



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

0101 - ASSESSORIA JURIDICA

01019999999902 - GESTAO DA ASSESSORIA JURIDICA

SERVIÇOS

Fornecedor: BERNARDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4517/217/3380	0697	1 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ADVOCATICIOS - Contração de es	19-07-2018	1,0000000	130.000,0000000	130.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 130.000,00

TOTAL DE: 01019999999902 - GESTAO DA ASSESSORIA JURIDICA: 130.000,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 130.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

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
4143/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	06-07-2018	0,0041803	76.125,0000000	318,23
4242/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	16-07-2018	0,0342122	76.125,0000000	2.604,40
4242/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	16-07-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
4143/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	06-07-2018	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.122,63

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22: 3.122,63

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 3.122,63



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4711/286/309	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Prestação de serviço de reforma	02-07-2018	1,0000000	23.811,8300000	23.811,83

Fornecedor: CONSTRUTORA MJHE EIRELI EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4740/352/565	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	05-07-2018	1,0000000	16.503,5400000	16.503,54

Fornecedor: SEMPRA PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4701/472/1136	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	02-07-2018	0,0928126	1.599.996,7500000	148.499,86

TOTAL EM SERVIÇOS: 188.815,23

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 188.815,23

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4120/323/28	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-07-2018	5,0000000	8.412,4700000	42.062,35

TOTAL EM SERVIÇOS: 42.062,35

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 71: 42.062,35

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 71

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4330/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-07-2018	12,0000000	3,2000000	38,40
4351/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	23-07-2018	36,0000000	3,2000000	115,20
4290/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-07-2018	12,0000000	3,2000000	38,40
4302/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-07-2018	12,0000000	3,2000000	38,40

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4348/348/281	01.001.0001	6	AGUA SANITARIA - LITRO	23-07-2018	36,0000000	1,4900000	53,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4331/348/281	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	20-07-2018	60,0000000	1,4900000	89,40
4303/348/281	01.001.0001	4	AGUA SANITARIA - LITRO	19-07-2018	48,0000000	1,4900000	71,52
4291/348/281	01.001.0001	4	AGUA SANITARIA - LITRO	19-07-2018	48,0000000	1,4900000	71,52

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4290/348/281	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	19-07-2018	24,0000000	3,5400000	84,96
4351/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	23-07-2018	4,0000000	3,5400000	14,16
4330/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	20-07-2018	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
4305/348/281	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	19-07-2018	4,0000000	31,3000000	125,20
4349/348/281	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	23-07-2018	6,0000000	31,3000000	187,80

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4350/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	23-07-2018	10,0000000	5,3000000	53,00
4340/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	20-07-2018	10,0000000	5,3000000	53,00
4309/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	19-07-2018	10,0000000	5,3000000	53,00
4296/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	19-07-2018	6,0000000	5,3000000	31,80

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4291/348/281	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	19-07-2018	6,0000000	2,0500000	12,30
4303/348/281	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	19-07-2018	10,0000000	2,0500000	20,50
4348/348/281	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	23-07-2018	10,0000000	2,0500000	20,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4302/348/281	01.028.0018	2	BORRIFADOR	19-07-2018	5,0000000	4,4000000	22,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4304/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-07-2018	15,0000000	11,2000000	168,00
4292/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-07-2018	15,0000000	11,2000000	168,00
4335/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-07-2018	15,0000000	11,2000000	168,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4340/348/281	01.016.0013	2	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	20-07-2018	5,0000000	1,5600000	7,80
4309/348/281	01.016.0013	2	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	19-07-2018	10,0000000	1,5600000	15,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4332/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-07-2018	16,0000000	7,2200000	115,52
4295/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-07-2018	20,0000000	7,2200000	144,40
4353/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	23-07-2018	20,0000000	7,2200000	144,40
4308/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-07-2018	28,0000000	7,2200000	202,16

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4304/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	19-07-2018	40,0000000	6,4000000	256,00
4335/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	20-07-2018	24,0000000	6,4000000	153,60
4292/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	19-07-2018	30,0000000	6,4000000	192,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4293/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-07-2018	20,0000000	6,7900000	135,80
4336/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-07-2018	25,0000000	6,7900000	169,75
4306/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-07-2018	36,0000000	6,7900000	244,44

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4350/348/281	01.059.0016	2	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	23-07-2018	3,0000000	19,9900000	59,97

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4351/348/281	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	23-07-2018	10,0000000	1,4900000	14,90
4302/348/281	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	19-07-2018	10,0000000	1,4900000	14,90
4290/348/281	01.019.0004	4	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	19-07-2018	5,0000000	1,4900000	7,45

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4305/348/281	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	19-07-2018	10,0000000	3,5000000	35,00
4297/348/281	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	19-07-2018	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
4309/348/281	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	19-07-2018	28,0000000	0,9900000	27,72
4340/348/281	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-07-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
4350/348/281	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	23-07-2018	100,0000000	0,9900000	99,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER 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: 01-07-2018 à 31-07-2018

4333/348/281	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	20-07-2018	60,0000000	0,4000000	24,00
4305/348/281	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	19-07-2018	60,0000000	0,4000000	24,00
4297/348/281	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	19-07-2018	50,0000000	0,4000000	20,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4357/348/281	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	23-07-2018	20,0000000	0,9000000	18,00
4298/348/281	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	19-07-2018	10,0000000	0,9000000	9,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4334/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-07-2018	100,0000000	0,7300000	73,00
4356/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	23-07-2018	72,0000000	0,7300000	52,56
4300/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	19-07-2018	48,0000000	0,7300000	35,04
4311/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	19-07-2018	48,0000000	0,7300000	35,04

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4330/348/281	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-07-2018	10,0000000	2,3000000	23,00
4351/348/281	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	23-07-2018	20,0000000	2,3000000	46,00
4302/348/281	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	19-07-2018	10,0000000	2,3000000	23,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4298/348/281	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	19-07-2018	24,0000000	1,4600000	35,04
4357/348/281	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	23-07-2018	24,0000000	1,4600000	35,04
4339/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-07-2018	12,0000000	1,4600000	17,52

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4337/348/281	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	20-07-2018	120,0000000	1,5400000	184,80

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4306/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-07-2018	36,0000000	1,8000000	64,80
4293/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-07-2018	36,0000000	1,8000000	64,80
4355/348/281	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	23-07-2018	60,0000000	1,8000000	108,00
4336/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-07-2018	48,0000000	1,8000000	86,40

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4301/348/281	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	19-07-2018	2,0000000	15,0000000	30,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4296/348/281	01.016.0016	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	19-07-2018	2,0000000	35,9000000	71,80
4309/348/281	01.016.0016	4 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	19-07-2018	2,0000000	35,9000000	71,80
4296/348/281	01.016.0021	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	19-07-2018	2,0000000	17,5000000	35,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4305/348/281	01.038.0037	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-07-2018	24,0000000	1,4800000	35,52
4297/348/281	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-07-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
4333/348/281	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-07-2018	24,0000000	1,4800000	35,52
4349/348/281	01.038.0037	2 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	23-07-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
4333/348/281	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-07-2018	120,0000000	1,4800000	177,60
4297/348/281	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-07-2018	24,0000000	1,4800000	35,52

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4302/348/281	01.028.0010	5 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	19-07-2018	3,0000000	69,8000000	209,40
4290/348/281	01.028.0010	5 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	19-07-2018	3,0000000	69,8000000	209,40
4330/348/281	01.028.0010	4 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	20-07-2018	2,0000000	69,8000000	139,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4348/348/281	01.023.0003	2 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	23-07-2018	5,0000000	2,4300000	12,15

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4338/348/281	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	20-07-2018	60,0000000	1,9900000	119,40
4352/348/281	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	23-07-2018	50,0000000	1,9900000	99,50
4307/348/281	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	19-07-2018	48,0000000	1,9900000	95,52
4294/348/281	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	19-07-2018	36,0000000	1,9900000	71,64
4307/348/281	01.022.0011	2 PANO DE PRATO BRANCO	19-07-2018	24,0000000	1,3300000	31,92
4294/348/281	01.022.0011	2 PANO DE PRATO BRANCO	19-07-2018	36,0000000	1,3300000	47,88
4352/348/281	01.022.0011	2 PANO DE PRATO BRANCO	23-07-2018	48,0000000	1,3300000	63,84
4338/348/281	01.022.0011	2 PANO DE PRATO BRANCO	20-07-2018	48,0000000	1,3300000	63,84

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4339/348/281	01.056.0001	2 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	20-07-2018	72,0000000	1,6800000	120,96
4298/348/281	01.056.0001	3 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	19-07-2018	32,0000000	1,6800000	53,76

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: 01-07-2018 à 31-07-2018

4331/348/281	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-07-2018	80,0000000	5,0700000	405,60
4348/348/281	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	23-07-2018	84,0000000	5,0700000	425,88
4291/348/281	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-07-2018	48,0000000	5,0700000	243,36
4303/348/281	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-07-2018	80,0000000	5,0700000	405,60

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4332/348/281	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	20-07-2018	50,0000000	5,6200000	281,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4302/348/281	01.055.0002	6	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-07-2018	80,0000000	5,2000000	416,00
4290/348/281	01.055.0002	6	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-07-2018	50,0000000	5,2000000	260,00
4330/348/281	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-07-2018	200,0000000	5,2000000	1.040,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4294/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	19-07-2018	6,0000000	4,3000000	25,80
4307/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	19-07-2018	10,0000000	4,3000000	43,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4299/348/281	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	19-07-2018	6,0000000	6,4900000	38,94
4310/348/281	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	19-07-2018	10,0000000	6,4900000	64,90
4354/348/281	01.025.0006	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	23-07-2018	10,0000000	6,4900000	64,90

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4305/348/281	01.010.0003	6	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	19-07-2018	5,0000000	3,7700000	18,85
4305/348/281	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	19-07-2018	18,0000000	3,5400000	63,72
4333/348/281	01.010.0002	5	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-07-2018	18,0000000	3,5400000	63,72
4349/348/281	01.010.0002	3	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	23-07-2018	18,0000000	3,5400000	63,72

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4302/348/281	01.057.0007	7	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-07-2018	18,0000000	6,6400000	119,52
4330/348/281	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-07-2018	24,0000000	6,6400000	159,36
4290/348/281	01.057.0007	7	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-07-2018	6,0000000	6,6400000	39,84

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4348/348/281	01.037.0024	4	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-07-2018	18,0000000	18,9900000	341,82
4291/348/281	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-07-2018	5,0000000	18,9900000	94,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4303/348/281	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-07-2018	25,0000000	18,9900000	474,75
4348/348/281	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-07-2018	5,0000000	8,9000000	44,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4302/348/281	07.048.0035	8	SACO PLASTICO	19-07-2018	10,0000000	21,9300000	219,30
4290/348/281	01.010.0013	2	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	19-07-2018	4,0000000	2,1800000	8,72

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/348/281	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	23-07-2018	10,0000000	5,4300000	54,30
4334/348/281	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	20-07-2018	50,0000000	5,4300000	271,50

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4307/348/281	01.026.0019	4	VASSOURA DE PELO - 40 CM	19-07-2018	10,0000000	6,4500000	64,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4354/348/281	01.026.0022	1	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	23-07-2018	5,0000000	9,4900000	47,45

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4305/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	19-07-2018	6,0000000	7,1500000	42,90
4333/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	20-07-2018	12,0000000	7,1500000	85,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.833,86

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 71: 12.833,86

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 243.711,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: VIA SOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4182/191/2840	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE	02-07-2018	317,3333333	3,7500000	1.190,00
4181/191/2840	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE	02-07-2018	1.600,0000000	3,7500000	6.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.190,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 7.190,00

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4279/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	17-07-2018	54.000,0000000	0,0350000	1.890,00
4279/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	17-07-2018	5,7500000	221,8000000	1.275,35

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.165,35

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 3.165,35

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 10.355,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4277/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	18-07-2018	1,0000000	338,0000000	338,00
4252/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	16-07-2018	1,0000000	338,0000000	338,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4253/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	16-07-2018	1,0000000	281,6000000	281,60

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4082/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	03-07-2018	7,0000000	409,0000000	2.863,00
4082/386/3029	1.10.2	4 ARQUIVO	03-07-2018	10,0000000	419,0000000	4.190,00
4254/386/3029	1.10.2	1 ARQUIVO	16-07-2018	7,0000000	419,0000000	2.933,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4081/386/3029	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	03-07-2018	7,0000000	409,0000000	2.863,00
4365/386/3029	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	23-07-2018	1,0000000	409,0000000	409,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4237/386/3029	1.10.5	1 CADEIRA	16-07-2018	2,0000000	167,5000000	335,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4080/386/3029	1.10.5	1 CADEIRA	03-07-2018	21,0000000	49,0000000	1.029,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4236/386/3029	1.10.5	1 CADEIRA	16-07-2018	1,0000000	349,0000000	349,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4084/386/3029	1.10.5	1 CADEIRA	03-07-2018	27,0000000	220,0000000	5.940,00
4364/386/3029	1.10.5	1 CADEIRA	23-07-2018	10,0000000	220,0000000	2.200,00

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4251/386/3029	1.6.113	1 CAMERA	16-07-2018	2,0000000	593,0000000	1.186,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4236/386/3029	1.10.16	2 ESCANINHO	16-07-2018	1,0000000	590,0000000	590,00
4082/386/3029	1.10.17	2 ESTANTE	03-07-2018	10,0000000	152,0000000	1.520,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4080/386/3029	1.10.7	2 LONGARINA	03-07-2018	25,0000000	290,0000000	7.250,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4082/386/3029	1.10.24	3 MESA	03-07-2018	1,0000000	519,0000000	519,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4080/386/3029	1.10.24	3 MESA	03-07-2018	12,0000000	210,0000000	2.520,00
4239/386/3029	1.10.24	1 MESA	16-07-2018	2,0000000	128,0000000	256,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4081/386/3029	1.12.40	2 MICROONDAS	03-07-2018	8,0000000	452,0000000	3.616,00

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4139/386/3029	1.6.70	1 PROJETOR	04-07-2018	1,0000000	1.284,9000000	1.284,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4238/386/3029	1.13.19	1 SERRA	16-07-2018	1,0000000	269,8500000	269,85

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4081/386/3029	1.6.76	3 TELEVISOR	03-07-2018	2,0000000	1.817,0000000	3.634,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4083/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	03-07-2018	40,0000000	209,0000000	8.360,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 55.074,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76:

55.074,35

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4314/61/3072	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	10-07-2018	0,0600000	1.000.000,0000000	60.000,00
4556/61/3072	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	23-07-2018	0,0011040	1.000.000,0000000	1.104,00
4644/61/3072	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	25-07-2018	0,0113954	1.000.000,0000000	11.395,40

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4806/264/41	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO XXIII, 74, CENTRO	02-07-2018	4,6333346	2.594,9000000	12.023,04

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4266/330/3759	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe de conservação e recuper	12-07-2018	160,0000000	1.811,4300000	289.828,80
4266/330/3759	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	12-07-2018	60,0000000	2.058,6400000	123.518,40
4266/330/3759	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	12-07-2018	60,0000000	1.386,7100000	83.202,60

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4787/392/3901	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS,ACOMPANHAMENTO EM	02-07-2018	0,6843303	17.232,2500000	11.792,55

TOTAL EM SERVIÇOS:

592.864,79

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76:

592.864,79

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 76

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4141/246/4169	0662	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	05-07-2018	9,0000000	410,0000000	3.690,00
4141/246/4169	0662	6 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	05-07-2018	9,0000000	180,0000000	1.620,00
4141/246/4169	0662	5 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	05-07-2018	520,0000000	3,0000000	1.560,00
4141/246/4169	0662	2 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	05-07-2018	510,0000000	3,0000000	1.530,00
4141/246/4169	0662	3 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE A	05-07-2018	2,0000000	500,0000000	1.000,00
4141/246/4169	0662	4 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE P	05-07-2018	2,0000000	500,0000000	1.000,00
4141/246/4169	0389	10 SERVIÇO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	05-07-2018	39,0000000	28,0000000	1.092,00
4141/246/4169	0389	8 SERVIÇO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	05-07-2018	1,0000000	45,0000000	45,00
4141/246/4169	0389	7 SERVIÇO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	05-07-2018	1,0000000	430,0000000	430,00
4141/246/4169	0389	9 SERVIÇO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	05-07-2018	1,0000000	30,0000000	30,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.997,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 76: 11.997,00

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GELOSANTA INDÚSTRIA DE GELO, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GÁS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4203/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-07-2018	125,0000000	3,9700000	496,25
4373/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-07-2018	200,0000000	3,9700000	794,00
4372/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-07-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
4210/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-07-2018	200,0000000	3,9700000	794,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.481,25

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76: 2.481,25

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 662.417,39



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

01020101 - COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS

SERVIÇOS

Fornecedor: CLAUDIA ANGELA NASCIMENTO MATOS 03512803679

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/226/3471	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	11-07-2018	1,0000000	5.780,0000000	5.780,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.780,00

TOTAL DE: 01020101 - COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS: 5.780,00

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4264/467/3422	10.005.0088	1 EXTENSAO DE 15 METROS EM CABO PP	17-07-2018	2,0000000	151,0800000	302,16

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4376/467/3422	11.021.0120	1 TINTA ACRILICA DIVERSAS CORES DE 1ª LINHA - 18 LITROS	24-07-2018	10,0000000	73,0000000	730,00
4376/467/3422	11.021.0110	2 TINTA ACRILICA NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROS	24-07-2018	25,0000000	73,0000000	1.825,00

Fornecedor: LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4377/467/3422	11.021.0119	1 TINTA ACRILICA PARA PISO CINZA - 18 LITROS INTERNO/EXT	24-07-2018	10,0000000	125,0000000	1.250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.107,16

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 4.107,16

010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4100/184/2557	03.041.0005	1 COLA VEDA JUNTA	04-07-2018	30,0000000	6,0000000	180,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 180,00

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 180,00

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

SERVIÇOS

Fornecedor: L M CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4847/103/3906	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PAR	16-07-2018	0,5558497	247.663,9500000	137.663,93
4846/103/3906	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PAR	16-07-2018	0,4037729	247.663,9500000	99.999,99
4843/103/3906	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PAR	16-07-2018	0,0403773	247.663,9500000	10.000,00

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4848/154/4075	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRICAÇÃO MECANIZADA DE VIAS	03-07-2018	0,2000000	36.125,5500000	7.225,11

Fornecedor: JOÃO RIBEIRO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4159/173/3299	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL situado à Rua Joaquim Gonçalves, 64	02-07-2018	5,9666682	2.200,0000000	13.126,67

Fornecedor: DATAMED LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4490/174/3567	0131	1 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO Câmara de Conservação de Vac	10-07-2018	1,0000000	2.966,0000000	2.966,00
4490/174/3567	0131	3 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO Câmara de Conservação de Vac	10-07-2018	1,0000000	4.488,0000000	4.488,00
4490/174/3567	0131	2 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO Câmara de Conservação de Vac	10-07-2018	1,0000000	2.831,0000000	2.831,00

Fornecedor: VANCOUVER COMÉRCIO E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4358/185/3495	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	20-07-2018	1,0000000	60.000,0000000	60.000,00

Fornecedor: SERENZA ALVES SHOWS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4359/189/3496	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	20-07-2018	1,0000000	55.000,0000000	55.000,00

Fornecedor: TOMASSINI PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4360/195/3497	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	20-07-2018	1,0000000	50.000,0000000	50.000,00

Fornecedor: MALAB PRODUÇÕES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4548/218/3631	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	19-07-2018	1,0000000	55.000,0000000	55.000,00

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4859/225/4126	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PINT	02-07-2018	0,0666667	2.221,1600000	148,08

Fornecedor: LOCAFLEX EIRELI - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4452/256/3549	0655	1 ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO PRESTAÇ	26-07-2018	1,0000000	6.750,0000000	6.750,00

Fornecedor: CONSTRUTORA FETHA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4842/462/3898	0477	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	24-07-2018	1,0000000	64.736,1000000	64.736,10

Fornecedor: L M CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4533/473/3616	0477	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	30-07-2018	0,3407416	3.185.397,6300000	1.085.397,49

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.655.332,37

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 1.655.332,37

010210 -

SERVIÇOS

Fornecedor: ESQUIMO SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4137/76/153	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	04-07-2018	1,0000000	1.224,1800000	1.224,18
4137/76/153	0473	2 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	04-07-2018	1,0000000	997,7000000	997,70
4137/76/153	0473	3 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	04-07-2018	1,0000000	680,2500000	680,25
4137/76/153	0473	4 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	04-07-2018	1,0000000	181,2000000	181,20

Fornecedor: UAI SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4138/76/153	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	04-07-2018	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.083,33

TOTAL DE: 010210 - : 13.083,33

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ART GLASS INDUSTRIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4561/244/3655	1.22.11	1 GUARITA	30-07-2018	1,0000000	2.800,0000000	2.800,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.800,00

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 2.800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 1.681.282,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4161/188/2947	18.033.0068	1 FORMULARIO DE SELO DE AUTENTICIDADE, FORMATO 55X31MM,	09-07-2018	10.000,0000000	0,1750000	1.750,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.750,00

TOTAL DE: 0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO: 1.750,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 1.750,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

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
4497/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-07-2018	64,0000000	3,4800000	222,72
4501/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-07-2018	22,0000000	3,4800000	76,56
4500/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-07-2018	6,0000000	3,4800000	20,88
4499/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-07-2018	5,0000000	3,4800000	17,40
4498/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-07-2018	21,0000000	3,4800000	73,08
4501/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	27-07-2018	29,0000000	4,0300000	116,87
4498/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	27-07-2018	27,0000000	4,0300000	108,81
4497/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	27-07-2018	81,0000000	4,0300000	326,43
4499/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	27-07-2018	6,0000000	4,0300000	24,18
4500/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	27-07-2018	8,0000000	4,0300000	32,24

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4502/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	27-07-2018	274,0000000	2,5300000	693,22

Fornecedor: JOAQUIM MOREIRA DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4503/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	27-07-2018	259,0000000	2,8800000	745,92

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4497/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-07-2018	70,0000000	4,0800000	285,60
4500/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-07-2018	7,0000000	4,0800000	28,56
4498/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-07-2018	24,0000000	4,0800000	97,92
4501/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-07-2018	25,0000000	4,0800000	102,00
4499/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-07-2018	5,0000000	4,0800000	20,40
4499/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-07-2018	7,0000000	4,7400000	33,18
4498/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-07-2018	33,0000000	4,7400000	156,42
4497/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-07-2018	98,0000000	4,7400000	464,52
4501/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-07-2018	35,0000000	4,7400000	165,90
4500/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-07-2018	9,0000000	4,7400000	42,66
4498/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-07-2018	24,0000000	4,4200000	106,08
4500/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-07-2018	7,0000000	4,4200000	30,94
4497/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-07-2018	70,0000000	4,4200000	309,40
4501/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-07-2018	25,0000000	4,4200000	110,50
4499/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-07-2018	5,0000000	4,4200000	22,10
4501/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-07-2018	23,0000000	3,6200000	83,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4500/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-07-2018	6,0000000	3,6200000	21,72
4498/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-07-2018	21,0000000	3,6200000	76,02
4497/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-07-2018	64,0000000	3,6200000	231,68
4499/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-07-2018	5,0000000	3,6200000	18,10

Fornecedor: VERA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4504/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	27-07-2018	93,0000000	2,3400000	217,62

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
4498/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	27-07-2018	47,0000000	4,2900000	201,63
4499/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	27-07-2018	10,0000000	4,2900000	42,90
4501/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	27-07-2018	49,0000000	4,2900000	210,21
4500/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	27-07-2018	13,0000000	4,2900000	55,77
4497/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	27-07-2018	141,0000000	4,2900000	604,89
4497/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA,	RAÍZES G	27-07-2018	59,0000000	4,1500000	244,85
4499/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA,	RAÍZES G	27-07-2018	4,0000000	4,1500000	16,60
4501/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA,	RAÍZES G	27-07-2018	21,0000000	4,1500000	87,15
4498/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA,	RAÍZES G	27-07-2018	19,0000000	4,1500000	78,85
4500/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA,	RAÍZES G	27-07-2018	5,0000000	4,1500000	20,75
4501/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		27-07-2018	9,0000000	5,7900000	52,11
4500/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		27-07-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
4498/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		27-07-2018	9,0000000	5,7900000	52,11
4499/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		27-07-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
4497/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur		27-07-2018	27,0000000	5,7900000	156,33
4498/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		27-07-2018	23,0000000	3,2700000	75,21
4500/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		27-07-2018	6,0000000	3,2700000	19,62
4499/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		27-07-2018	5,0000000	3,2700000	16,35
4497/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		27-07-2018	70,0000000	3,2700000	228,90
4501/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM		27-07-2018	25,0000000	3,2700000	81,75
4501/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi		27-07-2018	26,0000000	2,3400000	60,84
4497/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi		27-07-2018	76,0000000	2,3400000	177,84
4499/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi		27-07-2018	5,0000000	2,3400000	11,70
4500/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi		27-07-2018	7,0000000	2,3400000	16,38
4498/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi		27-07-2018	25,0000000	2,3400000	58,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4067/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	02-07-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
4073/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	02-07-2018	30,0000000	19,0000000	570,00
4075/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	02-07-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
4461/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-07-2018	3,0000000	19,0000000	57,00
4455/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-07-2018	11,0000000	19,0000000	209,00
4457/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-07-2018	10,0000000	19,0000000	190,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4459/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-07-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
4453/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-07-2018	31,0000000	19,0000000	589,00
4067/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	02-07-2018	44,0000000	3,7700000	165,88
4073/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	02-07-2018	132,0000000	3,7700000	497,64
4075/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	02-07-2018	47,0000000	3,7700000	177,19
4453/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	26-07-2018	139,0000000	3,7700000	524,03
4455/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	26-07-2018	48,0000000	3,7700000	180,96
4457/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	26-07-2018	46,0000000	3,7700000	173,42
4459/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	26-07-2018	10,0000000	3,7700000	37,70
4461/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	26-07-2018	12,0000000	3,7700000	45,24

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4072/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	02-07-2018	337,0000000	3,7900000	1.277,23
4074/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	02-07-2018	119,0000000	3,7900000	451,01
4462/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	26-07-2018	32,0000000	3,7900000	121,28
4460/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	26-07-2018	26,0000000	3,7900000	98,54
4456/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	26-07-2018	122,0000000	3,7900000	462,38
4066/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	02-07-2018	113,0000000	3,7900000	428,27
4458/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	26-07-2018	115,0000000	3,7900000	435,85
4454/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	26-07-2018	346,0000000	3,7900000	1.311,34

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4067/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	02-07-2018	23,0000000	2,2300000	51,29
4073/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	02-07-2018	70,0000000	2,2300000	156,10
4075/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	02-07-2018	25,0000000	2,2300000	55,75
4461/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	26-07-2018	7,0000000	2,2300000	15,61
4455/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	26-07-2018	25,0000000	2,2300000	55,75
4457/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	26-07-2018	24,0000000	2,2300000	53,52
4459/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	26-07-2018	5,0000000	2,2300000	11,15
4453/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	26-07-2018	72,0000000	2,2300000	160,56
4067/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	02-07-2018	24,0000000	4,9200000	118,08
4073/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	02-07-2018	70,0000000	4,9200000	344,40
4075/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	02-07-2018	25,0000000	4,9200000	123,00
4461/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	26-07-2018	12,0000000	4,9200000	59,04
4455/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	26-07-2018	45,0000000	4,9200000	221,40
4457/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	26-07-2018	43,0000000	4,9200000	211,56
4459/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	26-07-2018	10,0000000	4,9200000	49,20
4453/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	26-07-2018	129,0000000	4,9200000	634,68
4067/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-07-2018	47,0000000	3,8500000	180,95
4073/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-07-2018	141,0000000	3,8500000	542,85
4461/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-07-2018	14,0000000	3,8500000	53,90
4453/58/2119	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-07-2018	145,0000000	3,8500000	558,25
4459/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-07-2018	11,0000000	3,8500000	42,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4270/58/2119	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-07-2018	40,0000000	3,8500000	154,00
4075/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-07-2018	49,0000000	3,8500000	188,65
4457/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-07-2018	49,0000000	3,8500000	188,65
4455/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-07-2018	51,0000000	3,8500000	196,35

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4072/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-07-2018	348,0000000	4,9300000	1.715,64
4458/58/2119	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-07-2018	110,0000000	4,9300000	542,30
4066/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-07-2018	116,0000000	4,9300000	571,88
4318/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-07-2018	20,0000000	4,9300000	98,60
4456/58/2119	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-07-2018	116,0000000	4,9300000	571,88
4454/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-07-2018	329,0000000	4,9300000	1.621,97
4462/58/2119	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-07-2018	31,0000000	4,9300000	152,83
4074/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-07-2018	123,0000000	4,9300000	606,39
4460/58/2119	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-07-2018	24,0000000	4,9300000	118,32

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4455/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-07-2018	199,0000000	2,9000000	577,10
4459/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-07-2018	42,0000000	2,9000000	121,80
4453/58/2119	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-07-2018	564,0000000	2,9000000	1.635,60
4075/58/2119	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	02-07-2018	191,0000000	2,9000000	553,90
4461/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-07-2018	52,0000000	2,9000000	150,80
4067/58/2119	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	02-07-2018	181,0000000	2,9000000	524,90
4457/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-07-2018	188,0000000	2,9000000	545,20
4073/58/2119	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	02-07-2018	543,0000000	2,9000000	1.574,70

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4066/58/2119	05.020.0010	3	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-07-2018	189,0000000	3,8500000	727,65
4072/58/2119	05.020.0010	3	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-07-2018	567,0000000	3,8500000	2.182,95
4074/58/2119	05.020.0010	3	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-07-2018	199,0000000	3,8500000	766,15

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4067/58/2119	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-07-2018	21,0000000	13,0000000	273,00
4073/58/2119	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-07-2018	64,0000000	13,0000000	832,00
4461/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-07-2018	6,0000000	13,0000000	78,00
4453/58/2119	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-07-2018	61,0000000	13,0000000	793,00
4459/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-07-2018	5,0000000	13,0000000	65,00
4270/58/2119	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-07-2018	4,0000000	13,0000000	52,00
4075/58/2119	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-07-2018	22,0000000	13,0000000	286,00
4457/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-07-2018	20,0000000	13,0000000	260,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4455/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-07-2018	21,0000000	13,0000000	273,00
--------------	-------------	---	-------------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4066/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	02-07-2018	36,0000000	9,6900000	348,84
4072/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	02-07-2018	107,0000000	9,6900000	1.036,83
4074/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	02-07-2018	38,0000000	9,6900000	368,22
4462/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	26-07-2018	10,0000000	9,6900000	96,90
4460/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	26-07-2018	8,0000000	9,6900000	77,52
4456/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	26-07-2018	38,0000000	9,6900000	368,22
4318/58/2119	05.020.0043	1	PERA WILLIANS	19-07-2018	20,0000000	9,6900000	193,80
4458/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	26-07-2018	36,0000000	9,6900000	348,84
4454/58/2119	05.020.0043	2	PERA WILLIANS	26-07-2018	107,0000000	9,6900000	1.036,83

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4067/58/2119	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-07-2018	40,0000000	4,2700000	170,80
4073/58/2119	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-07-2018	118,0000000	4,2700000	503,86
4075/58/2119	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-07-2018	42,0000000	4,2700000	179,34
4459/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-07-2018	9,0000000	4,2700000	38,43
4453/58/2119	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-07-2018	121,0000000	4,2700000	516,67
4455/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-07-2018	43,0000000	4,2700000	183,61
4457/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-07-2018	40,0000000	4,2700000	170,80
4461/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-07-2018	11,0000000	4,2700000	46,97

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4462/58/2119	05.023.0010	2	VAGEM	26-07-2018	6,0000000	8,7300000	52,38
4454/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	26-07-2018	67,0000000	8,7300000	584,91
4460/58/2119	05.023.0010	2	VAGEM	26-07-2018	5,0000000	8,7300000	43,65
4458/58/2119	05.023.0010	2	VAGEM	26-07-2018	22,0000000	8,7300000	192,06
4456/58/2119	05.023.0010	2	VAGEM	26-07-2018	24,0000000	8,7300000	209,52

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4407/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	25-07-2018	5,0000000	18,8000000	94,00
4387/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	25-07-2018	69,0000000	18,8000000	1.297,20
4427/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	25-07-2018	6,0000000	18,8000000	112,80
4397/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	25-07-2018	24,0000000	18,8000000	451,20
4417/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	25-07-2018	23,0000000	18,8000000	432,40

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4413/436/1626	05.028.0015	10	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	25-07-2018	2,0000000	10,4500000	20,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4383/436/1626	05.028.0015	10	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	25-07-2018	7,0000000	10,4500000	73,15
4393/436/1626	05.028.0015	10	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	25-07-2018	2,0000000	10,4500000	20,90
4423/436/1626	05.028.0015	8	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	25-07-2018	1,0000000	10,4500000	10,45
4383/436/1626	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-07-2018	146,0000000	8,6700000	1.265,82
4393/436/1626	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-07-2018	51,0000000	8,6700000	442,17
4413/436/1626	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-07-2018	49,0000000	8,6700000	424,83
4403/436/1626	05.001.0003	7	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-07-2018	11,0000000	8,6700000	95,37
4423/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-07-2018	14,0000000	8,6700000	121,38
4200/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-07-2018	70,0000000	8,6700000	606,90
4205/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-07-2018	90,0000000	8,6700000	780,30
4196/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-07-2018	20,0000000	8,6700000	173,40
4194/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-07-2018	25,0000000	8,6700000	216,75
4413/436/1626	05.014.0003	3	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	25-07-2018	1,0000000	1,8000000	1,80
4393/436/1626	05.014.0003	3	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	25-07-2018	1,0000000	1,8000000	1,80
4383/436/1626	05.014.0003	3	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	25-07-2018	4,0000000	1,8000000	7,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4363/436/1626	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	23-07-2018	528,0000000	0,4200000	221,76
4155/436/1626	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	09-07-2018	384,0000000	0,4200000	161,28

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-07-2018	24,0000000	11,1500000	267,60
4409/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-07-2018	110,0000000	11,1500000	1.226,50
4379/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-07-2018	331,0000000	11,1500000	3.690,65
4389/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-07-2018	116,0000000	11,1500000	1.293,40
4419/436/1626	05.006.0064	2	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-07-2018	31,0000000	11,1500000	345,65

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4413/436/1626	05.008.0005	4	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	25-07-2018	119,0000000	10,6000000	1.261,40
4403/436/1626	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	25-07-2018	27,0000000	10,6000000	286,20
4393/436/1626	05.008.0005	4	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	25-07-2018	126,0000000	10,6000000	1.335,60
4383/436/1626	05.008.0005	4	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	25-07-2018	358,0000000	10,6000000	3.794,80
4423/436/1626	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	25-07-2018	33,0000000	10,6000000	349,80
4413/436/1626	05.013.0009	5	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	25-07-2018	1,0000000	3,0400000	3,04
4393/436/1626	05.013.0009	5	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	25-07-2018	2,0000000	3,0400000	6,08
4383/436/1626	05.013.0009	5	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	25-07-2018	5,0000000	3,0400000	15,20
4446/436/1626	05.007.0025	1	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	25-07-2018	10,0000000	1,1800000	11,80
4446/436/1626	05.007.0024	2	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	25-07-2018	10,0000000	1,1800000	11,80
4446/436/1626	05.007.0018	3	BARRA DE CEREAL COM BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE (2	25-07-2018	10,0000000	1,1500000	11,50

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4394/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	25-07-2018	27,0000000	12,6700000	342,09
4414/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	25-07-2018	26,0000000	12,6700000	329,42
4384/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	25-07-2018	78,0000000	12,6700000	988,26
4404/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	25-07-2018	6,0000000	12,6700000	76,02
4133/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	03-07-2018	18,0000000	12,6700000	228,06
4424/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	25-07-2018	7,0000000	12,6700000	88,69

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4408/436/1626	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	25-07-2018	15,0000000	2,5900000	38,85
4418/436/1626	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	25-07-2018	68,0000000	2,5900000	176,12
4398/436/1626	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	25-07-2018	71,0000000	2,5900000	183,89
4428/436/1626	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	25-07-2018	19,0000000	2,5900000	49,21
4388/436/1626	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	25-07-2018	203,0000000	2,5900000	525,77

Fornecedor: **BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4414/436/1626	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	25-07-2018	16,0000000	12,6500000	202,40
4394/436/1626	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	25-07-2018	17,0000000	12,6500000	215,05
4384/436/1626	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	25-07-2018	47,0000000	12,6500000	594,55
4404/436/1626	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	25-07-2018	4,0000000	12,6500000	50,60
4424/436/1626	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	25-07-2018	4,0000000	12,6500000	50,60

Fornecedor: **HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4446/436/1626	05.002.0009	7 BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	25-07-2018	2,0000000	2,3600000	4,72
4446/436/1626	05.002.0024	5 BISCOITO SEQUILHOS SABOR COCO - 500 G	25-07-2018	2,0000000	6,8000000	13,60

Fornecedor: **BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4404/436/1626	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	25-07-2018	4,0000000	7,5000000	30,00
4209/436/1626	05.002.0007	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	11-07-2018	10,0000000	7,5000000	75,00
4414/436/1626	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	25-07-2018	19,0000000	7,5000000	142,50
4424/436/1626	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	25-07-2018	5,0000000	7,5000000	37,50
4384/436/1626	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	25-07-2018	59,0000000	7,5000000	442,50
4394/436/1626	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	25-07-2018	20,0000000	7,5000000	150,00

Fornecedor: **HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4362/436/1626	05.042.0006	3 BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	23-07-2018	420,0000000	0,9000000	378,00
4446/436/1626	05.042.0006	6 BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	25-07-2018	20,0000000	0,9000000	18,00

Fornecedor: **MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4199/436/1626	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-07-2018	250,0000000	6,6000000	1.650,00
4204/436/1626	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-07-2018	200,0000000	6,6000000	1.320,00
4406/436/1626	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-07-2018	15,0000000	6,6000000	99,00
4416/436/1626	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-07-2018	68,0000000	6,6000000	448,80
4195/436/1626	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-07-2018	80,0000000	6,6000000	528,00
4386/436/1626	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-07-2018	203,0000000	6,6000000	1.339,80
4396/436/1626	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-07-2018	71,0000000	6,6000000	468,60
4193/436/1626	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-07-2018	80,0000000	6,6000000	528,00
4426/436/1626	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-07-2018	19,0000000	6,6000000	125,40

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4379/436/1626	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	25-07-2018	937,0000000	13,2300000	12.396,51
4409/436/1626	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	25-07-2018	312,0000000	13,2300000	4.127,76
4389/436/1626	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	25-07-2018	330,0000000	13,2300000	4.365,90
4399/436/1626	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	25-07-2018	69,0000000	13,2300000	912,87
4419/436/1626	05.006.0072	3 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	25-07-2018	87,0000000	13,2300000	1.151,01

Fornecedor: FRIGORIFICO CALAFATE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4390/436/1626	05.006.0030	1 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-07-2018	346,0000000	10,2000000	3.529,20
4400/436/1626	05.006.0030	1 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-07-2018	73,0000000	10,2000000	744,60
4380/436/1626	05.006.0030	1 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-07-2018	982,0000000	10,2000000	10.016,40
4410/436/1626	05.006.0030	1 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-07-2018	328,0000000	10,2000000	3.345,60
4420/436/1626	05.006.0030	1 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-07-2018	91,0000000	10,2000000	928,20
4410/436/1626	05.006.0071	2 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	25-07-2018	200,0000000	10,5000000	2.100,00
4380/436/1626	05.006.0071	2 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	25-07-2018	599,0000000	10,5000000	6.289,50
4390/436/1626	05.006.0071	2 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	25-07-2018	211,0000000	10,5000000	2.215,50
4420/436/1626	05.006.0071	2 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	25-07-2018	56,0000000	10,5000000	588,00
4400/436/1626	05.006.0071	2 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	25-07-2018	44,0000000	10,5000000	462,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4382/436/1626	05.002.0082	1 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	25-07-2018	49,0000000	3,2100000	157,29
4402/436/1626	05.002.0082	1 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	25-07-2018	4,0000000	3,2100000	12,84
4422/436/1626	05.002.0082	1 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	25-07-2018	5,0000000	3,2100000	16,05
4392/436/1626	05.002.0082	1 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	25-07-2018	18,0000000	3,2100000	57,78
4412/436/1626	05.002.0082	1 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	25-07-2018	17,0000000	3,2100000	54,57

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4206/436/1626	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-07-2018	250,0000000	2,2600000	565,00
4201/436/1626	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-07-2018	175,0000000	2,2600000	395,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4197/436/1626	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-07-2018	60,0000000	2,2600000	135,60
---------------	-------------	---	---	------------	------------	-----------	--------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4198/436/1626	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-07-2018	50,0000000	1,1500000	57,50
4202/436/1626	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-07-2018	100,0000000	1,1500000	115,00
4207/436/1626	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-07-2018	50,0000000	1,1500000	57,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4382/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-07-2018	60,0000000	2,5500000	153,00
4412/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-07-2018	20,0000000	2,5500000	51,00
4422/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-07-2018	6,0000000	2,5500000	15,30
4402/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-07-2018	4,0000000	2,5500000	10,20
4392/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-07-2018	21,0000000	2,5500000	53,55
4402/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-07-2018	16,0000000	4,4000000	70,40
4412/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-07-2018	73,0000000	4,4000000	321,20
4422/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-07-2018	20,0000000	4,4000000	88,00
4392/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-07-2018	77,0000000	4,4000000	338,80
4382/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-07-2018	220,0000000	4,4000000	968,00

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4425/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-07-2018	5,0000000	3,8700000	19,35
4385/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-07-2018	53,0000000	3,8700000	205,11
4405/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-07-2018	4,0000000	3,8700000	15,48
4415/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-07-2018	17,0000000	3,8700000	65,79
4395/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-07-2018	18,0000000	3,8700000	69,66

Fornecedor: **HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4393/436/1626	05.042.0009	6	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	25-07-2018	13,0000000	1,3000000	16,90
4383/436/1626	05.042.0009	6	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	25-07-2018	37,0000000	1,3000000	48,10
4413/436/1626	05.042.0009	6	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	25-07-2018	12,0000000	1,3000000	15,60
4403/436/1626	05.042.0009	3	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	25-07-2018	3,0000000	1,3000000	3,90
4423/436/1626	05.042.0009	3	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	25-07-2018	3,0000000	1,3000000	3,90
4403/436/1626	05.013.0001	4	FARINHA DE ROSCA	25-07-2018	7,0000000	1,6700000	11,69
4413/436/1626	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-07-2018	31,0000000	1,9600000	60,76
4383/436/1626	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-07-2018	94,0000000	1,9600000	184,24
4423/436/1626	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-07-2018	9,0000000	1,9600000	17,64
4393/436/1626	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-07-2018	33,0000000	1,9600000	64,68

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4392/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-07-2018	424,0000000	2,0000000	848,00
4422/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-07-2018	112,0000000	2,0000000	224,00
4402/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-07-2018	89,0000000	2,0000000	178,00
4382/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-07-2018	1.204,0000000	2,0000000	2.408,00
4412/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-07-2018	401,0000000	2,0000000	802,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4403/436/1626	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	25-07-2018	1,0000000	2,9200000	2,92
4423/436/1626	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	25-07-2018	1,0000000	2,9200000	2,92
4383/436/1626	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	25-07-2018	13,0000000	2,9200000	37,96
4393/436/1626	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	25-07-2018	4,0000000	2,9200000	11,68
4413/436/1626	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	25-07-2018	4,0000000	2,9200000	11,68
4383/436/1626	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-07-2018	47,0000000	1,2600000	59,22
4393/436/1626	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-07-2018	17,0000000	1,2600000	21,42
4413/436/1626	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-07-2018	16,0000000	1,2600000	20,16
4423/436/1626	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-07-2018	4,0000000	1,2600000	5,04
4403/436/1626	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-07-2018	4,0000000	1,2600000	5,04
4194/436/1626	17.043.0006	2	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	11-07-2018	50,0000000	0,9700000	48,50
4200/436/1626	17.043.0006	2	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	11-07-2018	60,0000000	0,9700000	58,20
4196/436/1626	17.043.0006	2	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	11-07-2018	50,0000000	0,9700000	48,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4493/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	27-07-2018	4.148,0000000	0,5100000	2.115,48
4077/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	02-07-2018	3.442,0000000	0,5100000	1.755,42
4076/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	02-07-2018	4.028,0000000	0,5100000	2.054,28
4494/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	27-07-2018	3.532,0000000	0,5100000	1.801,32

Fornecedor: JACIARA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4421/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	25-07-2018	46,0000000	13,8100000	635,26
4401/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	25-07-2018	36,0000000	13,8100000	497,16
4381/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	25-07-2018	491,0000000	13,8100000	6.780,71
4391/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	25-07-2018	173,0000000	13,8100000	2.389,13
4411/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	25-07-2018	164,0000000	13,8100000	2.264,84

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4208/436/1626	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	11-07-2018	70,0000000	2,5700000	179,90

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/436/1626	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	25-07-2018	3,0000000	45,9800000	137,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4389/436/1626	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	25-07-2018	14,0000000	45,9800000	643,72
4419/436/1626	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	25-07-2018	4,0000000	45,9800000	183,92
4379/436/1626	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	25-07-2018	40,0000000	45,9800000	1.839,20
4409/436/1626	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	25-07-2018	13,0000000	45,9800000	597,74

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4415/436/1626	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-07-2018	89,0000000	5,2400000	466,36
4395/436/1626	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-07-2018	94,0000000	5,2400000	492,56
4425/436/1626	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-07-2018	25,0000000	5,2400000	131,00
4405/436/1626	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-07-2018	20,0000000	5,2400000	104,80
4385/436/1626	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-07-2018	268,0000000	5,2400000	1.404,32

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4402/436/1626	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	25-07-2018	3,0000000	3,1500000	9,45
4422/436/1626	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	25-07-2018	4,0000000	3,1500000	12,60
4412/436/1626	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	25-07-2018	14,0000000	3,1500000	44,10
4382/436/1626	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	25-07-2018	44,0000000	3,1500000	138,60
4392/436/1626	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	25-07-2018	15,0000000	3,1500000	47,25
4422/436/1626	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	25-07-2018	31,0000000	1,5900000	49,29
4382/436/1626	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	25-07-2018	329,0000000	1,5900000	523,11
4412/436/1626	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	25-07-2018	110,0000000	1,5900000	174,90
4402/436/1626	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	25-07-2018	24,0000000	1,5900000	38,16
4392/436/1626	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	25-07-2018	116,0000000	1,5900000	184,44
4422/436/1626	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-07-2018	22,0000000	1,5900000	34,98
4412/436/1626	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-07-2018	77,0000000	1,5900000	122,43
4382/436/1626	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-07-2018	232,0000000	1,5900000	368,88
4392/436/1626	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-07-2018	82,0000000	1,5900000	130,38
4402/436/1626	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-07-2018	17,0000000	1,5900000	27,03

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4385/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-07-2018	336,0000000	1,1900000	399,84
4405/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-07-2018	25,0000000	1,1900000	29,75
4425/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-07-2018	31,0000000	1,1900000	36,89
4415/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-07-2018	112,0000000	1,1900000	133,28
4395/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-07-2018	118,0000000	1,1900000	140,42

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4224/436/1626	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	11-07-2018	2,0000000	29,2600000	58,52
4225/436/1626	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	12-07-2018	2,0000000	29,2600000	58,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4156/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	09-07-2018	68,0000000	15,0000000	1.020,00
4078/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	02-07-2018	97,0000000	15,0000000	1.455,00
4495/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	27-07-2018	52,0000000	15,0000000	780,00
4157/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	09-07-2018	97,0000000	15,0000000	1.455,00
4492/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	27-07-2018	49,0000000	15,0000000	735,00
4079/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	02-07-2018	68,0000000	15,0000000	1.020,00
4470/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-07-2018	17,0000000	15,0000000	255,00
4469/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-07-2018	49,0000000	15,0000000	735,00
4156/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-07-2018	1.380,0000000	0,6400000	883,20
4079/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-07-2018	1.380,0000000	0,6400000	883,20
4078/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-07-2018	1.960,0000000	0,6400000	1.254,40
4495/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-07-2018	1.010,0000000	0,6400000	646,40
4492/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-07-2018	970,0000000	0,6400000	620,80
4470/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-07-2018	350,0000000	0,6400000	224,00
4157/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-07-2018	1.960,0000000	0,6400000	1.254,40
4469/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-07-2018	970,0000000	0,6400000	620,80

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-07-2018	78,0000000	8,9700000	699,66
4379/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-07-2018	1.048,0000000	8,9700000	9.400,56
4389/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-07-2018	369,0000000	8,9700000	3.309,93
4409/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-07-2018	350,0000000	8,9700000	3.139,50
4419/436/1626	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-07-2018	97,0000000	8,9700000	870,09

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4422/436/1626	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-07-2018	9,0000000	0,5900000	5,31
4392/436/1626	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-07-2018	34,0000000	0,5900000	20,06
4382/436/1626	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-07-2018	95,0000000	0,5900000	56,05
4412/436/1626	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-07-2018	32,0000000	0,5900000	18,88
4402/436/1626	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-07-2018	7,0000000	0,5900000	4,13

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4344/436/1626	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	20-07-2018	9,0000000	39,9000000	359,10
4224/436/1626	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	11-07-2018	1,0000000	39,9000000	39,90
4225/436/1626	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	12-07-2018	1,0000000	39,9000000	39,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4514/436/1626	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	30-07-2018	220,0000000	3,6300000	798,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4271/436/1626	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	17-07-2018	268,0000000	3,6300000	972,84
4926/436/1626	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	03-07-2018	1.000,0000000	3,6300000	3.630,00
4926/436/1626	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	03-07-2018	1.000,0000000	3,8600000	3.860,00
4271/436/1626	05.002.0041	3	SANDUICHE - MUCARELA	17-07-2018	266,0000000	3,8600000	1.026,76
4271/436/1626	05.002.0051	2	SANDUICHE - PRESUNTO	17-07-2018	266,0000000	3,8600000	1.026,76
4229/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-07-2018	50,0000000	4,2100000	210,50
4541/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	31-07-2018	25,0000000	4,2100000	105,25
4316/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	16-07-2018	74,0000000	4,2100000	311,54
4514/436/1626	05.002.0042	4	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	30-07-2018	615,0000000	4,2100000	2.589,15

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4392/436/1626	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-07-2018	85,0000000	4,8600000	413,10
4402/436/1626	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-07-2018	18,0000000	4,8600000	87,48
4422/436/1626	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-07-2018	22,0000000	4,8600000	106,92
4382/436/1626	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-07-2018	243,0000000	4,8600000	1.180,98
4412/436/1626	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-07-2018	81,0000000	4,8600000	393,66

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4384/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	25-07-2018	178,0000000	3,9800000	708,44
4404/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	25-07-2018	13,0000000	3,9800000	51,74
4424/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	25-07-2018	17,0000000	3,9800000	67,66
4414/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	25-07-2018	59,0000000	3,9800000	234,82
4394/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	25-07-2018	63,0000000	3,9800000	250,74
4414/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	25-07-2018	53,0000000	4,2000000	222,60
4424/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	25-07-2018	15,0000000	4,2000000	63,00
4404/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	25-07-2018	12,0000000	4,2000000	50,40
4384/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	25-07-2018	158,0000000	4,2000000	663,60
4394/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	25-07-2018	56,0000000	4,2000000	235,20
4414/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	25-07-2018	45,0000000	8,5000000	382,50
4394/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	25-07-2018	48,0000000	8,5000000	408,00
4384/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	25-07-2018	136,0000000	8,5000000	1.156,00
4404/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	25-07-2018	10,0000000	8,5000000	85,00
4424/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	25-07-2018	13,0000000	8,5000000	110,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4534/436/1626	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	31-07-2018	2,0000000	3,3500000	6,70
4272/436/1626	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	17-07-2018	266,0000000	1,1000000	292,60
4534/436/1626	05.017.0043	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	31-07-2018	3,0000000	3,7400000	11,22
4224/436/1626	05.017.0043	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	11-07-2018	5,0000000	3,7400000	18,70
4446/436/1626	05.002.0032	4	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	25-07-2018	20,0000000	1,1000000	22,00
4362/436/1626	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	23-07-2018	210,0000000	1,1000000	231,00
4272/436/1626	05.002.0032	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	17-07-2018	266,0000000	1,1000000	292,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4272/436/1626	05.002.0033	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	17-07-2018	268,0000000	1,1000000	294,80
4362/436/1626	05.002.0033	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	23-07-2018	210,0000000	1,1000000	231,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4514/436/1626	05.017.0026	3	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	30-07-2018	432,0000000	0,9700000	419,04
4514/436/1626	05.017.0033	2	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	30-07-2018	432,0000000	0,9700000	419,04

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4428/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-07-2018	17,0000000	3,4900000	59,33
4388/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-07-2018	181,0000000	3,4900000	631,69
4398/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-07-2018	63,0000000	3,4900000	219,87
4408/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-07-2018	13,0000000	3,4900000	45,37
4418/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-07-2018	60,0000000	3,4900000	209,40

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4393/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	25-07-2018	5,0000000	1,3500000	6,75
4413/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	25-07-2018	5,0000000	1,3500000	6,75
4423/436/1626	05.010.0018	7	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	25-07-2018	1,0000000	1,3500000	1,35
4403/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	25-07-2018	1,0000000	1,3500000	1,35
4383/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	25-07-2018	16,0000000	1,3500000	21,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 226.802,85

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 226.802,85

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: HIPERLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4450/237/3514	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	25-07-2018	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.200,00

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 1.200,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 228.002,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 134

010411 - RENDAS DIVERSAS - FICHA 156

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4283/40/80	18.033.0008	2 AUTO DE INFRACAO	18-07-2018	36,0000000	12,5000000	450,00
4283/40/80	18.033.0009	1 AUTO/TERMO DE INSPEÇÃO -	18-07-2018	36,0000000	12,5000000	450,00

Fornecedor: CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4166/40/80	18.034.0009	1 BANNER PARA SINALIZACAO DE TRANSITO. FORMATO 0,90 X 1,	10-07-2018	50,0000000	40,9500000	2.047,50

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4275/40/80	18.033.0042	1 ENVELOPE OFICIO - 114 X 229- TIMBRADO GRANDE (TAMANHO	18-07-2018	3.000,0000000	0,0900000	270,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4532/40/80	07.044.0240	2 PAPEL TIMBRADO - PAPEL AP, 90 GRAMAS, FORMATO A4 (210X	31-07-2018	4,0000000	149,9000000	599,60
4532/40/80	07.044.0241	1 PAPEL TIMBRADO - PAPEL AP, 90 GRAMAS, FORMATO A4 (210X	31-07-2018	8,0000000	149,9000000	1.199,20
4276/40/80	07.044.0242	1 PAPEL TIMBRADO - PAPEL AP, 90GRAMAS, FORMATO A4 (210X2	18-07-2018	5,0000000	149,9000000	749,50

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4275/40/80	18.033.0090	3 PASTA DE PROCESSO - DIVIDA ATIVA CARTAO BRANCO - IMPRE	18-07-2018	1.000,0000000	0,3000000	300,00
4275/40/80	18.033.0091	2 PASTA DE PROCESSO - ITBI CARTAO LARANJA - IMPRESSO 1X1	18-07-2018	3.000,0000000	0,2500000	750,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4158/40/80	18.033.0092	1 PASTA DE PROCESSO - LICITACAO PASTA DE PROCESSO	09-07-2018	1.000,0000000	1,1800000	1.180,00

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4527/40/80	18.033.0099	1 PASTA DE PROCESSO PROTOCOLO EXTERNO - PAPEL CARTAO VER	31-07-2018	5.000,0000000	0,3500000	1.750,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4528/40/80	18.033.0100	1 PASTA DE PROCESSO PROTOCOLO INTERNO - PAPEL CARTAO AMA	31-07-2018	3.000,0000000	0,4500000	1.350,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.095,80

TOTAL DE: 010411 - RENDAS DIVERSAS - FICHA 156: 11.095,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 134:	11.095,80
--	------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4122/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	03-07-2018	6,0000000	59,0000000	354,00
4123/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	03-07-2018	10,0000000	59,0000000	590,00
4124/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	03-07-2018	7,0000000	59,0000000	413,00
4122/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	03-07-2018	2,0000000	235,0000000	470,00
4123/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	03-07-2018	3,0000000	235,0000000	705,00
4124/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	03-07-2018	2,0000000	235,0000000	470,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.002,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 3.002,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748: 3.002,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 814

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/370/624	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	25-07-2018	10,0000000	1,9000000	19,00
4440/370/624	07.005.0004	20 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	25-07-2018	10,0000000	1,9000000	19,00
4440/370/624	07.008.0005	3 BORRACHA BRANCA N° 20	25-07-2018	50,0000000	0,2600000	13,00
4440/370/624	07.015.0001	4 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	25-07-2018	200,0000000	1,2200000	244,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4441/370/624	07.015.0004	1 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	25-07-2018	30,0000000	2,2700000	68,10
4441/370/624	07.091.0006	2 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	25-07-2018	10,0000000	8,1800000	81,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/370/624	07.010.0016	5 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-07-2018	150,0000000	0,3800000	57,00
4430/370/624	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-07-2018	150,0000000	0,3800000	57,00
4440/370/624	07.010.0017	6 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-07-2018	150,0000000	0,3800000	57,00
4440/370/624	07.010.0015	7 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-07-2018	100,0000000	0,3800000	38,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4429/370/624	07.010.0058	1 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	25-07-2018	12,0000000	0,8600000	10,32
4439/370/624	07.010.0058	1 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	25-07-2018	24,0000000	0,8600000	20,64

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4441/370/624	07.010.0054	3 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	25-07-2018	12,0000000	0,9000000	10,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/370/624	07.010.0055	8 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	25-07-2018	12,0000000	0,9000000	10,80

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4441/370/624	07.010.0053	4 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	25-07-2018	12,0000000	0,8700000	10,44

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 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: 01-07-2018 à 31-07-2018

4443/370/624	07.010.0057	1	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	25-07-2018	12,0000000	1,5700000	18,84
--------------	-------------	---	------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4148/370/624	07.011.0009	2	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	05-07-2018	2,0000000	15,9000000	31,80
4146/370/624	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	05-07-2018	1,0000000	15,9000000	15,90
4148/370/624	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	05-07-2018	1,0000000	15,9000000	15,90
4150/370/624	07.011.0021	2	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	05-07-2018	5,0000000	15,9000000	79,50
4150/370/624	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	05-07-2018	3,0000000	24,8000000	74,40
4147/370/624	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	05-07-2018	2,0000000	24,8000000	49,60

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4168/370/624	07.011.0027	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 40,01 A 50 CM²	10-07-2018	2,0000000	29,0000000	58,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/370/624	07.003.0005	9	CARTOLINA AMARELA	25-07-2018	30,0000000	0,3200000	9,60
4440/370/624	07.003.0007	10	CARTOLINA AZUL	25-07-2018	30,0000000	0,3200000	9,60
4440/370/624	07.003.0001	11	CARTOLINA BRANCA	25-07-2018	30,0000000	0,3000000	9,00
4440/370/624	07.003.0006	12	CARTOLINA ROSA	25-07-2018	30,0000000	0,3200000	9,60
4440/370/624	07.003.0004	13	CARTOLINA VERDE	25-07-2018	30,0000000	0,3200000	9,60

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4442/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-07-2018	10,0000000	5,2700000	52,70
4442/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-07-2018	10,0000000	5,2700000	52,70
4442/370/624	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-07-2018	10,0000000	5,2700000	52,70
4442/370/624	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-07-2018	10,0000000	5,2700000	52,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4288/370/624	07.013.0040	1	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	18-07-2018	10,0000000	5,1800000	51,80

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/370/624	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	25-07-2018	24,0000000	0,8000000	19,20

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4442/370/624	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	25-07-2018	36,0000000	0,7800000	28,08

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4286/370/624	07.114.0003	1 EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	18-07-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
4286/370/624	07.114.0004	2 EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	18-07-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
4286/370/624	07.114.0007	3 EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	18-07-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
4286/370/624	07.114.0002	5 EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	18-07-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
4286/370/624	07.114.0001	4 EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	18-07-2018	5,0000000	9,2000000	46,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/370/624	07.019.0030	3 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	25-07-2018	1.000,0000000	0,1500000	150,00
4346/370/624	07.019.0030	1 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	23-07-2018	5.000,0000000	0,1500000	750,00
4439/370/624	07.087.0045	4 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	25-07-2018	24,0000000	1,6200000	38,88
4429/370/624	07.087.0045	2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	25-07-2018	12,0000000	1,6200000	19,44

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4441/370/624	07.087.0011	5 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	25-07-2018	24,0000000	0,5300000	12,72
4432/370/624	07.087.0011	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	25-07-2018	12,0000000	0,5300000	6,36

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/370/624	07.037.0001	5 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	25-07-2018	12,0000000	5,4500000	65,40
4429/370/624	07.037.0001	5 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	25-07-2018	12,0000000	5,4500000	65,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/370/624	07.038.0002	14 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	25-07-2018	20,0000000	2,5600000	51,20
4440/370/624	07.042.0008	15 LIVRO ATA 100 FLS	25-07-2018	10,0000000	6,1000000	61,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/370/624	07.042.0001	6 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	25-07-2018	10,0000000	3,9900000	39,90
4439/370/624	07.044.0042	7 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	25-07-2018	100,0000000	13,3900000	1.339,00
4429/370/624	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	25-07-2018	350,0000000	13,3900000	4.686,50
4439/370/624	07.044.0149	8 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M²) - P	25-07-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
4439/370/624	07.044.0148	9 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M²) - PCT	25-07-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
4429/370/624	07.044.0103	4 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	25-07-2018	10,0000000	30,0000000	300,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4442/370/624	07.044.0231	6 PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M² 96 CMx66 CM	25-07-2018	50,0000000	0,2000000	10,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4347/370/624	07.045.0039	1 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	23-07-2018	60,0000000	1,7000000	102,00
4441/370/624	07.045.0039	6 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	25-07-2018	30,0000000	1,7000000	51,00
4441/370/624	07.045.0019	7 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	25-07-2018	50,0000000	1,1000000	55,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/370/624	07.045.0005	16 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	25-07-2018	5,0000000	7,4600000	37,30
4440/370/624	07.045.0017	17 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	25-07-2018	5,0000000	7,4400000	37,20

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4431/370/624	07.045.0007	2 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	25-07-2018	10,0000000	1,0600000	10,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/370/624	07.045.0004	18 PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	25-07-2018	200,0000000	1,2500000	250,00
4430/370/624	07.036.0003	2 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	25-07-2018	5,0000000	14,9700000	74,85

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4136/370/624	10.036.0025	1 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	04-07-2018	10,0000000	1,1500000	11,50
4442/370/624	10.036.0025	7 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	25-07-2018	10,0000000	1,1500000	11,50
4136/370/624	10.036.0026	2 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	04-07-2018	10,0000000	1,1100000	11,10
4442/370/624	10.036.0026	8 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	25-07-2018	10,0000000	1,1100000	11,10

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4135/370/624	10.036.0006	1 PILHA COMUM MEDIA	04-07-2018	10,0000000	3,0000000	30,00
4441/370/624	10.036.0006	8 PILHA COMUM MEDIA	25-07-2018	20,0000000	3,0000000	60,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/370/624	07.047.0052	10 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	25-07-2018	10,0000000	2,6800000	26,80
4287/370/624	07.013.0033	1 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	18-07-2018	15,0000000	8,5500000	128,25

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4431/370/624	07.048.0003	1 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	25-07-2018	10,0000000	8,1000000	81,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4285/370/624	07.055.0001	2	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	18-07-2018	20,0000000	20,8400000	416,80
--------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/370/624	07.055.0004	19	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	25-07-2018	10,0000000	2,2900000	22,90

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4444/370/624	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	25-07-2018	25,0000000	0,6800000	17,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4285/370/624	12.039.0015	1	TECIDO TNT LARANJA	18-07-2018	50,0000000	0,9900000	49,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/370/624	07.057.0001	2	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	25-07-2018	25,0000000	3,2000000	80,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.933,62

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814: 10.933,62

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 814: 10.933,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901019903 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/471/3307	08.001.0100	1 AGULHA 8MM	10-07-2018	400,0000000	0,6800000	272,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4170/471/3307	42.006.0007	1 COLIRIO A BASE DE DORZOLAMIDA	10-07-2018	6,0000000	21,2790000	127,67

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4130/471/3307	70.001.1036	1 INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML	04-07-2018	5,0000000	92,8160000	464,08
4174/471/3307	70.001.1035	1 LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOL. INJ. REFIL DE 3 ML	10-07-2018	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
4186/471/3307	70.004.0099	1 PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	10-07-2018	120,0000000	128,3700000	15.404,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.155,82

TOTAL DE: 01059901019903 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 17.155,82

01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4180/55/2903	70.001.0969	2 ENOXAPARINA 20MG/0,2ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREEN	10-07-2018	100,0000000	15,0000000	1.500,00
4180/55/2903	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	10-07-2018	500,0000000	20,0000000	10.000,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4171/55/2903	70.001.0892	1 GABAPENTINA 300 MG COMPRIMIDO	10-07-2018	300,0000000	0,3750000	112,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4172/55/2903	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	10-07-2018	20,0000000	28,0100000	560,20

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4173/55/2903	70.001.0149	1 LEVOMEPRIMAZINA (MALEATO) 100 MG COMPRIMIDO	10-07-2018	200,0000000	0,6200000	124,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4176/55/2903	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	10-07-2018	450,0000000	0,8000000	360,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4177/55/2903	70.001.0545	1 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	10-07-2018	600,0000000	0,1190000	71,40

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4178/55/2903	70.004.0004	1 TOPIRAMATO 100 MG	10-07-2018	360,0000000	0,3200000	115,20

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4613/109/2078	08.003.0070	1 GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR	24-07-2018	20,0000000	9,6400000	192,80
4613/109/2078	08.003.0069	2 TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	24-07-2018	15.000,0000000	0,4000000	6.000,00
4179/312/1451	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	10-07-2018	3,0000000	154,2900000	462,87
4175/312/1451	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	10-07-2018	1.800,0000000	0,7540000	1.357,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.856,17

TOTAL DE: 01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 20.856,17

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4518/236/3516	08.003.0068	1 BOBINA P/ REGISTRO DE ECG 216MM X 30M	30-07-2018	20,0000000	31,6000000	632,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 632,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4646/456/3720	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	02-07-2018	2,0000000	250,0000000	500,00
4646/456/3720	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	02-07-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
4646/456/3720	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	02-07-2018	6,0000000	250,0000000	1.500,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4645/456/3720	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	02-07-2018	40,0000000	74,9900000	2.999,60
4645/456/3720	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	02-07-2018	10,0000000	499,9900000	4.999,90
4645/456/3720	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	02-07-2018	80,0000000	320,0000000	25.600,00
4645/456/3720	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	02-07-2018	10,0000000	51,6800000	516,80
4645/456/3720	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	02-07-2018	40,0000000	336,8000000	13.472,00

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4646/456/3720	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	02-07-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
4646/456/3720	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	02-07-2018	100,0000000	86,6600000	8.666,00
4646/456/3720	0004	7	REALIZACAO DE EXAMES	02-07-2018	54,0000000	88,8800000	4.799,52
4646/456/3720	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES	02-07-2018	6,0000000	120,0000000	720,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 64.273,82

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 64.905,82

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4096/204/3221	0063	1	TROCA DE SEGREDO	03-07-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
4151/206/3276	0097	1	SERVIÇO DE FECHADURA	06-07-2018	1,0000000	70,0000000	70,00
4250/219/3418	0097	1	SERVIÇO DE FECHADURA	16-07-2018	1,0000000	70,0000000	70,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 200,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 200,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 103.117,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4447/115/3489	49.001.0004	1 GAS GLP 13	25-07-2018	3,0000000	61,8500000	185,55
4371/115/3489	49.001.0004	1 GAS GLP 13	24-07-2018	4,0000000	61,8500000	247,40
4496/115/3489	49.001.0004	1 GAS GLP 13	27-07-2018	4,0000000	61,8500000	247,40
4526/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	31-07-2018	19,0000000	61,8500000	1.175,15
4370/115/3489	49.001.0004	1 GAS GLP 13	24-07-2018	3,0000000	61,8500000	185,55
4192/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	11-07-2018	11,0000000	61,8500000	680,35
4191/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	11-07-2018	11,0000000	61,8500000	680,35
4190/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	11-07-2018	2,0000000	61,8500000	123,70
4526/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	31-07-2018	4,0000000	253,0600000	1.012,24
4192/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	11-07-2018	6,0000000	253,0600000	1.518,36
4191/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	11-07-2018	6,0000000	253,0600000	1.518,36
4190/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	11-07-2018	2,0000000	253,0600000	506,12
4189/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	11-07-2018	2,0000000	253,0600000	506,12

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4315/115/3489	26.010.0041	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	16-07-2018	12,0000000	6,2000000	74,40
4345/115/3489	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	23-07-2018	20,0000000	6,2000000	124,00
4345/115/3489	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	23-07-2018	20,0000000	5,9500000	119,00
4345/115/3489	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	23-07-2018	20,0000000	4,6800000	93,60
4315/115/3489	26.010.0042	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	16-07-2018	10,0000000	4,6800000	46,80

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4282/126/3430	11.017.0020	2 CHAVE SIMPLES DE PORTA (SEM MODELO)	18-07-2018	2,0000000	30,0000000	60,00
4282/126/3430	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	18-07-2018	7,0000000	6,0000000	42,00

Fornecedor: ARMANDO FERREIRA REIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4448/229/3444	12.017.0001	1 CORTINA BLACKOUT COM ILHÓS - Forro Corta-Luz 100% Poli	25-07-2018	6,0000000	71,9000000	431,40
4448/229/3444	12.017.0002	2 CORTINA BLACKOUT COM ILHÓS - Forro Corta-Luz 100% Poli	25-07-2018	1,0000000	75,9000000	75,90
4448/229/3444	11.039.0003	3 KIT VARÃO SGC COM JUNÇÃO, BRANCO, MEDINDO 2,50 M	25-07-2018	9,0000000	24,9000000	224,10
4449/230/3445	12.017.0029	1 CORTINA - EM VOIL LISO COM FORRO BLACKOUT 100% PVC. CO	25-07-2018	1,0000000	119,9000000	119,90
4449/230/3445	11.039.0004	2 KIT VARÃO SGC COM JUNÇÃO, TABACO, MEDINDO 2,00 M	25-07-2018	1,0000000	17,9900000	17,99

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4366/231/3472	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	23-07-2018	2,0000000	6,0000000	12,00
---------------	-------------	---	------------------------	------------	-----------	-----------	-------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.027,74

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4263/221/3426	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	17-07-2018	1,0000000	60,0000000	60,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 10.087,74

0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4114/202/3190	07.088.0034	1	TAMBOR DE IMAGEM HP MODELO CE314A, PARA IMPRESSORA M17	04-07-2018	1,0000000	779,0000000	779,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4235/216/3393	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	13-07-2018	1,0000000	6,0000000	6,00

Fornecedor: CAMARGOS FOTO & VIDEO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4361/228/3394	20.028.0003	1	PILHAS RECARREGAVEIS - EMBALAGEM COM 4	12-07-2018	2,0000000	59,0000000	118,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4367/232/3486	11.016.0025	1	COPIA DE CHAVE GORJA	23-07-2018	1,0000000	15,0000000	15,00
4368/233/3487	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	23-07-2018	3,0000000	6,0000000	18,00
4368/233/3487	11.016.0006	2	TAMBOR FECHADURA ALIANCA	23-07-2018	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4542/238/3523	07.006.0011	1	BROCAL PCT C/ 500 GRS COR DOURADO	31-07-2018	4,0000000	16,1000000	64,40
4542/238/3523	07.006.0009	2	BROCAL PCT C/ 500 GRS COR PRATA	31-07-2018	4,0000000	16,1000000	64,40

Fornecedor: COMERCIAL F&B LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4543/238/3523	12.038.0001	1	CIANINHA MT	31-07-2018	100,0000000	1,1980000	119,80
4543/238/3523	16.072.0534	2	COLA PARA FIXAR TECIDOS	31-07-2018	15,0000000	12,9000000	193,50
4543/238/3523	16.072.0535	3	COLA PARA PORCELANA FRIA - FRASCO DE 1KG	31-07-2018	4,0000000	32,9000000	131,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4543/238/3523	16.072.0623	4	FIO DE NYLON Nº 5	31-07-2018	3,0000000	9,9000000	29,70
4543/238/3523	12.037.0069	5	FITA COLORIDA CETIM AMARELA RL 10 MT X 11 MM	31-07-2018	10,0000000	3,9000000	39,00
4543/238/3523	12.037.0079	6	FITA COLORIDA CETIM AMARELA RL 10 MT X 22 MM	31-07-2018	10,0000000	6,5000000	65,00
4543/238/3523	12.037.0074	7	FITA COLORIDA CETIM AMARELA RL 10 MT X 36 MM	31-07-2018	10,0000000	9,5000000	95,00
4543/238/3523	12.037.0065	8	FITA COLORIDA CETIM AZUL RL 10 MT X 11 MM	31-07-2018	10,0000000	3,9000000	39,00
4543/238/3523	12.037.0075	9	FITA COLORIDA CETIM AZUL RL 10 MT X 22 MM	31-07-2018	10,0000000	6,5000000	65,00
4543/238/3523	12.037.0070	10	FITA COLORIDA CETIM AZUL RL 10MT X 36 MM	31-07-2018	10,0000000	9,5000000	95,00
4543/238/3523	12.037.0067	11	FITA COLORIDA CETIM LARANJA RL 10 MT X 11 MM	31-07-2018	10,0000000	3,9000000	39,00
4543/238/3523	12.037.0077	12	FITA COLORIDA CETIM LARANJA RL 10 MT X 22 MM	31-07-2018	10,0000000	6,5000000	65,00
4543/238/3523	12.037.0072	13	FITA COLORIDA CETIM LARANJA RL 10 MT X 36 MM	31-07-2018	10,0000000	9,5000000	95,00
4543/238/3523	12.037.0068	14	FITA COLORIDA CETIM VERDE RL 10 MT X 11 MM	31-07-2018	10,0000000	3,9000000	39,00
4543/238/3523	12.037.0078	15	FITA COLORIDA CETIM VERDE RL 10 MT X 22 MM	31-07-2018	10,0000000	6,5000000	65,00
4543/238/3523	12.037.0073	16	FITA COLORIDA CETIM VERDE RL 10 MT X 36 MM	31-07-2018	10,0000000	9,5000000	95,00
4543/238/3523	12.037.0066	17	FITA COLORIDA CETIM VERMELHA RL 10 MT X 11 MM	31-07-2018	10,0000000	3,9000000	39,00
4543/238/3523	12.037.0076	18	FITA COLORIDA CETIM VERMELHA RL 10 MT X 22 MM	31-07-2018	10,0000000	6,5000000	65,00
4543/238/3523	12.037.0071	19	FITA COLORIDA CETIM VERMELHA RL 10 MT X 36 MM	31-07-2018	10,0000000	9,5000000	95,00
4543/238/3523	12.039.0061	20	FITA PASSAMANARIA AMARELA	31-07-2018	10,0000000	2,5000000	25,00
4543/238/3523	12.039.0057	21	FITA PASSAMANARIA AZUL	31-07-2018	10,0000000	2,5000000	25,00
4543/238/3523	12.039.0059	22	FITA PASSAMANARIA LARANJA	31-07-2018	10,0000000	2,5000000	25,00
4543/238/3523	12.039.0060	23	FITA PASSAMANARIA VERDE	31-07-2018	10,0000000	2,5000000	25,00
4543/238/3523	12.039.0058	24	FITA PASSAMANARIA VERMELHA	31-07-2018	10,0000000	2,5000000	25,00
4543/238/3523	16.072.0551	25	JUTA C/1 MT DE LARGURA - COR CRU	31-07-2018	30,0000000	11,9000000	357,00
4543/238/3523	12.039.0062	26	TECIDO AMERICANO CRU	31-07-2018	80,0000000	10,9000000	872,00
4543/238/3523	12.039.0047	27	TECIDO CHITAO ESTAMPADO	31-07-2018	80,0000000	8,9000000	712,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

4.720,40

SERVIÇOS

Fornecedor: VMI LOCAOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4467/12/1893	0138	1 LOCAAO DE BARRACAS	26-07-2018	26,0000000	75,0000000	1.950,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/12/1893	0620	3 LOCAAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	26-07-2018	60,0000000	50,0000000	3.000,00
4451/12/1893	0616	4 LOCAAO DE CAMARIM MONTADO	26-07-2018	4,0000000	1.370,0000000	5.480,00
4451/12/1893	0641	5 LOCAAO DE CATRACA MECANICA	26-07-2018	10,0000000	180,0000000	1.800,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4464/12/1893	0642	1 LOCAAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO	26-07-2018	1,0000000	2.333,0000000	2.333,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/12/1893	0049	9 LOCAAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	26-07-2018	5,0000000	1.390,0000000	6.950,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4451/12/1893	0049	6	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	26-07-2018	1,0000000	11.000,0000000	11.000,00
--------------	------	---	--	------------	-----------	----------------	-----------

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4529/12/1893	0050	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	31-07-2018	1,0000000	13.690,0000000	13.690,00
4529/12/1893	0671	2	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	31-07-2018	226,0000000	19,9900000	4.517,74
4529/12/1893	0671	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	31-07-2018	5,0000000	19,9900000	99,95

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4538/12/1893	0671	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	31-07-2018	38,0000000	18,5000000	703,00

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4513/12/1893	0136	3	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	30-07-2018	285,0000000	24,9900000	7.122,15

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4538/12/1893	0134	2	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	31-07-2018	100,0000000	28,0000000	2.800,00

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4513/12/1893	0619	1	LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO	30-07-2018	32,0000000	19,0000000	608,00
4513/12/1893	0686	2	LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	30-07-2018	5,0000000	450,0000000	2.250,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4530/12/1893	0634	3	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	31-07-2018	400,0000000	11,9900000	4.796,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/12/1893	0133	7	LOCACAO DE PALCO	26-07-2018	1,0000000	12.700,0000000	12.700,00
4451/12/1893	0618	8	LOCACAO DE PISO EM ALUMÍNIO	26-07-2018	53,0000000	39,9900000	2.119,47

Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4464/12/1893	0147	2	LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES	26-07-2018	10,0000000	99,0000000	990,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/12/1893	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	26-07-2018	2,0000000	499,0000000	998,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4530/12/1893	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	31-07-2018	1,0000000	3.376,0000000	3.376,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/12/1893	0137	2 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	26-07-2018	2,0000000	469,0000000	938,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4530/12/1893	0137	2 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	31-07-2018	8,0000000	3.500,0000000	28.000,00

Fornecedor: MAIS EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4465/12/1893	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	26-07-2018	3,0000000	899,0000000	2.697,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/12/1893	0638	10 LOCACAO DE TELA	26-07-2018	1,0000000	4.499,0000000	4.499,00

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4513/12/1893	0139	5 LOCACAO DE TENDAS	30-07-2018	128,0000000	21,6000000	2.764,80
4513/12/1893	0139	4 LOCACAO DE TENDAS	30-07-2018	25,0000000	21,6000000	540,00
4216/12/1893	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	11-07-2018	36,0000000	14,0000000	504,00

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4467/12/1893	0123	2 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	26-07-2018	85,0000000	4,9900000	424,15

Fornecedor: SAMBART DO BRASIL PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4468/12/1893	0126	1 LOCAÇÃO DE MESA	26-07-2018	12,0000000	11,0000000	132,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4531/176/3610	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	31-07-2018	180,0000000	363,9300000	65.507,40

Fornecedor: IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4505/186/2753	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	18-07-2018	1,0000000	86.000,0000000	86.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

TOTAL EM SERVIÇOS: 281.289,66

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 286.010,06

01069999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4240/485/1900	05.005.0001	1	CESTA BASICA	16-07-2018	850,0000000	80,0000000	68.000,00
4241/485/1900	05.005.0001	1	CESTA BASICA	16-07-2018	850,0000000	80,0000000	68.000,00
4284/485/1900	05.005.0001	1	CESTA BASICA	18-07-2018	100,0000000	80,0000000	8.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 144.000,00

TOTAL DE: 01069999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 144.000,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 440.097,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592

SERVIÇOS

Fornecedor: SELF CLEAN LAVANDERIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4183/160/1224	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA especializada na prestação de s	02-07-2018	606,0606061	9,9000000	6.000,00

Fornecedor: IONE DE BASTOS LOBORUK

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4557/369/2022	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS	31-07-2018	0,4000000	1.900,0000000	760,00

Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4558/369/2022	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS	31-07-2018	0,9000000	1.900,0000000	1.710,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.470,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 8.470,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 8.470,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4691/95/1814	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-07-2018	3.000,0000000	3,7790000	11.337,00
4691/95/1814	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-07-2018	7.500,0000000	3,8990000	29.242,50
4328/95/1814	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-07-2018	1.000,0000000	3,8990000	3.899,00
4329/95/1814	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-07-2018	735,0000000	3,8990000	2.865,77
4341/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	19-07-2018	300,0000000	4,6490000	1.394,70
4506/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-07-2018	1.750,0000000	4,6490000	8.135,75
4507/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-07-2018	1.720,0000000	4,6490000	7.996,28
4508/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-07-2018	860,0000000	4,6490000	3.998,14
4509/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-07-2018	1.100,0000000	4,6490000	5.113,90
4445/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-07-2018	900,0000000	4,6490000	4.184,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 78.167,14

SERVIÇOS

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4516/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	27-07-2018	4,0000000	1.420,0000000	5.680,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.680,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 83.847,14

01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AUTOMAX COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4163/209/3274	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	09-07-2018	1,0000000	112,4800000	112,48
4163/209/3274	03.004.0125	5	FILTRO	09-07-2018	1,0000000	64,6000000	64,60
4163/209/3274	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	09-07-2018	1,0000000	227,7400000	227,74
4163/209/3274	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	09-07-2018	1,0000000	103,8100000	103,81
4163/209/3274	03.009.0926	4	INTERRUPTOR	09-07-2018	1,0000000	213,5300000	213,53
4163/209/3274	03.024.0025	6	POMO DA ALAVANCA DE MARCHA	09-07-2018	1,0000000	200,2300000	200,23
4163/209/3274	03.116.0022	7	TERMINAL ESFERICO	09-07-2018	2,0000000	368,7000000	737,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.659,79

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: COMERCIAL D'ALCANTARA E FILHO LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4491/128/3520	1.12.58	1 RADIO	26-07-2018	2,0000000	180,0000000	360,00
TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:						360,00
SERVIÇOS						

Fornecedor: AUTOMAX COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4164/209/3274	0073	5 SERVICOS DE MANUTENCAO	09-07-2018	1,6000000	195,0000000	312,00
4164/209/3274	0073	6 SERVICOS DE MANUTENCAO	09-07-2018	0,5000000	195,0000000	97,50
4164/209/3274	0073	4 SERVICOS DE MANUTENCAO	09-07-2018	0,7000000	195,0000000	136,50
4164/209/3274	0073	10 SERVICOS DE MANUTENCAO	09-07-2018	1,0000000	135,0000000	135,00
4164/209/3274	0073	8 SERVICOS DE MANUTENCAO	09-07-2018	3,8500000	195,0000000	750,75
4164/209/3274	0073	9 SERVICOS DE MANUTENCAO	09-07-2018	1,5000000	66,0000000	99,00
4164/209/3274	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	09-07-2018	0,3000000	195,0000000	58,50
4164/209/3274	0073	7 SERVICOS DE MANUTENCAO	09-07-2018	0,2000000	195,0000000	39,00
4164/209/3274	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	09-07-2018	1,2500000	195,0000000	243,75
4164/209/3274	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	09-07-2018	1,5000000	195,0000000	292,50

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4188/213/3338	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	10-07-2018	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4342/227/3470	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	20-07-2018	1,0000000	190,0000000	190,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.474,50

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 4.494,29

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MALU RODRIGUES CAETANO DE SOUSA 08312932682

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4343/205/2995	1.16.14	1 DRONE	20-07-2018	1,0000000	4.700,0000000	4.700,00
TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:						4.700,00
SERVIÇOS						

Fornecedor: MALU RODRIGUES CAETANO DE SOUSA 08312932682

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4510/240/3533	0599	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	27-07-2018	1,0000000	450,0000000	450,00
4511/241/3534	0599	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	27-07-2018	1,0000000	450,0000000	450,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

TOTAL EM SERVIÇOS: 900,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 5.600,00

010703010201 - SETOR DE LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4369/235/3511	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	23-07-2018	4,0000000	6,0000000	24,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24,00

TOTAL DE: 010703010201 - SETOR DE LIMPEZA URBANA: 24,00

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4149/276/2559	1.12.59	1	DIVISORIA	05-07-2018	29,9500000	62,6000000	1.874,87
4149/276/2559	1.12.59	2	DIVISORIA	05-07-2018	7,5059100	75,4000000	565,95
4140/276/2559	1.12.59	2	DIVISORIA	05-07-2018	1,0000000	188,6500000	188,65
4140/276/2559	1.12.59	1	DIVISORIA	05-07-2018	10,0000000	62,6000000	626,00
4145/276/2559	1.12.59	1	DIVISORIA	05-07-2018	9,5000000	76,5000000	726,75

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.982,22

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4128/198/2259	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-07-2018	2,0000000	68,0000000	136,00
4128/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-07-2018	2,0000000	64,0000000	128,00
4121/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-07-2018	4,0000000	100,0000000	400,00
4144/198/2259	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-07-2018	1,0000000	68,0000000	68,00
4144/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-07-2018	1,0000000	64,0000000	64,00
4378/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	24-07-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
4375/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-07-2018	1,0000000	64,0000000	64,00
4312/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	19-07-2018	2,0000000	22,0000000	44,00
4278/198/2259	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-07-2018	1,0000000	68,0000000	68,00
4278/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-07-2018	1,0000000	64,0000000	64,00
4265/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	17-07-2018	1,0000000	50,0000000	50,00
4219/198/2259	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-07-2018	1,0000000	68,0000000	68,00
4219/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-07-2018	1,0000000	64,0000000	64,00
4535/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-07-2018	4,0000000	100,0000000	400,00
4536/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-07-2018	2,0000000	22,0000000	44,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4140/276/2559	0394	3	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	05-07-2018	9,5000000	6,0000000	57,00
4149/276/2559	0394	3	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	05-07-2018	76,5000000	6,0000000	459,00
4145/276/2559	0394	2	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	05-07-2018	25,0000000	6,0000000	150,00
4145/276/2559	0057	3	MONTAGEM DE DIVISORIAS	05-07-2018	25,0000000	16,0000000	400,00
4140/276/2559	0057	4	MONTAGEM DE DIVISORIAS	05-07-2018	6,5000000	16,0000000	104,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.932,00

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 6.914,22

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 100.879,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

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
4317/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	16-07-2018	74,0000000	12,3000000	910,20
4215/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	11-07-2018	650,0000000	12,3000000	7.995,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.905,20

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364: 8.905,20

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353: 8.905,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463

SERVIÇOS

Fornecedor: PIROTECNICA MINAS BRASIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4512/474/4504	0645	1 MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO	30-07-2018	1,0000000	8.900,0000000	8.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.900,00

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463: 8.900,00

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463: 8.900,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

SERVIÇOS

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4520/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	02-07-2018	2,5000000	1.500,0000000	3.750,00

Fornecedor: ERNESTO DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4519/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	02-07-2018	2,5000000	1.500,0000000	3.750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.500,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 7.500,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 7.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177

01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306

SERVIÇOS

Fornecedor: CASTRO ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4537/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-07-2018	0,0182386	2.000.000,0000000	36.477,20
4566/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-07-2018	0,0110379	2.000.000,0000000	22.075,80
4546/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-07-2018	0,0025998	2.000.000,0000000	5.199,60
4515/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-07-2018	0,0166929	2.000.000,0000000	33.385,80
4463/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-07-2018	0,0010973	2.000.000,0000000	2.194,60
4125/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-07-2018	0,0065014	2.000.000,0000000	13.002,80
4222/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-07-2018	0,0110157	2.000.000,0000000	22.031,40
4127/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-07-2018	0,0063116	2.000.000,0000000	12.623,20
4214/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-07-2018	0,0006862	2.000.000,0000000	1.372,40
4217/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-07-2018	0,0132262	2.000.000,0000000	26.452,40
4218/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-07-2018	0,0007976	2.000.000,0000000	1.595,20
4220/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-07-2018	0,0006534	2.000.000,0000000	1.306,80
4221/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-07-2018	0,0094516	2.000.000,0000000	18.903,20
4126/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-07-2018	0,0016382	2.000.000,0000000	3.276,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 199.896,80

TOTAL DE: 01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306: 199.896,80

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177: 199.896,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4482/300/911	03.083.0001	11 AMORTECEDOR DIANTEIRO - 377412503AA	26-07-2018	2,0000000	340,0000000	680,00
4262/300/911	03.083.0001	13 AMORTECEDOR DIANTEIRO - 377412503AA	16-07-2018	2,0000000	245,0000000	490,00
4482/300/911	03.083.0004	5 AMORTECEDOR TRASEIRO - MB 1412 - COD A6883260100	26-07-2018	2,0000000	340,0000000	680,00
4259/300/911	03.028.0018	6 ANEL -	16-07-2018	2,0000000	5,0000000	10,00
4523/300/911	03.028.0018	10 ANEL -	30-07-2018	4,0000000	2,6000000	10,40
4259/300/911	16.076.0064	9 BARRA	16-07-2018	2,0000000	130,0000000	260,00
4482/300/911	03.092.0028	10 BARRA DE DIRECAO - COD. R061	26-07-2018	1,0000000	560,0000000	560,00
4262/300/911	03.241.0046	12 BATERIA AMORTECEDOR DIANTEIRO - COD. 90222270	16-07-2018	2,0000000	92,0000000	184,00
4522/300/911	03.252.0035	2 BATERIA 06 AMPERES / 12 VOLTS	30-07-2018	1,0000000	168,0000000	168,00
4259/300/911	03.010.0028	16 BOMBA ALIMENTADORA - OK65AA1400E	16-07-2018	1,0000000	298,0000000	298,00
4486/300/911	03.003.0019	1 BRACINHO	26-07-2018	2,0000000	45,0000000	90,00
4482/300/911	03.023.0009	16 BUCHA COD 653	26-07-2018	6,0000000	31,4400000	188,64
4482/300/911	03.023.0070	12 BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO - TAR411041	26-07-2018	2,0000000	13,9500000	27,90
4482/300/911	03.023.0071	2 BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO - TJJG511413	26-07-2018	4,0000000	15,6000000	62,40
4482/300/911	03.023.0086	13 BUCHA ESTABILIZADORA - 6343260281	26-07-2018	4,0000000	16,9800000	67,92
4523/300/911	03.023.0086	4 BUCHA ESTABILIZADORA - 6343260281	30-07-2018	6,0000000	8,0000000	48,00
4482/300/911	03.023.0062	4 BUCHA TRASEIRA - 14049624	26-07-2018	6,0000000	37,9800000	227,88
4257/300/911	03.009.0411	5 BUZINA 7XO951113	16-07-2018	1,0000000	162,2400000	162,24
4262/300/911	03.009.0294	20 CABO DE VELA - COD. 93235772	16-07-2018	1,0000000	78,0000000	78,00
4261/300/911	03.009.0293	5 CABO POSITIVO DA BATERIA - COD. 2SK/971228//	16-07-2018	5,0000000	48,0000000	240,00
4259/300/911	03.009.0291	13 CABO POSITIVO DA BATERIA - COD.4C45/14300/CB/	16-07-2018	5,0000000	48,0000000	240,00
4524/300/911	03.171.0027	3 CALCO	30-07-2018	8,0000000	2,7000000	21,60
4257/300/911	03.004.0216	15 CARTUCHO FILTRO OLEO - COD.2995655	16-07-2018	1,0000000	82,8900000	82,89
4098/300/911	03.204.1494	1 CATRACA	04-07-2018	5,0000000	84,0000000	420,00
4484/300/911	03.098.0010	4 CHAPA - COD. 1336739080	26-07-2018	1,0000000	365,0000000	365,00
4486/300/911	03.098.0017	4 CHAPA FORMIDUR	26-07-2018	4,0000000	677,0400000	2.708,16
4484/300/911	03.098.0017	5 CHAPA FORMIDUR	26-07-2018	5,0000000	677,0400000	3.385,20
4261/300/911	03.009.0059	6 CHAVETA - 1100/29	16-07-2018	2,0000000	12,0000000	24,00
4259/300/911	03.009.0051	7 CHAVETA - 321476	16-07-2018	2,0000000	12,0000000	24,00
4099/300/911	03.009.0473	2 CHICOTE - COD. 7083829	03-07-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
4524/300/911	03.062.0036	4 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM - 2C347C522/EC	30-07-2018	1,0000000	180,0000000	180,00
4257/300/911	03.018.0183	2 CINTA	16-07-2018	20,0000000	1,0000000	20,00
4486/300/911	03.278.0482	3 COLA SIKAFLEX	26-07-2018	3,0000000	40,0000000	120,00
4484/300/911	03.278.0482	2 COLA SIKAFLEX	26-07-2018	3,0000000	40,0000000	120,00
4257/300/911	03.030.0038	12 CORREIA - 75206859	16-07-2018	1,0000000	82,0500000	82,05
4262/300/911	03.030.0016	22 CORREIA ALTERNADOR - 377260849A	16-07-2018	1,0000000	48,0000000	48,00
4259/300/911	03.030.0048	14 CORREIA DA BOMBA D'AGUA	16-07-2018	2,0000000	45,0000000	90,00
4262/300/911	03.030.0001	24 CORREIA DENTADA	16-07-2018	1,0000000	46,0000000	46,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4261/300/911	03.030.0002	4	CORREIA DO ALTERNADOR	16-07-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
4262/300/911	03.094.0022	11	COXIM AMORTECEDOR - 50003871	16-07-2018	2,0000000	48,0000000	96,00
4262/300/911	03.204.2894	15	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - COD. 1349864080	16-07-2018	2,0000000	90,0000000	180,00
4187/300/911	03.018.0123	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO DE 24H - 180KM	10-07-2018	15,0000000	38,0000000	570,00
4257/300/911	03.004.0099	10	ELEMENTO FILTRANTE	16-07-2018	1,0000000	220,8200000	220,82
4257/300/911	25.002.0029	8	ELEMENTO FILTRANTE - COD. 75248729	16-07-2018	1,0000000	279,6800000	279,68
4257/300/911	03.004.0240	14	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	16-07-2018	1,0000000	94,9100000	94,91
4482/300/911	03.023.0011	9	EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO - MB 1214 - COD A979332	26-07-2018	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
4482/300/911	22.022.0040	7	ESTOPA - PACOTE GRANDE	26-07-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
4257/300/911	03.004.0053	1	FILTRO - 4C45/9N074/AA	16-07-2018	1,0000000	230,6400000	230,64
4262/300/911	03.004.0032	19	FILTRO COMBUSTIVEL	16-07-2018	1,0000000	14,0000000	14,00
4262/300/911	03.004.0143	18	FILTRO DE AR	16-07-2018	1,0000000	15,0000000	15,00
4472/300/911	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	26-07-2018	1,0000000	62,5000000	62,50
4473/300/911	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	26-07-2018	2,0000000	62,5000000	125,00
4113/300/911	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	03-07-2018	1,0000000	112,5000000	112,50
4524/300/911	03.004.0029	5	FILTRO LUBRIFICANTE - 77362340	30-07-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
4262/300/911	03.004.0029	17	FILTRO LUBRIFICANTE - 77362340	16-07-2018	1,0000000	14,0000000	14,00
4257/300/911	03.004.0072	11	FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD XL529155AA	16-07-2018	1,0000000	82,0600000	82,06
4257/300/911	03.009.0064	3	FUSIVEL 10 AMPERES (LAMINA)	16-07-2018	4,0000000	2,8500000	11,40
4482/300/911	03.082.0092	8	GRAXA	26-07-2018	2,0000000	48,0000000	96,00
4524/300/911	03.204.0364	8	GUIA - COD. A0004230163	30-07-2018	8,0000000	9,0000000	72,00
4259/300/911	03.013.0238	2	JUNTA	16-07-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
4259/300/911	03.013.0081	3	JUNTA - COD. A6460160621	16-07-2018	1,0000000	5,0000000	5,00
4523/300/911	03.013.0196	7	JUNTA COLETOR ADMISSÃO (MWM 4 CILINDROS)	30-07-2018	4,0000000	7,2000000	28,80
4523/300/911	03.013.0025	6	JUNTA COLETOR ESCAP. - 036253039H	30-07-2018	4,0000000	22,8000000	91,20
4523/300/911	03.013.0113	8	JUNTA DO CABEÇOTE - COD. 71713695	30-07-2018	4,0000000	40,0000000	160,00
4524/300/911	03.013.0045	6	JUNTA MOTOR - 2R0198012	30-07-2018	1,0000000	590,0000000	590,00
4523/300/911	03.013.0003	9	JUNTA TAMPA DA VALVULA - F12000 - COD 0261034832	30-07-2018	4,0000000	9,8000000	39,20
4257/300/911	03.013.0061	13	JUNTA TAMPA VALVULA - 030103483B	16-07-2018	1,0000000	253,2900000	253,29
4523/300/911	03.013.0023	5	JUNTA TURBINA	30-07-2018	1,0000000	14,0000000	14,00
4259/300/911	03.013.0056	10	JUNTA UNIVERSAL DA TOMADA DE FORCA	16-07-2018	1,0000000	175,0000000	175,00
4261/300/911	03.013.0079	9	JUNTA UNIVERSAL SILENCIADOR DE RUIDOS	16-07-2018	2,0000000	180,0000000	360,00
4259/300/911	03.013.0079	11	JUNTA UNIVERSAL SILENCIADOR DE RUIDOS	16-07-2018	1,0000000	180,0000000	180,00
4262/300/911	25.004.0010	16	KIT EMBREAGEM - 1867445	16-07-2018	1,0000000	270,0000000	270,00
4262/300/911	03.204.1663	6	KIT REPARO	16-07-2018	1,0000000	98,0000000	98,00
4223/300/911	03.278.0385	1	LAMINA DE CAÇAMBA	12-07-2018	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
4257/300/911	03.009.0171	4	LAMPADA DE 1 POLO - 24V - COD.1060 P21W	16-07-2018	2,0000000	9,5000000	19,00
4257/300/911	03.009.0601	9	LAMPADA FAROL	16-07-2018	2,0000000	7,9300000	15,86
4262/300/911	03.009.0224	4	LANTERNA TRASEIRA LD - COD. 46465497	16-07-2018	1,0000000	165,0000000	165,00
4262/300/911	03.009.0225	5	LANTERNA TRASEIRA LE - COD. 46465498	16-07-2018	1,0000000	165,0000000	165,00
4484/300/911	03.009.1012	1	LENTE INTERNA	26-07-2018	4,0000000	74,2500000	297,00
4480/300/911	03.025.0078	1	MANGUEIRA	26-07-2018	2,0000000	441,0000000	882,00
4489/300/911	03.025.0078	1	MANGUEIRA	26-07-2018	2,0000000	441,0000000	882,00
4481/300/911	03.025.0078	1	MANGUEIRA	26-07-2018	2,0000000	441,0000000	882,00
4113/300/911	03.278.0537	1	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	03-07-2018	1,0000000	73,5000000	73,50
4484/300/911	03.096.0091	3	MECANISMO DE ALCAPAO	26-07-2018	1,0000000	400,0000000	400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4486/300/911	03.096.0091	2	MECANISMO DE ALCAPAO	26-07-2018	2,0000000	400,0000000	800,00
4524/300/911	03.090.0015	2	MOLA - 7078600	30-07-2018	8,0000000	18,0000000	144,00
4262/300/911	03.018.0132	9	PALHETA LIMPADOR - A3258200145	16-07-2018	1,0000000	68,0000000	68,00
4482/300/911	03.089.0099	15	PARAFUSO - COD 211711189	26-07-2018	3,0000000	9,0200000	27,06
4261/300/911	03.089.0263	7	PARAFUSO SEXTAVADO - COD. 4101.058.021.00.9	16-07-2018	4,0000000	2,0000000	8,00
4478/300/911	03.021.0088	2	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362216	26-07-2018	1,0000000	565,1900000	565,19
4479/300/911	03.021.0088	2	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362216	26-07-2018	1,0000000	565,1900000	565,19
4521/300/911	03.021.0086	1	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	30-07-2018	1,0000000	565,1900000	565,19
4477/300/911	03.021.0086	2	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	26-07-2018	1,0000000	565,1900000	565,19
4476/300/911	03.021.0054	2	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - 97BG2K021AA	26-07-2018	1,0000000	565,1900000	565,19
4262/300/911	03.021.0054	14	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - 97BG2K021AA	16-07-2018	1,0000000	52,0000000	52,00
4476/300/911	03.278.0435	1	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 77364860	26-07-2018	1,0000000	750,0000000	750,00
4479/300/911	03.278.0435	1	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 77364860	26-07-2018	1,0000000	750,0000000	750,00
4477/300/911	03.278.0435	1	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 77364860	26-07-2018	1,0000000	750,0000000	750,00
4478/300/911	03.278.0435	1	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 77364860	26-07-2018	1,0000000	750,0000000	750,00
4521/300/911	03.021.0087	2	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - 77362274	30-07-2018	1,0000000	750,0000000	750,00
4257/300/911	03.204.3069	6	PEDAL ACELERADOR - 2317216031	16-07-2018	1,0000000	2.492,5000000	2.492,50
4482/300/911	03.046.0013	18	PINO DE CENTRO - 2114981712	26-07-2018	2,0000000	12,1000000	24,20
4482/300/911	03.046.0043	3	PINO DE CENTRO - COD. 2SH/511197//	26-07-2018	2,0000000	12,1000000	24,20
4261/300/911	25.007.0002	2	PINO ELASTICO	16-07-2018	2,0000000	15,0000000	30,00
4259/300/911	25.007.0002	8	PINO ELASTICO	16-07-2018	2,0000000	15,0000000	30,00
4482/300/911	03.089.0058	14	PORCA	26-07-2018	3,0000000	2,2000000	6,60
4482/300/911	03.089.0057	17	PORCA - COD N011008/22	26-07-2018	4,0000000	0,5500000	2,20
4524/300/911	03.278.0309	1	PRATO DA MOLA -	30-07-2018	8,0000000	12,0000000	96,00
4488/300/911	03.051.0012	1	REGISTRO 4 POLEGADAS	26-07-2018	1,0000000	900,0000000	900,00
4261/300/911	03.012.0009	1	REPARO BOMBA	16-07-2018	1,0000000	209,0000000	209,00
4257/300/911	03.011.0019	7	RESERVATORIO COMPLETO	16-07-2018	1,0000000	302,4500000	302,45
4524/300/911	03.037.0037	7	RETENTOR - 90298408	30-07-2018	8,0000000	8,0000000	64,00
4482/300/911	03.037.0038	6	RETENTOR RODA DIANTEIRA - 4002010059006	26-07-2018	2,0000000	30,0000000	60,00
4522/300/911	03.146.0002	1	RETROVISOR - 93309935	30-07-2018	1,0000000	13,4000000	13,40
4262/300/911	03.003.0045	10	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	16-07-2018	2,0000000	75,0000000	150,00
4482/300/911	03.036.0167	1	ROLAMENTO RODA - K3982.3920	26-07-2018	4,0000000	298,3000000	1.193,20
4524/300/911	03.204.3329	12	SEDE VALVULA ADMISSAO - COD. 6007.001.789.00.6	30-07-2018	8,0000000	62,0000000	496,00
4524/300/911	03.204.3606	11	SEDES DE DESCARGA - D-60 - COD 7293263	30-07-2018	8,0000000	45,0000000	360,00
4259/300/911	03.009.0260	15	SENSOR DE PRESSAO - COD. A0041537528	16-07-2018	1,0000000	58,0000000	58,00
4262/300/911	03.096.0064	3	SUPORTE BARRA TENSORA LD	16-07-2018	1,0000000	85,0000000	85,00
4262/300/911	03.096.0055	2	SUPORTE BARRA TENSORA LE	16-07-2018	1,0000000	85,0000000	85,00
4523/300/911	03.204.0975	3	TAMBOR DE FREIO (MICRO ONIBUS) - COD. 3664	30-07-2018	1,0000000	330,0000000	330,00
4099/300/911	03.038.0018	1	TAMPA - 504010962	03-07-2018	1,0000000	120,0000000	120,00
4259/300/911	03.204.1775	18	TAMPA RADIADOR - COD. 2S0/121483/A	16-07-2018	1,0000000	26,0000000	26,00
4262/300/911	03.038.0074	7	TAMPA RESERVATORIO - COD T71/121484/B	16-07-2018	1,0000000	12,0000000	12,00
4259/300/911	03.204.1004	1	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL C/ CHAVE	16-07-2018	1,0000000	40,0000000	40,00
4262/300/911	03.087.0008	23	TENSOR CORREIA - 75286363	16-07-2018	1,0000000	105,0000000	105,00
4261/300/911	03.009.0850	3	TERMINAL DE BATERIA - COD 97FU14301CA	16-07-2018	2,0000000	11,5000000	23,00
4262/300/911	03.116.0017	8	TERMINAL DIRECAO - 811419812B	16-07-2018	2,0000000	45,0000000	90,00
4259/300/911	03.204.3035	12	TOMADA DE FORCA PNEUMATICA - F12000 - COD BG4X7E003EA	16-07-2018	1,0000000	1.280,0000000	1.280,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4261/300/911	25.003.0009	8	TUBO - COD - 275967 A2	16-07-2018	2,0000000	120,0000000	240,00
4259/300/911	03.204.3553	4	TUBO - COD 7S8568	16-07-2018	1,0000000	80,0000000	80,00
4259/300/911	03.106.0012	5	TUBO - COD. TAR/607312/C/	16-07-2018	1,0000000	80,0000000	80,00
4113/300/911	03.259.0007	3	TURBO ALIMENTADOR	03-07-2018	1,0000000	2.280,0000000	2.280,00
4523/300/911	03.204.3554	2	VALVULA - COD 7S4607	30-07-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
4524/300/911	03.059.0016	10	VALVULA DE ADMISSAO - BF5T6507AA	30-07-2018	4,0000000	72,6000000	290,40
4524/300/911	03.059.0071	9	VALVULA ESCAPE COD 7085037	30-07-2018	4,0000000	94,0000000	376,00
4259/300/911	03.059.0001	17	VALVULA TERMOSTATICA - COD. 056/121113/D/	16-07-2018	2,0000000	95,0000000	190,00
4523/300/911	03.141.0005	1	VEDA JUNTA - COD. 7082070	30-07-2018	16,0000000	9,8000000	156,80
4262/300/911	03.009.0266	21	VELA DE IGNICAO - COD. 93230927	16-07-2018	4,0000000	14,5000000	58,00
4262/300/911	03.044.0076	1	VIDRO	16-07-2018	1,0000000	510,0000000	510,00
4475/300/911	03.044.0069	1	VIDRO 68 X 53	26-07-2018	1,0000000	182,5000000	182,50
4474/300/911	03.044.0003	1	VIDRO 80 X 52	26-07-2018	1,0000000	174,0000000	174,00
4486/300/911	03.044.0038	5	VIDRO JANELA MOT.C.Q REDONDA MEDINDO 79X49CM	26-07-2018	1,0000000	120,0000000	120,00
4115/300/911	03.044.0039	1	VIDRO MOVEL MEDINDO 79X45CM	03-07-2018	2,0000000	70,0000000	140,00
4116/300/911	03.044.0039	1	VIDRO MOVEL MEDINDO 79X45CM	03-07-2018	2,0000000	70,0000000	140,00
4117/300/911	03.044.0039	1	VIDRO MOVEL MEDINDO 79X45CM	03-07-2018	3,0000000	70,0000000	210,00
4118/300/911	03.044.0039	1	VIDRO MOVEL MEDINDO 79X45CM	03-07-2018	3,0000000	70,0000000	210,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

45.938,10

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4525/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-07-2018	12,0000000	180,0000000	2.160,00
4260/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2018	6,0000000	120,0000000	720,00
4483/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	2,0000000	25,0000000	50,00
4483/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
4483/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	2,0000000	40,0000000	80,00
4483/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	1,0000000	50,0000000	50,00
4483/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	2,0000000	25,0000000	50,00
4483/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
4483/300/911	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
4483/300/911	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	2,0000000	25,0000000	50,00
4483/300/911	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
4483/300/911	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
4483/300/911	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	2,0000000	25,0000000	50,00
4483/300/911	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	1,0000000	50,0000000	50,00
4485/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	1,5000000	100,0000000	150,00
4485/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	3,0000000	104,0000000	312,00
4485/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	10,0000000	134,4000000	1.344,00
4485/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	12,0000000	216,0000000	2.592,00
4485/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	6,0000000	170,0000000	1.020,00
4485/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	4,0000000	100,0000000	400,00
4485/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	2,0000000	80,0000000	160,00
4485/300/911	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	7,0000000	100,0000000	700,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

4485/300/911	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	23,0000000	100,0000000	2.300,00
4485/300/911	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	3,5000000	100,0000000	350,00
4485/300/911	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	3,5000000	100,0000000	350,00
4487/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
4487/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	23,0000000	100,0000000	2.300,00
4487/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	7,0000000	100,0000000	700,00
4487/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	12,0000000	100,0000000	1.200,00
4487/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	11,0000000	336,0000000	3.696,00
4487/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	9,0000000	216,0000000	1.944,00
4487/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	8,0000000	168,0000000	1.344,00
4487/300/911	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	6,0000000	312,0000000	1.872,00
4487/300/911	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	2,0000000	150,0000000	300,00
4260/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2018	8,0000000	120,0000000	960,00
4260/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2018	3,0000000	120,0000000	360,00
4119/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-07-2018	2,0000000	90,0000000	180,00
4119/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-07-2018	3,0000000	68,0000000	204,00
4258/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2018	3,5000000	203,0000000	710,50
4258/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2018	0,5000000	203,0000000	101,50
4258/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2018	0,5000000	203,0000000	101,50
4258/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2018	3,5000000	203,0000000	710,50
4258/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2018	2,0000000	203,0000000	406,00
4258/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2018	4,0000000	203,0000000	812,00
4260/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-07-2018	12,0000000	120,0000000	1.440,00
4483/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-07-2018	2,0000000	60,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

33.130,00

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

79.068,10

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195:

79.068,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2018 à 31-07-2018

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4165/211/3309	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	10-07-2018	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.050,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 1.050,00

TOTAL DE: 0199 - : 1.050,00

TOTAL M. CONSUMO:	605.272,90		
TOTAL M. PERMANENTE:	66.916,57		
TOTAL SERVIÇOS:	3.271.369,83	TOTAL LISTADO:	3.943.559,29