.003.0007	12	CARTOLINA AZUL	02-04-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
2634/370/624	07.003.0007	11	CARTOLINA AZUL	27-04-2018	25,0000000	0,3200000	8,00
2625/370/624	07.003.0007	11	CARTOLINA AZUL	27-04-2018	25,0000000	0,3200000	8,00
1855/370/624	07.003.0007	12	CARTOLINA AZUL	02-04-2018	100,0000000	0,3200000	32,00
1877/370/624	07.003.0007	12	CARTOLINA AZUL	02-04-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
2616/370/624	07.003.0007	11	CARTOLINA AZUL	27-04-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
1865/370/624	07.003.0001	13	CARTOLINA BRANCA	02-04-2018	50,0000000	0,3000000	15,00
2616/370/624	07.003.0001	12	CARTOLINA BRANCA	27-04-2018	125,0000000	0,3000000	37,50
2634/370/624	07.003.0001	12	CARTOLINA BRANCA	27-04-2018	25,0000000	0,3000000	7,50
2625/370/624	07.003.0001	12	CARTOLINA BRANCA	27-04-2018	50,0000000	0,3000000	15,00
1855/370/624	07.003.0001	13	CARTOLINA BRANCA	02-04-2018	100,0000000	0,3000000	30,00
1877/370/624	07.003.0001	13	CARTOLINA BRANCA	02-04-2018	50,0000000	0,3000000	15,00
2616/370/624	07.003.0006	13	CARTOLINA ROSA	27-04-2018	25,0000000	0,3200000	8,00
2634/370/624	07.003.0006	13	CARTOLINA ROSA	27-04-2018	25,0000000	0,3200000	8,00
1855/370/624	07.003.0006	14	CARTOLINA ROSA	02-04-2018	100,0000000	0,3200000	32,00
2625/370/624	07.003.0006	13	CARTOLINA ROSA	27-04-2018	25,0000000	0,3200000	8,00
1877/370/624	07.003.0006	14	CARTOLINA ROSA	02-04-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
1865/370/624	07.003.0006	14	CARTOLINA ROSA	02-04-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
1877/370/624	07.003.0004	15	CARTOLINA VERDE	02-04-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
1855/370/624	07.003.0004	15	CARTOLINA VERDE	02-04-2018	100,0000000	0,3200000	32,00
1865/370/624	07.003.0004	15	CARTOLINA VERDE	02-04-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
2634/370/624	07.003.0004	14	CARTOLINA VERDE	27-04-2018	25,0000000	0,3200000	8,00
2625/370/624	07.003.0004	14	CARTOLINA VERDE	27-04-2018	25,0000000	0,3200000	8,00
2616/370/624	07.003.0004	14	CARTOLINA VERDE	27-04-2018	50,0000000	0,3200000	16,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1866/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-04-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
1876/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-04-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
2635/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
2626/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
1856/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-04-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
2615/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2018	5,0000000	5,2700000	26,35
2433/370/624	07.012.0007	2	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	24-04-2018	15,0000000	5,2700000	79,05
2424/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	24-04-2018	5,0000000	5,2700000	26,35
2635/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2018	1,0000000	5,2700000	5,27



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2615/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
1856/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-04-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
2626/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
2424/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	24-04-2018	5,0000000	5,2700000	26,35
1876/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-04-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
1866/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-04-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
2424/370/624	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	24-04-2018	5,0000000	5,2700000	26,35
2615/370/624	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
2588/370/624	07.012.0017	1	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	26-04-2018	6,0000000	5,2700000	31,62
2626/370/624	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
2635/370/624	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
2424/370/624	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	24-04-2018	5,0000000	5,2700000	26,35
2588/370/624	07.012.0016	2	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	26-04-2018	6,0000000	5,2700000	31,62
2635/370/624	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
2615/370/624	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
2626/370/624	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-04-2018	1,0000000	5,2700000	5,27

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1858/370/624	07.013.0009	4	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	02-04-2018	18,0000000	6,0000000	108,00
1868/370/624	07.013.0009	3	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	02-04-2018	6,0000000	6,0000000	36,00
1879/370/624	07.013.0009	4	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	02-04-2018	4,0000000	6,0000000	24,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2625/370/624	07.013.0039	15	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	27-04-2018	24,0000000	3,4500000	82,80
2616/370/624	07.013.0039	15	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	27-04-2018	36,0000000	3,4500000	124,20
1877/370/624	07.013.0039	16	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	02-04-2018	12,0000000	3,4500000	41,40
1865/370/624	07.013.0039	16	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	02-04-2018	24,0000000	3,4500000	82,80
1855/370/624	07.013.0039	16	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	02-04-2018	18,0000000	3,4500000	62,10
2634/370/624	07.013.0039	15	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	27-04-2018	12,0000000	3,4500000	41,40

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2432/370/624	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	24-04-2018	10,0000000	1,2000000	12,00
1870/370/624	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	02-04-2018	12,0000000	1,2000000	14,40
1860/370/624	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	02-04-2018	24,0000000	1,2000000	28,80
2428/370/624	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	24-04-2018	12,0000000	1,2000000	14,40
1882/370/624	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	02-04-2018	12,0000000	1,2000000	14,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1877/370/624	07.013.0040	17	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	02-04-2018	6,0000000	5,1800000	31,08
1865/370/624	07.013.0040	17	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	02-04-2018	12,0000000	5,1800000	62,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2634/370/624	07.013.0040	16	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	27-04-2018	12,0000000	5,1800000	62,16
2616/370/624	07.013.0040	16	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	27-04-2018	24,0000000	5,1800000	124,32
2625/370/624	07.013.0040	16	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	27-04-2018	12,0000000	5,1800000	62,16
1855/370/624	07.013.0040	17	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	02-04-2018	18,0000000	5,1800000	93,24

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1864/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	02-04-2018	30,0000000	0,8000000	24,00
1854/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	02-04-2018	60,0000000	0,8000000	48,00
1875/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	02-04-2018	12,0000000	0,8000000	9,60
2583/370/624	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	26-04-2018	20,0000000	0,8000000	16,00
2429/370/624	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	24-04-2018	20,0000000	0,8000000	16,00
1875/370/624	07.096.0014	2	COLA PARA ISOPOR - 90 G	02-04-2018	24,0000000	1,3000000	31,20
1854/370/624	07.096.0014	2	COLA PARA ISOPOR - 90 G	02-04-2018	42,0000000	1,3000000	54,60
2633/370/624	07.096.0014	2	COLA PARA ISOPOR - 90 G	27-04-2018	12,0000000	1,3000000	15,60
2624/370/624	07.096.0014	2	COLA PARA ISOPOR - 90 G	27-04-2018	24,0000000	1,3000000	31,20
1864/370/624	07.096.0014	2	COLA PARA ISOPOR - 90 G	02-04-2018	36,0000000	1,3000000	46,80
2614/370/624	07.096.0014	2	COLA PARA ISOPOR - 90 G	27-04-2018	48,0000000	1,3000000	62,40

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1858/370/624	07.120.0007	5	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	02-04-2018	100,0000000	0,1300000	13,00
2627/370/624	07.120.0007	5	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	27-04-2018	50,0000000	0,1300000	6,50
1868/370/624	07.120.0007	4	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	02-04-2018	100,0000000	0,1300000	13,00
1879/370/624	07.120.0007	5	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	02-04-2018	50,0000000	0,1300000	6,50
2636/370/624	07.120.0007	5	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	27-04-2018	50,0000000	0,1300000	6,50
2617/370/624	07.120.0007	5	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	27-04-2018	50,0000000	0,1300000	6,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2635/370/624	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	27-04-2018	12,0000000	0,7800000	9,36
1866/370/624	07.016.0001	3	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	02-04-2018	24,0000000	0,7800000	18,72
2626/370/624	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	27-04-2018	12,0000000	0,7800000	9,36
1856/370/624	07.016.0001	3	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	02-04-2018	36,0000000	0,7800000	28,08
2615/370/624	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	27-04-2018	18,0000000	0,7800000	14,04
2588/370/624	07.016.0001	3	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	26-04-2018	20,0000000	0,7800000	15,60
2433/370/624	04.009.0013	1	DVD-R	24-04-2018	50,0000000	0,6500000	32,50

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1859/370/624	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	02-04-2018	6,0000000	9,2000000	55,20
2628/370/624	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	27-04-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
1869/370/624	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	02-04-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
2637/370/624	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	27-04-2018	4,0000000	9,2000000	36,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

1880/370/624	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	02-04-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
2619/370/624	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	27-04-2018	8,0000000	9,2000000	73,60
1869/370/624	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	02-04-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
1880/370/624	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	02-04-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
1859/370/624	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	02-04-2018	6,0000000	9,2000000	55,20
2619/370/624	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	27-04-2018	8,0000000	9,2000000	73,60
2637/370/624	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	27-04-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
2628/370/624	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	27-04-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
1859/370/624	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	02-04-2018	6,0000000	9,2000000	55,20
1880/370/624	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	02-04-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
1869/370/624	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	02-04-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
2628/370/624	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	27-04-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
2637/370/624	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	27-04-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
2619/370/624	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	27-04-2018	8,0000000	9,2000000	73,60
1859/370/624	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	02-04-2018	6,0000000	9,2000000	55,20
2619/370/624	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	27-04-2018	8,0000000	9,2000000	73,60
1880/370/624	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	02-04-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
2637/370/624	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	27-04-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
2628/370/624	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	27-04-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
1869/370/624	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	02-04-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
1880/370/624	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	02-04-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
2628/370/624	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	27-04-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
2637/370/624	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	27-04-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
2619/370/624	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	27-04-2018	8,0000000	9,2000000	73,60
1869/370/624	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	02-04-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
1859/370/624	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	02-04-2018	6,0000000	9,2000000	55,20
2628/370/624	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	27-04-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
1880/370/624	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	02-04-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
1859/370/624	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	02-04-2018	6,0000000	9,2000000	55,20
1869/370/624	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	02-04-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
2619/370/624	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	27-04-2018	8,0000000	9,2000000	73,60
2637/370/624	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	27-04-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
2637/370/624	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	27-04-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
2628/370/624	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	27-04-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
2619/370/624	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	27-04-2018	8,0000000	9,2000000	73,60
1869/370/624	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	02-04-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
1880/370/624	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	02-04-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
1859/370/624	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	02-04-2018	6,0000000	9,2000000	55,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1856/370/624	07.019.0032	4 ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	02-04-2018	250,0000000	0,0400000	10,00

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

1880/370/624	07.048.0043	8	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	02-04-2018	25,0000000	0,0900000	2,25
1869/370/624	07.048.0043	8	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	02-04-2018	25,0000000	0,0900000	2,25
1859/370/624	07.048.0043	8	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	02-04-2018	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
2424/370/624	07.021.0003	5	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	24-04-2018	5,0000000	0,5400000	2,70
2588/370/624	07.021.0003	4	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	26-04-2018	5,0000000	0,5400000	2,70

Fornecedor: **BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2627/370/624	04.007.0007	6	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	27-04-2018	5,0000000	5,6900000	28,45
2617/370/624	04.007.0007	6	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	27-04-2018	5,0000000	5,6900000	28,45
2636/370/624	04.007.0007	6	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	27-04-2018	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
2433/370/624	07.023.0002	3	EXTRATOR DE GRAMPOS	24-04-2018	12,0000000	0,5900000	7,08
2424/370/624	07.023.0002	6	EXTRATOR DE GRAMPOS	24-04-2018	10,0000000	0,5900000	5,90
2588/370/624	07.023.0002	5	EXTRATOR DE GRAMPOS	26-04-2018	10,0000000	0,5900000	5,90

Fornecedor: **WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1863/370/624	07.087.0028	1	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	02-04-2018	12,0000000	0,2700000	3,24
1874/370/624	07.087.0028	1	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	02-04-2018	12,0000000	0,2700000	3,24
1884/370/624	07.087.0028	1	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	02-04-2018	12,0000000	0,2700000	3,24
1874/370/624	07.087.0047	2	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	02-04-2018	12,0000000	0,2700000	3,24
1884/370/624	07.087.0047	2	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	02-04-2018	12,0000000	0,2700000	3,24
1863/370/624	07.087.0047	2	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	02-04-2018	12,0000000	0,2700000	3,24
1863/370/624	07.087.0048	3	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	02-04-2018	12,0000000	0,2700000	3,24
1874/370/624	07.087.0048	3	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	02-04-2018	12,0000000	0,2700000	3,24
1884/370/624	07.087.0048	3	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	02-04-2018	12,0000000	0,2700000	3,24
1863/370/624	07.087.0049	4	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	02-04-2018	12,0000000	0,2700000	3,24
1874/370/624	07.087.0049	4	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	02-04-2018	12,0000000	0,2700000	3,24
1884/370/624	07.087.0049	4	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	02-04-2018	12,0000000	0,2700000	3,24

Fornecedor: **MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1877/370/624	07.087.0018	18	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	02-04-2018	42,0000000	1,8900000	79,38
1865/370/624	07.087.0018	18	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	02-04-2018	42,0000000	1,8900000	79,38
1855/370/624	07.087.0018	18	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	02-04-2018	60,0000000	1,8900000	113,40
2625/370/624	07.087.0018	17	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-04-2018	60,0000000	1,8900000	113,40
2634/370/624	07.087.0018	17	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-04-2018	40,0000000	1,8900000	75,60
2616/370/624	07.087.0018	17	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-04-2018	80,0000000	1,8900000	151,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2422/370/624	07.087.0018	6	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	24-04-2018	20,0000000	1,8900000	37,80
2584/370/624	07.087.0018	8	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	26-04-2018	80,0000000	1,8900000	151,20

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1856/370/624	07.087.0034	5	FITA ADESIVA DUPLA FACE	02-04-2018	48,0000000	3,4600000	166,08
1876/370/624	07.087.0034	3	FITA ADESIVA DUPLA FACE	02-04-2018	30,0000000	3,4600000	103,80
1866/370/624	07.087.0034	4	FITA ADESIVA DUPLA FACE	02-04-2018	36,0000000	3,4600000	124,56
2635/370/624	07.087.0034	6	FITA ADESIVA DUPLA FACE	27-04-2018	12,0000000	3,4600000	41,52
2626/370/624	07.087.0034	6	FITA ADESIVA DUPLA FACE	27-04-2018	24,0000000	3,4600000	83,04
2615/370/624	07.087.0034	6	FITA ADESIVA DUPLA FACE	27-04-2018	36,0000000	3,4600000	124,56

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2614/370/624	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-04-2018	70,0000000	1,6200000	113,40
2633/370/624	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-04-2018	20,0000000	1,6200000	32,40
1875/370/624	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	02-04-2018	36,0000000	1,6200000	58,32
2423/370/624	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	24-04-2018	10,0000000	1,6200000	16,20
2429/370/624	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	24-04-2018	30,0000000	1,6200000	48,60
1864/370/624	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	02-04-2018	48,0000000	1,6200000	77,76
2624/370/624	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-04-2018	50,0000000	1,6200000	81,00
1854/370/624	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	02-04-2018	66,0000000	1,6200000	106,92
2583/370/624	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	26-04-2018	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
1868/370/624	07.087.0011	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	02-04-2018	30,0000000	0,5300000	15,90
2636/370/624	07.087.0011	7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	27-04-2018	24,0000000	0,5300000	12,72
2627/370/624	07.087.0011	7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	27-04-2018	24,0000000	0,5300000	12,72
2431/370/624	07.087.0011	4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	24-04-2018	30,0000000	0,5300000	15,90
1879/370/624	07.087.0011	6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	02-04-2018	24,0000000	0,5300000	12,72
2617/370/624	07.087.0011	7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	27-04-2018	36,0000000	0,5300000	19,08
1858/370/624	07.087.0011	6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	02-04-2018	66,0000000	0,5300000	34,98

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1877/370/624	07.018.0004	19	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	02-04-2018	20,0000000	2,1400000	42,80
2584/370/624	07.018.0004	9	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	26-04-2018	3,0000000	2,1400000	6,42
1855/370/624	07.018.0004	19	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	02-04-2018	80,0000000	2,1400000	171,20
1865/370/624	07.018.0004	19	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	02-04-2018	40,0000000	2,1400000	85,60
2359/370/624	07.018.0005	2	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	23-04-2018	20,0000000	51,0300000	1.020,60
1855/370/624	07.018.0003	20	GIZ ESCOLAR COLORIDO	02-04-2018	20,0000000	1,5400000	30,80
1877/370/624	07.018.0003	20	GIZ ESCOLAR COLORIDO	02-04-2018	6,0000000	1,5400000	9,24
1865/370/624	07.018.0003	20	GIZ ESCOLAR COLORIDO	02-04-2018	6,0000000	1,5400000	9,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

1855/370/624	07.031.0003	21	GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	02-04-2018	20,0000000	6,1000000	122,00
1865/370/624	07.031.0003	21	GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	02-04-2018	15,0000000	6,1000000	91,50
1877/370/624	07.031.0003	21	GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	02-04-2018	10,0000000	6,1000000	61,00
2616/370/624	07.031.0003	18	GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	27-04-2018	8,0000000	6,1000000	48,80
2634/370/624	07.031.0003	18	GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	27-04-2018	4,0000000	6,1000000	24,40
2625/370/624	07.031.0003	18	GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	27-04-2018	4,0000000	6,1000000	24,40

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2627/370/624	07.033.0002	8	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	27-04-2018	1,0000000	6,9500000	6,95
2636/370/624	07.033.0002	8	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	27-04-2018	1,0000000	6,9500000	6,95
2617/370/624	07.033.0002	8	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	27-04-2018	2,0000000	6,9500000	13,90

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2583/370/624	07.037.0001	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	26-04-2018	20,0000000	5,4500000	109,00
2614/370/624	07.037.0001	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	27-04-2018	10,0000000	5,4500000	54,50
1864/370/624	07.037.0001	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	02-04-2018	3,0000000	5,4500000	16,35
1854/370/624	07.037.0001	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	02-04-2018	8,0000000	5,4500000	43,60
1875/370/624	07.037.0001	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	02-04-2018	2,0000000	5,4500000	10,90
2633/370/624	07.037.0001	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	27-04-2018	5,0000000	5,4500000	27,25
2624/370/624	07.037.0001	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	27-04-2018	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
2434/370/624	07.037.0004	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	24-04-2018	6,0000000	11,7800000	70,68
1863/370/624	07.037.0004	5	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	02-04-2018	2,0000000	11,7800000	23,56
1884/370/624	07.037.0004	5	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	02-04-2018	1,0000000	11,7800000	11,78
2623/370/624	07.037.0004	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	27-04-2018	2,0000000	11,7800000	23,56
2641/370/624	07.037.0004	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	27-04-2018	1,0000000	11,7800000	11,78
2632/370/624	07.037.0004	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	27-04-2018	1,0000000	11,7800000	11,78
1874/370/624	07.037.0004	5	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	02-04-2018	1,0000000	11,7800000	11,78
2425/370/624	07.037.0004	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	24-04-2018	3,0000000	11,7800000	35,34

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2430/370/624	07.038.0002	4	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	24-04-2018	40,0000000	2,5600000	102,40
2584/370/624	07.038.0002	10	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	26-04-2018	30,0000000	2,5600000	76,80
2422/370/624	07.038.0002	7	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	24-04-2018	10,0000000	2,5600000	25,60

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2429/370/624	07.038.0007	4	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	24-04-2018	50,0000000	5,1500000	257,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/370/624	07.040.0012	4	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	02-04-2018	30,0000000	9,1900000	275,70
2358/370/624	07.040.0012	3	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	23-04-2018	400,0000000	9,1900000	3.676,00
2626/370/624	07.040.0012	7	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	27-04-2018	40,0000000	9,1900000	367,60
2635/370/624	07.040.0012	7	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	27-04-2018	20,0000000	9,1900000	183,80
2615/370/624	07.040.0012	7	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	27-04-2018	80,0000000	9,1900000	735,20
1866/370/624	07.040.0012	5	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	02-04-2018	50,0000000	9,1900000	459,50
1856/370/624	07.040.0012	6	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	02-04-2018	80,0000000	9,1900000	735,20
2615/370/624	07.040.0007	8	LAPIS PRETO N.º 2	27-04-2018	720,0000000	0,1600000	115,20
1866/370/624	07.040.0007	6	LAPIS PRETO N.º 2	02-04-2018	720,0000000	0,1600000	115,20
1856/370/624	07.040.0007	7	LAPIS PRETO N.º 2	02-04-2018	1.008,0000000	0,1600000	161,28
2626/370/624	07.040.0007	8	LAPIS PRETO N.º 2	27-04-2018	432,0000000	0,1600000	69,12
2635/370/624	07.040.0007	8	LAPIS PRETO N.º 2	27-04-2018	288,0000000	0,1600000	46,08
1876/370/624	07.040.0007	5	LAPIS PRETO N.º 2	02-04-2018	432,0000000	0,1600000	69,12
2358/370/624	07.040.0007	2	LAPIS PRETO N.º 2	23-04-2018	576,0000000	0,1600000	92,16

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2584/370/624	07.042.0008	11	LIVRO ATA 100 FLS	26-04-2018	15,0000000	6,1000000	91,50

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2587/370/624	07.042.0003	1	LIVRO ATA 200 FLS	26-04-2018	10,0000000	11,5400000	115,40

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2423/370/624	07.042.0001	3	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	24-04-2018	3,0000000	3,9900000	11,97
2429/370/624	07.042.0001	5	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	24-04-2018	10,0000000	3,9900000	39,90
2583/370/624	07.042.0001	5	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	26-04-2018	20,0000000	3,9900000	79,80

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1857/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	02-04-2018	80,0000000	2,0000000	160,00
1878/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	02-04-2018	30,0000000	2,0000000	60,00
1867/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	02-04-2018	50,0000000	2,0000000	100,00
2638/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	27-04-2018	30,0000000	2,0000000	60,00
2537/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	25-04-2018	150,0000000	2,0000000	300,00
2618/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	27-04-2018	80,0000000	2,0000000	160,00
2629/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	27-04-2018	60,0000000	2,0000000	120,00
2360/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	23-04-2018	270,0000000	2,0000000	540,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1875/370/624	07.044.0042	5 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	02-04-2018	50,0000000	13,3900000	669,50
2429/370/624	07.044.0042	6 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	24-04-2018	170,0000000	13,3900000	2.276,30
2633/370/624	07.044.0042	5 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	27-04-2018	150,0000000	13,3900000	2.008,50
2624/370/624	07.044.0042	5 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	27-04-2018	250,0000000	13,3900000	3.347,50
2583/370/624	07.044.0042	6 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	26-04-2018	180,0000000	13,3900000	2.410,20
2614/370/624	07.044.0042	5 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	27-04-2018	600,0000000	13,3900000	8.034,00
2423/370/624	07.044.0042	4 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	24-04-2018	20,0000000	13,3900000	267,80
1864/370/624	07.044.0042	5 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	02-04-2018	200,0000000	13,3900000	2.678,00
1854/370/624	07.044.0042	5 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	02-04-2018	600,0000000	13,3900000	8.034,00
2633/370/624	07.044.0149	6 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	27-04-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
2624/370/624	07.044.0149	6 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	27-04-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
1864/370/624	07.044.0149	6 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	02-04-2018	25,0000000	3,8100000	95,25
2614/370/624	07.044.0149	6 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	27-04-2018	40,0000000	3,8100000	152,40
1854/370/624	07.044.0149	6 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	02-04-2018	30,0000000	3,8100000	114,30
2583/370/624	07.044.0149	7 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	26-04-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
1875/370/624	07.044.0149	6 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	02-04-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
2624/370/624	07.044.0148	7 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-04-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
2633/370/624	07.044.0148	7 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-04-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
2614/370/624	07.044.0148	7 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-04-2018	40,0000000	3,8100000	152,40
2583/370/624	07.044.0148	8 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	26-04-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
1864/370/624	07.044.0148	7 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	02-04-2018	25,0000000	3,8100000	95,25
1875/370/624	07.044.0148	7 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	02-04-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
1854/370/624	07.044.0148	7 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	02-04-2018	30,0000000	3,8100000	114,30
2633/370/624	07.044.0151	8 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-04-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
1854/370/624	07.044.0151	8 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	02-04-2018	30,0000000	3,8100000	114,30
1875/370/624	07.044.0151	8 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	02-04-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
1864/370/624	07.044.0151	8 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	02-04-2018	25,0000000	3,8100000	95,25
2583/370/624	07.044.0151	9 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	26-04-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
2614/370/624	07.044.0151	8 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-04-2018	40,0000000	3,8100000	152,40
2624/370/624	07.044.0151	8 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-04-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
1864/370/624	07.044.0150	9 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	02-04-2018	25,0000000	3,8100000	95,25
2614/370/624	07.044.0150	9 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	27-04-2018	40,0000000	3,8100000	152,40
1875/370/624	07.044.0150	9 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	02-04-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
2624/370/624	07.044.0150	9 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	27-04-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
1854/370/624	07.044.0150	9 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	02-04-2018	30,0000000	3,8100000	114,30
2633/370/624	07.044.0150	9 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	27-04-2018	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
1868/370/624	07.044.0157	6 PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	02-04-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
2617/370/624	07.044.0157	9 PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	4,0000000	10,5000000	42,00
1858/370/624	07.044.0157	7 PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	02-04-2018	4,0000000	10,5000000	42,00
2627/370/624	07.044.0157	9 PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1879/370/624	07.044.0157	7 PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	02-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2636/370/624	07.044.0157	9	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1879/370/624	07.044.0156	8	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	02-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
2617/370/624	07.044.0156	10	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	4,0000000	10,5000000	42,00
2636/370/624	07.044.0156	10	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1868/370/624	07.044.0156	7	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	02-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
2627/370/624	07.044.0156	10	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1858/370/624	07.044.0156	8	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	02-04-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
2627/370/624	07.044.0155	11	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
2636/370/624	07.044.0155	11	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
2617/370/624	07.044.0155	11	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	4,0000000	10,5000000	42,00
1868/370/624	07.044.0158	8	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	02-04-2018	1,0000000	10,5000000	10,50
1879/370/624	07.044.0158	9	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	02-04-2018	1,0000000	10,5000000	10,50
1858/370/624	07.044.0158	9	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	02-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
2627/370/624	07.044.0158	12	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
2617/370/624	07.044.0158	12	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	4,0000000	10,5000000	42,00
2636/370/624	07.044.0158	12	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
2636/370/624	07.044.0203	13	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
2627/370/624	07.044.0203	13	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1868/370/624	07.044.0203	9	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	02-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1858/370/624	07.044.0203	10	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	02-04-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
2617/370/624	07.044.0203	13	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	4,0000000	10,5000000	42,00
1879/370/624	07.044.0203	10	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	02-04-2018	1,0000000	10,5000000	10,50
1858/370/624	07.044.0153	11	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	02-04-2018	5,0000000	10,5000000	52,50
2627/370/624	07.044.0153	14	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
2617/370/624	07.044.0153	14	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	4,0000000	10,5000000	42,00
1879/370/624	07.044.0153	11	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	02-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
2636/370/624	07.044.0153	14	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1868/370/624	07.044.0153	10	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	02-04-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
1858/370/624	07.044.0154	12	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	02-04-2018	5,0000000	10,5000000	52,50
2636/370/624	07.044.0154	15	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
2627/370/624	07.044.0154	15	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1879/370/624	07.044.0154	12	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	02-04-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
1868/370/624	07.044.0154	11	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	02-04-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
2617/370/624	07.044.0154	15	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-04-2018	4,0000000	10,5000000	42,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2629/370/624	07.044.0163	2	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-04-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
2638/370/624	07.044.0163	2	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-04-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
1878/370/624	07.044.0163	2	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	02-04-2018	1,0000000	7,6700000	7,67
1867/370/624	07.044.0163	2	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	02-04-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
2618/370/624	07.044.0163	2	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-04-2018	4,0000000	7,6700000	30,68
1857/370/624	07.044.0163	2	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	02-04-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
1878/370/624	07.044.0161	3	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	02-04-2018	1,0000000	7,6700000	7,67
2629/370/624	07.044.0161	3	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-04-2018	2,0000000	7,6700000	15,34



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2618/370/624	07.044.0161	3	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-04-2018	4,0000000	7,6700000	30,68
2638/370/624	07.044.0161	3	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-04-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
1867/370/624	07.044.0161	3	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	02-04-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
1857/370/624	07.044.0161	3	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	02-04-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
2629/370/624	07.044.0164	4	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-04-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
1878/370/624	07.044.0164	4	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	02-04-2018	1,0000000	7,6700000	7,67
1867/370/624	07.044.0164	4	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	02-04-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
1857/370/624	07.044.0164	4	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	02-04-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
2618/370/624	07.044.0164	4	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-04-2018	4,0000000	7,6700000	30,68
2638/370/624	07.044.0164	4	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-04-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
1878/370/624	07.044.0162	5	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	02-04-2018	1,0000000	7,6700000	7,67
1867/370/624	07.044.0162	5	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	02-04-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
1857/370/624	07.044.0162	5	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	02-04-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
2618/370/624	07.044.0162	5	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-04-2018	4,0000000	7,6700000	30,68
2638/370/624	07.044.0162	5	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-04-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
2629/370/624	07.044.0162	5	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-04-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
2618/370/624	07.044.0159	6	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-04-2018	4,0000000	7,6700000	30,68
1857/370/624	07.044.0159	6	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	02-04-2018	4,0000000	7,6700000	30,68
2629/370/624	07.044.0159	6	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-04-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
1867/370/624	07.044.0159	6	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	02-04-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
1878/370/624	07.044.0159	6	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	02-04-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
2638/370/624	07.044.0159	6	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-04-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
2638/370/624	07.044.0160	7	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-04-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
1857/370/624	07.044.0160	7	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	02-04-2018	4,0000000	7,6700000	30,68
1878/370/624	07.044.0160	7	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	02-04-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
2629/370/624	07.044.0160	7	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-04-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
1867/370/624	07.044.0160	7	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	02-04-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
2618/370/624	07.044.0160	7	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-04-2018	4,0000000	7,6700000	30,68

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/370/624	07.044.0168	6	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	02-04-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1866/370/624	07.044.0168	7	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	02-04-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
2615/370/624	07.044.0168	9	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	27-04-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1856/370/624	07.044.0168	8	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	02-04-2018	2,0000000	17,5500000	35,10
2615/370/624	07.044.0167	10	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	27-04-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1866/370/624	07.044.0167	8	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	02-04-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1856/370/624	07.044.0167	9	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	02-04-2018	2,0000000	17,5500000	35,10
1876/370/624	07.044.0167	7	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	02-04-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1866/370/624	07.044.0169	9	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	02-04-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1876/370/624	07.044.0169	8	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	02-04-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1856/370/624	07.044.0169	10	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	02-04-2018	2,0000000	17,5500000	35,10
1866/370/624	07.044.0165	10	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	02-04-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
1856/370/624	07.044.0165	11	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	02-04-2018	2,0000000	17,5500000	35,10
1876/370/624	07.044.0165	9	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	02-04-2018	1,0000000	17,5500000	17,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1877/370/624	07.044.0166	22	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UND	02-04-2018	1,0000000	24,0000000	24,00
1865/370/624	07.044.0166	22	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UND	02-04-2018	1,0000000	24,0000000	24,00
1855/370/624	07.044.0166	22	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UND	02-04-2018	2,0000000	24,0000000	48,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1866/370/624	07.044.0078	11	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	02-04-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
1876/370/624	07.044.0078	10	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	02-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
1856/370/624	07.044.0078	12	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	02-04-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
2626/370/624	07.044.0078	9	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	27-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
2615/370/624	07.044.0078	11	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	27-04-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
2635/370/624	07.044.0078	9	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	27-04-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
1856/370/624	07.044.0076	13	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	02-04-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
1866/370/624	07.044.0076	12	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	02-04-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
2635/370/624	07.044.0076	10	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	27-04-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
2615/370/624	07.044.0076	12	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	27-04-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
2626/370/624	07.044.0076	10	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	27-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
1876/370/624	07.044.0076	11	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	02-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
2615/370/624	07.044.0141	13	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	27-04-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
1856/370/624	07.044.0141	14	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	02-04-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
1876/370/624	07.044.0141	12	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	02-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
1866/370/624	07.044.0141	13	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	02-04-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
2626/370/624	07.044.0141	11	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	27-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
2635/370/624	07.044.0141	11	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	27-04-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
2626/370/624	07.044.0080	12	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	27-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
2635/370/624	07.044.0080	12	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	27-04-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
1876/370/624	07.044.0080	13	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	02-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
1866/370/624	07.044.0080	14	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	02-04-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
1856/370/624	07.044.0080	15	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	02-04-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
2615/370/624	07.044.0080	14	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	27-04-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
1856/370/624	07.044.0144	16	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	02-04-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
1866/370/624	07.044.0144	15	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	02-04-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
1876/370/624	07.044.0144	14	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	02-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
2615/370/624	07.044.0144	15	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	27-04-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
2635/370/624	07.044.0144	13	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	27-04-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
2626/370/624	07.044.0144	13	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	27-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
1856/370/624	07.044.0142	17	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	02-04-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
1876/370/624	07.044.0142	15	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	02-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
2626/370/624	07.044.0142	14	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	27-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
2635/370/624	07.044.0142	14	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	27-04-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
1866/370/624	07.044.0142	16	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	02-04-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
2615/370/624	07.044.0142	16	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	27-04-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
1856/370/624	07.044.0143	18	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	02-04-2018	8,0000000	7,0200000	56,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2635/370/624	07.044.0143	15	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	27-04-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
1866/370/624	07.044.0143	17	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	02-04-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
2615/370/624	07.044.0143	17	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	27-04-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
2626/370/624	07.044.0143	15	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	27-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
1876/370/624	07.044.0143	16	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	02-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
1856/370/624	07.044.0030	19	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	02-04-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
1866/370/624	07.044.0030	18	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	02-04-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
2615/370/624	07.044.0030	18	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	27-04-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
2626/370/624	07.044.0030	16	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	27-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
2635/370/624	07.044.0030	16	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	27-04-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
1876/370/624	07.044.0030	17	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	02-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
2615/370/624	07.044.0079	19	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	27-04-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
1876/370/624	07.044.0079	18	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	02-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
1856/370/624	07.044.0079	20	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	02-04-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
2626/370/624	07.044.0079	17	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	27-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
1866/370/624	07.044.0079	19	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	02-04-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
2635/370/624	07.044.0079	17	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	27-04-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
2615/370/624	07.044.0140	20	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	27-04-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
1876/370/624	07.044.0140	19	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	02-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
1866/370/624	07.044.0140	20	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	02-04-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
1856/370/624	07.044.0140	21	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	02-04-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
2626/370/624	07.044.0140	18	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	27-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
2635/370/624	07.044.0140	18	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	27-04-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
2635/370/624	07.044.0077	19	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	27-04-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
1856/370/624	07.044.0077	22	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	02-04-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
1866/370/624	07.044.0077	21	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	02-04-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
1876/370/624	07.044.0077	20	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	02-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
2615/370/624	07.044.0077	21	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	27-04-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
2626/370/624	07.044.0077	19	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	27-04-2018	4,0000000	7,0200000	28,08

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2633/370/624	07.044.0103	10	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	27-04-2018	5,0000000	30,0000000	150,00
1864/370/624	07.044.0103	10	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	02-04-2018	6,0000000	30,0000000	180,00
1875/370/624	07.044.0103	10	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	02-04-2018	4,0000000	30,0000000	120,00
1854/370/624	07.044.0103	10	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	02-04-2018	7,0000000	30,0000000	210,00
2624/370/624	07.044.0103	10	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	27-04-2018	6,0000000	30,0000000	180,00
2614/370/624	07.044.0103	10	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	27-04-2018	8,0000000	30,0000000	240,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2634/370/624	07.044.0221	19	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
2625/370/624	07.044.0221	19	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2018	4,0000000	5,4000000	21,60
1865/370/624	07.044.0221	23	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	02-04-2018	5,0000000	5,4000000	27,00
2616/370/624	07.044.0221	19	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2018	5,0000000	5,4000000	27,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

1855/370/624	07.044.0221	23	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	02-04-2018	5,0000000	5,4000000	27,00
1877/370/624	07.044.0221	23	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	02-04-2018	4,0000000	5,4000000	21,60
1865/370/624	07.044.0222	24	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	02-04-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
2634/370/624	07.044.0222	20	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-04-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
2625/370/624	07.044.0222	20	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-04-2018	3,0000000	5,4000000	16,20
2616/370/624	07.044.0222	20	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-04-2018	4,0000000	5,4000000	21,60
1855/370/624	07.044.0222	24	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	02-04-2018	3,0000000	5,4000000	16,20
1877/370/624	07.044.0222	24	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	02-04-2018	3,0000000	5,4000000	16,20
2616/370/624	07.044.0223	21	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
1877/370/624	07.044.0223	25	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	02-04-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
2625/370/624	07.044.0223	21	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
2634/370/624	07.044.0223	21	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
1855/370/624	07.044.0223	25	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	02-04-2018	3,0000000	5,4000000	16,20
1865/370/624	07.044.0223	25	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	02-04-2018	2,0000000	5,4000000	10,80

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2639/370/624	07.044.0224	1	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 U	27-04-2018	1,0000000	5,9500000	5,95
2630/370/624	07.044.0224	1	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 U	27-04-2018	2,0000000	5,9500000	11,90
2620/370/624	07.044.0224	1	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 U	27-04-2018	3,0000000	5,9500000	17,85
1882/370/624	07.044.0225	2	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	02-04-2018	2,0000000	5,9500000	11,90
1870/370/624	07.044.0225	2	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	02-04-2018	4,0000000	5,9500000	23,80
1860/370/624	07.044.0225	2	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	02-04-2018	6,0000000	5,9500000	35,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2616/370/624	07.044.0226	22	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
2634/370/624	07.044.0226	22	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2018	1,0000000	5,4000000	5,40
2625/370/624	07.044.0226	22	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2018	1,0000000	5,4000000	5,40
2625/370/624	07.044.0227	23	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2018	4,0000000	5,4000000	21,60
1865/370/624	07.044.0227	26	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	02-04-2018	4,0000000	5,4000000	21,60
2616/370/624	07.044.0227	23	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2018	5,0000000	5,4000000	27,00
1877/370/624	07.044.0227	26	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	02-04-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
1855/370/624	07.044.0227	26	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	02-04-2018	6,0000000	5,4000000	32,40
2634/370/624	07.044.0227	23	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
2616/370/624	07.044.0228	24	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2018	3,0000000	5,4000000	16,20
2625/370/624	07.044.0228	24	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
2634/370/624	07.044.0228	24	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-04-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
2634/370/624	07.044.0229	25	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-04-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
2616/370/624	07.044.0229	25	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-04-2018	4,0000000	5,4000000	21,60
1855/370/624	07.044.0229	27	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	02-04-2018	6,0000000	5,4000000	32,40
1877/370/624	07.044.0229	27	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	02-04-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
1865/370/624	07.044.0229	27	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	02-04-2018	4,0000000	5,4000000	21,60
2625/370/624	07.044.0229	25	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-04-2018	3,0000000	5,4000000	16,20
1855/370/624	07.044.0230	28	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	02-04-2018	2,0000000	5,4000000	10,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2634/370/624	07.044.0230	26	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-04-2018	1,0000000	5,4000000	5,40
2625/370/624	07.044.0230	26	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-04-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
1877/370/624	07.044.0230	28	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	02-04-2018	1,0000000	5,4000000	5,40
2616/370/624	07.044.0230	26	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-04-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
1865/370/624	07.044.0230	28	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	02-04-2018	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
1857/370/624	07.044.0048	8	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	02-04-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
1867/370/624	07.044.0048	8	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
2638/370/624	07.044.0048	8	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
2629/370/624	07.044.0048	8	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1878/370/624	07.044.0048	8	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
2618/370/624	07.044.0048	8	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1867/370/624	07.044.0184	9	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UND	02-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
2618/370/624	07.044.0184	9	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UND	27-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
2629/370/624	07.044.0184	9	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UND	27-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1878/370/624	07.044.0184	9	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UND	02-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1857/370/624	07.044.0184	9	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UND	02-04-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
2638/370/624	07.044.0184	9	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UND	27-04-2018	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
2626/370/624	07.044.0136	20	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	9,1300000	9,13
2635/370/624	07.044.0136	20	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	9,1300000	9,13
2615/370/624	07.044.0136	22	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	9,1300000	9,13
1856/370/624	07.044.0136	23	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	02-04-2018	2,0000000	9,1300000	18,26
1876/370/624	07.044.0136	21	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	9,1300000	9,13
1866/370/624	07.044.0136	22	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	02-04-2018	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
1857/370/624	07.044.0185	10	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	02-04-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
2629/370/624	07.044.0185	10	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1867/370/624	07.044.0185	10	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
2638/370/624	07.044.0185	10	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1878/370/624	07.044.0185	10	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
2618/370/624	07.044.0185	10	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
2629/370/624	07.044.0182	11	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1878/370/624	07.044.0182	11	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
2618/370/624	07.044.0182	11	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
2638/370/624	07.044.0182	11	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1857/370/624	07.044.0182	11	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	02-04-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
1867/370/624	07.044.0182	11	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
2638/370/624	07.044.0137	12	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2618/370/624	07.044.0137	12	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
2629/370/624	07.044.0137	12	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1867/370/624	07.044.0137	12	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1878/370/624	07.044.0137	12	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1857/370/624	07.044.0137	12	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	02-04-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
2629/370/624	07.044.0135	13	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
2618/370/624	07.044.0135	13	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1857/370/624	07.044.0135	13	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	02-04-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
1867/370/624	07.044.0135	13	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
1878/370/624	07.044.0135	13	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
2638/370/624	07.044.0135	13	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	9,2800000	9,28
2638/370/624	07.044.0197	14	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1857/370/624	07.044.0197	14	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	02-04-2018	5,0000000	14,3900000	71,95
1878/370/624	07.044.0197	14	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	02-04-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
2629/370/624	07.044.0197	14	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	27-04-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1867/370/624	07.044.0197	14	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	02-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
2618/370/624	07.044.0197	14	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	27-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
1867/370/624	07.044.0196	15	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	02-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
1878/370/624	07.044.0196	15	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1857/370/624	07.044.0196	15	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	02-04-2018	5,0000000	14,3900000	71,95
2629/370/624	07.044.0196	15	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	27-04-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
2618/370/624	07.044.0196	15	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	27-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
2638/370/624	07.044.0196	15	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1878/370/624	07.044.0195	16	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1867/370/624	07.044.0195	16	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	02-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
1857/370/624	07.044.0195	16	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	02-04-2018	5,0000000	14,3900000	71,95
2638/370/624	07.044.0195	16	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
2618/370/624	07.044.0195	16	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	27-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
2629/370/624	07.044.0195	16	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	27-04-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
2629/370/624	07.044.0194	17	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	27-04-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
2638/370/624	07.044.0194	17	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1878/370/624	07.044.0194	17	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1867/370/624	07.044.0194	17	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	02-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
1857/370/624	07.044.0194	17	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	02-04-2018	5,0000000	14,3900000	71,95
2618/370/624	07.044.0194	17	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	27-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
1867/370/624	07.044.0193	18	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	02-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
2618/370/624	07.044.0193	18	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	27-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
1878/370/624	07.044.0193	18	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
2638/370/624	07.044.0193	18	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1857/370/624	07.044.0193	18	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	02-04-2018	5,0000000	14,3900000	71,95
2629/370/624	07.044.0193	18	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	27-04-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1857/370/624	07.044.0191	19	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	02-04-2018	5,0000000	14,3900000	71,95
1878/370/624	07.044.0191	19	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1867/370/624	07.044.0191	19	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	02-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
2638/370/624	07.044.0191	19	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
2629/370/624	07.044.0191	19	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	27-04-2018	2,0000000	14,3900000	28,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2618/370/624	07.044.0191	19	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	27-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
2629/370/624	07.044.0192	20	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	27-04-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
2618/370/624	07.044.0192	20	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	27-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
1857/370/624	07.044.0192	20	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	02-04-2018	5,0000000	14,3900000	71,95
2638/370/624	07.044.0192	20	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1878/370/624	07.044.0192	20	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1867/370/624	07.044.0192	20	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	02-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
1857/370/624	07.044.0190	21	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	02-04-2018	5,0000000	14,3900000	71,95
2629/370/624	07.044.0190	21	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	27-04-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1867/370/624	07.044.0190	21	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	02-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
1878/370/624	07.044.0190	21	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
2638/370/624	07.044.0190	21	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
2618/370/624	07.044.0190	21	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	27-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
1878/370/624	07.044.0189	22	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1857/370/624	07.044.0189	22	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	02-04-2018	5,0000000	14,3900000	71,95
2618/370/624	07.044.0189	22	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	27-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
2629/370/624	07.044.0189	22	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	27-04-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
2638/370/624	07.044.0189	22	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1867/370/624	07.044.0189	22	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	02-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
2638/370/624	07.044.0188	23	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	27-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39
1867/370/624	07.044.0188	23	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	02-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
2618/370/624	07.044.0188	23	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	27-04-2018	3,0000000	14,3900000	43,17
2629/370/624	07.044.0188	23	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	27-04-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
1857/370/624	07.044.0188	23	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	02-04-2018	5,0000000	14,3900000	71,95
1878/370/624	07.044.0188	23	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	02-04-2018	1,0000000	14,3900000	14,39

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2626/370/624	07.044.0231	21	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	27-04-2018	50,0000000	0,2000000	10,00
1856/370/624	07.044.0231	24	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	02-04-2018	20,0000000	0,2000000	4,00
2615/370/624	07.044.0231	23	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	27-04-2018	50,0000000	0,2000000	10,00
1866/370/624	07.044.0231	23	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	02-04-2018	30,0000000	0,2000000	6,00
1876/370/624	07.044.0231	22	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	02-04-2018	50,0000000	0,2000000	10,00
2635/370/624	07.044.0231	21	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	27-04-2018	50,0000000	0,2000000	10,00
2615/370/624	07.044.0232	24	PAPEL LAMINADO AMARELO - PCT COM 40 UNIDADES	27-04-2018	1,0000000	15,6600000	15,66
1866/370/624	07.044.0233	24	PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	02-04-2018	2,0000000	15,6600000	31,32
1876/370/624	07.044.0233	23	PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	02-04-2018	1,0000000	15,6600000	15,66
1856/370/624	07.044.0233	25	PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	02-04-2018	3,0000000	15,6600000	46,98
1866/370/624	07.044.0234	25	PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	02-04-2018	1,0000000	15,6600000	15,66
1856/370/624	07.044.0234	26	PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	02-04-2018	1,0000000	15,6600000	15,66
1876/370/624	07.044.0234	24	PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	02-04-2018	1,0000000	15,6600000	15,66
1866/370/624	07.044.0235	26	PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	02-04-2018	1,0000000	15,6600000	15,66
1856/370/624	07.044.0235	27	PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	02-04-2018	1,0000000	15,6600000	15,66
1876/370/624	07.044.0235	25	PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	02-04-2018	1,0000000	15,6600000	15,66
1876/370/624	07.044.0236	26	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	02-04-2018	1,0000000	15,6600000	15,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2615/370/624	07.044.0236	25	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	27-04-2018	1,0000000	15,6600000	15,66
1866/370/624	07.044.0236	27	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	02-04-2018	1,0000000	15,6600000	15,66
1856/370/624	07.044.0236	28	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	02-04-2018	1,0000000	15,6600000	15,66
1876/370/624	07.044.0237	27	PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	02-04-2018	1,0000000	15,6600000	15,66

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1862/370/624	07.044.0081	1	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	02-04-2018	7,0000000	6,6500000	46,55
1873/370/624	07.044.0081	1	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	02-04-2018	4,0000000	6,6500000	26,60
2622/370/624	07.044.0081	1	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	27-04-2018	5,0000000	6,6500000	33,25
2631/370/624	07.044.0081	1	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	27-04-2018	4,0000000	6,6500000	26,60
2640/370/624	07.044.0081	1	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	27-04-2018	3,0000000	6,6500000	19,95
1885/370/624	07.044.0081	1	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	02-04-2018	2,0000000	6,6500000	13,30

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1877/370/624	07.044.0206	29	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	02-04-2018	2,0000000	9,4600000	18,92
1855/370/624	07.044.0206	29	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	02-04-2018	6,0000000	9,4600000	56,76
2634/370/624	07.044.0206	27	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	27-04-2018	2,0000000	9,4600000	18,92
2625/370/624	07.044.0206	27	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	27-04-2018	3,0000000	9,4600000	28,38
2616/370/624	07.044.0206	27	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	27-04-2018	4,0000000	9,4600000	37,84
1865/370/624	07.044.0206	29	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	02-04-2018	4,0000000	9,4600000	37,84

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2615/370/624	07.044.0205	26	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	27-04-2018	4,0000000	9,3900000	37,56
1856/370/624	07.044.0205	29	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	02-04-2018	5,0000000	9,3900000	46,95
2626/370/624	07.044.0205	22	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	27-04-2018	3,0000000	9,3900000	28,17
2635/370/624	07.044.0205	22	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	27-04-2018	2,0000000	9,3900000	18,78
1876/370/624	07.044.0205	28	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	02-04-2018	2,0000000	9,3900000	18,78
1866/370/624	07.044.0205	28	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	02-04-2018	3,0000000	9,3900000	28,17
1866/370/624	07.044.0209	29	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	02-04-2018	3,0000000	9,3900000	28,17
2615/370/624	07.044.0209	27	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	27-04-2018	3,0000000	9,3900000	28,17
2626/370/624	07.044.0209	23	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	27-04-2018	2,0000000	9,3900000	18,78
1876/370/624	07.044.0209	29	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	02-04-2018	2,0000000	9,3900000	18,78
2635/370/624	07.044.0209	23	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	27-04-2018	1,0000000	9,3900000	9,39
1856/370/624	07.044.0209	30	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	02-04-2018	4,0000000	9,3900000	37,56

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2620/370/624	07.044.0208	2	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	27-04-2018	2,0000000	9,4500000	18,90
1860/370/624	07.044.0208	3	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	02-04-2018	5,0000000	9,4500000	47,25
1870/370/624	07.044.0208	3	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	02-04-2018	4,0000000	9,4500000	37,80
2630/370/624	07.044.0208	2	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	27-04-2018	2,0000000	9,4500000	18,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

1882/370/624	07.044.0208	3	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	02-04-2018	2,0000000	9,4500000	18,90
2639/370/624	07.044.0208	2	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	27-04-2018	1,0000000	9,4500000	9,45
2630/370/624	07.044.0207	3	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	27-04-2018	2,0000000	9,4500000	18,90
1882/370/624	07.044.0207	4	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	02-04-2018	2,0000000	9,4500000	18,90
1870/370/624	07.044.0207	4	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	02-04-2018	4,0000000	9,4500000	37,80
2639/370/624	07.044.0207	3	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	27-04-2018	1,0000000	9,4500000	9,45
1860/370/624	07.044.0207	4	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	02-04-2018	5,0000000	9,4500000	47,25
2620/370/624	07.044.0207	3	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	27-04-2018	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
2586/370/624	07.045.0039	3	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	26-04-2018	50,0000000	1,7000000	85,00
1879/370/624	07.045.0039	13	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	02-04-2018	10,0000000	1,7000000	17,00
1858/370/624	07.045.0039	13	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	02-04-2018	20,0000000	1,7000000	34,00
2636/370/624	07.045.0039	16	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	27-04-2018	20,0000000	1,7000000	34,00
2627/370/624	07.045.0039	16	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	27-04-2018	30,0000000	1,7000000	51,00
2427/370/624	07.045.0039	3	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	24-04-2018	10,0000000	1,7000000	17,00
1868/370/624	07.045.0039	12	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	02-04-2018	10,0000000	1,7000000	17,00
2617/370/624	07.045.0039	16	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	27-04-2018	50,0000000	1,7000000	85,00
1858/370/624	07.045.0019	14	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	02-04-2018	60,0000000	1,1000000	66,00
2617/370/624	07.045.0019	17	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	27-04-2018	40,0000000	1,1000000	44,00
2636/370/624	07.045.0019	17	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	27-04-2018	30,0000000	1,1000000	33,00
1879/370/624	07.045.0019	14	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	02-04-2018	30,0000000	1,1000000	33,00
1868/370/624	07.045.0019	13	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	02-04-2018	40,0000000	1,1000000	44,00
2627/370/624	07.045.0019	17	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	27-04-2018	30,0000000	1,1000000	33,00
2586/370/624	07.045.0019	4	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	26-04-2018	15,0000000	1,1000000	16,50
2627/370/624	07.045.0034	18	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	27-04-2018	200,0000000	1,0600000	212,00
2636/370/624	07.045.0034	18	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	27-04-2018	100,0000000	1,0600000	106,00
2617/370/624	07.045.0034	18	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	27-04-2018	200,0000000	1,0600000	212,00
1879/370/624	07.045.0034	15	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	02-04-2018	20,0000000	1,0600000	21,20
1858/370/624	07.045.0034	15	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	02-04-2018	40,0000000	1,0600000	42,40
1868/370/624	07.045.0034	14	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	02-04-2018	30,0000000	1,0600000	31,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2584/370/624	07.045.0005	12	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	26-04-2018	2,0000000	7,4600000	14,92
2584/370/624	07.045.0017	13	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	26-04-2018	2,0000000	7,4400000	14,88
2535/370/624	07.045.0017	1	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	25-04-2018	10,0000000	7,4400000	74,40

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2620/370/624	07.045.0007	4	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	27-04-2018	30,0000000	1,0600000	31,80
1882/370/624	07.045.0007	5	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	02-04-2018	10,0000000	1,0600000	10,60
1860/370/624	07.045.0007	5	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	02-04-2018	20,0000000	1,0600000	21,20
2630/370/624	07.045.0007	4	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	27-04-2018	20,0000000	1,0600000	21,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

1870/370/624	07.045.0007	5	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	02-04-2018	20,0000000	1,0600000	21,20
2639/370/624	07.045.0007	4	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	27-04-2018	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
2627/370/624	07.045.0021	19	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	27-04-2018	10,0000000	3,6000000	36,00
2586/370/624	07.045.0021	5	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	26-04-2018	10,0000000	3,6000000	36,00
2617/370/624	07.045.0021	19	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	27-04-2018	10,0000000	3,6000000	36,00
2636/370/624	07.045.0021	19	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	27-04-2018	5,0000000	3,6000000	18,00
2574/370/624	07.045.0021	2	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	26-04-2018	20,0000000	3,6000000	72,00
2636/370/624	07.045.0022	20	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	27-04-2018	5,0000000	6,6000000	33,00
2617/370/624	07.045.0022	20	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	27-04-2018	10,0000000	6,6000000	66,00
2627/370/624	07.045.0022	20	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	27-04-2018	10,0000000	6,6000000	66,00
2574/370/624	07.045.0022	1	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	26-04-2018	10,0000000	6,6000000	66,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2535/370/624	07.045.0033	2	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA CINZA (480 G/M ²)	25-04-2018	150,0000000	1,9600000	294,00
1855/370/624	07.045.0004	30	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	02-04-2018	50,0000000	1,2500000	62,50
1877/370/624	07.045.0004	30	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	02-04-2018	25,0000000	1,2500000	31,25
1865/370/624	07.045.0004	30	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	02-04-2018	25,0000000	1,2500000	31,25
2584/370/624	07.045.0004	14	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	26-04-2018	150,0000000	1,2500000	187,50
2616/370/624	07.045.0004	28	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	27-04-2018	25,0000000	1,2500000	31,25
2634/370/624	07.045.0004	28	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	27-04-2018	25,0000000	1,2500000	31,25
2625/370/624	07.045.0004	28	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	27-04-2018	25,0000000	1,2500000	31,25

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2429/370/624	04.008.0010	7	PEN DRIVE 16 GB	24-04-2018	10,0000000	22,6200000	226,20
1854/370/624	04.008.0010	11	PEN DRIVE 16 GB	02-04-2018	4,0000000	22,6200000	90,48
1875/370/624	04.008.0010	11	PEN DRIVE 16 GB	02-04-2018	2,0000000	22,6200000	45,24
1864/370/624	04.008.0010	11	PEN DRIVE 16 GB	02-04-2018	3,0000000	22,6200000	67,86
2583/370/624	04.008.0010	10	PEN DRIVE 16 GB	26-04-2018	5,0000000	22,6200000	113,10

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2584/370/624	07.046.0002	15	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	26-04-2018	10,0000000	1,5900000	15,90
2634/370/624	07.036.0003	29	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	27-04-2018	1,0000000	14,9700000	14,97
2430/370/624	07.036.0003	5	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	24-04-2018	5,0000000	14,9700000	74,85
1855/370/624	07.036.0003	31	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	02-04-2018	1,0000000	14,9700000	14,97
1877/370/624	07.036.0003	31	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	02-04-2018	1,0000000	14,9700000	14,97
1865/370/624	07.036.0003	31	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	02-04-2018	1,0000000	14,9700000	14,97
2625/370/624	07.036.0003	29	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	27-04-2018	1,0000000	14,9700000	14,97
2616/370/624	07.036.0003	29	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	27-04-2018	1,0000000	14,9700000	14,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2621/370/624	07.036.0001	1	PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	27-04-2018	1,0000000	55,0000000	55,00
1872/370/624	07.036.0001	1	PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	02-04-2018	1,0000000	55,0000000	55,00
1883/370/624	07.036.0001	1	PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	02-04-2018	1,0000000	55,0000000	55,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2433/370/624	10.036.0025	4	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	24-04-2018	20,0000000	1,1500000	23,00
2433/370/624	10.036.0026	5	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	24-04-2018	20,0000000	1,1100000	22,20

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2431/370/624	10.036.0006	5	PILHA COMUM MEDIA	24-04-2018	10,0000000	3,0000000	30,00

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1871/370/624	07.047.0045	1	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	02-04-2018	12,0000000	9,3000000	111,60
1861/370/624	07.047.0045	1	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	02-04-2018	24,0000000	9,3000000	223,20
1881/370/624	07.047.0045	1	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	02-04-2018	12,0000000	9,3000000	111,60

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2624/370/624	07.047.0006	11	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	27-04-2018	60,0000000	6,5800000	394,80
1854/370/624	07.047.0006	12	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	02-04-2018	132,0000000	6,5800000	868,56
2633/370/624	07.047.0006	11	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	27-04-2018	48,0000000	6,5800000	315,84
2614/370/624	07.047.0006	11	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	27-04-2018	72,0000000	6,5800000	473,76
1854/370/624	07.047.0053	13	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	02-04-2018	12,0000000	2,6800000	32,16
1875/370/624	07.047.0053	12	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	02-04-2018	12,0000000	2,6800000	32,16
1864/370/624	07.047.0053	12	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	02-04-2018	12,0000000	2,6800000	32,16
2614/370/624	07.047.0051	12	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	27-04-2018	72,0000000	6,1200000	440,64
2624/370/624	07.047.0051	12	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	27-04-2018	60,0000000	6,1200000	367,20
2633/370/624	07.047.0051	12	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	27-04-2018	48,0000000	6,1200000	293,76
1854/370/624	07.047.0051	14	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	02-04-2018	156,0000000	6,1200000	954,72
2624/370/624	07.047.0049	13	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	27-04-2018	60,0000000	6,0600000	363,60
2633/370/624	07.047.0049	13	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	27-04-2018	48,0000000	6,0600000	290,88
2614/370/624	07.047.0049	13	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	27-04-2018	72,0000000	6,0600000	436,32
1854/370/624	07.047.0049	15	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	02-04-2018	120,0000000	6,0600000	727,20
1864/370/624	07.013.0033	13	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	02-04-2018	4,0000000	8,5500000	34,20
2624/370/624	07.013.0033	14	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	27-04-2018	4,0000000	8,5500000	34,20
1875/370/624	07.013.0033	13	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	02-04-2018	3,0000000	8,5500000	25,65
2614/370/624	07.013.0033	14	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	27-04-2018	5,0000000	8,5500000	42,75
1854/370/624	07.013.0033	16	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	02-04-2018	6,0000000	8,5500000	51,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2633/370/624	07.013.0033	14	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	27-04-2018	3,0000000	8,5500000	25,65
1864/370/624	07.013.0034	14	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	02-04-2018	4,0000000	6,4600000	25,84
1854/370/624	07.013.0034	17	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	02-04-2018	5,0000000	6,4600000	32,30
2624/370/624	07.013.0034	15	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	27-04-2018	4,0000000	6,4600000	25,84
1875/370/624	07.013.0034	14	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	02-04-2018	3,0000000	6,4600000	19,38
2614/370/624	07.013.0034	15	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	27-04-2018	5,0000000	6,4600000	32,30
2633/370/624	07.013.0034	15	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	27-04-2018	3,0000000	6,4600000	19,38

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2639/370/624	07.048.0003	5	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	27-04-2018	10,0000000	8,1000000	81,00
2620/370/624	07.048.0003	5	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	27-04-2018	10,0000000	8,1000000	81,00
2630/370/624	07.048.0003	5	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	27-04-2018	10,0000000	8,1000000	81,00
1860/370/624	07.048.0003	6	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	02-04-2018	6,0000000	8,1000000	48,60
1882/370/624	07.048.0003	6	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	02-04-2018	2,0000000	8,1000000	16,20
1870/370/624	07.048.0003	6	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	02-04-2018	4,0000000	8,1000000	32,40
2432/370/624	07.048.0003	2	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	24-04-2018	20,0000000	8,1000000	162,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2583/370/624	07.054.0002	11	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	26-04-2018	15,0000000	2,0700000	31,05

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1859/370/624	07.055.0002	9	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	02-04-2018	2,0000000	20,8000000	41,60
1880/370/624	07.055.0002	9	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	02-04-2018	1,0000000	20,8000000	20,80
2637/370/624	07.055.0002	8	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	27-04-2018	5,0000000	20,8000000	104,00
2628/370/624	07.055.0002	8	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	27-04-2018	6,0000000	20,8000000	124,80
2619/370/624	07.055.0002	8	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	27-04-2018	7,0000000	20,8000000	145,60
1869/370/624	07.055.0002	9	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	02-04-2018	2,0000000	20,8000000	41,60

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2615/370/624	07.055.0001	28	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	27-04-2018	7,0000000	20,8400000	145,88
2626/370/624	07.055.0001	24	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	27-04-2018	6,0000000	20,8400000	125,04
2635/370/624	07.055.0001	24	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	27-04-2018	5,0000000	20,8400000	104,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1855/370/624	07.055.0004	32	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	02-04-2018	144,0000000	2,2900000	329,76
2616/370/624	07.055.0004	30	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	27-04-2018	180,0000000	2,2900000	412,20
2634/370/624	07.055.0004	30	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	27-04-2018	72,0000000	2,2900000	164,88
2625/370/624	07.055.0004	30	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	27-04-2018	96,0000000	2,2900000	219,84
2625/370/624	07.055.0006	31	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	27-04-2018	96,0000000	2,2900000	219,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

1855/370/624	07.055.0006	33	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	02-04-2018	144,0000000	2,2900000	329,76
2634/370/624	07.055.0006	31	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	27-04-2018	72,0000000	2,2900000	164,88
2616/370/624	07.055.0006	31	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	27-04-2018	144,0000000	2,2900000	329,76

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1856/370/624	07.055.0005	31	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	02-04-2018	120,0000000	2,2800000	273,60
2626/370/624	07.055.0005	25	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	27-04-2018	72,0000000	2,2800000	164,16
2635/370/624	07.055.0005	25	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	27-04-2018	48,0000000	2,2800000	109,44
2615/370/624	07.055.0005	29	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	27-04-2018	120,0000000	2,2800000	273,60

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1871/370/624	07.056.0001	2	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	02-04-2018	40,0000000	0,6800000	27,20
1861/370/624	07.056.0001	2	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	02-04-2018	50,0000000	0,6800000	34,00
1881/370/624	07.056.0001	2	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	02-04-2018	20,0000000	0,6800000	13,60
2435/370/624	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	24-04-2018	30,0000000	0,6800000	20,40

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1856/370/624	12.039.0016	32	TECIDO TNT AMARELO	02-04-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
1876/370/624	12.039.0016	30	TECIDO TNT AMARELO	02-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
2635/370/624	12.039.0016	26	TECIDO TNT AMARELO	27-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1866/370/624	12.039.0016	30	TECIDO TNT AMARELO	02-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
2615/370/624	12.039.0016	30	TECIDO TNT AMARELO	27-04-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
2626/370/624	12.039.0016	26	TECIDO TNT AMARELO	27-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1856/370/624	12.039.0052	33	TECIDO TNT AZUL	02-04-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
1876/370/624	12.039.0052	31	TECIDO TNT AZUL	02-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
2635/370/624	12.039.0052	27	TECIDO TNT AZUL	27-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1866/370/624	12.039.0052	31	TECIDO TNT AZUL	02-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
2615/370/624	12.039.0052	31	TECIDO TNT AZUL	27-04-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
2626/370/624	12.039.0052	27	TECIDO TNT AZUL	27-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
2615/370/624	12.039.0017	32	TECIDO TNT BRANCO	27-04-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
2626/370/624	12.039.0017	28	TECIDO TNT BRANCO	27-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
2635/370/624	12.039.0017	28	TECIDO TNT BRANCO	27-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1876/370/624	12.039.0017	32	TECIDO TNT BRANCO	02-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1866/370/624	12.039.0017	32	TECIDO TNT BRANCO	02-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1856/370/624	12.039.0017	34	TECIDO TNT BRANCO	02-04-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
2626/370/624	12.039.0015	29	TECIDO TNT LARANJA	27-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1876/370/624	12.039.0015	33	TECIDO TNT LARANJA	02-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1866/370/624	12.039.0015	33	TECIDO TNT LARANJA	02-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1856/370/624	12.039.0015	35	TECIDO TNT LARANJA	02-04-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
2615/370/624	12.039.0015	33	TECIDO TNT LARANJA	27-04-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
2635/370/624	12.039.0015	29	TECIDO TNT LARANJA	27-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
2635/370/624	12.039.0019	30	TECIDO TNT PRETO	27-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2626/370/624	12.039.0019	30	TECIDO TNT PRETO	27-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
2615/370/624	12.039.0019	34	TECIDO TNT PRETO	27-04-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
1856/370/624	12.039.0019	36	TECIDO TNT PRETO	02-04-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
1866/370/624	12.039.0019	34	TECIDO TNT PRETO	02-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1876/370/624	12.039.0019	34	TECIDO TNT PRETO	02-04-2018	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
2639/370/624	12.039.0013	6	TECIDO TNT VERDE	27-04-2018	25,0000000	1,0000000	25,00
1882/370/624	12.039.0013	7	TECIDO TNT VERDE	02-04-2018	25,0000000	1,0000000	25,00
1870/370/624	12.039.0013	7	TECIDO TNT VERDE	02-04-2018	25,0000000	1,0000000	25,00
2630/370/624	12.039.0013	6	TECIDO TNT VERDE	27-04-2018	25,0000000	1,0000000	25,00
2620/370/624	12.039.0013	6	TECIDO TNT VERDE	27-04-2018	50,0000000	1,0000000	50,00
1860/370/624	12.039.0013	7	TECIDO TNT VERDE	02-04-2018	50,0000000	1,0000000	50,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/370/624	12.039.0018	35	TECIDO TNT VERMELHO	02-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
2615/370/624	12.039.0018	35	TECIDO TNT VERMELHO	27-04-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
1866/370/624	12.039.0018	35	TECIDO TNT VERMELHO	02-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
1856/370/624	12.039.0018	37	TECIDO TNT VERMELHO	02-04-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
2626/370/624	12.039.0018	31	TECIDO TNT VERMELHO	27-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
2635/370/624	12.039.0018	31	TECIDO TNT VERMELHO	27-04-2018	25,0000000	0,9900000	24,75

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2625/370/624	07.057.0002	32	TESOURA DE PICOTAR	27-04-2018	2,0000000	29,6000000	59,20
2616/370/624	07.057.0002	32	TESOURA DE PICOTAR	27-04-2018	2,0000000	29,6000000	59,20
1865/370/624	07.057.0002	32	TESOURA DE PICOTAR	02-04-2018	2,0000000	29,6000000	59,20
1855/370/624	07.057.0002	34	TESOURA DE PICOTAR	02-04-2018	4,0000000	29,6000000	118,40
2634/370/624	07.057.0002	32	TESOURA DE PICOTAR	27-04-2018	1,0000000	29,6000000	29,60
1877/370/624	07.057.0002	32	TESOURA DE PICOTAR	02-04-2018	2,0000000	29,6000000	59,20
2634/370/624	07.057.0001	33	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-04-2018	6,0000000	3,2000000	19,20
2625/370/624	07.057.0001	33	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-04-2018	18,0000000	3,2000000	57,60
1865/370/624	07.057.0001	33	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	02-04-2018	10,0000000	3,2000000	32,00
2616/370/624	07.057.0001	33	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-04-2018	18,0000000	3,2000000	57,60
1855/370/624	07.057.0001	35	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	02-04-2018	20,0000000	3,2000000	64,00
2430/370/624	07.057.0001	6	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	24-04-2018	15,0000000	3,2000000	48,00
2584/370/624	07.057.0001	16	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	26-04-2018	20,0000000	3,2000000	64,00
1877/370/624	07.057.0001	33	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	02-04-2018	10,0000000	3,2000000	32,00
2422/370/624	07.057.0001	8	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	24-04-2018	5,0000000	3,2000000	16,00
2584/370/624	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	26-04-2018	50,0000000	1,2700000	63,50
1877/370/624	07.057.0003	34	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	02-04-2018	12,0000000	1,2700000	15,24
1855/370/624	07.057.0003	36	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	02-04-2018	30,0000000	1,2700000	38,10
1865/370/624	07.057.0003	34	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	02-04-2018	18,0000000	1,2700000	22,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2359/370/624	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	23-04-2018	450,0000000	1,2700000	571,50
2430/370/624	07.057.0003	7	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	24-04-2018	20,0000000	1,2700000	25,40
2422/370/624	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	24-04-2018	10,0000000	1,2700000	12,70
2634/370/624	07.058.0015	34	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	27-04-2018	6,0000000	2,4200000	14,52
2625/370/624	07.058.0015	34	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	27-04-2018	12,0000000	2,4200000	29,04
1855/370/624	07.058.0015	37	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	02-04-2018	9,0000000	2,4200000	21,78
1865/370/624	07.058.0015	35	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	02-04-2018	6,0000000	2,4200000	14,52
1877/370/624	07.058.0015	35	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	02-04-2018	3,0000000	2,4200000	7,26
2616/370/624	07.058.0015	34	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	27-04-2018	12,0000000	2,4200000	29,04
2616/370/624	07.058.0013	35	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	27-04-2018	12,0000000	2,4200000	29,04
1877/370/624	07.058.0013	36	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	02-04-2018	2,0000000	2,4200000	4,84
1865/370/624	07.058.0013	36	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	02-04-2018	2,0000000	2,4200000	4,84
2625/370/624	07.058.0013	35	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	27-04-2018	12,0000000	2,4200000	29,04
2634/370/624	07.058.0013	35	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	27-04-2018	6,0000000	2,4200000	14,52
1855/370/624	07.058.0013	38	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	02-04-2018	4,0000000	2,4200000	9,68

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1880/370/624	07.058.0040	10	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	02-04-2018	3,0000000	2,4500000	7,35
2628/370/624	07.058.0040	9	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	27-04-2018	12,0000000	2,4500000	29,40
2619/370/624	07.058.0040	9	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	27-04-2018	12,0000000	2,4500000	29,40
1869/370/624	07.058.0040	10	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	02-04-2018	4,0000000	2,4500000	9,80
1859/370/624	07.058.0040	10	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	02-04-2018	5,0000000	2,4500000	12,25
2637/370/624	07.058.0040	9	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	27-04-2018	6,0000000	2,4500000	14,70
2637/370/624	07.058.0023	10	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	27-04-2018	6,0000000	2,4500000	14,70
2628/370/624	07.058.0023	10	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	27-04-2018	12,0000000	2,4500000	29,40
2619/370/624	07.058.0023	10	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	27-04-2018	12,0000000	2,4500000	29,40
2619/370/624	07.058.0017	11	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	27-04-2018	12,0000000	2,4500000	29,40
2628/370/624	07.058.0017	11	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	27-04-2018	12,0000000	2,4500000	29,40
2637/370/624	07.058.0017	11	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	27-04-2018	6,0000000	2,4500000	14,70
2619/370/624	07.058.0014	12	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	27-04-2018	12,0000000	2,4500000	29,40
2637/370/624	07.058.0014	12	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	27-04-2018	6,0000000	2,4500000	14,70
2628/370/624	07.058.0014	12	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	27-04-2018	12,0000000	2,4500000	29,40
2628/370/624	07.058.0022	13	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	27-04-2018	12,0000000	2,4500000	29,40
2619/370/624	07.058.0022	13	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	27-04-2018	12,0000000	2,4500000	29,40
2637/370/624	07.058.0022	13	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	27-04-2018	6,0000000	2,4500000	14,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

215.657,61

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2104/332/170	1.6.113	1	CAMERA	11-04-2018	18,0000000	179,2500000	3.226,50
2104/332/170	1.6.113	2	CAMERA	11-04-2018	9,0000000	178,0000000	1.602,00
2104/332/170	1.6.158	3	GRAVADOR	11-04-2018	9,0000000	2.470,0000000	22.230,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 27.058,50

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814: 242.716,11

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 814: 242.716,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2825/109/2078	08.003.0070	1 GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR	27-04-2018	30,0000000	9,6463000	289,39
2825/109/2078	08.003.0069	2 TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	27-04-2018	30.000,0000000	0,4024000	12.072,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2408/312/1451	70.001.0364	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI FRASCO-AMPOLAOLA	19-04-2018	100,0000000	8,8200000	882,00

Fornecedor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2409/312/1451	70.001.0609	1 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	19-04-2018	11.880,0000000	0,1300000	1.544,40

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2408/312/1451	70.001.0907	2 CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	19-04-2018	100,0000000	1,5580000	155,80

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2407/312/1451	70.001.0514	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 10MG +	19-04-2018	9.000,0000000	0,4000000	3.600,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2408/312/1451	70.001.0290	4 FENOTEROL (BROMIDRATO) 5 MG/ML SOLUCAO INALACAO FR 20M	19-04-2018	180,0000000	3,1150000	560,70
2408/312/1451	70.001.0499	5 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	19-04-2018	1.000,0000000	0,3240000	324,00
2408/312/1451	70.001.0846	6 HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	19-04-2018	50,0000000	5,8640000	293,20

Fornecedor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1938/312/1451	70.001.1004	1 INFliximABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	04-04-2018	2,0000000	1.590,5400000	3.181,08

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2172/312/1451	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	13-04-2018	1.000,0000000	5,1000000	5.100,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2408/312/1451	70.001.0699	3	SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	19-04-2018	1.000,0000000	0,5050000	505,00
---------------	-------------	---	---------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2171/471/1297	70.001.1036	1	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML	13-04-2018	5,0000000	92,8160000	464,08
1939/471/1297	70.001.1035	1	LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOL. INJ. REFIL DE 3 ML	04-04-2018	6,0000000	147,9450000	887,67

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2173/471/1297	70.004.0099	1	PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	13-04-2018	120,0000000	128,3700000	15.404,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 45.263,72

TOTAL DE: 01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 45.263,72

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGRYPEC LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1950/52/809	70.004.0103	1	ACEPRAN	04-04-2018	4,0000000	47,8600000	191,44

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1951/52/809	74.002.0020	1	PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG	04-04-2018	25,0000000	16,9000000	422,50
1951/52/809	08.014.0103	2	SOLUCAO DE CLORETO DE POTASSIO	04-04-2018	400,0000000	0,2900000	116,00

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/79/1271	08.001.0133	1	APLICADOR CATETER QUICK-SET MMT-39501 OU SILHOUETTE 38	24-04-2018	1,0000000	81,0000000	81,00
3027/79/1271	08.001.0130	2	BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G - UN	24-04-2018	1,0000000	16.999,0000000	16.999,00
3027/79/1271	08.001.0132	3	CARE LINK USB MMT-7306 - UN	24-04-2018	1,0000000	231,0000000	231,00
3027/79/1271	08.001.0137	4	CATETER QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 (CAIXA C/ 10)	24-04-2018	12,0000000	813,0000000	9.756,00
3027/79/1271	08.001.0134	5	RESERVATORIO 3,00ML MMT-332 A (CAIXA C/ 10)	24-04-2018	12,0000000	158,0000000	1.896,00
3027/79/1271	08.001.0135	6	SENSORES ENLITE MMT-7008A (CAIXA C/ 5)	24-04-2018	12,0000000	1.679,0000000	20.148,00
3027/79/1271	08.001.0131	7	TRANSMISSOR GUARDIAN LINK MMT-7730 - UN	24-04-2018	1,0000000	2.739,0000000	2.739,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2247/89/1674	08.003.0068	1	BOBINA P/ REGISTRO DE ECG 216MM X 30M	17-04-2018	30,0000000	31,9000000	957,00

Fornecedor: F MACHADO DE SOUZA CORREA - FABY FLORES EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2592/107/2051	26.001.0009	1	ARRANJO DE FLORES	26-04-2018	1,0000000	120,0000000	120,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2192/117/2320	08.002.0077	4 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	17-04-2018	800,0000000	0,3700000	296,00
2192/117/2320	08.001.0126	1 EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	17-04-2018	600,0000000	0,9800000	588,00
2192/117/2320	08.002.0126	2 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	17-04-2018	30,0000000	3,5400000	106,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2191/117/2320	08.002.0100	1 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR 9	17-04-2018	100,0000000	1,6600000	166,00
2191/117/2320	08.002.0125	2 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	17-04-2018	50,0000000	3,1900000	159,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2190/117/2320	02.019.0001	1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	17-04-2018	300,0000000	6,1000000	1.830,00
2190/117/2320	02.019.0012	2 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EG	17-04-2018	400,0000000	6,1000000	2.440,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2193/117/2320	08.006.0013	1 FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	17-04-2018	800,0000000	0,6700000	536,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2191/117/2320	08.014.0049	5 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	17-04-2018	200,0000000	2,6500000	530,00
2191/117/2320	08.014.0072	3 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	17-04-2018	500,0000000	0,1600000	80,00
2191/117/2320	08.014.0057	4 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	17-04-2018	100,0000000	1,9400000	194,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2192/117/2320	08.007.0160	3 SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	17-04-2018	10,0000000	0,5200000	5,20
2249/117/2320	08.007.0159	1 SONDA URETRAL EM PVC, N° 14	18-04-2018	200,0000000	0,5500000	110,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2250/117/2320	08.007.0157	1 SONDA URETRAL EM PVC, N° 8	18-04-2018	200,0000000	0,4700000	94,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60.791,84

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 60.791,84

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 106.055,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

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
2361/12/1893	0620	2 LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	23-04-2018	90,0000000	43,0000000	3.870,00
2361/12/1893	0616	3 LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	23-04-2018	4,0000000	1.200,0000000	4.800,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2364/12/1893	0642	1 LOCACAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO	23-04-2018	1,0000000	1.175,0000000	1.175,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2361/12/1893	0049	8 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	23-04-2018	3,0000000	1.090,0000000	3.270,00

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2363/12/1893	0049	4 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	23-04-2018	1,0000000	4.960,0000000	4.960,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/12/1893	0050	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	23-04-2018	1,0000000	4.900,0000000	4.900,00

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2365/12/1893	0671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	23-04-2018	175,0000000	17,0000000	2.975,00
2544/12/1893	0671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	24-04-2018	128,0000000	17,0000000	2.176,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2364/12/1893	0136	2 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	23-04-2018	200,0000000	21,0000000	4.200,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2361/12/1893	0134	6 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	23-04-2018	18,0000000	28,0000000	504,00

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2363/12/1893	0686	2 LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	23-04-2018	4,0000000	350,0000000	1.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2363/12/1893	0146	3	LOCACAO DE GERADOR	23-04-2018	1,0000000	1.070,0000000	1.070,00
--------------	------	---	--------------------	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2543/12/1893	0146	1	LOCACAO DE GERADOR	25-04-2018	1,0000000	1.070,0000000	1.070,00
2361/12/1893	0146	4	LOCACAO DE GERADOR	23-04-2018	2,0000000	1.580,0000000	3.160,00
2543/12/1893	0146	2	LOCACAO DE GERADOR	25-04-2018	2,0000000	1.580,0000000	3.160,00
2361/12/1893	0634	5	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	23-04-2018	200,0000000	9,9500000	1.990,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/12/1893	0133	1	LOCACAO DE PALCO	23-04-2018	1,0000000	4.800,0000000	4.800,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2361/12/1893	0147	7	LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES	23-04-2018	8,0000000	30,0000000	240,00

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2363/12/1893	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	23-04-2018	18,0000000	79,0000000	1.422,00

Fornecedor: MAIS EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2366/12/1893	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	23-04-2018	3,0000000	180,0000000	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
2361/12/1893	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	23-04-2018	2,0000000	93,0000000	186,00

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2591/12/1893	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	26-04-2018	16,0000000	13,5000000	216,00
2363/12/1893	0139	5	LOCACAO DE TENDAS	23-04-2018	25,0000000	13,5000000	337,50

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2367/12/1893	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	23-04-2018	115,0000000	2,9900000	343,85

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2365/12/1893	0126	2	LOCAÇÃO DE MESA	23-04-2018	8,0000000	7,0000000	56,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2390/12/1893	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	23-04-2018	3,0000000	143,0000000	429,00

Fornecedor: ADAIR JOSE DA CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2240/92/1514	0449	1 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	23-04-2018	1,0000000	250,0000000	250,00

Fornecedor: GRANDE HOTEL LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2356/99/1890	0064	2 HOSPEDAGEM	20-04-2018	24,0000000	100,0000000	2.400,00
2356/99/1890	0064	1 HOSPEDAGEM	20-04-2018	6,0000000	60,0000000	360,00

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2386/256/1915	0655	1 ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	23-04-2018	1,0000000	5.999,0000000	5.999,00

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2387/261/1917	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	23-04-2018	1,0000000	291,9400000	291,94
2387/261/1917	0418	2 LOCACAO DE UTI MOVEL	23-04-2018	1,0000000	1.702,8500000	1.702,85

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2652/479/2093	0684	1 APRESENTADOR DE EVENTOS	27-04-2018	8,0000000	206,6000000	1.652,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 65.906,94

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 65.906,94

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
2291/105/1696	0037	1 TAXAS	12-04-2018	1,0000000	750,0000000	750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 750,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 750,00

01069999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2119/485/1900	05.005.0001	1	CESTA BASICA	11-04-2018	850,0000000	80,0000000	68.000,00
2120/485/1900	05.005.0001	1	CESTA BASICA	11-04-2018	900,0000000	80,0000000	72.000,00
2357/485/1900	05.005.0001	1	CESTA BASICA	23-04-2018	80,0000000	80,0000000	6.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 146.400,00

SERVIÇOS

Fornecedor: GRANDE HOTEL LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1952/84/1500	0064	1	HOSPEDAGEM	05-04-2018	30,0000000	18,5000000	555,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2100/295/1259	0636	1	SERVICO DE COFFEE BREAK	10-04-2018	30,0000000	9,1700000	275,10
1904/295/1259	0636	1	SERVICO DE COFFEE BREAK	02-04-2018	60,0000000	9,1700000	550,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.380,30

TOTAL DE: 01069999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 147.780,30

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 214.437,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2665/577/2521	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imovel situado a rua juli	27-04-2018	1,6000000	3.000,0000000	4.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.800,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 4.800,00

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 4.800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2854/100/477	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	02-04-2018	1,0000000	80.304,2100000	80.304,21

TOTAL EM SERVIÇOS: 80.304,21

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 80.304,21

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 80.304,21



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592

SERVIÇOS

Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/369/2022	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS	23-04-2018	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00

Fornecedor: IONE DE BASTOS LOBORUK

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2378/369/2022	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS	23-04-2018	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.800,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 3.800,00

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1942/30/3258	05.003.0081	1 FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	04-04-2018	48,0000000	27,5000000	1.320,00
2103/30/3258	05.016.0032	1 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, EM PO	11-04-2018	24,0000000	48,0000000	1.152,00
2102/30/3258	05.016.0032	1 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, EM PO	11-04-2018	8,0000000	48,0000000	384,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.856,00

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591: 2.856,00

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2415/185/2748	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	24-04-2018	34.200,0000000	0,0170000	581,40

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2412/185/2748	70.001.0310	4 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	24-04-2018	480,0000000	0,2410000	115,68

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2413/185/2748	70.001.0559	1 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	24-04-2018	3.000,0000000	0,3000000	900,00
2413/185/2748	70.001.0612	2 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	24-04-2018	20.400,0000000	0,0310000	632,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2410/185/2748	70.001.0597	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	24-04-2018	480,0000000	6,5000000	3.120,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2415/185/2748	70.001.0013	2 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	24-04-2018	300,0000000	3,4700000	1.041,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2417/185/2748	70.001.0019	1 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	24-04-2018	18.000,0000000	0,0300000	540,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2415/185/2748	70.001.0521	3 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	24-04-2018	120,0000000	3,8770000	465,24

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2413/185/2748	70.001.0021	3 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	24-04-2018	300,0000000	0,4500000	135,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2412/185/2748	70.001.0656	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRA	24-04-2018	300,0000000	24,9800000	7.494,00
2412/185/2748	70.001.0027	2 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	24-04-2018	135.000,0000000	0,0140000	1.890,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2413/185/2748	70.001.0031	4 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	24-04-2018	350,0000000	5,6500000	1.977,50

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2417/185/2748	70.001.0159	2 CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30G	24-04-2018	300,0000000	1,4400000	432,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2416/185/2748	70.001.0033	2 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	24-04-2018	450,0000000	0,1300000	58,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2418/185/2748	70.001.0908	1 CETOPROFENO 100MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	24-04-2018	500,0000000	1,3800000	690,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2415/185/2748	70.001.0049	4 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	24-04-2018	30.000,0000000	0,0330000	990,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/185/2748	70.001.0053	1 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	24-04-2018	1.500,0000000	0,0430000	64,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2418/185/2748	70.001.0668	2 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	24-04-2018	120,0000000	2,4700000	296,40

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2413/185/2748	70.001.0066	5 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	24-04-2018	13.800,0000000	0,0890000	1.228,20

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2410/185/2748	70.001.0067	2 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	24-04-2018	240,0000000	2,1400000	513,60

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2170/185/2748	70.001.0810	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	13-04-2018	200,0000000	5,7500000	1.150,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2412/185/2748	70.001.1012	3 IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRASCO 30 ML	24-04-2018	390,0000000	1,0100000	393,90

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2415/185/2748	70.001.0946	5 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDO	24-04-2018	2.400,0000000	0,0790000	189,60

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2897/185/2748	70.001.0866	1 ITRACONAZOL 100MG	05-04-2018	240,0000000	0,6370000	152,88

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2411/185/2748	70.001.0589	1 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	24-04-2018	4.800,0000000	0,0800000	384,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2417/185/2748	70.001.0131	3 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	24-04-2018	540,0000000	1,7000000	918,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2410/185/2748	70.001.0538	3 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	24-04-2018	36.000,0000000	0,2060000	7.416,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2411/185/2748	70.003.0017	2 MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO) 150 MG/ML SUSPENSAO INJE	24-04-2018	1.060,0000000	10,0000000	10.600,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2413/185/2748	70.001.0156	6 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	24-04-2018	1.500,0000000	0,2450000	367,50
2413/185/2748	70.001.0080	7 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	24-04-2018	3.000,0000000	0,4500000	1.350,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2416/185/2748	70.001.0688	3 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	24-04-2018	70,0000000	3,3000000	231,00
2416/185/2748	70.001.0135	4 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	24-04-2018	300,0000000	4,1000000	1.230,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/185/2748	70.001.0447	1 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	24-04-2018	4.500,0000000	0,0300000	135,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2416/185/2748	70.001.0085	5 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	24-04-2018	50,0000000	2,1900000	109,50

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/185/2748	70.001.0091	2 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	24-04-2018	68.964,0000000	0,0490000	3.379,24

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2419/185/2748	70.001.0099	1 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	24-04-2018	10.800,0000000	0,0130000	140,40

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2416/185/2748	70.001.0101	1 SALBUTAMOL 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 120 ML	24-04-2018	50,0000000	0,8500000	42,50
2416/185/2748	70.001.0107	6 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	24-04-2018	4.200,0000000	0,0790000	331,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2413/185/2748	70.001.0005	8 VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	24-04-2018	360,0000000	2,1300000	766,80

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/185/2748	70.002.0052	3 VITAMINA DO CLOMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5), SOLUCAO	24-04-2018	40,0000000	3,0100000	120,40

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2395/443/3883	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	17-04-2018	2.100,0000000	0,3068000	644,28

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/443/3883	70.001.0352	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	17-04-2018	28.000,0000000	0,2177000	6.095,60

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/443/3883	70.001.0145	4 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	17-04-2018	6.000,0000000	0,1261000	756,60

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2896/443/3883	70.001.0145	1 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	02-04-2018	6.000,0000000	0,1261000	756,60

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/443/3883	70.001.0597	7 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	17-04-2018	400,0000000	6,9205000	2.768,20

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2402/443/3883	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	17-04-2018	3.600,0000000	0,3900000	1.404,00

Fornecedor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/443/3883	70.001.0016	1 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	17-04-2018	9.800,0000000	0,1200000	1.176,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2402/443/3883	70.001.0363	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	17-04-2018	200,0000000	7,0000000	1.400,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2396/443/3883	70.001.0023	1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	17-04-2018	2.000,0000000	0,1450000	290,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2394/443/3883	70.001.0029	1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	17-04-2018	22.000,0000000	0,0794000	1.746,80

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/443/3883	70.001.0028	1 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	17-04-2018	4.000,0000000	0,1357000	542,80

Fornecedor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2397/443/3883	70.001.0524	1 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	13-04-2018	15.000,0000000	0,0600000	900,00

Fornecedor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/443/3883	70.001.0030	2 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	17-04-2018	12.000,0000000	0,4799000	5.758,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2393/443/3883	70.001.0370	1 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	17-04-2018	700,0000000	3,6250000	2.537,50

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2394/443/3883	70.001.0040	2 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	17-04-2018	400,0000000	1,5682000	627,28

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/443/3883	70.001.0619	2 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	17-04-2018	16.000,0000000	0,1988000	3.180,80

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/443/3883	70.001.0046	2 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	17-04-2018	500,0000000	0,7830000	391,50

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2402/443/3883	70.001.0047	3 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	17-04-2018	200,0000000	0,7500000	150,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2896/443/3883	70.001.0819	4 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	02-04-2018	30.000,0000000	0,0716000	2.148,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/443/3883	70.001.0819	1 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	17-04-2018	30.000,0000000	0,0716000	2.148,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2402/443/3883	70.001.0055	4 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	17-04-2018	1.500,0000000	0,9500000	1.425,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2395/443/3883	70.001.0486	2 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	17-04-2018	48.000,0000000	0,0305000	1.464,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/443/3883	70.001.0056	3 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	17-04-2018	65.000,0000000	0,0402000	2.613,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2394/443/3883	70.001.0059	3 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	17-04-2018	5.000,0000000	0,2182000	1.091,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2396/443/3883	70.001.0060	2 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	17-04-2018	9.000,0000000	0,0660000	594,00
2396/443/3883	70.001.0191	3 FLUCONAZOL 100 MG CAPSULA	17-04-2018	448,0000000	1,1000000	492,80

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2394/443/3883	70.001.0063	4 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	17-04-2018	14.000,0000000	0,0522000	730,80

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2402/443/3883	70.001.0501	5 FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	17-04-2018	250,0000000	0,2800000	70,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/443/3883	70.001.0064	4 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	17-04-2018	90.000,0000000	0,0205000	1.845,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2395/443/3883	70.001.0065	3 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	17-04-2018	12.000,0000000	0,0200000	240,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/443/3883	70.001.0810	3 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	17-04-2018	1.224,0000000	7,0732000	8.657,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2393/443/3883	70.001.0163	2 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	17-04-2018	9.000,0000000	0,2488000	2.239,20
2393/443/3883	70.001.0535	3 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	17-04-2018	2.100,0000000	0,8780000	1.843,80

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2394/443/3883	70.001.0536	5 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	17-04-2018	4.200,0000000	0,0799000	335,58
2394/443/3883	70.001.0128	6 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	17-04-2018	7.200,0000000	0,0850000	612,00
2394/443/3883	70.002.0050	7 LIDOCAINA (CLORIDRATO) SEM VASOCONTRITOR 10 MG/ML (1%)	17-04-2018	25,0000000	2,5549000	63,87

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2395/443/3883	70.001.0365	4 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	17-04-2018	12.240,0000000	0,0695000	850,68

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2896/443/3883	70.001.0537	3 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	02-04-2018	100.800,0000000	0,0295000	2.973,60

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/443/3883	70.001.0537	2 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	17-04-2018	100.800,0000000	0,0295000	2.973,60

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2896/443/3883	70.001.0079	2 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	02-04-2018	50.000,0000000	0,0449000	2.245,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/443/3883	70.001.0079	3 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	17-04-2018	50.000,0000000	0,0449000	2.245,00

Fornecedor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2405/443/3883	70.001.0114	1 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML SOLUCAO ORAL. GOTAS	17-04-2018	192,0000000	0,9454000	181,52

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/443/3883	70.001.0135	5 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	17-04-2018	200,0000000	4,7727000	954,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/443/3883	70.001.0090	4 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	17-04-2018	12.000,0000000	0,4886000	5.863,20

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2402/443/3883	70.001.0092	6 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	17-04-2018	100,0000000	0,5000000	50,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/443/3883	70.001.0695	5 PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA FRASCO 60ML	17-04-2018	50,0000000	1,7439000	87,20
2400/443/3883	70.001.0542	6 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	17-04-2018	50,0000000	3,0000000	150,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/443/3883	70.001.0098	6 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	17-04-2018	12.000,0000000	0,1795000	2.154,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2394/443/3883	70.001.0140	8 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	17-04-2018	8.100,0000000	0,0966000	782,46

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/443/3883	70.004.0048	1 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	17-04-2018	100,0000000	6,7800000	678,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2403/443/3883	70.001.0548	1 SINVASTATINA 40 MG	17-04-2018	13.020,0000000	0,1124000	1.463,45

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2406/443/3883	70.001.0549	1 SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO	17-04-2018	500,0000000	0,1639000	81,95

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/443/3883	70.001.0107	7 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	17-04-2018	6.000,0000000	0,0898000	538,80
2391/443/3883	70.001.0108	8 SULFATO FERROSO 25MG/ML (EQUIVALE 5MG/ML FERRO) XAROPE	17-04-2018	50,0000000	1,2195000	60,98

Fornecedor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2404/443/3883	70.001.0187	1 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	17-04-2018	15.000,0000000	0,0329000	493,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2393/443/3883	70.001.0111	4 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	17-04-2018	1.500,0000000	0,0878000	131,70

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/443/3883	70.001.0112	1 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	17-04-2018	5.000,0000000	0,0625000	312,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 137.586,01

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655: 137.586,01

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 144.242,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 597

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 598

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO CALCARIO - CI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2947/47/129	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Consórcio Intermunicipal de Saú	03-04-2018	0,3239980	500.000,0000000	161.999,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 161.999,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 598: 161.999,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 597: 161.999,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

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
2372/122/1022	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL - para funionamento da UBS Morro do	23-04-2018	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: 01-04-2018 à 30-04-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2578/78/1216	1.13.61	1 MAQUINA - Equipamento motorizado para sinalização viár	13-04-2018	1,0000000	208.000,0000000	208.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 208.000,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 208.000,00

01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

SERVIÇOS

Fornecedor: CARDIESEL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2244/93/1681	0073	4 SERVICOS DE MANUTENCAO	17-04-2018	1,1000000	214,0000000	235,40
2244/93/1681	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	17-04-2018	0,6000000	214,0000000	128,40
2244/93/1681	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	17-04-2018	1,1000000	214,0000000	235,40
2244/93/1681	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	17-04-2018	4,6000000	214,0000000	984,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.583,60

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 1.583,60

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2500/345/1878	19.026.0002	1 FOMICIDA - ISCA COM 500 GRAMAS - CX COM 50 PACOTES.	25-04-2018	1,0000000	300,0000000	300,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/345/1878	19.005.0059	1 FORNECIMENTO DE ALPINIA PURPURATA H>= 0,50CM	25-04-2018	100,0000000	8,0000000	800,00

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/345/1878	19.005.0043	1 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - AGAVE H>=0,40CM	25-04-2018	50,0000000	17,6000000	880,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/345/1878	19.005.0030	10 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - BELA EMILIA H=0,60M	25-04-2018	3.000,0000000	1,5600000	4.680,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/345/1878	19.005.0049	9 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - ERICA JAPONESA H>=0,40CM	25-04-2018	170,0000000	1,9900000	338,30

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/345/1878	19.005.0044	2 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - ICSORIA MINI (DIVERSIFICADA)	25-04-2018	300,0000000	3,5000000	1.050,00

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/345/1878	19.005.0031	2 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - LANTANA CAMARA (CORES DIVERS	25-04-2018	200,0000000	2,0000000	400,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/345/1878	19.005.0045	3 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - MOREIA H>=0,40CM	25-04-2018	250,0000000	8,0000000	2.000,00

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/345/1878	19.005.0048	3 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - PERIQUITO VERMELHO	25-04-2018	300,0000000	1,3600000	408,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/345/1878	19.005.0042	4 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - RABO DE GATO H>=0,15CM	25-04-2018	300,0000000	1,1600000	348,00
2503/345/1878	19.005.0025	5 FORNECIMENTO DE ARVORE - ACACIA MIMOSA H=2,50M	25-04-2018	100,0000000	50,0000000	5.000,00

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/345/1878	19.005.0026	4 FORNECIMENTO DE ARVORE - JACARANDA MIMOSO H=2,50	25-04-2018	124,0000000	39,9900000	4.958,76
2504/345/1878	19.005.0027	5 FORNECIMENTO DE FORRACAO - ALCALYPHA	25-04-2018	3.000,0000000	1,0000000	3.000,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/345/1878	19.005.0029	6 FORNECIMENTO DE FORRACAO - CLOROFITO BRANCO	25-04-2018	2.000,0000000	1,1000000	2.200,00

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/345/1878	19.005.0028	6 FORNECIMENTO DE FORRACAO - WEDELIA	25-04-2018	2.000,0000000	1,0000000	2.000,00
2504/345/1878	19.031.0011	10 FORNECIMENTO DE GRAMA AMENDOIM (MUDA)	25-04-2018	1.700,0000000	0,9000000	1.530,00

Fornecedor: ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2582/345/1878	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	26-04-2018	500,0000000	4,1000000	2.050,00
2502/345/1878	19.031.0010	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ZEON ZOYSIA EM PLACAS	25-04-2018	4.000,0000000	5,6000000	22.400,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/345/1878	19.005.0066	7	FORNECIMENTO DE MANACA DA SERRA H=1,50 M	25-04-2018	125,0000000	18,0000000	2.250,00

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2501/345/1878	19.005.0032	2	FORNECIMENTO DE PALMEIRA - LICURI (ESTIPE >=2,50M)	25-04-2018	15,0000000	119,9900000	1.799,85

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2499/345/1878	19.005.0040	1	FORNECIMENTO DE PALMEIRA AZUL H >=2,00M	25-04-2018	4,0000000	600,0000000	2.400,00
2499/345/1878	19.005.0033	4	FORNECIMENTO DE PALMEIRA IMPERIAL REAL H>=3,00M	25-04-2018	25,0000000	50,0000000	1.250,00

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2501/345/1878	19.005.0035	1	FORNECIMENTO DE PALMEIRA PHENIX H >=1,00M	25-04-2018	30,0000000	49,9900000	1.499,70

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/345/1878	19.005.0038	8	FORNECIMENTO DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA H >=2,50M	25-04-2018	30,0000000	149,9000000	4.497,00
2499/345/1878	19.005.0038	3	FORNECIMENTO DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA H >=2,50M	25-04-2018	25,0000000	149,9000000	3.747,50
2499/345/1878	19.005.0036	2	FORNECIMENTO DE PALMEIRA WOSHIGTONIA H >=2,00M	25-04-2018	15,0000000	179,8000000	2.697,00

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/345/1878	19.005.0058	7	FORNECIMENTO DE PATA DE ELEFANTE H >=2,00M	25-04-2018	10,0000000	200,0000000	2.000,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/345/1878	19.005.0068	9	FORNECIMENTO DE SAPUCAIA H>=2,50M	25-04-2018	10,0000000	50,0000000	500,00

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/345/1878	19.005.0053	8	FORNECIMENTO DE STRELITZIA H>= 0,80CM	25-04-2018	30,0000000	17,0000000	510,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 77.494,11

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 77.494,11

010704 - DIRETORIA DE OBRAS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/467/1720	11.041.0167	1 ADAPTADOR C/ FLANGE Ø 60MM 1° LINHA -	25-04-2018	5,0000000	24,0000000	120,00

Fornecedor: GONCALVES LANNA ATACADO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2118/467/1720	22.002.0011	1 ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL	11-04-2018	2,0000000	66,0800000	132,16
2556/467/1720	11.097.0001	12 BICO TORNEIRA 1/2	25-04-2018	10,0000000	1,4500000	14,50
2556/467/1720	11.040.0057	1 CAP DE ESGOTO 100MM - LINHA BRANCA	25-04-2018	15,0000000	4,1400000	62,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/467/1720	11.040.0056	3 CAP DE ESGOTO 50MM - LINHA BRANCA	25-04-2018	15,0000000	2,1700000	32,55

Fornecedor: GONCALVES LANNA ATACADO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/467/1720	22.091.0048	2 DISCO DE MAQUITA AZUL 4" P/ CORTE DE GRANITO	25-04-2018	5,0000000	12,7500000	63,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/467/1720	22.091.0049	4 DISCO DE MAQUITA LARANJA 4" P/ CORTE DE AZULEJO/CERÂMICA	25-04-2018	5,0000000	10,8000000	54,00
2555/467/1720	11.105.0013	5 FLANGE PARA CAIXA D'AGUA COLA / ROSCA 50MM - NBRS 5648	25-04-2018	5,0000000	10,4000000	52,00

Fornecedor: GONCALVES LANNA ATACADO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/467/1720	11.105.0007	3 FLANGE PARA CAIXA D'AGUA COLA / ROSCA Ø 1/2'' - NBRS 5	25-04-2018	5,0000000	4,6400000	23,20
2556/467/1720	11.105.0008	4 FLANGE PARA CAIXA D'AGUA COLA / ROSCA Ø 3/4'' - NBRS 5	25-04-2018	5,0000000	5,4600000	27,30
2556/467/1720	11.042.0017	5 GRELHA QUADRADA PARA RALO 10CM - FABRICADA EM AÇO INOX	25-04-2018	20,0000000	8,5000000	170,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/467/1720	11.041.0086	6 JOELHO AZUL COLA/ROSCA DE METAL Ø 3/4" PVC - LINHA AZU	25-04-2018	10,0000000	2,9100000	29,10

Fornecedor: GONCALVES LANNA ATACADO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/467/1720	11.041.0173	6 JOELHO DE 100 COM SAÍDA PARA 50 ESGOTO 1° LINHA	25-04-2018	5,0000000	10,2800000	51,40
2556/467/1720	11.041.0168	7 JOELHO DE COLA 45° X 60 MM - 1° LINHA - MARROM PRESSÃO	25-04-2018	10,0000000	12,5800000	125,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2555/467/1720	11.041.0169	7	JOELHO DE COLA 90° X 60 MM - 1° LINHA	25-04-2018	10,0000000	12,5000000	125,00
---------------	-------------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2177/467/1720	11.006.0046	1	KIT UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SUPE	16-04-2018	20,0000000	76,9000000	1.538,00

Fornecedor: GONCALVES LANNA ATACADO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/467/1720	11.041.0170	8	LUVA DE REDUÇÃO DE COLA 60 X 50 MM - LINHA MARROM	25-04-2018	5,0000000	6,8500000	34,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/467/1720	10.013.0046	2	REATOR ELETRONICO 1 X 40W	11-04-2018	50,0000000	24,4300000	1.221,50
2115/467/1720	10.013.0046	2	REATOR ELETRONICO 1 X 40W	11-04-2018	150,0000000	24,4300000	3.664,50

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2114/467/1720	10.013.0047	1	REATOR ELETRONICO 2 X 20W	11-04-2018	50,0000000	24,4200000	1.221,00
2116/467/1720	10.013.0047	1	REATOR ELETRONICO 2 X 20W	11-04-2018	150,0000000	24,4200000	3.663,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/467/1720	10.013.0048	1	REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	11-04-2018	300,0000000	23,8000000	7.140,00
2115/467/1720	10.013.0048	1	REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	11-04-2018	700,0000000	23,8000000	16.660,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2111/467/1720	10.013.0061	1	REATOR ELETRONICO HO 2 X 110W - 220V	11-04-2018	100,0000000	94,0000000	9.400,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/467/1720	11.132.0019	8	REPARO P/VALVULA DESCARGA DECA 1 1/2" - KIT	25-04-2018	50,0000000	36,0000000	1.800,00

Fornecedor: GONCALVES LANNA ATACADO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1899/467/1720	11.042.0008	1	SIFÃO FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO - 100 CM	02-04-2018	25,0000000	3,0900000	77,25
2112/467/1720	11.042.0008	1	SIFÃO FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO - 100 CM	11-04-2018	150,0000000	3,0900000	463,50
1897/467/1720	11.042.0008	1	SIFÃO FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO - 100 CM	02-04-2018	25,0000000	3,0900000	77,25

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1898/467/1720	11.042.0012	1	SIFÃO FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO - 50 CM	02-04-2018	25,0000000	3,3000000	82,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

1896/467/1720	11.042.0012	1	SIFÃO FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO - 50 CM	02-04-2018	25,0000000	3,3000000	82,50
2111/467/1720	11.042.0012	2	SIFÃO FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO - 50 CM	11-04-2018	150,0000000	3,3000000	495,00

Fornecedor: GONCALVES LANNA ATACADO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/467/1720	11.123.0009	9	TAMPAO PVC COLA 50 MM	25-04-2018	10,0000000	2,8200000	28,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/467/1720	11.123.0011	9	TAMPAO PVC ROSCAVEL 1 1/2	25-04-2018	5,0000000	5,8000000	29,00

Fornecedor: GONCALVES LANNA ATACADO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/467/1720	11.123.0010	10	TAMPAO PVC ROSCAVEL 1 1/4	25-04-2018	5,0000000	6,1900000	30,95

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/467/1720	11.041.0009	10	TE PVC ESGOTO DE 50MM	25-04-2018	15,0000000	2,6000000	39,00

Fornecedor: GONCALVES LANNA ATACADO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/467/1720	11.040.0058	11	TUBO DE COLA MARROM Ø 50MM (6METROS) - LINHA MARROM	25-04-2018	15,0000000	45,9500000	689,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/467/1720	11.040.0059	11	TUBO DE COLA MARROM Ø 60MM (6METROS) - LINHA MARROM	25-04-2018	5,0000000	74,0000000	370,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2557/467/1720	11.040.0034	1	TUBO PVC ESGOTO 150 MM - 6 METROS	25-04-2018	3,0000000	120,0000000	360,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/467/1720	11.040.0028	12	TUBO PVC ROSCA DE 1" - 1ª LINHA	25-04-2018	3,0000000	20,8100000	62,43
2555/467/1720	11.132.0013	13	VALVULA DE DESCARGA DOCOL	25-04-2018	20,0000000	80,0000000	1.600,00
2555/467/1720	11.028.0003	2	VASELINA SOLIDA INDUSTRIAL COM 450 GR	25-04-2018	5,0000000	12,8900000	64,45

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 51.976,39

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2188/467/1720	1.13.16	1	PLAINA	16-04-2018	1,0000000	450,0000000	450,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 450,00

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 52.426,39

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2202/276/2559	1.12.59	1	DIVISORIA	17-04-2018	6,0000000	76,5000000	459,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 459,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1954/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-04-2018	2,0000000	100,0000000	200,00
1988/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-04-2018	2,0000000	68,0000000	136,00
1989/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-04-2018	5,0000000	68,0000000	340,00
2355/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-04-2018	19,0000000	45,0000000	855,00

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2202/276/2559	0394	2	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	17-04-2018	6,0000000	6,0000000	36,00
2202/276/2559	0057	3	MONTAGEM DE DIVISORIAS	17-04-2018	6,0000000	16,0000000	96,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.663,00

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 2.122,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 341.626,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

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
2382/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	23-04-2018	815,0000000	12,3000000	10.024,50
2593/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	26-04-2018	100,0000000	12,3000000	1.230,00
1905/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	02-04-2018	85,0000000	12,3000000	1.045,50
2353/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	20-04-2018	126,0000000	12,3000000	1.549,80
1971/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	06-04-2018	78,0000000	12,3000000	959,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.809,20

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364: 14.809,20

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353: 14.809,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327

010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: LENICE DE SOUZA MARQUES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2608/604/2645	0068	1 LOCAAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO	12-04-2018	1,0000000	36.640,1400000	36.640,14

TOTAL EM SERVIÇOS: 36.640,14

TOTAL DE: 010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 36.640,14

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 36.640,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463

SERVIÇOS

Fornecedor: BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2389/262/2161	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	23-04-2018	20,0000000	165,0000000	3.300,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2388/262/2161	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	23-04-2018	28,0000000	373,3300000	10.453,24

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.753,24

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463: 13.753,24

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463: 13.753,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 561

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 561

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO TRILHAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2252/38/616	0098	2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	18-04-2018	1,0000000	200,0000000	200,00
2252/38/616	0098	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	18-04-2018	5,0000000	200,0000000	1.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.200,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 561: 1.200,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 561: 1.200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

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
2509/181/1420	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
2512/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2018	2,0000000	20,0000000	40,00
2513/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
2514/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
2515/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2018	2,0000000	23,7500000	47,50
2515/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
2516/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2018	7,0000000	36,6600000	256,62
2516/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2018	1,0000000	38,3300000	38,33
2516/181/1420	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2018	1,0000000	45,0000000	45,00
2516/181/1420	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2018	1,0000000	40,0000000	40,00
2516/181/1420	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
2516/181/1420	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2018	1,0000000	108,3300000	108,33
2517/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2018	2,0000000	20,0000000	40,00
2509/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2018	7,0000000	36,6600000	256,62
2509/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2018	5,0000000	45,0000000	225,00
2509/181/1420	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2018	31,0000000	40,0000000	1.240,00
2512/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2018	6,0000000	40,0000000	240,00
2509/181/1420	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2018	4,0000000	23,7500000	95,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

2.772,40

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243:

2.772,40

TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243:

2.772,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

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
2251/104/597	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	18-04-2018	32,0000000	69,0000000	2.208,00
2251/104/597	11.111.0003	2 BRITA N° 0	18-04-2018	24,0000000	58,9000000	1.413,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1944/104/597	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	04-04-2018	1.000,0000000	4,8100000	4.810,00
2117/104/597	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	11-04-2018	3.000,0000000	4,8100000	14.430,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2095/104/597	10.018.0100	2 CANALETA PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 10 X 20 X 20	10-04-2018	70,0000000	1,5800000	110,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1991/104/597	11.021.0114	1 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	09-04-2018	20,0000000	69,9500000	1.399,00
2094/104/597	10.018.0110	1 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	10-04-2018	150,0000000	10,5000000	1.575,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2095/104/597	10.018.0108	1 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	10-04-2018	200,0000000	11,0000000	2.200,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2094/104/597	22.091.0079	2 PARAFUSO COM BUCHA N° 5	10-04-2018	1.000,0000000	0,2100000	210,00
2094/104/597	22.091.0078	3 PARAFUSO COM BUCHA N° 6	10-04-2018	1.000,0000000	0,1600000	160,00
1991/104/597	22.091.0078	2 PARAFUSO COM BUCHA N° 6	09-04-2018	200,0000000	0,1600000	32,00
2094/104/597	22.091.0076	7 PARAFUSO COM BUCHA N° 7	10-04-2018	1.000,0000000	0,2600000	260,00
1991/104/597	22.091.0076	5 PARAFUSO COM BUCHA N° 7	09-04-2018	200,0000000	0,2600000	52,00
1991/104/597	22.091.0077	4 PARAFUSO COM BUCHA N° 8	09-04-2018	200,0000000	0,2500000	50,00
2094/104/597	22.091.0077	4 PARAFUSO COM BUCHA N° 8	10-04-2018	1.000,0000000	0,2500000	250,00
2094/104/597	10.017.0054	5 TOMADA DUPLA COM PLACA	10-04-2018	10,0000000	9,4900000	94,90
2094/104/597	10.017.0075	6 TOMADA UNIVERSAL 2P + T 20 A C/ PLACA	10-04-2018	20,0000000	5,5800000	111,60
1991/104/597	22.008.0003	3 TRENA DE MAO 5 MTS	09-04-2018	10,0000000	8,8100000	88,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 29.454,80

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

Fornecedor: GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2581/399/351	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-04-2018	240,0000000	291,3700000	69.928,80

Fornecedor: CASTRO ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2580/408/556	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-04-2018	0,0150102	2.000.000,0000000	30.020,40
1953/408/556	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-04-2018	0,0072741	2.000.000,0000000	14.548,20
1982/408/556	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-04-2018	0,0177570	2.000.000,0000000	35.514,00
2653/408/556	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-04-2018	0,0050324	2.000.000,0000000	10.064,80
2421/408/556	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-04-2018	0,0076888	2.000.000,0000000	15.377,60
2383/408/556	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-04-2018	0,0065738	2.000.000,0000000	13.147,60
2273/408/556	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-04-2018	0,0095320	2.000.000,0000000	19.064,00
2182/408/556	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-04-2018	0,0004426	2.000.000,0000000	885,20
1941/408/556	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-04-2018	0,0034909	2.000.000,0000000	6.981,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 215.532,40

TOTAL DE: 01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306: 244.987,20

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177: 244.987,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287

SERVIÇOS

Fornecedor: SRE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2368/351/4312	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Cadastro e atualização dos pont	02-04-2018	600,0104341	0,9584000	575,05
2368/351/4312	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Execução de serviços de manuten	02-04-2018	6.000,0359990	5,8335000	35.001,21

TOTAL EM SERVIÇOS: 35.576,26

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 35.576,26

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 35.576,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2241/267/792	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	17-04-2018	6,0000000	1.176,0000000	7.056,00
1945/267/792	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	04-04-2018	6,0000000	1.176,0000000	7.056,00
1948/267/792	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	04-04-2018	6,0000000	1.176,0000000	7.056,00
1947/267/792	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	04-04-2018	6,0000000	1.176,0000000	7.056,00
1946/267/792	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	04-04-2018	6,0000000	1.176,0000000	7.056,00

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2295/300/911	25.003.0074	21	ADITIVO PARA RADIADORES	19-04-2018	2,0000000	22,0000000	44,00
2292/300/911	25.003.0074	11	ADITIVO PARA RADIADORES	19-04-2018	2,0000000	25,0000000	50,00
2141/300/911	03.243.0065	7	ALAVANCA	12-04-2018	1,0000000	720,7100000	720,71
2295/300/911	03.083.0071	14	AMORTECEDOR A GAS - TAMPA TRASEIRA - COD. 379/827550/G	19-04-2018	2,0000000	48,0000000	96,00
2511/300/911	03.083.0001	9	AMORTECEDOR DIANTEIRO - 377412503AA	25-04-2018	2,0000000	357,0200000	714,04
2610/300/911	03.083.0001	11	AMORTECEDOR DIANTEIRO - 377412503AA	27-04-2018	2,0000000	193,0000000	386,00
2610/300/911	03.083.0017	10	AMORTECEDOR TRASEIRO 21151303112	27-04-2018	2,0000000	100,0000000	200,00
2167/300/911	03.028.0018	8	ANEL -	13-04-2018	1,0000000	20,5400000	20,54
2561/300/911	03.028.0018	20	ANEL -	26-04-2018	2,0000000	16,8000000	33,60
2561/300/911	03.028.0093	19	ANEL - COD5K7792	26-04-2018	2,0000000	1,8000000	3,60
2561/300/911	03.028.0003	13	ANEL BORRACHA	26-04-2018	8,0000000	18,0000000	144,00
2561/300/911	03.028.0094	16	ANEL COD 3S4245	26-04-2018	9,0000000	25,0000000	225,00
2561/300/911	03.028.0010	12	ANEL DE VEDACAO	26-04-2018	5,0000000	5,2000000	26,00
2561/300/911	03.028.0007	2	ANEL DE VEDACAO A20X26X1,5	26-04-2018	1,0000000	190,0000000	190,00
2561/300/911	03.028.0145	15	ANEL RASPADOR	26-04-2018	9,0000000	24,8000000	223,20
2561/300/911	03.028.0089	18	ANEL VEDADOR	26-04-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
2141/300/911	03.003.0049	1	ARTICULAÇÃO CAMBIO	12-04-2018	1,0000000	578,6100000	578,61
2511/300/911	03.241.0046	8	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - COD. 90222270	25-04-2018	2,0000000	37,1400000	74,28
2511/300/911	03.241.0080	1	BATENTE DA MOLA	25-04-2018	2,0000000	10,1400000	20,28
2564/300/911	03.252.0026	1	BATERIA - GC55C42D	26-04-2018	1,0000000	345,0000000	345,00
2293/300/911	03.252.0004	1	BATERIA 60A - 377915105F	19-04-2018	2,0000000	360,0000000	720,00
2167/300/911	03.016.0003	1	BICO INJETOR - 409060314	13-04-2018	4,0000000	1.480,0000000	5.920,00
2295/300/911	03.016.0008	2	BICO INJETOR GOL 1.6 041/906031/	19-04-2018	4,0000000	154,0000000	616,00
2295/300/911	03.009.0001	6	BOMBA D'AGUA	19-04-2018	1,0000000	110,0000000	110,00
2295/300/911	03.009.1011	13	BOTAQ ACIONAMENTO VENTILADOR	19-04-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
2531/300/911	03.050.0009	4	CABO ACELERADOR - 25N721585AC	25-04-2018	2,0000000	90,0000000	180,00
2292/300/911	03.009.0294	3	CABO DE VELA - COD. 93235772	19-04-2018	1,0000000	155,0000000	155,00
2511/300/911	03.009.0294	3	CABO DE VELA - COD. 93235772	25-04-2018	1,0000000	165,2700000	165,27
2610/300/911	03.009.0294	3	CABO DE VELA - COD. 93235772	27-04-2018	1,0000000	145,0000000	145,00
2295/300/911	03.009.0304	25	CABO DE VELA DE IGNICAO - COD. 93320088	19-04-2018	1,0000000	120,0000000	120,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2295/300/911	03.187.0014	33	CARCACA	19-04-2018	1,0000000	135,0000000	135,00
2141/300/911	03.004.0216	10	CARTUCHO FILTRO OLEO - COD.2995655	12-04-2018	1,0000000	64,0000000	64,00
2141/300/911	03.004.0258	5	CARTUCHO PRÉ-FILTRO	12-04-2018	1,0000000	220,8200000	220,82
2167/300/911	03.062.0075	3	CILINDRO - COD. 1303833614	13-04-2018	1,0000000	476,0000000	476,00
2167/300/911	03.062.0044	10	CILINDRO EMBREAGEM - 93290825	13-04-2018	1,0000000	599,0000000	599,00
2167/300/911	03.062.0046	7	CILINDRO EMBREAGEM - A0002953418	13-04-2018	1,0000000	520,0000000	520,00
1967/300/911	03.062.0036	1	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM - 2C347C522/EC	06-04-2018	1,0000000	740,0000000	740,00
2295/300/911	03.059.0097	1	CIRCUITO	19-04-2018	1,0000000	65,0000000	65,00
2511/300/911	03.024.0006	7	COIFA - 46433442	25-04-2018	2,0000000	48,5800000	97,16
2610/300/911	03.204.1555	2	COIFA - COD. 7634575	27-04-2018	2,0000000	35,0000000	70,00
2610/300/911	03.204.1561	1	COIFA LADO RODA (PALIO) - COD. PL6555	27-04-2018	2,0000000	30,0000000	60,00
2317/300/911	03.041.0006	2	COLA VEDADOR	20-04-2018	2,0000000	36,0000000	72,00
2141/300/911	03.010.0026	4	COMANDO INDIC. NIVEL DE RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL -	12-04-2018	1,0000000	253,5000000	253,50
2610/300/911	03.030.0038	5	CORREIA - 75206859	27-04-2018	1,0000000	47,0000000	47,00
2292/300/911	03.030.0038	12	CORREIA - 75206859	19-04-2018	1,0000000	88,0000000	88,00
1968/300/911	03.030.0048	1	CORREIA DA BOMBA D'AGUA	06-04-2018	6,0000000	27,0000000	162,00
2292/300/911	03.030.0001	14	CORREIA DENTADA	19-04-2018	1,0000000	63,0000000	63,00
2295/300/911	03.030.0001	32	CORREIA DENTADA	19-04-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
2610/300/911	03.030.0001	7	CORREIA DENTADA	27-04-2018	1,0000000	78,0000000	78,00
2295/300/911	03.030.0002	30	CORREIA DO ALTERNADOR	19-04-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
2610/300/911	25.003.0001	8	COXIM - COD - 117846 A1	27-04-2018	2,0000000	131,0000000	262,00
1968/300/911	03.074.0001	2	CRUZETA DO CARDAM - 2SC598089	06-04-2018	3,0000000	98,0000000	294,00
2141/300/911	03.278.0436	12	CUBO	12-04-2018	1,0000000	245,1800000	245,18
2142/300/911	03.050.0181	1	CUBO DE EMBREAGEM	12-04-2018	1,0000000	87,0000000	87,00
2560/300/911	03.278.0242	1	DENTE	26-04-2018	6,0000000	240,0000000	1.440,00
2295/300/911	03.082.0075	18	DESCARBONIZANTE EM AEROSOL	19-04-2018	2,0000000	16,0000000	32,00
1929/300/911	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	03-04-2018	6,0000000	40,0000000	240,00
1928/300/911	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	03-04-2018	6,0000000	40,0000000	240,00
2272/300/911	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	18-04-2018	6,0000000	40,0000000	240,00
2141/300/911	03.004.0099	13	ELEMENTO FILTRANTE	12-04-2018	1,0000000	244,4900000	244,49
2141/300/911	03.004.0155	8	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO COMBUSTIVEL - COD. 2R0/12717	12-04-2018	1,0000000	82,6500000	82,65
2141/300/911	03.004.0240	9	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	12-04-2018	1,0000000	69,6900000	69,69
2610/300/911	03.118.0036	9	EMBREAGEM - 46743928	27-04-2018	1,0000000	280,0000000	280,00
2141/300/911	03.118.0008	11	EMBREAGEM COMPLETA - 4C457502AA	12-04-2018	1,0000000	3.759,6600000	3.759,66
2141/300/911	03.006.0014	2	EMENDA	12-04-2018	2,0000000	7,7900000	15,58
2531/300/911	03.146.0012	3	ESPELHO RETROVISOR - COD. 062317	25-04-2018	1,0000000	230,0000000	230,00
2317/300/911	03.009.0363	3	FAROL	20-04-2018	2,0000000	126,7500000	253,50
2292/300/911	03.004.0032	7	FILTRO COMBUSTIVEL	19-04-2018	1,0000000	32,0000000	32,00
2295/300/911	03.004.0032	35	FILTRO COMBUSTIVEL	19-04-2018	1,0000000	15,0000000	15,00
2531/300/911	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	25-04-2018	1,0000000	50,0000000	50,00
2292/300/911	03.004.0143	9	FILTRO DE AR	19-04-2018	1,0000000	34,0000000	34,00
2531/300/911	03.004.0143	7	FILTRO DE AR	25-04-2018	1,0000000	70,0000000	70,00
2295/300/911	03.004.0143	34	FILTRO DE AR	19-04-2018	1,0000000	19,0000000	19,00
2292/300/911	03.004.0018	10	FILTRO DE OLEO	19-04-2018	1,0000000	30,0000000	30,00
2531/300/911	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	25-04-2018	1,0000000	80,0000000	80,00
2531/300/911	03.004.0223	1	FILTRO INTERNO COD. 2710805G	25-04-2018	1,0000000	45,0000000	45,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2295/300/911	03.004.0082	36	FILTRO LUBRIFICANTE	19-04-2018	1,0000000	18,0000000	18,00
2531/300/911	03.004.0072	5	FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD XL529155AA	25-04-2018	1,0000000	70,0000000	70,00
2295/300/911	03.082.0062	19	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	19-04-2018	2,0000000	15,0000000	30,00
2317/300/911	03.040.0009	5	FORRO	20-04-2018	4,0000000	677,0400000	2.708,16
2167/300/911	03.118.0100	6	GARFO DE EMBREAGEM (DUCATO)	13-04-2018	1,0000000	210,0000000	210,00
2141/300/911	03.204.3397	6	GUARNICAO - 9636019380	12-04-2018	1,0000000	237,5100000	237,51
2167/300/911	03.110.0014	4	HASTE - COD. TJG/711397//	13-04-2018	1,0000000	170,0000000	170,00
2295/300/911	03.013.0074	23	JOGO JUNTA DO MOTOR C/ RETENTOR GOL 1.0 02B398001	19-04-2018	1,0000000	178,0000000	178,00
2167/300/911	03.021.0009	2	JOGO PASTILHAS DT - 93236571	13-04-2018	1,0000000	156,0000000	156,00
2561/300/911	03.013.0238	17	JUNTA	26-04-2018	1,0000000	78,0000000	78,00
2295/300/911	03.204.2887	28	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - COD. 7082159	19-04-2018	2,0000000	65,0000000	130,00
2295/300/911	03.204.2884	27	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - COD. 7082160	19-04-2018	2,0000000	28,0000000	56,00
2105/300/911	03.204.1269	1	KIT DE EMBREAGEM	11-04-2018	1,0000000	2.774,5000000	2.774,50
1967/300/911	25.004.0010	3	KIT EMBREAGEM - 1867445	06-04-2018	1,0000000	1.587,0000000	1.587,00
2167/300/911	25.004.0010	11	KIT EMBREAGEM - 1867445	13-04-2018	1,0000000	1.580,0000000	1.580,00
2295/300/911	03.204.1663	24	KIT REPARO	19-04-2018	1,0000000	14,0000000	14,00
2142/300/911	03.183.0010	2	KIT VALVULAS DE ADMISSAO	12-04-2018	1,0000000	315,0000000	315,00
2560/300/911	03.064.0011	3	LAMINA	26-04-2018	1,0000000	1.890,0000000	1.890,00
2560/300/911	03.278.0385	2	LAMINA DE CAÇAMBA	26-04-2018	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
2295/300/911	03.009.0595	12	LAMPADA 2 POLOS 12V	19-04-2018	2,0000000	2,0000000	4,00
2295/300/911	03.009.0537	11	LAMPADA DE 1 POLO - COD N017732/2	19-04-2018	2,0000000	4,5000000	9,00
2510/300/911	03.009.0590	1	LAMPADA FAROL 12V - 34901GT4003	25-04-2018	2,0000000	15,0000000	30,00
2295/300/911	03.009.0224	10	LANTERNA TRASEIRA LD - COD. 46465497	19-04-2018	1,0000000	85,0000000	85,00
2295/300/911	03.009.0225	9	LANTERNA TRASEIRA LE - COD. 46465498	19-04-2018	1,0000000	85,0000000	85,00
2317/300/911	03.009.1012	1	LENTE LUZ DE TETO	20-04-2018	5,0000000	107,9000000	539,50
2295/300/911	03.008.0034	15	LIMPA CARTER	19-04-2018	1,0000000	15,0000000	15,00
2528/300/911	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	25-04-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
2533/300/911	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	25-04-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
2612/300/911	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	27-04-2018	1,0000000	192,0000000	192,00
2613/300/911	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	27-04-2018	1,0000000	192,0000000	192,00
2518/300/911	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	25-04-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
2519/300/911	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	25-04-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
2520/300/911	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	25-04-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
2521/300/911	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	25-04-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
2522/300/911	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	25-04-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
2523/300/911	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	25-04-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
2524/300/911	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	25-04-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
2525/300/911	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	25-04-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
2526/300/911	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	25-04-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
2527/300/911	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	25-04-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
2561/300/911	03.025.0078	8	MANGUEIRA	26-04-2018	1,0000000	280,0000000	280,00
2561/300/911	25.003.0003	14	MANGUEIRA	26-04-2018	1,0000000	370,0000000	370,00
2561/300/911	03.025.0040	6	MANGUEIRA - 2TA/145467	26-04-2018	1,0000000	320,0000000	320,00
2561/300/911	03.025.0098	10	MANGUEIRA - COD. 325/103493/10/	26-04-2018	1,0000000	170,0000000	170,00
2561/300/911	03.025.0112	4	MANGUEIRA - COD. 46433944	26-04-2018	1,0000000	240,0000000	240,00
2561/300/911	03.025.0106	7	MANGUEIRA - COD. 99460950	26-04-2018	3,0000000	42,0000000	126,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2561/300/911	03.025.0094	5	MANGUEIRA - COD. TAR/145743//	26-04-2018	1,0000000	260,0000000	260,00
2242/300/911	03.025.0094	1	MANGUEIRA - COD. TAR/145743//	17-04-2018	1,0000000	70,0000000	70,00
2292/300/911	03.025.0125	1	MANGUEIRA RADIADOR	19-04-2018	1,0000000	69,9000000	69,90
2317/300/911	03.096.0091	4	MECANISMO DE ALCAPAO	20-04-2018	1,0000000	468,0000000	468,00
2511/300/911	03.090.0015	2	MOLA - 7078600	25-04-2018	2,0000000	126,9600000	253,92
2194/300/911	03.019.0008	2	MOTOR DE PARTIDA	17-04-2018	1,0000000	990,0000000	990,00
2295/300/911	03.082.0022	20	OLEO CAMBIO MLGU-OTD - 7/8	19-04-2018	3,0000000	16,8000000	50,40
2295/300/911	03.082.0077	22	OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 API SL.	19-04-2018	4,0000000	20,0000000	80,00
2295/300/911	03.018.0132	16	PALHETA LIMPADOR - A3258200145	19-04-2018	1,0000000	45,0000000	45,00
2194/300/911	03.018.0132	1	PALHETA LIMPADOR - A3258200145	17-04-2018	2,0000000	55,0000000	110,00
2143/300/911	03.089.0208	1	PARAFUSO VOLANTE DO MOTOR	12-04-2018	8,0000000	15,0000000	120,00
2295/300/911	03.021.0004	29	PASTILHA DE FREIO	19-04-2018	1,0000000	35,0000000	35,00
2292/300/911	03.021.0004	8	PASTILHA DE FREIO	19-04-2018	1,0000000	142,0000000	142,00
2146/300/911	03.021.0088	1	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362216	12-04-2018	2,0000000	175,0000000	350,00
1917/300/911	03.015.0108	2	PNEU 120/70-17	03-04-2018	1,0000000	691,0000000	691,00
1919/300/911	03.015.0108	2	PNEU 120/70-17	03-04-2018	1,0000000	691,0000000	691,00
1918/300/911	03.015.0108	2	PNEU 120/70-17	03-04-2018	1,0000000	802,0000000	802,00
1916/300/911	03.015.0108	2	PNEU 120/70-17	03-04-2018	1,0000000	691,0000000	691,00
1918/300/911	03.015.0109	1	PNEU 160/60-17	03-04-2018	1,0000000	691,0000000	691,00
1919/300/911	03.015.0109	1	PNEU 160/60-17	03-04-2018	1,0000000	802,0000000	802,00
1916/300/911	03.015.0109	1	PNEU 160/60-17	03-04-2018	1,0000000	802,0000000	802,00
1917/300/911	03.015.0109	1	PNEU 160/60-17	03-04-2018	1,0000000	802,0000000	802,00
2304/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	19-04-2018	6,0000000	730,0000000	4.380,00
2303/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	19-04-2018	6,0000000	730,0000000	4.380,00
2302/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	19-04-2018	6,0000000	748,0000000	4.488,00
2301/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	19-04-2018	6,0000000	748,0000000	4.488,00
2300/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	19-04-2018	6,0000000	748,0000000	4.488,00
2299/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	19-04-2018	6,0000000	725,0000000	4.350,00
2298/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	19-04-2018	6,0000000	725,0000000	4.350,00
2108/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	16-04-2018	6,0000000	748,0000000	4.488,00
2107/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	16-04-2018	6,0000000	748,0000000	4.488,00
2106/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	16-04-2018	6,0000000	748,0000000	4.488,00
2526/300/911	03.223.0003	1	REBITE -	25-04-2018	300,0000000	0,1200000	36,00
2527/300/911	03.223.0003	1	REBITE -	25-04-2018	300,0000000	0,1200000	36,00
2525/300/911	03.223.0003	1	REBITE -	25-04-2018	150,0000000	0,1200000	18,00
2528/300/911	03.223.0003	1	REBITE -	25-04-2018	300,0000000	0,1200000	36,00
2533/300/911	03.223.0003	1	REBITE -	25-04-2018	400,0000000	0,1200000	48,00
2524/300/911	03.223.0003	1	REBITE -	25-04-2018	150,0000000	0,1200000	18,00
2612/300/911	03.223.0003	1	REBITE -	27-04-2018	200,0000000	0,1200000	24,00
2522/300/911	03.223.0003	1	REBITE -	25-04-2018	150,0000000	0,1200000	18,00
2521/300/911	03.223.0003	1	REBITE -	25-04-2018	150,0000000	0,1200000	18,00
2520/300/911	03.223.0003	1	REBITE -	25-04-2018	150,0000000	0,1200000	18,00
2519/300/911	03.223.0003	1	REBITE -	25-04-2018	150,0000000	0,1200000	18,00
2518/300/911	03.223.0003	1	REBITE -	25-04-2018	150,0000000	0,1200000	18,00
2613/300/911	03.223.0003	1	REBITE -	27-04-2018	200,0000000	0,1200000	24,00
2523/300/911	03.223.0003	1	REBITE -	25-04-2018	150,0000000	0,1200000	18,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2295/300/911	03.009.0764	4	RELE - 12077864	19-04-2018	1,0000000	35,0000000	35,00
2295/300/911	03.009.0778	3	RELE AUXILIAR 04 PINOS	19-04-2018	2,0000000	8,0000000	16,00
2167/300/911	03.204.2911	9	REPARO - COD. 211/498171/2/	13-04-2018	1,0000000	99,8300000	99,83
2292/300/911	03.204.3118	2	REPARO - COD. 5X0/898337//	19-04-2018	1,0000000	35,0000000	35,00
2561/300/911	25.005.0046	1	REPARO BOMBA	26-04-2018	1,0000000	280,0000000	280,00
2561/300/911	03.012.0009	3	REPARO BOMBA - 09158173	26-04-2018	1,0000000	180,0000000	180,00
2561/300/911	25.001.0024	11	REPARO CILINDRO	26-04-2018	2,0000000	980,0000000	1.960,00
2511/300/911	03.011.0002	10	RESERVATORIO D'AGUA - TE3/121405	25-04-2018	1,0000000	27,0000000	27,00
2167/300/911	03.037.0037	5	RETENTOR - 90298408	13-04-2018	1,0000000	205,0000000	205,00
2146/300/911	03.146.0011	2	RETROVISOR LD - COD. 2S0/857502/A	12-04-2018	1,0000000	320,0000000	320,00
1967/300/911	03.036.0099	2	ROLAMENTO EIXO PILOTO - 93209059	06-04-2018	1,0000000	140,0000000	140,00
2295/300/911	03.009.0258	8	SENSOR DE TEMPERATURA - COD. 028/919501/C/	19-04-2018	1,0000000	56,0000000	56,00
2292/300/911	03.204.3178	6	SONDA LAMBDA - COD. 46481457	19-04-2018	1,0000000	320,0000000	320,00
2511/300/911	03.204.3178	6	SONDA LAMBDA - COD. 46481457	25-04-2018	1,0000000	398,7900000	398,79
2511/300/911	03.204.0869	5	SONDA LAMBDA (FIAT)	25-04-2018	1,0000000	289,7100000	289,71
2292/300/911	03.204.0871	5	SONDA LAMBDA - SENSOR- (GM) - COD. 1#25162753	19-04-2018	1,0000000	440,0000000	440,00
2511/300/911	03.038.0003	11	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA - MB 1214 - COD A9798690033	25-04-2018	1,0000000	156,4500000	156,45
2295/300/911	03.018.0007	5	TAPETE - GOL - COD 3258634632262	19-04-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
2295/300/911	03.204.3654	31	SENSOR CORREIA	19-04-2018	1,0000000	125,0000000	125,00
2292/300/911	03.087.0021	13	SENSOR DA CORREIA - COD. 46440604	19-04-2018	1,0000000	140,0000000	140,00
2610/300/911	03.087.0021	6	SENSOR DA CORREIA - COD. 46440604	27-04-2018	1,0000000	109,0000000	109,00
2141/300/911	03.204.3553	3	TUBO - COD 7S8568	12-04-2018	1,0000000	2,5000000	2,50
2295/300/911	03.106.0007	7	TUBO D AGUA - COD. 93288618	19-04-2018	1,0000000	14,0000000	14,00
2561/300/911	03.106.0024	9	TUBO DE COBRE	26-04-2018	2,0000000	26,0000000	52,00
2295/300/911	03.009.0446	17	VALVULA TERMOSTATICA (GOL) COD. 245.87	19-04-2018	1,0000000	65,0000000	65,00
2511/300/911	03.009.0266	4	VELA DE IGNICAO - COD. 93230927	25-04-2018	4,0000000	11,9900000	47,96
2610/300/911	03.009.0266	4	VELA DE IGNICAO - COD. 93230927	27-04-2018	4,0000000	15,0000000	60,00
2292/300/911	03.009.0266	4	VELA DE IGNICAO - COD. 93230927	19-04-2018	1,0000000	88,0000000	88,00
2295/300/911	03.009.0857	26	VELA IGNICAO - 101000033AB	19-04-2018	4,0000000	20,0000000	80,00
2194/300/911	03.009.0272	3	VELOCIMETRO - COD. 93335056	17-04-2018	1,0000000	4.197,0000000	4.197,00
2143/300/911	25.001.0004	2	VOLANTE MOTOR - COD -70991043	12-04-2018	1,0000000	3.900,0000000	3.900,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

147.153,49

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2659/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-04-2018	95,0000000	1,3333000	126,66
2659/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-04-2018	115,0000000	1,3333000	153,33
2659/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-04-2018	35,0000000	1,3333000	46,67
2659/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-04-2018	31,0000000	0,7000000	21,70
2562/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-04-2018	10,0000000	85,0000000	850,00
2563/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-04-2018	3,0000000	120,0000000	360,00
2563/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-04-2018	3,0000000	120,0000000	360,00
2563/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-04-2018	3,0000000	120,0000000	360,00
2563/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-04-2018	8,0000000	120,0000000	960,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

2563/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-04-2018	8,0000000	120,0000000	960,00
2563/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-04-2018	6,0000000	120,0000000	720,00
2563/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-04-2018	6,5000000	120,0000000	780,00
2611/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-04-2018	2,0000000	120,0000000	240,00
2611/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-04-2018	1,0000000	120,0000000	120,00
2611/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-04-2018	3,0000000	120,0000000	360,00
2611/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-04-2018	2,0000000	120,0000000	240,00
2611/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-04-2018	1,0000000	120,0000000	120,00
2611/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-04-2018	1,5000000	120,0000000	180,00
2611/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-04-2018	20,0000000	2,0000000	40,00
2534/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-04-2018	1,0000000	110,0000000	110,00
2534/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-04-2018	1,0000000	90,0000000	90,00
2534/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-04-2018	1,0000000	168,0000000	168,00
2296/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-04-2018	6,5000000	90,0000000	585,00
2296/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-04-2018	1,0000000	180,0000000	180,00
2296/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-04-2018	2,0000000	90,0000000	180,00
2296/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-04-2018	2,0000000	90,0000000	180,00
2296/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-04-2018	3,0000000	90,0000000	270,00
2296/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-04-2018	2,0000000	90,0000000	180,00
2296/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-04-2018	12,0000000	90,0000000	1.080,00
2296/300/911	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-04-2018	3,0000000	90,0000000	270,00
2297/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-04-2018	1,0000000	900,0000000	900,00
2318/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-04-2018	48,0000000	75,0000000	3.600,00
2318/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-04-2018	96,0000000	87,0000000	8.352,00
2318/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-04-2018	12,0000000	100,0000000	1.200,00
2318/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-04-2018	12,0000000	105,0000000	1.260,00
2318/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-04-2018	4,0000000	80,0000000	320,00
2174/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-04-2018	6,0000000	280,0000000	1.680,00
2174/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-04-2018	8,0000000	75,0000000	600,00
2174/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-04-2018	4,0000000	70,0000000	280,00
2174/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-04-2018	5,0000000	80,0000000	400,00
2174/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-04-2018	1,0000000	160,0000000	160,00
2243/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-04-2018	0,5000000	120,0000000	60,00
2144/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-04-2018	1,0000000	202,0000000	202,00
2144/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-04-2018	6,0000000	202,0000000	1.212,00
2144/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-04-2018	0,5000000	202,0000000	101,00
2144/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-04-2018	0,5000000	202,0000000	101,00
2144/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-04-2018	0,5000000	202,0000000	101,00
2144/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-04-2018	1,0000000	202,0000000	202,00
2659/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-04-2018	90,0000000	1,3333000	120,00
2144/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-04-2018	0,5000000	202,0000000	101,00
2659/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-04-2018	150,0000000	1,3333000	200,00
2659/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-04-2018	60,0000000	1,5000000	90,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

31.533,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

TOTAL DE: 011501 - GESTAO DA DIRET. DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 178.686,84

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 178.686,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

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
1956/18/3087	03.029.0086	2 ABRACADEIRA DE FIXACAO	05-04-2018	15,0000000	1,0400000	15,60
2530/18/3087	03.243.0065	12 ALAVANCA	25-04-2018	1,0000000	260,8800000	260,88
2530/18/3087	03.023.0130	9 BUCHA	25-04-2018	1,0000000	42,1800000	42,18
2530/18/3087	03.023.0194	6 BUCHAS DIVERSAS 1	25-04-2018	1,0000000	52,5800000	52,58
1956/18/3087	03.278.0532	1 CHICOTE ELETRICO	05-04-2018	1,0000000	170,9300000	170,93
2530/18/3087	03.062.0023	10 CILINDRO DO TRANSMISSOR	25-04-2018	1,0000000	375,6700000	375,67
2530/18/3087	03.062.0024	11 CILINDRO RECEPTOR -	25-04-2018	1,0000000	505,2600000	505,26
2530/18/3087	03.004.0153	3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	25-04-2018	1,0000000	193,6000000	193,60
2530/18/3087	03.004.0137	2 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	25-04-2018	1,0000000	251,1900000	251,19
2530/18/3087	03.004.0099	5 ELEMENTO FILTRANTE	25-04-2018	1,0000000	35,2400000	35,24
2530/18/3087	03.004.0240	4 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	25-04-2018	1,0000000	51,4600000	51,46
2530/18/3087	03.004.0032	1 FILTRO COMBUSTIVEL	25-04-2018	1,0000000	282,0100000	282,01
2530/18/3087	03.204.1269	8 KIT DE EMBREAGEM	25-04-2018	1,0000000	1.304,3300000	1.304,33
2530/18/3087	03.204.1045	13 PINO ESFERICO	25-04-2018	1,0000000	41,7000000	41,70
2529/18/3087	03.204.3264	1 SUPORTE MANCAL	25-04-2018	3,0000000	891,0900000	2.673,27
2530/18/3087	03.204.1004	7 TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL C/ CHAVE	25-04-2018	1,0000000	66,8300000	66,83

Fornecedor: RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/103/2880	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	16-04-2018	350,0000000	4,5700000	1.599,50

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2597/191/3043	03.082.0074	1 DESENGRIPANTE EM AEROSSOL	27-04-2018	50,0000000	6,7200000	336,00

Fornecedor: XLAB LUBRIFICANTES EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2532/191/3043	03.008.0025	2 LIMPA CONTATO ELETRICO DIALETICO E NAO INFLAMAVEL - 16	25-04-2018	20,0000000	16,0000000	320,00
2532/191/3043	03.082.0083	1 OLEO SINTETICO SAE 5W30 - API: SN	25-04-2018	50,0000000	32,5500000	1.627,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.205,73

SERVIÇOS

Fornecedor: ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1955/18/3087	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	05-04-2018	2,0000000	147,2500000	294,50

Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2109/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-04-2018	0,8666000	2.600,0000000	2.253,16

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1969/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-04-2018	0,0618000	1.080,0000000	66,74
2175/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	13-04-2018	2,0000000	1.490,0000000	2.980,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.594,40

TOTAL DE: 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 15.800,13

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 15.800,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARCUS V MARTINS PEREIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2577/75/1531	26.012.0004	1 BANNER EM LONA 0,90cm (largura) x 1,10m (altura) -	26-04-2018	25,0000000	23,9500000	598,75

Fornecedor: H & M NEW MARKETING SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2576/75/1531	26.014.0003	1 FAIXAS DE PANO	26-04-2018	9,0000000	89,5000000	805,50
1949/75/1531	26.012.0007	1 LONA 9m x 3m	04-04-2018	3,0000000	1.168,7500000	3.506,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.910,50

SERVIÇOS

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2497/101/1874	0061	1 CONFECCAO DE PLACAS	19-04-2018	1,0000000	1.160,0000000	1.160,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.160,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 6.070,50

TOTAL DE: 0199 - : 6.070,50

TOTAL M. CONSUMO:	1.281.542,62		
TOTAL M. PERMANENTE:	477.254,90		
TOTAL SERVIÇOS:	2.480.515,74	TOTAL LISTADO:	4.239.313,26