



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

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
4845/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	16-08-2018	0,0116765	76.125,0000000	888,87
4855/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	17-08-2018	0,0035647	76.125,0000000	271,36
4856/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	17-08-2018	0,0035647	76.125,0000000	271,36
4855/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	17-08-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
4856/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	17-08-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
4845/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	16-08-2018	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

1.731,60

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22:

1.731,60

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22:

1.731,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5209/16/832	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	31-08-2018	2,4642858	9.800,0000000	24.150,00
5208/16/832	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	31-08-2018	0,7142858	9.800,0000000	7.000,00

Fornecedor: CAPPE BRASIL ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4930/37/488	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA 1.	22-08-2018	15,0000000	1.850,0000000	27.750,00
4930/37/488	0156	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA 1.	22-08-2018	11,0000000	1.635,0000000	17.985,00

Fornecedor: CONSTRUTORA MJHE EIRELI EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5358/352/565	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	28-08-2018	1,0000000	23.710,1200000	23.710,12

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5421/427/713	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	13-08-2018	0,0111647	12.917.564,7600000	144.220,74
5425/427/713	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	13-08-2018	0,0134224	12.917.564,7600000	173.384,72
5420/427/713	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	13-08-2018	0,0139345	12.917.564,7600000	179.999,81

Fornecedor: SEMPRA PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5110/472/1136	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	20-08-2018	0,0625002	1.599.996,7500000	100.000,12

TOTAL EM SERVIÇOS: 698.200,50

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 698.200,50

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
4594/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	02-08-2018	24,0000000	3,2000000	76,80
4570/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	02-08-2018	72,0000000	3,2000000	230,40
4581/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	02-08-2018	48,0000000	3,2000000	153,60

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: 01-08-2018 à 31-08-2018

4568/348/281	01.001.0001	7	AGUA SANITARIA - LITRO	02-08-2018	120,0000000	1,4900000	178,80
4590/348/281	01.001.0001	7	AGUA SANITARIA - LITRO	02-08-2018	24,0000000	1,4900000	35,76
4579/348/281	01.001.0001	7	AGUA SANITARIA - LITRO	02-08-2018	72,0000000	1,4900000	107,28

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4570/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	02-08-2018	72,0000000	3,5400000	254,88
4594/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	02-08-2018	24,0000000	3,5400000	84,96
4581/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	02-08-2018	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
4574/348/281	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	02-08-2018	4,0000000	31,3000000	125,20
4584/348/281	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	02-08-2018	4,0000000	31,3000000	125,20
4593/348/281	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	02-08-2018	4,0000000	31,3000000	125,20

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4590/348/281	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	02-08-2018	6,0000000	3,2700000	19,62
4568/348/281	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	02-08-2018	6,0000000	3,2700000	19,62
4579/348/281	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	02-08-2018	6,0000000	3,2700000	19,62

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4583/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	02-08-2018	5,0000000	5,3000000	26,50
4595/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	02-08-2018	5,0000000	5,3000000	26,50
4572/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	02-08-2018	10,0000000	5,3000000	53,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4590/348/281	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	02-08-2018	5,0000000	2,0500000	10,25
4579/348/281	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	02-08-2018	5,0000000	2,0500000	10,25
4568/348/281	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	02-08-2018	5,0000000	2,0500000	10,25

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5068/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	27-08-2018	9,0000000	11,2000000	100,80
4580/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	02-08-2018	42,0000000	11,2000000	470,40
4591/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	02-08-2018	18,0000000	11,2000000	201,60
5070/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	27-08-2018	9,0000000	11,2000000	100,80
4569/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	02-08-2018	66,0000000	11,2000000	739,20

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4585/348/281	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	02-08-2018	40,0000000	7,2200000	288,80
4573/348/281	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	02-08-2018	60,0000000	7,2200000	433,20
4598/348/281	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	02-08-2018	16,0000000	7,2200000	115,52

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5070/348/281	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	27-08-2018	18,0000000	6,4000000	115,20
4591/348/281	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	02-08-2018	30,0000000	6,4000000	192,00
4569/348/281	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	02-08-2018	70,0000000	6,4000000	448,00
5068/348/281	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	27-08-2018	18,0000000	6,4000000	115,20
4580/348/281	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	02-08-2018	50,0000000	6,4000000	320,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4592/348/281	01.007.0005	1 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	02-08-2018	40,0000000	6,7900000	271,60
4582/348/281	01.007.0005	1 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	02-08-2018	70,0000000	6,7900000	475,30
5071/348/281	01.007.0005	1 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	27-08-2018	15,0000000	6,7900000	101,85
4571/348/281	01.007.0005	1 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	02-08-2018	100,0000000	6,7900000	679,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/348/281	01.059.0002	1 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	02-08-2018	3,0000000	26,8400000	80,52
4597/348/281	01.059.0002	1 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	02-08-2018	2,0000000	26,8400000	53,68
4577/348/281	01.059.0002	1 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	02-08-2018	3,0000000	26,8400000	80,52

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4595/348/281	01.059.0016	2 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	02-08-2018	2,0000000	19,9900000	39,98
4572/348/281	01.059.0016	2 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	02-08-2018	2,0000000	19,9900000	39,98
4583/348/281	01.059.0016	2 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	02-08-2018	2,0000000	19,9900000	39,98

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4574/348/281	01.026.0013	3 ESCOVA SANITARIA	02-08-2018	5,0000000	3,5000000	17,50
4593/348/281	01.026.0013	3 ESCOVA SANITARIA	02-08-2018	5,0000000	3,5000000	17,50
4584/348/281	01.026.0013	3 ESCOVA SANITARIA	02-08-2018	5,0000000	3,5000000	17,50

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4583/348/281	01.031.0009	3 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	02-08-2018	40,0000000	0,9900000	39,60
4572/348/281	01.031.0009	3 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	02-08-2018	60,0000000	0,9900000	59,40
4595/348/281	01.031.0009	3 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	02-08-2018	20,0000000	0,9900000	19,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4593/348/281	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	02-08-2018	32,0000000	0,4000000	12,80
4574/348/281	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	02-08-2018	100,0000000	0,4000000	40,00
4584/348/281	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	02-08-2018	60,0000000	0,4000000	24,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4576/348/281	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	02-08-2018	20,0000000	0,9000000	18,00
4599/348/281	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	02-08-2018	20,0000000	0,9000000	18,00
4587/348/281	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	02-08-2018	20,0000000	0,9000000	18,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4597/348/281	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	02-08-2018	30,0000000	0,7300000	21,90
4588/348/281	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	02-08-2018	60,0000000	0,7300000	43,80
4577/348/281	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	02-08-2018	90,0000000	0,7300000	65,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4570/348/281	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	02-08-2018	20,0000000	2,3000000	46,00
4594/348/281	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	02-08-2018	10,0000000	2,3000000	23,00
4581/348/281	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	02-08-2018	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
4599/348/281	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	02-08-2018	24,0000000	1,4600000	35,04
4576/348/281	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	02-08-2018	84,0000000	1,4600000	122,64
4587/348/281	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	02-08-2018	60,0000000	1,4600000	87,60

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4592/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	02-08-2018	48,0000000	1,8000000	86,40
4571/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	02-08-2018	120,0000000	1,8000000	216,00
4582/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	02-08-2018	72,0000000	1,8000000	129,60

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4595/348/281	01.016.0016	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	02-08-2018	2,0000000	35,9000000	71,80
4572/348/281	01.016.0016	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	02-08-2018	3,0000000	35,9000000	107,70
4583/348/281	01.016.0016	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	02-08-2018	3,0000000	35,9000000	107,70
4572/348/281	01.016.0014	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	02-08-2018	3,0000000	23,9900000	71,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4595/348/281	01.016.0014	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	02-08-2018	2,0000000	23,9900000	47,98
4583/348/281	01.016.0014	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	02-08-2018	3,0000000	23,9900000	71,97
4583/348/281	01.016.0021	6	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	02-08-2018	3,0000000	17,5000000	52,50
4572/348/281	01.016.0021	6	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	02-08-2018	3,0000000	17,5000000	52,50
4595/348/281	01.016.0021	6	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	02-08-2018	2,0000000	17,5000000	35,00
4583/348/281	01.016.0007	7	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	02-08-2018	2,0000000	52,0000000	104,00
4572/348/281	01.016.0007	7	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	02-08-2018	2,0000000	52,0000000	104,00
4595/348/281	01.016.0007	7	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	02-08-2018	1,0000000	52,0000000	52,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4574/348/281	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	02-08-2018	36,0000000	1,4800000	53,28
4584/348/281	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	02-08-2018	24,0000000	1,4800000	35,52
4593/348/281	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	02-08-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
4584/348/281	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	02-08-2018	24,0000000	1,4800000	35,52
4593/348/281	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	02-08-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
4574/348/281	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	02-08-2018	24,0000000	1,4800000	35,52
4574/348/281	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	02-08-2018	24,0000000	1,4800000	35,52
4593/348/281	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	02-08-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
4584/348/281	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	02-08-2018	12,0000000	1,4800000	17,76

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4590/348/281	01.023.0003	3	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	02-08-2018	5,0000000	2,4300000	12,15
4579/348/281	01.023.0003	3	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	02-08-2018	5,0000000	2,4300000	12,15
4568/348/281	01.023.0003	3	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	02-08-2018	5,0000000	2,4300000	12,15

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4584/348/281	01.031.0011	8	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	02-08-2018	20,0000000	0,5500000	11,00
4593/348/281	01.031.0011	8	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	02-08-2018	20,0000000	0,5500000	11,00
4574/348/281	01.031.0011	8	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	02-08-2018	20,0000000	0,5500000	11,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4586/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	02-08-2018	70,0000000	1,9900000	139,30
4596/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	02-08-2018	40,0000000	1,9900000	79,60
4575/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	02-08-2018	100,0000000	1,9900000	199,00
4596/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	02-08-2018	30,0000000	1,3300000	39,90
4586/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	02-08-2018	50,0000000	1,3300000	66,50
4575/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	02-08-2018	70,0000000	1,3300000	93,10

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA 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: 01-08-2018 à 31-08-2018

4587/348/281	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	02-08-2018	48,0000000	1,6800000	80,64
4599/348/281	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	02-08-2018	16,0000000	1,6800000	26,88
4576/348/281	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	02-08-2018	80,0000000	1,6800000	134,40

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4568/348/281	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	02-08-2018	192,0000000	5,0700000	973,44
5067/348/281	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	27-08-2018	88,0000000	5,0700000	446,16
5069/348/281	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	27-08-2018	36,0000000	5,0700000	182,52
4590/348/281	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	02-08-2018	48,0000000	5,0700000	243,36
4579/348/281	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	02-08-2018	96,0000000	5,0700000	486,72

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4570/348/281	01.055.0002	4	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	02-08-2018	40,0000000	5,2000000	208,00
4581/348/281	01.055.0002	4	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	02-08-2018	20,0000000	5,2000000	104,00
4594/348/281	01.055.0002	4	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	02-08-2018	10,0000000	5,2000000	52,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4596/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	02-08-2018	5,0000000	4,3000000	21,50
4586/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	02-08-2018	5,0000000	4,3000000	21,50
4575/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	02-08-2018	5,0000000	4,3000000	21,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/348/281	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	02-08-2018	5,0000000	6,4900000	32,45
4600/348/281	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	02-08-2018	5,0000000	6,4900000	32,45
4578/348/281	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	02-08-2018	5,0000000	6,4900000	32,45

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4593/348/281	01.010.0002	9	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	02-08-2018	18,0000000	3,5400000	63,72
4574/348/281	01.010.0002	9	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	02-08-2018	18,0000000	3,5400000	63,72
4584/348/281	01.010.0002	9	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	02-08-2018	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
4594/348/281	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	02-08-2018	12,0000000	6,6400000	79,68
5072/348/281	01.057.0007	1	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	27-08-2018	12,0000000	6,6400000	79,68
4570/348/281	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	02-08-2018	42,0000000	6,6400000	278,88
4581/348/281	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	02-08-2018	24,0000000	6,6400000	159,36

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5069/348/281	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-08-2018	5,0000000	18,9900000	94,95
4568/348/281	01.037.0024	5 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	02-08-2018	22,0000000	18,9900000	417,78
4590/348/281	01.037.0024	5 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	02-08-2018	8,0000000	18,9900000	151,92
4579/348/281	01.037.0024	5 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	02-08-2018	14,0000000	18,9900000	265,86
5067/348/281	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-08-2018	10,0000000	18,9900000	189,90
4590/348/281	01.037.0037	6 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	02-08-2018	5,0000000	8,9000000	44,50
4568/348/281	01.037.0037	6 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	02-08-2018	8,0000000	8,9000000	71,20
4579/348/281	01.037.0037	6 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	02-08-2018	6,0000000	8,9000000	53,40

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4597/348/281	01.045.0002	3 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	02-08-2018	10,0000000	5,4300000	54,30
4588/348/281	01.045.0002	3 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	02-08-2018	10,0000000	5,4300000	54,30
4577/348/281	01.045.0002	3 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	02-08-2018	20,0000000	5,4300000	108,60

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4576/348/281	01.026.0032	4 VASCULHO PELO BOLA	02-08-2018	1,0000000	12,0500000	12,05

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4593/348/281	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVA	02-08-2018	6,0000000	7,1500000	42,90
4584/348/281	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVA	02-08-2018	6,0000000	7,1500000	42,90
4574/348/281	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVA	02-08-2018	6,0000000	7,1500000	42,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.938,08

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 71: 15.938,08

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 714.138,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: RAQUEL DE CASTRO GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5179/545/3261	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado á Avenida	21-08-2018	1,0000000	24.000,0000000	24.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 24.000,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 24.000,00

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
4879/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-08-2018	35.000,0000000	0,0350000	1.225,00
4927/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-08-2018	30.000,0000000	0,0350000	1.050,00
4878/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-08-2018	8.000,0000000	0,0350000	280,00
4877/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-08-2018	25.000,0000000	0,0350000	875,00
4927/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-08-2018	5,0000000	221,8000000	1.109,00
4879/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-08-2018	5,0000000	221,8000000	1.109,00
4878/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-08-2018	5,0000000	221,8000000	1.109,00
4877/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-08-2018	5,0000000	221,8000000	1.109,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.866,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 7.866,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 31.866,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

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
4802/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	14-08-2018	1,0000000	338,0000000	338,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4803/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	14-08-2018	1,0000000	741,0000000	741,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4702/386/3029	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	08-08-2018	1,0000000	1.859,0000000	1.859,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5121/386/3029	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	29-08-2018	1,0000000	496,0000000	496,00
4796/386/3029	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	14-08-2018	1,0000000	496,0000000	496,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4800/386/3029	1.12.29	1 ESCADA	14-08-2018	1,0000000	135,1100000	135,11

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4797/386/3029	1.10.16	1 ESCANINHO	14-08-2018	1,0000000	345,0000000	345,00
4797/386/3029	1.10.17	2 ESTANTE	14-08-2018	3,0000000	152,0000000	456,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4705/386/3029	1.6.130	1 INTERFONE	08-08-2018	1,0000000	140,8500000	140,85
4704/386/3029	1.6.130	1 INTERFONE	08-08-2018	1,0000000	140,8500000	140,85

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4798/386/3029	1.10.7	1 LONGARINA	14-08-2018	4,0000000	290,0000000	1.160,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS 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: 01-08-2018 à 31-08-2018

4801/386/3029	1.10.24	1	MESA	14-08-2018	1,0000000	242,0000000	242,00
---------------	---------	---	------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4703/386/3029	1.12.40	1	MICROONDAS	08-08-2018	1,0000000	476,0000000	476,00

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4799/386/3029	1.6.70	1	PROJETOR	14-08-2018	1,0000000	1.284,9000000	1.284,90

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4706/386/3029	1.10.28	1	QUADRO	08-08-2018	3,0000000	148,4000000	445,20

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 8.755,91

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76: 8.755,91

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
4712/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	01-08-2018	0,0008165	1.000.000,0000000	816,50
5049/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	13-08-2018	0,0400000	1.000.000,0000000	40.000,00
4928/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	03-08-2018	0,0004370	1.000.000,0000000	437,00

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5051/330/3759	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe de conservação e recuper	03-08-2018	32,0000000	1.811,4300000	57.965,76
5051/330/3759	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	03-08-2018	31,0000000	2.058,6400000	63.817,84
5051/330/3759	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe volante para serviços de	03-08-2018	31,0000000	1.386,7100000	42.988,01

Fornecedor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5031/392/3164	0578	1	CONTRATAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS contratação de empresa	24-08-2018	1,0000000	15.980,0000000	15.980,00

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5415/392/3901	0678	1	PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	01-08-2018	0,0786763	204.045,4800000	16.053,54

TOTAL EM SERVIÇOS: 238.058,65

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 238.058,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4562/387/3056	1.15.7	1 SERVIDOR	02-08-2018	1,0000000	56.000,0000000	56.000,00
4563/387/3056	1.15.45	1 SISTEMA DE ARMAZENAMENTO CENTRALIZADO	02-08-2018	1,0000000	117.000,0000000	117.000,00

Fornecedor: NETSCANNER COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4857/398/3125	1.15.27	1 LICENÇA WinSvrDCCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlf	17-08-2018	8,0000000	3.200,0000000	25.600,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 198.600,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/246/4169	0662	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	03-08-2018	23,0000000	410,0000000	9.430,00
4634/246/4169	0662	8 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	03-08-2018	23,0000000	180,0000000	4.140,00
4634/246/4169	0662	7 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	03-08-2018	1.830,0000000	3,0000000	5.490,00
4634/246/4169	0662	2 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	03-08-2018	900,0000000	3,0000000	2.700,00
4634/246/4169	0662	3 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	03-08-2018	5,0000000	27,0000000	135,00
4634/246/4169	0662	4 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE A	03-08-2018	2,0000000	500,0000000	1.000,00
4634/246/4169	0662	5 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE P	03-08-2018	2,0000000	500,0000000	1.000,00
4634/246/4169	0662	6 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE MÃO DE OBRA EVE	03-08-2018	24,0000000	42,0000000	1.008,00
4634/246/4169	0389	10 SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	03-08-2018	3,0000000	47,0000000	141,00
4634/246/4169	0389	13 SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	03-08-2018	18,0000000	41,0000000	738,00
4634/246/4169	0389	17 SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	03-08-2018	42,0000000	28,0000000	1.176,00
4634/246/4169	0389	11 SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	03-08-2018	3,0000000	45,0000000	135,00
4634/246/4169	0389	9 SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	03-08-2018	2,0000000	430,0000000	860,00
4634/246/4169	0389	12 SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	03-08-2018	1,0000000	1.520,0000000	1.520,00
4634/246/4169	0389	14 SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	03-08-2018	3,0000000	60,0000000	180,00
4634/246/4169	0389	15 SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	03-08-2018	3,0000000	30,0000000	90,00
4634/246/4169	0389	16 SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	03-08-2018	4,0000000	335,0000000	1.340,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.083,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76: 229.683,00

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
-----------	--------	------------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4670/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	07-08-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
4672/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	07-08-2018	125,0000000	3,9700000	496,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 893,25

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76: 893,25

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 477.390,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4544/82/1310	1.15.29	1 KIT RADIO	01-08-2018	1,0000000	5.826,0000000	5.826,00
4545/82/1310	1.15.29	1 KIT RADIO	01-08-2018	5,0000000	5.826,0000000	29.130,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 34.956,00

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 34.956,00

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5048/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-08-2018	100,0000000	3,2400000	324,00
5047/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-08-2018	250,0000000	3,2400000	810,00
5046/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-08-2018	200,0000000	3,2400000	648,00
4872/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-08-2018	200,0000000	3,2400000	648,00
4905/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	21-08-2018	150,0000000	3,2400000	486,00
4903/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-08-2018	100,0000000	3,2400000	324,00
4732/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-08-2018	100,0000000	3,2400000	324,00
4731/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-08-2018	100,0000000	3,2400000	324,00
4720/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-08-2018	100,0000000	3,2400000	324,00
4716/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-08-2018	200,0000000	3,2400000	648,00
5135/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	31-08-2018	250,0000000	3,2400000	810,00
5134/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	31-08-2018	200,0000000	3,2400000	648,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4853/467/3422	10.018.0127	1 LAMPADA TUBULAR LED HO BIVOLT 240CM, 36W - BRANCA	17-08-2018	10,0000000	110,0000000	1.100,00
4854/467/3422	10.018.0127	1 LAMPADA TUBULAR LED HO BIVOLT 240CM, 36W - BRANCA	17-08-2018	25,0000000	110,0000000	2.750,00
4858/467/3422	10.018.0127	1 LAMPADA TUBULAR LED HO BIVOLT 240CM, 36W - BRANCA	17-08-2018	15,0000000	110,0000000	1.650,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4642/467/3422	10.013.0045	1 REATOR ELETRONICO 1 X 20W	06-08-2018	100,0000000	16,1200000	1.612,00
4643/467/3422	10.013.0045	1 REATOR ELETRONICO 1 X 20W	06-08-2018	100,0000000	16,1200000	1.612,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.042,00

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 15.042,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA ISABEL ZEBRAL MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5178/76/4216	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	21-08-2018	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5050/154/4075	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS	03-08-2018	3,6666635	127.310,3600000	466.804,25
5050/154/4075	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRICAO MECANIZADA DE VIAS	03-08-2018	0,8333335	36.125,5500000	30.104,63
5412/154/4075	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS	28-08-2018	93.372,0900000	0,8600000	80.300,00

Fornecedor: MAURO AGOSTINHO CHAGAS FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5352/179/4389	0669	1 SERVICIO DE CURADORIA -Elaboração e desenvolvimento de	14-08-2018	1,0000000	58.000,0000000	58.000,00

Fornecedor: LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4551/223/4122	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA Co	01-08-2018	1,0000000	7.930,0000000	7.930,00

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5137/225/4126	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PINT	01-08-2018	5,0000000	2.221,1600000	11.105,80

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4931/266/3979	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imóvel: Rua Barão do Rio	01-08-2018	4,9666400	2.500,0000000	12.416,60

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5383/281/4434	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOTE 01 Contratação de empre	20-08-2018	0,6142324	44.885,0000000	27.569,82

Fornecedor: L M CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5349/473/3616	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	14-08-2018	0,0256128	3.185.397,6300000	81.586,95

TOTAL EM SERVIÇOS: 777.318,05

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 777.318,05

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

SERVIÇOS

Fornecedor: ESQUIMO SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4804/76/4610	0473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutenção	10-08-2018	1,0000000	1.224,1800000	1.224,18
4804/76/4610	0473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutenção	10-08-2018	1,0000000	181,2000000	181,20
4804/76/4610	0473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutenção	10-08-2018	1,0000000	680,2500000	680,25
4804/76/4610	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutenção	10-08-2018	1,0000000	997,7000000	997,70

Fornecedor: UAI SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4805/76/4610	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutenção	10-08-2018	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.083,33

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 13.083,33

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 840.399,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

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
4697/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	08-08-2018	11,0000000	3,4800000	38,28
4736/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	10-08-2018	51,0000000	3,4800000	177,48
4738/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	10-08-2018	11,0000000	3,4800000	38,28
4735/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	10-08-2018	146,0000000	3,4800000	508,08
4737/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	10-08-2018	49,0000000	3,4800000	170,52
5004/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-08-2018	16,0000000	3,4800000	55,68
5005/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-08-2018	4,0000000	3,4800000	13,92
4694/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	08-08-2018	40,0000000	3,4800000	139,20
5002/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-08-2018	52,0000000	3,4800000	180,96
4695/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	08-08-2018	38,0000000	3,4800000	132,24
4693/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	08-08-2018	114,0000000	3,4800000	396,72
4696/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	08-08-2018	8,0000000	3,4800000	27,84
5003/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-08-2018	16,0000000	3,4800000	55,68
4739/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	10-08-2018	14,0000000	3,4800000	48,72
4736/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	10-08-2018	27,0000000	4,0300000	108,81
4735/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	10-08-2018	75,0000000	4,0300000	302,25
5002/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	23-08-2018	2,0000000	4,0300000	8,06
5003/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	23-08-2018	1,0000000	4,0300000	4,03
4695/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	08-08-2018	2,0000000	4,0300000	8,06
4739/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	10-08-2018	7,0000000	4,0300000	28,21
4694/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	08-08-2018	2,0000000	4,0300000	8,06
4693/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	08-08-2018	5,0000000	4,0300000	20,15
4738/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	10-08-2018	6,0000000	4,0300000	24,18
4697/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	08-08-2018	1,0000000	4,0300000	4,03
5004/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	23-08-2018	1,0000000	4,0300000	4,03
4737/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	10-08-2018	25,0000000	4,0300000	100,75

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5017/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	23-08-2018	240,0000000	2,5300000	607,20
5006/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	23-08-2018	306,0000000	2,5300000	774,18
4698/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	08-08-2018	324,0000000	2,5300000	819,72
4733/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	10-08-2018	249,0000000	2,5300000	629,97

Fornecedor: JOAQUIM MOREIRA DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5018/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	23-08-2018	189,0000000	2,8800000	544,32
5007/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	23-08-2018	220,0000000	2,8800000	633,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4738/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-08-2018	5,0000000	4,0800000	20,40
4693/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-08-2018	113,0000000	4,0800000	461,04
4694/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-08-2018	40,0000000	4,0800000	163,20
4739/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-08-2018	6,0000000	4,0800000	24,48
4695/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-08-2018	38,0000000	4,0800000	155,04
4696/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-08-2018	8,0000000	4,0800000	32,64
5016/33/2165	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-08-2018	3,0000000	4,0800000	12,24
4735/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-08-2018	64,0000000	4,0800000	261,12
4736/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-08-2018	22,0000000	4,0800000	89,76
4737/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-08-2018	21,0000000	4,0800000	85,68
5013/33/2165	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-08-2018	49,0000000	4,0800000	199,92
5014/33/2165	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-08-2018	16,0000000	4,0800000	65,28
5015/33/2165	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-08-2018	15,0000000	4,0800000	61,20
4697/33/2165	05.023.0030	12	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-08-2018	10,0000000	4,0800000	40,80
4697/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-08-2018	10,0000000	4,7400000	47,40
4693/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-08-2018	98,0000000	4,7400000	464,52
4694/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-08-2018	34,0000000	4,7400000	161,16
4695/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-08-2018	32,0000000	4,7400000	151,68
4696/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-08-2018	7,0000000	4,7400000	33,18
5016/33/2165	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-08-2018	6,0000000	4,7400000	28,44
5003/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-08-2018	35,0000000	4,7400000	165,90
5002/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-08-2018	103,0000000	4,7400000	488,22
5004/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-08-2018	33,0000000	4,7400000	156,42
5005/33/2165	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-08-2018	7,0000000	4,7400000	33,18
5013/33/2165	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-08-2018	96,0000000	4,7400000	455,04
5014/33/2165	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-08-2018	31,0000000	4,7400000	146,94
5015/33/2165	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-08-2018	29,0000000	4,7400000	137,46
5016/33/2165	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-08-2018	4,0000000	4,4200000	17,68
4735/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-08-2018	111,0000000	4,4200000	490,62
4696/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-08-2018	8,0000000	4,4200000	35,36
5003/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-08-2018	48,0000000	4,4200000	212,16
4738/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-08-2018	8,0000000	4,4200000	35,36
4695/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-08-2018	36,0000000	4,4200000	159,12
5002/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-08-2018	146,0000000	4,4200000	645,32
5005/33/2165	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-08-2018	10,0000000	4,4200000	44,20
4693/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-08-2018	109,0000000	4,4200000	481,78
5013/33/2165	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-08-2018	54,0000000	4,4200000	238,68
5004/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-08-2018	45,0000000	4,4200000	198,90
4737/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-08-2018	37,0000000	4,4200000	163,54
4694/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-08-2018	38,0000000	4,4200000	167,96
4697/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-08-2018	9,0000000	4,4200000	39,78
4736/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-08-2018	39,0000000	4,4200000	172,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4739/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-08-2018	10,0000000	4,4200000	44,20
5015/33/2165	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-08-2018	16,0000000	4,4200000	70,72
5014/33/2165	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-08-2018	17,0000000	4,4200000	75,14
4696/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-08-2018	8,0000000	3,6200000	28,96
4695/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-08-2018	35,0000000	3,6200000	126,70
4739/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-08-2018	1,0000000	3,6200000	3,62
4694/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-08-2018	37,0000000	3,6200000	133,94
4693/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-08-2018	107,0000000	3,6200000	387,34
4738/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-08-2018	1,0000000	3,6200000	3,62
4697/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-08-2018	10,0000000	3,6200000	36,20
5015/33/2165	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-08-2018	32,0000000	3,6200000	115,84
5014/33/2165	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-08-2018	34,0000000	3,6200000	123,08
5013/33/2165	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-08-2018	107,0000000	3,6200000	387,34
5005/33/2165	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-08-2018	4,0000000	3,6200000	14,48
5004/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-08-2018	16,0000000	3,6200000	57,92
4737/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-08-2018	2,0000000	3,6200000	7,24
4736/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-08-2018	2,0000000	3,6200000	7,24
4735/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-08-2018	7,0000000	3,6200000	25,34
5002/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-08-2018	48,0000000	3,6200000	173,76
5003/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-08-2018	17,0000000	3,6200000	61,54
5016/33/2165	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-08-2018	7,0000000	3,6200000	25,34
4694/33/2165	05.021.0013	7	COUVE FLOR hortalica fresca, de primeira qualidade; li	08-08-2018	8,0000000	5,6300000	45,04
4696/33/2165	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortalica fresca, de primeira qualidade; li	08-08-2018	2,0000000	5,6300000	11,26
4736/33/2165	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortalica fresca, de primeira qualidade; li	10-08-2018	55,0000000	5,6300000	309,65
4693/33/2165	05.021.0013	8	COUVE FLOR hortalica fresca, de primeira qualidade; li	08-08-2018	48,0000000	5,6300000	270,24
5014/33/2165	05.021.0013	5	COUVE FLOR hortalica fresca, de primeira qualidade; li	23-08-2018	29,0000000	5,6300000	163,27
4737/33/2165	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortalica fresca, de primeira qualidade; li	10-08-2018	52,0000000	5,6300000	292,76
5015/33/2165	05.021.0013	5	COUVE FLOR hortalica fresca, de primeira qualidade; li	23-08-2018	28,0000000	5,6300000	157,64
5013/33/2165	05.021.0013	5	COUVE FLOR hortalica fresca, de primeira qualidade; li	23-08-2018	90,0000000	5,6300000	506,70
4695/33/2165	05.021.0013	7	COUVE FLOR hortalica fresca, de primeira qualidade; li	08-08-2018	8,0000000	5,6300000	45,04
4738/33/2165	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortalica fresca, de primeira qualidade; li	10-08-2018	12,0000000	5,6300000	67,56
4735/33/2165	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortalica fresca, de primeira qualidade; li	10-08-2018	155,0000000	5,6300000	872,65
4739/33/2165	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortalica fresca, de primeira qualidade; li	10-08-2018	14,0000000	5,6300000	78,82
5016/33/2165	05.021.0013	5	COUVE FLOR hortalica fresca, de primeira qualidade; li	23-08-2018	6,0000000	5,6300000	33,78
4697/33/2165	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortalica fresca, de primeira qualidade; li	08-08-2018	2,0000000	5,6300000	11,26

Fornecedor: VERA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4699/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	08-08-2018	324,0000000	2,3400000	758,16
5008/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	23-08-2018	308,0000000	2,3400000	720,72
4734/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	10-08-2018	362,0000000	2,3400000	847,08

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4693/33/2165	05.021.0005	7	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	08-08-2018	42,0000000	2,3400000	98,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

5013/33/2165	05.021.0025	6	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	23-08-2018	8,0000000	3,5800000	28,64
5015/33/2165	05.021.0025	6	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	23-08-2018	2,0000000	3,5800000	7,16
5014/33/2165	05.021.0025	6	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	23-08-2018	2,0000000	3,5800000	7,16
5016/33/2165	05.021.0025	6	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	23-08-2018	1,0000000	3,5800000	3,58
4696/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	08-08-2018	3,0000000	4,2900000	12,87
4738/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	10-08-2018	10,0000000	4,2900000	42,90
4693/33/2165	05.020.0025	9	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	08-08-2018	48,0000000	4,2900000	205,92
4694/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	08-08-2018	16,0000000	4,2900000	68,64
4739/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	10-08-2018	13,0000000	4,2900000	55,77
4697/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	08-08-2018	4,0000000	4,2900000	17,16
4695/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	08-08-2018	15,0000000	4,2900000	64,35
5002/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-08-2018	145,0000000	4,2900000	622,05
4735/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	10-08-2018	141,0000000	4,2900000	604,89
4736/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	10-08-2018	49,0000000	4,2900000	210,21
4737/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	10-08-2018	47,0000000	4,2900000	201,63
5003/33/2165	05.020.0025	9	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-08-2018	49,0000000	4,2900000	210,21
5004/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-08-2018	47,0000000	4,2900000	201,63
5005/33/2165	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-08-2018	10,0000000	4,2900000	42,90
5013/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-08-2018	228,0000000	4,2900000	978,12
5016/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-08-2018	15,0000000	4,2900000	64,35
5014/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-08-2018	73,0000000	4,2900000	313,17
5015/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-08-2018	69,0000000	4,2900000	296,01
4696/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	08-08-2018	7,0000000	4,1500000	29,05
5015/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-08-2018	33,0000000	4,1500000	136,95
4693/33/2165	05.023.0017	10	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	08-08-2018	98,0000000	4,1500000	406,70
4694/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	08-08-2018	35,0000000	4,1500000	145,25
4739/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	10-08-2018	5,0000000	4,1500000	20,75
4695/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	08-08-2018	33,0000000	4,1500000	136,95
5003/33/2165	05.023.0017	6	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-08-2018	25,0000000	4,1500000	103,75
5002/33/2165	05.023.0017	7	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-08-2018	76,0000000	4,1500000	315,40
4697/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	08-08-2018	9,0000000	4,1500000	37,35
4735/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	10-08-2018	49,0000000	4,1500000	203,35
4736/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	10-08-2018	17,0000000	4,1500000	70,55
4737/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	10-08-2018	17,0000000	4,1500000	70,55
5004/33/2165	05.023.0017	7	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-08-2018	23,0000000	4,1500000	95,45
5005/33/2165	05.023.0017	6	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-08-2018	5,0000000	4,1500000	20,75
5016/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-08-2018	7,0000000	4,1500000	29,05
5013/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-08-2018	107,0000000	4,1500000	444,05
5014/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-08-2018	35,0000000	4,1500000	145,25
4738/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	10-08-2018	4,0000000	4,1500000	16,60
4696/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	08-08-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
5015/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-08-2018	5,0000000	5,7900000	28,95
4694/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	08-08-2018	8,0000000	5,7900000	46,32
4695/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	08-08-2018	7,0000000	5,7900000	40,53
5002/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-08-2018	1,0000000	5,7900000	5,79
5003/33/2165	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-08-2018	1,0000000	5,7900000	5,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4738/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	10-08-2018	4,0000000	5,7900000	23,16
4697/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	08-08-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
4735/33/2165	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	10-08-2018	22,0000000	5,7900000	127,38
4736/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	10-08-2018	8,0000000	5,7900000	46,32
4737/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	10-08-2018	7,0000000	5,7900000	40,53
5004/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-08-2018	1,0000000	5,7900000	5,79
5005/33/2165	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-08-2018	1,0000000	5,7900000	5,79
5016/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-08-2018	1,0000000	5,7900000	5,79
5013/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-08-2018	14,0000000	5,7900000	81,06
5014/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-08-2018	5,0000000	5,7900000	28,95
4693/33/2165	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	08-08-2018	21,0000000	5,7900000	121,59
4696/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	08-08-2018	3,0000000	3,2700000	9,81
5015/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-08-2018	22,0000000	3,2700000	71,94
4693/33/2165	05.023.0007	12	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	08-08-2018	37,0000000	3,2700000	120,99
4739/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	10-08-2018	6,0000000	3,2700000	19,62
4694/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	08-08-2018	13,0000000	3,2700000	42,51
4695/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	08-08-2018	13,0000000	3,2700000	42,51
5002/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-08-2018	74,0000000	3,2700000	241,98
5003/33/2165	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-08-2018	25,0000000	3,2700000	81,75
4738/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	10-08-2018	5,0000000	3,2700000	16,35
4697/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	08-08-2018	4,0000000	3,2700000	13,08
4735/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	10-08-2018	65,0000000	3,2700000	212,55
4736/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	10-08-2018	23,0000000	3,2700000	75,21
5004/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-08-2018	24,0000000	3,2700000	78,48
5005/33/2165	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-08-2018	5,0000000	3,2700000	16,35
5016/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-08-2018	5,0000000	3,2700000	16,35
5013/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-08-2018	71,0000000	3,2700000	232,17
5014/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-08-2018	23,0000000	3,2700000	75,21
4737/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	10-08-2018	22,0000000	3,2700000	71,94
4696/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	08-08-2018	5,0000000	2,3400000	11,70
4737/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	10-08-2018	25,0000000	2,3400000	58,50
4693/33/2165	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	08-08-2018	74,0000000	2,3400000	173,16
4739/33/2165	05.021.0022	10	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	10-08-2018	7,0000000	2,3400000	16,38
4694/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	08-08-2018	26,0000000	2,3400000	60,84
4695/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	08-08-2018	25,0000000	2,3400000	58,50
5015/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-08-2018	25,0000000	2,3400000	58,50
4697/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	08-08-2018	7,0000000	2,3400000	16,38
4735/33/2165	05.021.0022	10	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	10-08-2018	74,0000000	2,3400000	173,16
4736/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	10-08-2018	26,0000000	2,3400000	60,84
5016/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-08-2018	6,0000000	2,3400000	14,04
5013/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-08-2018	82,0000000	2,3400000	191,88
5014/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-08-2018	27,0000000	2,3400000	63,18
4738/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	10-08-2018	5,0000000	2,3400000	11,70

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4963/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-08-2018	86,0000000	4,2900000	368,94
4961/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-08-2018	265,0000000	4,2900000	1.136,85
4967/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-08-2018	18,0000000	4,2900000	77,22
4965/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-08-2018	81,0000000	4,2900000	347,49

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4764/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	10-08-2018	3,0000000	19,0000000	57,00
4762/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	10-08-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
4760/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	10-08-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
4758/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	10-08-2018	11,0000000	19,0000000	209,00
4756/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	10-08-2018	31,0000000	19,0000000	589,00
4964/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	22-08-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
4962/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	22-08-2018	11,0000000	19,0000000	209,00
4960/58/2119	05.010.0054	9	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	22-08-2018	34,0000000	19,0000000	646,00
4966/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	22-08-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
5019/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	24-08-2018	33,0000000	19,0000000	627,00
5025/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	24-08-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
5023/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	24-08-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
5021/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	24-08-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
4678/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	08-08-2018	31,0000000	19,0000000	589,00
4682/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	08-08-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
4680/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	08-08-2018	11,0000000	19,0000000	209,00
4686/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	08-08-2018	3,0000000	19,0000000	57,00
4684/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	08-08-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
4756/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	10-08-2018	317,0000000	3,7700000	1.195,09
5021/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	24-08-2018	63,0000000	3,7700000	237,51
4758/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	10-08-2018	111,0000000	3,7700000	418,47
4760/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	10-08-2018	105,0000000	3,7700000	395,85
4686/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	08-08-2018	11,0000000	3,7700000	41,47
5023/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	24-08-2018	60,0000000	3,7700000	226,20
4680/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	08-08-2018	42,0000000	3,7700000	158,34
4684/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	08-08-2018	9,0000000	3,7700000	33,93
4764/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	10-08-2018	29,0000000	3,7700000	109,33
4762/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	10-08-2018	23,0000000	3,7700000	86,71
4964/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	22-08-2018	44,0000000	3,7700000	165,88
4682/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	08-08-2018	40,0000000	3,7700000	150,80
5019/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	24-08-2018	195,0000000	3,7700000	735,15
5025/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	24-08-2018	13,0000000	3,7700000	49,01
4962/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	22-08-2018	47,0000000	3,7700000	177,19
4678/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	08-08-2018	118,0000000	3,7700000	444,86
4960/58/2119	05.020.0029	1	BANANA PRATA	22-08-2018	144,0000000	3,7700000	542,88
4966/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	22-08-2018	10,0000000	3,7700000	37,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4677/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	08-08-2018	5,0000000	7,0000000	35,00
4679/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	08-08-2018	2,0000000	7,0000000	14,00
4681/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	08-08-2018	1,0000000	7,0000000	7,00
4685/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	08-08-2018	44,0000000	3,7900000	166,76
4961/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	22-08-2018	391,0000000	3,7900000	1.481,89
4681/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	08-08-2018	158,0000000	3,7900000	598,82
4757/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	10-08-2018	10,0000000	3,7900000	37,90
4683/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	08-08-2018	35,0000000	3,7900000	132,65
4677/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	08-08-2018	476,0000000	3,7900000	1.804,04
4765/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	10-08-2018	1,0000000	3,7900000	3,79
4967/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-08-2018	26,0000000	3,7900000	98,54
4965/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-08-2018	119,0000000	3,7900000	451,01
4763/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	10-08-2018	1,0000000	3,7900000	3,79
5026/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	24-08-2018	26,0000000	3,7900000	98,54
4759/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	10-08-2018	4,0000000	3,7900000	15,16
5024/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-08-2018	116,0000000	3,7900000	439,64
4963/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-08-2018	126,0000000	3,7900000	477,54
5022/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	24-08-2018	122,0000000	3,7900000	462,38
4761/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	10-08-2018	4,0000000	3,7900000	15,16
5020/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-08-2018	378,0000000	3,7900000	1.432,62
4679/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	08-08-2018	167,0000000	3,7900000	632,93
4761/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	10-08-2018	13,0000000	3,9900000	51,87
4763/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	10-08-2018	3,0000000	3,9900000	11,97
4685/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	08-08-2018	1,0000000	3,9900000	3,99
4681/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	08-08-2018	5,0000000	3,9900000	19,95
4683/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	08-08-2018	1,0000000	3,9900000	3,99
4677/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	08-08-2018	16,0000000	3,9900000	63,84
4679/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	08-08-2018	6,0000000	3,9900000	23,94
5020/58/2119	05.021.0021	1	BROCOLIS	24-08-2018	14,0000000	3,9900000	55,86
5022/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	24-08-2018	5,0000000	3,9900000	19,95
5024/58/2119	05.021.0021	1	BROCOLIS	24-08-2018	4,0000000	3,9900000	15,96
5026/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	24-08-2018	1,0000000	3,9900000	3,99
4965/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	22-08-2018	7,0000000	3,9900000	27,93
4967/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	22-08-2018	2,0000000	3,9900000	7,98
4765/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	10-08-2018	4,0000000	3,9900000	15,96
4961/58/2119	05.021.0021	4	BROCOLIS	22-08-2018	23,0000000	3,9900000	91,77
4963/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	22-08-2018	8,0000000	3,9900000	31,92
4757/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	10-08-2018	39,0000000	3,9900000	155,61
4759/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	10-08-2018	14,0000000	3,9900000	55,86

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4758/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	10-08-2018	25,0000000	2,2300000	55,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

5021/58/2119	05.021.0003	6	CEBOLINHA	24-08-2018	26,0000000	2,2300000	57,98
4756/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	10-08-2018	73,0000000	2,2300000	162,79
4964/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	22-08-2018	25,0000000	2,2300000	55,75
4762/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	10-08-2018	5,0000000	2,2300000	11,15
4962/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	22-08-2018	26,0000000	2,2300000	57,98
4680/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	08-08-2018	25,0000000	2,2300000	55,75
4960/58/2119	05.021.0003	2	CEBOLINHA	22-08-2018	81,0000000	2,2300000	180,63
4764/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	10-08-2018	7,0000000	2,2300000	15,61
4966/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	22-08-2018	6,0000000	2,2300000	13,38
4686/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	08-08-2018	7,0000000	2,2300000	15,61
5025/58/2119	05.021.0003	6	CEBOLINHA	24-08-2018	6,0000000	2,2300000	13,38
5023/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	24-08-2018	25,0000000	2,2300000	55,75
4684/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	08-08-2018	5,0000000	2,2300000	11,15
4678/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	08-08-2018	73,0000000	2,2300000	162,79
4760/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	10-08-2018	24,0000000	2,2300000	53,52
5019/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	24-08-2018	81,0000000	2,2300000	180,63
4682/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	08-08-2018	24,0000000	2,2300000	53,52
4756/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	10-08-2018	170,0000000	4,9200000	836,40
4962/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	22-08-2018	3,0000000	4,9200000	14,76
4960/58/2119	05.023.0027	3	INHAME	22-08-2018	8,0000000	4,9200000	39,36
4966/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	22-08-2018	1,0000000	4,9200000	4,92
4964/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	22-08-2018	3,0000000	4,9200000	14,76
4678/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	08-08-2018	8,0000000	4,9200000	39,36
4682/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	08-08-2018	3,0000000	4,9200000	14,76
4680/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	08-08-2018	3,0000000	4,9200000	14,76
4686/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	08-08-2018	1,0000000	4,9200000	4,92
4684/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	08-08-2018	1,0000000	4,9200000	4,92
4764/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	10-08-2018	16,0000000	4,9200000	78,72
4762/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	10-08-2018	13,0000000	4,9200000	63,96
4758/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	10-08-2018	60,0000000	4,9200000	295,20
4760/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	10-08-2018	57,0000000	4,9200000	280,44
5019/58/2119	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-08-2018	164,0000000	3,8500000	631,40
5021/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-08-2018	53,0000000	3,8500000	204,05
5023/58/2119	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-08-2018	50,0000000	3,8500000	192,50
5025/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-08-2018	11,0000000	3,8500000	42,35
4964/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-08-2018	54,0000000	3,8500000	207,90
4966/58/2119	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-08-2018	12,0000000	3,8500000	46,20
4764/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-08-2018	13,0000000	3,8500000	50,05
4925/58/2119	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-08-2018	40,0000000	3,8500000	154,00
4960/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-08-2018	175,0000000	3,8500000	673,75
4962/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-08-2018	57,0000000	3,8500000	219,45
4756/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-08-2018	141,0000000	3,8500000	542,85
4758/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-08-2018	49,0000000	3,8500000	188,65
4760/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-08-2018	47,0000000	3,8500000	180,95
4762/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-08-2018	10,0000000	3,8500000	38,50
4684/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	08-08-2018	10,0000000	3,8500000	38,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4686/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	08-08-2018	13,0000000	3,8500000	50,05
4680/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	08-08-2018	49,0000000	3,8500000	188,65
4682/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	08-08-2018	47,0000000	3,8500000	180,95
4678/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	08-08-2018	141,0000000	3,8500000	542,85

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4761/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-08-2018	17,0000000	4,9300000	83,81
5026/58/2119	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-08-2018	23,0000000	4,9300000	113,39
4759/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-08-2018	18,0000000	4,9300000	88,74
4757/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-08-2018	49,0000000	4,9300000	241,57
4963/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-08-2018	40,0000000	4,9300000	197,20
4961/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-08-2018	123,0000000	4,9300000	606,39
4924/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-08-2018	20,0000000	4,9300000	98,60
4765/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-08-2018	5,0000000	4,9300000	24,65
4967/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-08-2018	8,0000000	4,9300000	39,44
4965/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-08-2018	38,0000000	4,9300000	187,34
5024/58/2119	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-08-2018	104,0000000	4,9300000	512,72
5022/58/2119	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-08-2018	109,0000000	4,9300000	537,37
5020/58/2119	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-08-2018	339,0000000	4,9300000	1.671,27
4679/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-08-2018	126,0000000	4,9300000	621,18
4677/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-08-2018	359,0000000	4,9300000	1.769,87
4681/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-08-2018	120,0000000	4,9300000	591,60
4763/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-08-2018	4,0000000	4,9300000	19,72
4683/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-08-2018	27,0000000	4,9300000	133,11
4685/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-08-2018	33,0000000	4,9300000	162,69

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4678/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	08-08-2018	533,0000000	2,9000000	1.545,70
4682/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	08-08-2018	177,0000000	2,9000000	513,30
4684/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	08-08-2018	39,0000000	2,9000000	113,10
4960/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-08-2018	113,0000000	2,9000000	327,70
4686/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	08-08-2018	49,0000000	2,9000000	142,10
4680/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	08-08-2018	187,0000000	2,9000000	542,30
4964/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	22-08-2018	87,0000000	5,2600000	457,62
4760/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	10-08-2018	87,0000000	5,2600000	457,62
4960/58/2119	05.020.0041	6	MELAO	22-08-2018	284,0000000	5,2600000	1.493,84
4966/58/2119	05.020.0041	6	MELAO	22-08-2018	19,0000000	5,2600000	99,94
4756/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	10-08-2018	260,0000000	5,2600000	1.367,60
4764/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	10-08-2018	24,0000000	5,2600000	126,24
4962/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	22-08-2018	91,0000000	5,2600000	478,66
4762/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	10-08-2018	19,0000000	5,2600000	99,94
4758/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	10-08-2018	91,0000000	5,2600000	478,66
4762/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-08-2018	4,0000000	13,0000000	52,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4760/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-08-2018	17,0000000	13,0000000	221,00
4686/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-08-2018	5,0000000	13,0000000	65,00
4680/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-08-2018	18,0000000	13,0000000	234,00
4682/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-08-2018	17,0000000	13,0000000	221,00
4678/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-08-2018	50,0000000	13,0000000	650,00
5019/58/2119	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-08-2018	76,0000000	13,0000000	988,00
5021/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-08-2018	25,0000000	13,0000000	325,00
5023/58/2119	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-08-2018	23,0000000	13,0000000	299,00
5025/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-08-2018	5,0000000	13,0000000	65,00
4964/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-08-2018	19,0000000	13,0000000	247,00
4966/58/2119	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-08-2018	4,0000000	13,0000000	52,00
4764/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-08-2018	5,0000000	13,0000000	65,00
4925/58/2119	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-08-2018	4,0000000	13,0000000	52,00
4960/58/2119	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-08-2018	62,0000000	13,0000000	806,00
4962/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-08-2018	20,0000000	13,0000000	260,00
4756/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-08-2018	50,0000000	13,0000000	650,00
4758/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-08-2018	18,0000000	13,0000000	234,00
4684/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-08-2018	4,0000000	13,0000000	52,00

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4761/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	10-08-2018	38,0000000	9,6900000	368,22
4759/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	10-08-2018	40,0000000	9,6900000	387,60
4683/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	08-08-2018	8,0000000	9,6900000	77,52
4685/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	08-08-2018	10,0000000	9,6900000	96,90
4681/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	08-08-2018	38,0000000	9,6900000	368,22
4677/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	08-08-2018	113,0000000	9,6900000	1.094,97
4679/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	08-08-2018	40,0000000	9,6900000	387,60
4965/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	22-08-2018	35,0000000	9,6900000	339,15
4967/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	22-08-2018	8,0000000	9,6900000	77,52
4765/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	10-08-2018	10,0000000	9,6900000	96,90
4924/58/2119	05.020.0043	1	PERA WILLIANS	21-08-2018	20,0000000	9,6900000	193,80
4961/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	22-08-2018	114,0000000	9,6900000	1.104,66
4963/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	22-08-2018	37,0000000	9,6900000	358,53
4757/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	10-08-2018	113,0000000	9,6900000	1.094,97
4763/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	10-08-2018	8,0000000	9,6900000	77,52
5020/58/2119	05.023.0025	4	QUIABO	24-08-2018	77,0000000	6,2600000	482,02
5026/58/2119	05.023.0025	4	QUIABO	24-08-2018	5,0000000	6,2600000	31,30
5024/58/2119	05.023.0025	4	QUIABO	24-08-2018	24,0000000	6,2600000	150,24
5022/58/2119	05.023.0025	4	QUIABO	24-08-2018	25,0000000	6,2600000	156,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4762/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-08-2018	9,0000000	4,2700000	38,43
4684/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-08-2018	9,0000000	4,2700000	38,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4686/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-08-2018	11,0000000	4,2700000	46,97
4680/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-08-2018	42,0000000	4,2700000	179,34
4682/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-08-2018	40,0000000	4,2700000	170,80
4678/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-08-2018	121,0000000	4,2700000	516,67
5019/58/2119	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-08-2018	173,0000000	4,2700000	738,71
5021/58/2119	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-08-2018	56,0000000	4,2700000	239,12
5023/58/2119	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-08-2018	53,0000000	4,2700000	226,31
5025/58/2119	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-08-2018	12,0000000	4,2700000	51,24
4964/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-08-2018	41,0000000	4,2700000	175,07
4966/58/2119	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-08-2018	9,0000000	4,2700000	38,43
4764/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-08-2018	11,0000000	4,2700000	46,97
4960/58/2119	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-08-2018	133,0000000	4,2700000	567,91
4962/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-08-2018	43,0000000	4,2700000	183,61
4756/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-08-2018	121,0000000	4,2700000	516,67
4758/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-08-2018	42,0000000	4,2700000	179,34
4760/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-08-2018	40,0000000	4,2700000	170,80

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4761/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	10-08-2018	46,0000000	8,7300000	401,58
4763/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	10-08-2018	10,0000000	8,7300000	87,30
4683/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	08-08-2018	7,0000000	8,7300000	61,11
4685/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	08-08-2018	9,0000000	8,7300000	78,57
4681/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	08-08-2018	32,0000000	8,7300000	279,36
4677/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	08-08-2018	95,0000000	8,7300000	829,35
4759/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	10-08-2018	48,0000000	8,7300000	419,04
4965/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	22-08-2018	1,0000000	8,7300000	8,73
4765/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	10-08-2018	13,0000000	8,7300000	113,49
4961/58/2119	05.023.0010	2	VAGEM	22-08-2018	2,0000000	8,7300000	17,46
4963/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	22-08-2018	1,0000000	8,7300000	8,73
4757/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	10-08-2018	137,0000000	8,7300000	1.196,01
4679/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	08-08-2018	33,0000000	8,7300000	288,09

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5108/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	28-08-2018	5,0000000	18,8000000	94,00
4653/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	07-08-2018	1,0000000	18,8000000	18,80
5084/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	28-08-2018	70,0000000	18,8000000	1.316,00
5100/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	28-08-2018	21,0000000	18,8000000	394,80
5092/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	28-08-2018	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
4627/436/1626	05.028.0015	1	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	03-08-2018	2,0000000	10,4500000	20,90
4628/436/1626	05.028.0015	1	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	03-08-2018	2,0000000	10,4500000	20,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4625/436/1626	05.028.0015	1	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	03-08-2018	1,0000000	10,4500000	10,45
4624/436/1626	05.028.0015	1	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	03-08-2018	7,0000000	10,4500000	73,15
4726/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-08-2018	60,0000000	8,6700000	520,20
4722/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-08-2018	30,0000000	8,6700000	260,10
4771/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-08-2018	20,0000000	8,6700000	173,40
4628/436/1626	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-08-2018	51,0000000	8,6700000	442,17
5104/436/1626	05.001.0003	7	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	28-08-2018	12,0000000	8,6700000	104,04
4627/436/1626	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-08-2018	49,0000000	8,6700000	424,83
5097/436/1626	05.001.0003	7	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	28-08-2018	56,0000000	8,6700000	485,52
5088/436/1626	05.001.0003	7	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	28-08-2018	59,0000000	8,6700000	511,53
5080/436/1626	05.001.0003	7	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	28-08-2018	183,0000000	8,6700000	1.586,61
4626/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-08-2018	11,0000000	8,6700000	95,37
4625/436/1626	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-08-2018	14,0000000	8,6700000	121,38
4624/436/1626	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-08-2018	146,0000000	8,6700000	1.265,82
4726/436/1626	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	10-08-2018	6,0000000	1,8000000	10,80
4628/436/1626	05.014.0003	3	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	03-08-2018	1,0000000	1,8000000	1,80
4627/436/1626	05.014.0003	3	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	03-08-2018	1,0000000	1,8000000	1,80
4624/436/1626	05.014.0003	3	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	03-08-2018	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
4708/436/1626	05.031.0002	1	AGUA MINERAL 1,5 LITROS	09-08-2018	84,0000000	1,2000000	100,80

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5094/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-08-2018	68,0000000	11,1500000	758,20
5078/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-08-2018	223,0000000	11,1500000	2.486,45
5086/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-08-2018	72,0000000	11,1500000	802,80
5102/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-08-2018	15,0000000	11,1500000	167,25

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5080/436/1626	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	28-08-2018	17,0000000	1,5000000	25,50
5097/436/1626	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	28-08-2018	5,0000000	1,5000000	7,50
5104/436/1626	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	28-08-2018	1,0000000	1,5000000	1,50
5088/436/1626	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	28-08-2018	5,0000000	1,5000000	7,50
5080/436/1626	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	28-08-2018	398,0000000	12,5400000	4.990,92
4626/436/1626	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	03-08-2018	27,0000000	12,5400000	338,58
4625/436/1626	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	03-08-2018	33,0000000	12,5400000	413,82
5097/436/1626	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	28-08-2018	122,0000000	12,5400000	1.529,88
4628/436/1626	05.008.0005	4	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	03-08-2018	126,0000000	12,5400000	1.580,04
4627/436/1626	05.008.0005	4	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	03-08-2018	119,0000000	12,5400000	1.492,26
4624/436/1626	05.008.0005	4	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	03-08-2018	358,0000000	12,5400000	4.489,32
5104/436/1626	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	28-08-2018	27,0000000	12,5400000	338,58
5088/436/1626	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	28-08-2018	128,0000000	12,5400000	1.605,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4627/436/1626	05.013.0009	10	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	03-08-2018	1,0000000	3,0400000	3,04
4628/436/1626	05.013.0009	10	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	03-08-2018	2,0000000	3,0400000	6,08
4624/436/1626	05.013.0009	10	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	03-08-2018	5,0000000	3,0400000	15,20
5032/436/1626	05.002.0016	1	BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	24-08-2018	10,0000000	1,3000000	13,00

Fornecedor: BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5145/436/1626	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	31-08-2018	5,0000000	14,8600000	74,30
5144/436/1626	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	31-08-2018	22,0000000	14,8600000	326,92
5143/436/1626	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	31-08-2018	23,0000000	14,8600000	341,78
4649/436/1626	05.002.0089	3	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	07-08-2018	2,0000000	12,6700000	25,34
5142/436/1626	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	31-08-2018	71,0000000	14,8600000	1.055,06
5142/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	31-08-2018	51,0000000	14,8400000	756,84
4649/436/1626	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	07-08-2018	4,0000000	12,6500000	50,60
5145/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	31-08-2018	4,0000000	14,8400000	59,36
5144/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	31-08-2018	16,0000000	14,8400000	237,44
5143/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	31-08-2018	17,0000000	14,8400000	252,28
5145/436/1626	05.002.0007	5	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	31-08-2018	4,0000000	9,3900000	37,56
4730/436/1626	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	10-08-2018	5,0000000	7,5000000	37,50
5143/436/1626	05.002.0007	5	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	31-08-2018	20,0000000	9,3900000	187,80
5144/436/1626	05.002.0007	5	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	31-08-2018	19,0000000	9,3900000	178,41
4649/436/1626	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	07-08-2018	2,0000000	7,5000000	15,00
5142/436/1626	05.002.0007	5	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	31-08-2018	60,0000000	9,3900000	563,40

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4770/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-08-2018	100,0000000	6,6000000	660,00
4721/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-08-2018	60,0000000	6,6000000	396,00
5101/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	28-08-2018	48,0000000	6,6000000	316,80
5085/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	28-08-2018	158,0000000	6,6000000	1.042,80
4725/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-08-2018	320,0000000	6,6000000	2.112,00
5093/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	28-08-2018	51,0000000	6,6000000	336,60
5109/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	28-08-2018	11,0000000	6,6000000	72,60

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5094/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-08-2018	291,0000000	13,2300000	3.849,93
5102/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-08-2018	65,0000000	13,2300000	859,95
5086/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-08-2018	307,0000000	13,2300000	4.061,61
5078/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-08-2018	951,0000000	13,2300000	12.581,73

Fornecedor: FRIGORIFICO CALAFATE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5087/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-08-2018	329,0000000	10,2000000	3.355,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

5103/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-08-2018	69,0000000	10,2000000	703,80
5079/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-08-2018	1.023,0000000	10,2000000	10.434,60
5095/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-08-2018	312,0000000	10,2000000	3.182,40
5103/436/1626	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-08-2018	48,0000000	10,5000000	504,00
5087/436/1626	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-08-2018	230,0000000	10,5000000	2.415,00
5095/436/1626	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-08-2018	218,0000000	10,5000000	2.289,00
5079/436/1626	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-08-2018	714,0000000	10,5000000	7.497,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5096/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	28-08-2018	27,0000000	3,2100000	86,67
4650/436/1626	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	07-08-2018	4,0000000	3,2100000	12,84
5081/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	28-08-2018	84,0000000	3,2100000	269,64
5105/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	28-08-2018	6,0000000	3,2100000	19,26
5089/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	28-08-2018	27,0000000	3,2100000	86,67

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4723/436/1626	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	10-08-2018	60,0000000	2,2600000	135,60
4727/436/1626	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	10-08-2018	150,0000000	2,2600000	339,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4728/436/1626	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	10-08-2018	50,0000000	1,1500000	57,50
4724/436/1626	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	10-08-2018	10,0000000	1,1500000	11,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5081/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	28-08-2018	107,0000000	2,5500000	272,85
5089/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	28-08-2018	34,0000000	2,5500000	86,70
5105/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	28-08-2018	7,0000000	2,5500000	17,85
5096/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	28-08-2018	34,0000000	2,5500000	86,70
5111/436/1626	05.012.0065	2	DOCE EM TABLETE DE BANANA	28-08-2018	5.144,0000000	0,5900000	3.034,96
5114/436/1626	05.012.0065	2	DOCE EM TABLETE DE BANANA	28-08-2018	1.570,0000000	0,5900000	926,30
5113/436/1626	05.012.0065	2	DOCE EM TABLETE DE BANANA	28-08-2018	1.657,0000000	0,5900000	977,63
5112/436/1626	05.012.0065	2	DOCE EM TABLETE DE BANANA	28-08-2018	349,0000000	0,5900000	205,91
5081/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	28-08-2018	217,0000000	4,4000000	954,80
5105/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	28-08-2018	15,0000000	4,4000000	66,00
5089/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	28-08-2018	70,0000000	4,4000000	308,00
5096/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	28-08-2018	70,0000000	4,4000000	308,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4627/436/1626	05.042.0009	6	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	03-08-2018	12,0000000	1,3000000	15,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4628/436/1626	05.042.0009	6	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	03-08-2018	13,0000000	1,3000000	16,90
4626/436/1626	05.042.0009	3	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	03-08-2018	3,0000000	1,3000000	3,90
4625/436/1626	05.042.0009	8	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	03-08-2018	3,0000000	1,3000000	3,90
4624/436/1626	05.042.0009	6	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	03-08-2018	37,0000000	1,3000000	48,10
4626/436/1626	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	03-08-2018	7,0000000	1,9600000	13,72
4627/436/1626	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	03-08-2018	31,0000000	1,9600000	60,76
4628/436/1626	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	03-08-2018	33,0000000	1,9600000	64,68
4647/436/1626	05.013.0002	1	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	07-08-2018	20,0000000	1,9600000	39,20
4624/436/1626	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	03-08-2018	94,0000000	1,9600000	184,24
4625/436/1626	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	03-08-2018	9,0000000	1,9600000	17,64
5080/436/1626	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-08-2018	50,0000000	1,9600000	98,00
5088/436/1626	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-08-2018	16,0000000	1,9600000	31,36
5097/436/1626	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-08-2018	15,0000000	1,9600000	29,40
5104/436/1626	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-08-2018	3,0000000	1,9600000	5,88

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5089/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	28-08-2018	291,0000000	3,9900000	1.161,09
5096/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	28-08-2018	291,0000000	3,9900000	1.161,09
5081/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	28-08-2018	903,0000000	3,9900000	3.602,97
5105/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	28-08-2018	61,0000000	3,9900000	243,39

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4624/436/1626	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	03-08-2018	13,0000000	2,9200000	37,96
4647/436/1626	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	07-08-2018	8,0000000	2,9200000	23,36
4628/436/1626	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	03-08-2018	4,0000000	2,9200000	11,68
4627/436/1626	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	03-08-2018	4,0000000	2,9200000	11,68
4626/436/1626	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	03-08-2018	1,0000000	2,9200000	2,92
5104/436/1626	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	28-08-2018	3,0000000	2,9200000	8,76
5097/436/1626	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	28-08-2018	14,0000000	2,9200000	40,88
5088/436/1626	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	28-08-2018	15,0000000	2,9200000	43,80
5080/436/1626	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	28-08-2018	48,0000000	2,9200000	140,16
4625/436/1626	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	03-08-2018	1,0000000	2,9200000	2,92
4627/436/1626	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-08-2018	16,0000000	1,9100000	30,56
4626/436/1626	05.013.0011	5	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-08-2018	4,0000000	1,9100000	7,64
5097/436/1626	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	28-08-2018	16,0000000	1,9100000	30,56
4628/436/1626	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-08-2018	17,0000000	1,9100000	32,47
4624/436/1626	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-08-2018	47,0000000	1,9100000	89,77
5104/436/1626	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	28-08-2018	4,0000000	1,9100000	7,64
4625/436/1626	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-08-2018	4,0000000	1,9100000	7,64
5088/436/1626	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	28-08-2018	17,0000000	1,9100000	32,47
5080/436/1626	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	28-08-2018	54,0000000	1,9100000	103,14
4771/436/1626	17.043.0006	2	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	13-08-2018	30,0000000	0,9700000	29,10
4726/436/1626	17.043.0006	3	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	10-08-2018	35,0000000	0,9700000	33,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4722/436/1626 17.043.0006 2 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID. 10-08-2018 30,0000000 0,9700000 29,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4873/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	20-08-2018	4.532,0000000	0,5100000	2.311,32
4874/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	20-08-2018	3.148,0000000	0,5100000	1.605,48
5028/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-08-2018	3.148,0000000	0,5100000	1.605,48
4688/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	08-08-2018	3.532,0000000	0,5100000	1.801,32
5027/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-08-2018	4.532,0000000	0,5100000	2.311,32
4687/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	08-08-2018	4.148,0000000	0,5100000	2.115,48

Fornecedor: JACIARA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5090/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	28-08-2018	154,0000000	13,8100000	2.126,74
5098/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	28-08-2018	146,0000000	13,8100000	2.016,26
5082/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	28-08-2018	478,0000000	13,8100000	6.601,18
5106/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	28-08-2018	32,0000000	13,8100000	441,92

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4729/436/1626	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	10-08-2018	70,0000000	3,1900000	223,30
4647/436/1626	05.002.0058	3	LEITE INTEGRAL - LITRO	07-08-2018	60,0000000	3,1900000	191,40

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5102/436/1626	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	28-08-2018	1,0000000	45,9800000	45,98
5094/436/1626	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	28-08-2018	6,0000000	45,9800000	275,88
5078/436/1626	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	28-08-2018	20,0000000	45,9800000	919,60
5086/436/1626	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	28-08-2018	6,0000000	45,9800000	275,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5091/436/1626	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	28-08-2018	106,0000000	5,2400000	555,44
5083/436/1626	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	28-08-2018	328,0000000	5,2400000	1.718,72
4648/436/1626	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	07-08-2018	8,0000000	5,2400000	41,92
5107/436/1626	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	28-08-2018	22,0000000	5,2400000	115,28
5099/436/1626	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	28-08-2018	100,0000000	5,2400000	524,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5089/436/1626	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	28-08-2018	21,0000000	3,1500000	66,15
5105/436/1626	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	28-08-2018	4,0000000	3,1500000	12,60
5081/436/1626	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	28-08-2018	65,0000000	3,1500000	204,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

5096/436/1626	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	28-08-2018	21,0000000	3,1500000	66,15
5089/436/1626	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	28-08-2018	95,0000000	1,8100000	171,95
5081/436/1626	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	28-08-2018	295,0000000	1,8100000	533,95
5105/436/1626	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	28-08-2018	20,0000000	1,8100000	36,20
5096/436/1626	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	28-08-2018	95,0000000	1,8100000	171,95
5089/436/1626	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	28-08-2018	87,0000000	1,5900000	138,33
5105/436/1626	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	28-08-2018	18,0000000	1,5900000	28,62
5081/436/1626	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	28-08-2018	272,0000000	1,5900000	432,48
5096/436/1626	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	28-08-2018	87,0000000	1,5900000	138,33

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4647/436/1626	26.010.0045	4	MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	07-08-2018	8,0000000	1,3500000	10,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5099/436/1626	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	28-08-2018	81,0000000	1,1900000	96,39
4648/436/1626	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	07-08-2018	10,0000000	1,1900000	11,90
5091/436/1626	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	28-08-2018	86,0000000	1,1900000	102,34
5107/436/1626	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	28-08-2018	18,0000000	1,1900000	21,42
5083/436/1626	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	28-08-2018	265,0000000	1,1900000	315,35

Fornecedor: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4652/436/1626	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	07-08-2018	8,0000000	2,9900000	23,92

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5111/436/1626	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	28-08-2018	657,0000000	2,9900000	1.964,43
5114/436/1626	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	28-08-2018	200,0000000	2,9900000	598,00
5113/436/1626	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	28-08-2018	211,0000000	2,9900000	630,89
5112/436/1626	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	28-08-2018	44,0000000	2,9900000	131,56

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4795/436/1626	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	14-08-2018	4,0000000	29,2600000	117,04

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5029/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	24-08-2018	96,0000000	15,0000000	1.440,00
4875/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	20-08-2018	96,0000000	15,0000000	1.440,00
5030/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	24-08-2018	71,0000000	15,0000000	1.065,00
4851/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	17-08-2018	58,0000000	15,0000000	870,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4689/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	08-08-2018	97,0000000	15,0000000	1.455,00
4766/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	10-08-2018	49,0000000	15,0000000	735,00
4876/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	20-08-2018	71,0000000	15,0000000	1.065,00
4767/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	10-08-2018	44,0000000	15,0000000	660,00
4690/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	08-08-2018	71,0000000	15,0000000	1.065,00
5030/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	24-08-2018	1.420,0000000	0,6400000	908,80
5029/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	24-08-2018	1.940,0000000	0,6400000	1.241,60
4648/436/1626	05.002.0077	3	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	07-08-2018	80,0000000	0,6400000	51,20
4690/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	08-08-2018	1.420,0000000	0,6400000	908,80
4689/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	08-08-2018	1.960,0000000	0,6400000	1.254,40
4876/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	20-08-2018	1.420,0000000	0,6400000	908,80
4875/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	20-08-2018	1.940,0000000	0,6400000	1.241,60
4851/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-08-2018	1.190,0000000	0,6400000	761,60
4767/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	10-08-2018	890,0000000	0,6400000	569,60
4766/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	10-08-2018	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
5094/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-08-2018	350,0000000	8,9700000	3.139,50
5086/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-08-2018	370,0000000	8,9700000	3.318,90
5078/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-08-2018	1.147,0000000	8,9700000	10.288,59
5102/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-08-2018	78,0000000	8,9700000	699,66

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5089/436/1626	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	28-08-2018	31,0000000	0,5900000	18,29
5105/436/1626	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	28-08-2018	7,0000000	0,5900000	4,13
5081/436/1626	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	28-08-2018	96,0000000	0,5900000	56,64
5096/436/1626	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	28-08-2018	31,0000000	0,5900000	18,29

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4651/436/1626	05.006.0008	1	SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO	07-08-2018	4,0000000	15,7600000	63,04

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4708/436/1626	05.002.0040	4	SANDUICHE - MORTADELA	09-08-2018	140,0000000	3,6300000	508,20
4768/436/1626	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	10-08-2018	140,0000000	3,6300000	508,20
4708/436/1626	05.002.0041	3	SANDUICHE - MUCARELA	09-08-2018	150,0000000	3,8600000	579,00
4768/436/1626	05.002.0041	3	SANDUICHE - MUCARELA	10-08-2018	150,0000000	3,8600000	579,00
4708/436/1626	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	09-08-2018	180,0000000	4,2100000	757,80
4675/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	02-08-2018	22,0000000	4,2100000	92,62
4776/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-08-2018	170,0000000	4,2100000	715,70
4768/436/1626	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	10-08-2018	180,0000000	4,2100000	757,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4794/436/1626	05.002.0054	1	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	14-08-2018	130,0000000	7,0000000	910,00
---------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5105/436/1626	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	28-08-2018	9,0000000	4,8600000	43,74
4650/436/1626	05.011.0036	1	SARDINHA EM LATA - 250 G	07-08-2018	12,0000000	4,8600000	58,32
5081/436/1626	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	28-08-2018	129,0000000	4,8600000	626,94
5096/436/1626	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	28-08-2018	42,0000000	4,8600000	204,12
5089/436/1626	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	28-08-2018	42,0000000	4,8600000	204,12

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5142/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	31-08-2018	209,0000000	3,9800000	831,82
5144/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	31-08-2018	64,0000000	3,9800000	254,72
5143/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	31-08-2018	67,0000000	3,9800000	266,66
5145/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	31-08-2018	14,0000000	3,9800000	55,72
5143/436/1626	05.017.0042	3	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	31-08-2018	57,0000000	8,5000000	484,50
5145/436/1626	05.017.0042	3	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	31-08-2018	12,0000000	8,5000000	102,00
5142/436/1626	05.017.0042	3	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	31-08-2018	177,0000000	8,5000000	1.504,50
5144/436/1626	05.017.0042	3	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	31-08-2018	54,0000000	8,5000000	459,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4707/436/1626	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	09-08-2018	30,0000000	3,3500000	100,50
4707/436/1626	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	09-08-2018	30,0000000	3,7400000	112,20
5104/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	28-08-2018	4,0000000	1,3500000	5,40
5088/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	28-08-2018	21,0000000	1,3500000	28,35
5097/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	28-08-2018	19,0000000	1,3500000	25,65
5080/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	28-08-2018	64,0000000	1,3500000	86,40
4628/436/1626	05.010.0018	5	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	03-08-2018	5,0000000	1,3500000	6,75
4627/436/1626	05.010.0018	5	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	03-08-2018	5,0000000	1,3500000	6,75
4624/436/1626	05.010.0018	5	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	03-08-2018	16,0000000	1,3500000	21,60
4625/436/1626	05.010.0018	4	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	03-08-2018	1,0000000	1,3500000	1,35
4626/436/1626	05.010.0018	6	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	03-08-2018	1,0000000	1,3500000	1,35

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 281.808,78

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 281.808,78

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ELEVADORES ORION LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5128/272/4081	10.018.0133	1	KIT ILUMINAÇÃO PARA CABINA: COMPOSTO POR 02 LÂMPADAS D	30-08-2018	2,0000000	360,0000000	720,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 720,00

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPERIO DAS TENDAS LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4717/253/3685	0651	1	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE TENDA	01-08-2018	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.000,00

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 1.720,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 283.528,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 134

010411 - RENDAS DIVERSAS - FICHA 156

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5011/40/80	18.034.0003	1	BANNER P/DIVULGACAO EVENTOS. FORMATO 200 X 100 CM; COR	23-08-2018	1,0000000	59,9900000	59,99

Fornecedor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5009/40/80	18.033.0012	1	BLOCO DE ANOTACOES PERSONALIZADO; MEDIDA 75X105 MM; PA	23-08-2018	300,0000000	0,5000000	150,00

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5010/40/80	18.033.0084	1	MARCADOR DE LIVRO PARA EVENTOS DA EDUCACAO, 5,4 X 15,8	23-08-2018	500,0000000	0,2000000	100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 309,99

TOTAL DE: 010411 - RENDAS DIVERSAS - FICHA 156: 309,99

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 134: 309,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 814

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4612/332/170	04.008.0011	1	CARTAO DE MEMORIA COM SD CARD CLASSE 10 DE 16 GIGAS	03-08-2018	10,0000000	80,0000000	800,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4789/370/624	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	14-08-2018	3,0000000	1,9000000	5,70

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5075/370/624	04.211.0001	1	BATERIA CR2032	28-08-2018	10,0000000	1,2200000	12,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4789/370/624	07.015.0001	11	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	14-08-2018	100,0000000	1,2200000	122,00
4922/370/624	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-08-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
4789/370/624	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-08-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
4919/370/624	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-08-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
4916/370/624	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-08-2018	150,0000000	0,3800000	57,00
4789/370/624	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-08-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
4789/370/624	07.010.0015	4	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-08-2018	50,0000000	0,3800000	19,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4788/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	14-08-2018	12,0000000	0,8600000	10,32

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5033/370/624	07.011.0009	2	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	24-08-2018	1,0000000	15,9000000	15,90
5033/370/624	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	24-08-2018	2,0000000	24,8000000	49,60

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4920/370/624	07.013.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	21-08-2018	3,0000000	6,0000000	18,00
4923/370/624	07.013.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	21-08-2018	2,0000000	6,0000000	12,00
4917/370/624	07.013.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	21-08-2018	10,0000000	6,0000000	60,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4788/370/624	07.013.0002	2 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	14-08-2018	24,0000000	0,8000000	19,20
4921/370/624	07.013.0002	2 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	21-08-2018	8,0000000	0,8000000	6,40
4918/370/624	07.013.0002	2 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	21-08-2018	24,0000000	0,8000000	19,20
4915/370/624	07.013.0002	1 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	21-08-2018	30,0000000	0,8000000	24,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4791/370/624	07.016.0001	1 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	14-08-2018	24,0000000	0,7800000	18,72
4791/370/624	07.021.0003	2 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	14-08-2018	5,0000000	0,5400000	2,70
4791/370/624	07.023.0002	3 EXTRATOR DE GRAMPOS	14-08-2018	10,0000000	0,5900000	5,90

Fornecedor: **MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4789/370/624	07.087.0018	5 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	14-08-2018	20,0000000	1,8900000	37,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4791/370/624	07.087.0034	4 FITA ADESIVA DUPLA FACE	14-08-2018	10,0000000	3,4600000	34,60

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4788/370/624	07.087.0045	3 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	14-08-2018	15,0000000	1,6200000	24,30
4788/370/624	07.037.0001	4 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	14-08-2018	10,0000000	5,4500000	54,50

Fornecedor: **MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4789/370/624	07.038.0002	6 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	14-08-2018	10,0000000	2,5600000	25,60

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4788/370/624	07.042.0001	5 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	14-08-2018	5,0000000	3,9900000	19,95
5060/370/624	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	27-08-2018	100,0000000	13,3900000	1.339,00
4921/370/624	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	21-08-2018	20,0000000	13,3900000	267,80
4918/370/624	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	21-08-2018	80,0000000	13,3900000	1.071,20
4915/370/624	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	21-08-2018	320,0000000	13,3900000	4.284,80
4788/370/624	07.044.0042	6 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	14-08-2018	50,0000000	13,3900000	669,50
4788/370/624	07.044.0148	7 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-08-2018	5,0000000	3,8100000	19,05
4788/370/624	07.044.0151	8 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-08-2018	5,0000000	3,8100000	19,05
4788/370/624	07.044.0103	9 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	14-08-2018	3,0000000	30,0000000	90,00

Fornecedor: **PAPELARIA AUREA 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: 01-08-2018 à 31-08-2018

4790/370/624	07.044.0208	1	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	14-08-2018	10,0000000	9,4500000	94,50
--------------	-------------	---	---	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4789/370/624	07.045.0004	7	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	14-08-2018	30,0000000	1,2500000	37,50
4789/370/624	07.046.0002	8	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	14-08-2018	5,0000000	1,5900000	7,95
4789/370/624	07.036.0003	9	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	14-08-2018	2,0000000	14,9700000	29,94

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4915/370/624	07.047.0049	2	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	21-08-2018	36,0000000	6,0600000	218,16

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4715/370/624	07.048.0003	1	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	09-08-2018	20,0000000	8,1000000	162,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4919/370/624	07.055.0004	3	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	21-08-2018	144,0000000	2,2900000	329,76
4916/370/624	07.055.0004	3	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	21-08-2018	144,0000000	2,2900000	329,76
4922/370/624	07.055.0004	3	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	21-08-2018	24,0000000	2,2900000	54,96
4922/370/624	07.055.0006	2	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	21-08-2018	12,0000000	2,2900000	27,48
4916/370/624	07.055.0006	2	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	21-08-2018	84,0000000	2,2900000	192,36
4919/370/624	07.055.0006	2	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	21-08-2018	84,0000000	2,2900000	192,36

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4792/370/624	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	14-08-2018	30,0000000	0,6800000	20,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4789/370/624	07.057.0001	10	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	14-08-2018	10,0000000	3,2000000	32,00

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4793/370/624	07.058.0023	2	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	14-08-2018	2,0000000	2,4500000	4,90
4793/370/624	07.058.0017	3	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	14-08-2018	2,0000000	2,4500000	4,90
4793/370/624	07.058.0014	4	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	14-08-2018	2,0000000	2,4500000	4,90
4793/370/624	07.058.0022	1	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	14-08-2018	2,0000000	2,4500000	4,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.097,72

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4610/332/170	1.6.113	1	CAMERA	02-08-2018	9,0000000	179,2500000	1.613,25
4610/332/170	1.6.113	2	CAMERA	02-08-2018	3,0000000	178,0000000	534,00
4610/332/170	1.6.158	3	GRAVADOR	02-08-2018	3,0000000	2.470,0000000	7.410,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 9.557,25

SERVIÇOS

Fornecedor: TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4611/332/170	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	02-08-2018	3,0000000	1.032,0000000	3.096,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.096,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814: 23.750,97

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 814: 23.750,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901019903 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4616/153/3682	70.004.0105	1 NIVOLUMABE 10MG/ML	03-08-2018	4,0000000	6.505,6000000	26.022,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5074/215/3257	70.004.0104	1 RANIBIZUMABE 10MG/ML	27-08-2018	6,0000000	3.828,9700000	22.973,82

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4958/471/3307	70.001.0113	1 CLOTRIMAZOL 10MG/G CREME VAGINAL BISNAGA 35G COM APLIC	22-08-2018	55,0000000	8,0710000	443,91

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4959/471/3307	70.001.0667	1 FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	22-08-2018	50,0000000	1,4300000	71,50

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/471/3307	70.001.1036	1 INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML	03-08-2018	5,0000000	92,8160000	464,08

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4615/471/3307	70.004.0099	1 PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	03-08-2018	60,0000000	128,3700000	7.702,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 57.677,91

TOTAL DE: 01059901019903 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 57.677,91

01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4949/55/2903	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	60.000,0000000	0,0170000	1.020,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4934/55/2903	70.001.0352	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	22-08-2018	11.200,0000000	0,2090000	2.340,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4948/55/2903	70.001.0520	1	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	22-08-2018	13.800,0000000	0,0370000	510,60
4948/55/2903	70.001.0145	2	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	22-08-2018	4.000,0000000	0,1340000	536,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4937/55/2903	70.001.0597	3	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	22-08-2018	250,0000000	10,9900000	2.747,50
4947/55/2903	70.001.0596	1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	22-08-2018	24.000,0000000	1,0800000	25.920,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4948/55/2903	70.001.0016	3	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	22-08-2018	8.400,0000000	0,1430000	1.201,20
4935/55/2903	70.001.0019	1	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	24.000,0000000	0,0320000	768,00
4935/55/2903	70.001.0521	2	AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	22-08-2018	200,0000000	4,8000000	960,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4623/55/2903	70.001.0328	1	BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO	03-08-2018	1.200,0000000	0,2300000	276,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4944/55/2903	70.001.0339	1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250MCG/DOSE SOLUCAO PROPE	22-08-2018	30,0000000	44,8900000	1.346,70

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4933/55/2903	70.003.0002	1	BIPERIDENO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	22-08-2018	50,0000000	1,7900000	89,50

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4950/55/2903	70.001.0045	1	CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	22-08-2018	40,0000000	10,7800000	431,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4939/55/2903	70.001.0028	1	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	22-08-2018	4.000,0000000	0,1800000	720,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4940/55/2903	70.001.0523	1	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	24.000,0000000	0,1100000	2.640,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4939/55/2903	70.001.0822	2	CEFTRIAXONA SODICA 1G FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	22-08-2018	100,0000000	1,5000000	150,00
--------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4935/55/2903	70.001.0033	3	CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	900,0000000	0,1320000	118,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4942/55/2903	70.001.0370	1	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	22-08-2018	400,0000000	3,7490000	1.499,60

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4943/55/2903	70.001.0039	1	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	22-08-2018	11.000,0000000	0,0400000	440,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4936/55/2903	70.001.0975	1	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	22-08-2018	530,0000000	2,9800000	1.579,40

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4937/55/2903	70.001.0619	1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	22-08-2018	10.700,0000000	0,1500000	1.605,00
4937/55/2903	70.001.0047	2	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	22-08-2018	300,0000000	0,9000000	270,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4945/55/2903	70.001.0048	2	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	2.000,0000000	0,0590000	118,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4933/55/2903	70.001.0049	2	DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	75.000,0000000	0,0670000	5.025,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4942/55/2903	70.001.0053	2	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	22-08-2018	2.000,0000000	0,0450000	90,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4936/55/2903	70.001.0055	2	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	22-08-2018	1.000,0000000	1,1000000	1.100,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4939/55/2903	70.001.0486	3	ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	27.500,0000000	0,0290000	797,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4622/55/2903	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	03-08-2018	240,0000000	20,0000000	4.800,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4933/55/2903	70.001.0059	3 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	5.200,0000000	0,1740000	904,80
4933/55/2903	70.001.0060	4 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	21.000,0000000	0,0810000	1.701,00
4933/55/2903	70.001.0191	5 FLUCONAZOL 100 MG CAPSULA	22-08-2018	160,0000000	1,0900000	174,40
4933/55/2903	70.001.0068	6 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	11.400,0000000	0,0650000	741,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4936/55/2903	70.001.0069	3 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	97.000,0000000	0,0130000	1.261,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4933/55/2903	70.001.0072	7 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	22-08-2018	11.600,0000000	0,2000000	2.320,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4619/55/2903	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	03-08-2018	25,0000000	28,0100000	700,25

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4941/55/2903	70.001.0575	1 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	3.150,0000000	0,7200000	2.268,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4934/55/2903	70.001.0576	2 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	1.200,0000000	0,9500000	1.140,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4945/55/2903	70.001.0665	3 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,015MG + 0,3 MG COMP	22-08-2018	3.080,0000000	0,0300000	92,40

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4939/55/2903	70.001.0827	4 LIDOCAINA (CLORIDRATO) SEM VASOCONTRITOR 20 MG/ML (2%)	22-08-2018	50,0000000	2,0500000	102,50

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4935/55/2903	70.001.0537	4	LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	107.520,0000000	0,0280000	3.010,56
--------------	-------------	---	----------------------------	------------	-----------------	-----------	----------

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4939/55/2903	70.001.0079	5	METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	31.600,0000000	0,0430000	1.358,80

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4945/55/2903	70.001.0133	4	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	22-08-2018	9.000,0000000	0,0730000	657,00

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4938/55/2903	70.001.0748	1	METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	22-08-2018	6.150,0000000	0,7300000	4.489,50

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4935/55/2903	70.001.0083	5	NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	22-08-2018	600,0000000	1,3000000	780,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4946/55/2903	70.001.0447	1	NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	5.400,0000000	0,0500000	270,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4936/55/2903	70.001.0087	4	NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	22-08-2018	2.520,0000000	0,2720000	685,44

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4940/55/2903	70.001.0440	2	NORETISTERONA 0,35MG (350MCG) COMPRIMIDO	22-08-2018	875,0000000	0,1680000	147,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4943/55/2903	70.001.0541	2	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	22-08-2018	5.340,0000000	0,2500000	1.335,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4935/55/2903	70.001.0093	6	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	22-08-2018	13.000,0000000	0,0370000	481,00
4935/55/2903	70.001.0368	7	PREDNISOLONA (FOSFATO SODICO) 1,34MG/ML (1MG/ML PREDIN	22-08-2018	200,0000000	5,6000000	1.120,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4951/55/2903	70.003.0020	1	PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	22-08-2018	100,0000000	1,6800000	168,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4935/55/2903	70.001.0101	8 SALBUTAMOL 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 120 ML	22-08-2018	50,0000000	1,0800000	54,00

Fornecedor: HOSPVIDA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4620/55/2903	70.001.0902	1 SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO	03-08-2018	1.200,0000000	0,1200000	144,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4934/55/2903	70.001.0103	3 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	62.550,0000000	0,0570000	3.565,35
4934/55/2903	70.001.0548	4 SINVASTATINA 40 MG	22-08-2018	13.000,0000000	0,1150000	1.495,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4942/55/2903	70.001.0108	3 SULFATO FERROSO 25MG/ML (EQUIVALE 5MG/ML FERRO) XAROPE	22-08-2018	50,0000000	1,5120000	75,60

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4945/55/2903	70.001.0551	5 TIMOLOL (MALEATO) 0,25% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	22-08-2018	50,0000000	1,2500000	62,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4939/55/2903	70.001.0005	6 VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	22-08-2018	550,0000000	2,2390000	1.231,45

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4942/55/2903	70.001.0111	4 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	3.450,0000000	0,1050000	362,25

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4945/55/2903	70.001.0697	1 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) SOLUCAO ORAL	22-08-2018	50,0000000	2,4500000	122,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5350/109/2078	08.003.0070	1 GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR	01-08-2018	20,0000000	9,6463000	192,93
5073/109/2078	08.003.0070	1 GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR	10-08-2018	20,0000000	9,6463000	192,93
5350/109/2078	08.003.0069	2 TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	01-08-2018	14.200,0000000	0,4024000	5.714,08
5073/109/2078	08.003.0069	2 TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	10-08-2018	84.000,0000000	0,4024000	33.801,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4953/312/1451	70.001.0023	1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	22-08-2018	21.200,0000000	0,1600000	3.392,00

Fornecedor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4955/312/1451	70.001.0609	1 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	22-08-2018	12.375,0000000	0,1300000	1.608,75

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4956/312/1451	70.001.0046	1 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	22-08-2018	900,0000000	0,8500000	765,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4952/312/1451	70.001.0514	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 10MG +	22-08-2018	1.400,0000000	0,4000000	560,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4956/312/1451	70.001.0499	3 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	22-08-2018	700,0000000	0,3240000	226,80
4956/312/1451	70.001.0846	2 HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	22-08-2018	50,0000000	5,8640000	293,20

Fornecedor: HOSEPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/312/1451	70.001.1004	1 INFILIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	03-08-2018	2,0000000	1.590,5400000	3.181,08

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4954/312/1451	70.001.0535	1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	22-08-2018	7.500,0000000	1,0700000	8.025,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4617/312/1451	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	03-08-2018	600,0000000	0,7540000	452,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4957/312/1451	70.001.0839	1 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	22-08-2018	200,0000000	2,1000000	420,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 150.946,86

TOTAL DE: 01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 150.946,86

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4835/66/2857	13.008.0008	1	ADESIVO DENTARIO HIDROFILICO P/ RESINA FOTOPOLIMERIZAV	16-08-2018	40,0000000	75,4000000	3.016,00
4835/66/2857	13.001.0491	18	AFASTADOR DE MINESSOTA	16-08-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
4835/66/2857	13.004.0018	3	APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUCHC EXTRA FINO - 1 MM -	16-08-2018	30,0000000	8,2400000	247,20
4835/66/2857	13.008.0047	4	BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO	16-08-2018	10,0000000	15,0000000	150,00
4835/66/2857	13.010.0345	5	BROCA DIAMANTADA 2214 FG -	16-08-2018	40,0000000	1,5200000	60,80
4835/66/2857	13.010.0341	6	BROCA DIAMANTADA 3097 FG -	16-08-2018	40,0000000	1,5200000	60,80
4835/66/2857	13.010.0342	7	BROCA DIAMANTADA 3215 FG -	16-08-2018	40,0000000	1,5200000	60,80
4835/66/2857	13.010.0346	8	BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE PLANA 3070 FG -	16-08-2018	30,0000000	1,5200000	45,60
4835/66/2857	13.010.0340	9	BROCA DIAMANTADA CÔNICA TOPO PLANO FG 2067 -	16-08-2018	40,0000000	1,5200000	60,80
4835/66/2857	13.010.0348	10	BROCA ESFÉRICA CIRURGICA CA N° 2 - 28 MM - TAM 10 - TI	16-08-2018	30,0000000	14,1400000	424,20
4835/66/2857	13.010.0280	11	BROCA ESFÉRICA CIRURGICA CA N° 4- 26 MM- TAM 12 - TIPO	16-08-2018	30,0000000	14,1400000	424,20
4835/66/2857	13.022.0020	12	DISCO DE LIXA -	16-08-2018	30,0000000	35,1200000	1.053,60
4835/66/2857	13.001.0262	13	ESPELHO BUCAL N° 5	16-08-2018	50,0000000	2,6100000	130,50
4835/66/2857	13.012.0060	14	EXTIRPA NERVO C/ 10 UNID -	16-08-2018	14,0000000	48,0000000	672,00
4835/66/2857	13.005.0031	15	PONTA DE ULTRASSOM - TIPO UNIVERSAL N1	16-08-2018	2,0000000	158,7000000	317,40
4835/66/2857	13.005.0030	16	PONTA DE ULTRASSON PERIO E DABI ATLANTE	16-08-2018	2,0000000	158,7000000	317,40
4835/66/2857	13.024.0035	17	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1	16-08-2018	30,0000000	35,0200000	1.050,60
4835/66/2857	13.024.0034	2	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DA2	16-08-2018	30,0000000	11,1000000	333,00

Fornecedor: EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4913/259/3912	70.004.0067	1	ACEPRAN 1% (NEUROPLEGICO E TRANQUILIZANTE) 20 ml	21-08-2018	24,0000000	20,0000000	480,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4914/259/3912	74.002.0020	1	PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG	21-08-2018	23,0000000	17,9800000	413,54

Fornecedor: EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5130/274/4112	70.004.0067	1	ACEPRAN 1% (NEUROPLEGICO E TRANQUILIZANTE) 20 ml	10-08-2018	6,0000000	20,0000000	120,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5129/275/4123	74.002.0020	1	PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG	10-08-2018	24,0000000	12,6000000	302,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.759,40

SERVIÇOS

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5207/220/2819	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL situado à Av. Julio Clovis Lacerda,	17-08-2018	4,4000000	3.000,0000000	13.200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.200,00

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 22.959,40

01059999999904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5115/83/4107	05.016.0022	1 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	28-08-2018	2,5000000	800,0000000	2.000,00

Fornecedor: ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5118/83/4107	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	28-08-2018	32,0000000	76,9000000	2.460,80
4673/83/4107	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	07-08-2018	32,0000000	76,9000000	2.460,80

Fornecedor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5116/83/4107	05.003.0107	1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	28-08-2018	600,0000000	20,8000000	12.480,00

Fornecedor: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5119/83/4107	05.003.0093	1 ESPESANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	28-08-2018	5,0000000	104,4000000	522,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5115/83/4107	05.003.0102	3 FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL (A BASE DE AMINO	28-08-2018	44,0000000	325,0000000	14.300,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5117/83/4107	05.003.0100	1 FORMULA ALIMENTAR PARA LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENT	28-08-2018	20,0000000	275,0000000	5.500,00

Fornecedor: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5119/83/4107	05.003.0109	2 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	28-08-2018	20,0000000	29,5500000	591,00

Fornecedor: NUTRYBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5120/83/4107	05.003.0095	1 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	28-08-2018	16,0000000	50,5000000	808,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

5115/83/4107	05.003.0106	2	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, LIQUIDA, PRONTO PARA US	28-08-2018	6,0000000	62,5000000	375,00
4674/83/4107	05.003.0106	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, LIQUIDA, PRONTO PARA US	07-08-2018	12,0000000	62,5000000	750,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4844/258/3822	08.016.0093	1	CURATIVO	16-08-2018	30,0000000	37,5400000	1.126,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 43.373,80

TOTAL DE: 01059999999904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO: 43.373,80

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: LEANDRO MAGALHAES MACIEL 04671935686

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5139/146/4132	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	31-08-2018	169,4000000	0,3500000	59,29
5140/146/4132	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	31-08-2018	2.625,0000000	0,3500000	918,75
5141/146/4132	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	31-08-2018	980,0000000	0,3500000	343,00

Fornecedor: A A A DEDETIZAÇÃO INSETAN LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5138/146/4132	0611	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	31-08-2018	169,4000000	0,9900000	167,71

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.488,75

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 1.488,75

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 276.446,71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

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
5133/115/3489	49.001.0004	1	GAS GLP 13	31-08-2018	4,0000000	61,8500000	247,40
4710/115/3489	49.001.0004	1	GAS GLP 13	09-08-2018	3,0000000	61,8500000	185,55
4637/115/3489	49.001.0004	2	GAS GLP 13	06-08-2018	6,0000000	61,8500000	371,10
4636/115/3489	49.001.0004	2	GAS GLP 13	06-08-2018	10,0000000	61,8500000	618,50
4635/115/3489	49.001.0004	2	GAS GLP 13	06-08-2018	10,0000000	61,8500000	618,50
4565/115/3489	49.001.0004	1	GAS GLP 13	02-08-2018	4,0000000	61,8500000	247,40
4781/115/3489	49.001.0004	2	GAS GLP 13	13-08-2018	4,0000000	61,8500000	247,40
4780/115/3489	49.001.0004	2	GAS GLP 13	13-08-2018	10,0000000	61,8500000	618,50
4779/115/3489	49.001.0004	2	GAS GLP 13	13-08-2018	10,0000000	61,8500000	618,50
4912/115/3489	49.001.0004	2	GAS GLP 13	21-08-2018	17,0000000	61,8500000	1.051,45
4907/115/3489	49.001.0004	1	GAS GLP 13	21-08-2018	3,0000000	61,8500000	185,55
4906/115/3489	49.001.0004	1	GAS GLP 13	21-08-2018	4,0000000	61,8500000	247,40
4904/115/3489	49.001.0004	1	GAS GLP 13	21-08-2018	3,0000000	61,8500000	185,55
5066/115/3489	49.001.0004	2	GAS GLP 13	27-08-2018	8,0000000	61,8500000	494,80
5065/115/3489	49.001.0004	2	GAS GLP 13	27-08-2018	8,0000000	61,8500000	494,80
5064/115/3489	49.001.0004	2	GAS GLP 13	27-08-2018	5,0000000	61,8500000	309,25
5136/115/3489	49.001.0004	1	GAS GLP 13	31-08-2018	4,0000000	61,8500000	247,40
4912/115/3489	49.001.0005	1	GAS GLP 45	21-08-2018	10,0000000	253,0600000	2.530,60
5064/115/3489	49.001.0005	1	GAS GLP 45	27-08-2018	2,0000000	253,0600000	506,12
4637/115/3489	49.001.0005	1	GAS GLP 45	06-08-2018	1,0000000	253,0600000	253,06
4781/115/3489	49.001.0005	1	GAS GLP 45	13-08-2018	2,0000000	253,0600000	506,12
4635/115/3489	49.001.0005	1	GAS GLP 45	06-08-2018	5,0000000	253,0600000	1.265,30
4780/115/3489	49.001.0005	1	GAS GLP 45	13-08-2018	4,0000000	253,0600000	1.012,24
4636/115/3489	49.001.0005	1	GAS GLP 45	06-08-2018	2,0000000	253,0600000	506,12
4779/115/3489	49.001.0005	1	GAS GLP 45	13-08-2018	6,0000000	253,0600000	1.518,36
5066/115/3489	49.001.0005	1	GAS GLP 45	27-08-2018	4,0000000	253,0600000	1.012,24
5065/115/3489	49.001.0005	1	GAS GLP 45	27-08-2018	4,0000000	253,0600000	1.012,24

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5001/115/3489	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	13-08-2018	102,0000000	6,2000000	632,40
4553/115/3489	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	01-08-2018	11,0000000	5,9500000	65,45
5001/115/3489	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	13-08-2018	102,0000000	5,9500000	606,90
5001/115/3489	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	13-08-2018	102,0000000	4,6800000	477,36
4778/115/3489	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	13-08-2018	30,0000000	4,6800000	140,40
4553/115/3489	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	01-08-2018	11,0000000	4,6800000	51,48

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4718/254/3740	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	09-08-2018	1,0000000	6,0000000	6,00
4549/282/3715	11.017.0020	1 CHAVE SIMPLES DE PORTA (SEM MODELO)	01-08-2018	2,0000000	30,0000000	60,00
4549/282/3715	11.016.0021	2 COPIA SIMPLES DE CHAVE	01-08-2018	7,0000000	6,0000000	42,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.193,44

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5256/281/4018	1.6.54	1 LAVADORA	31-08-2018	1,0000000	1.469,9000000	1.469,90

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.469,90

SERVIÇOS

Fornecedor: LEONARDO FABRICIO DASCENAO GONCALVES 07617478690

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4786/246/3509	0690	1 INSTALACAO OU DESINSTALACAO	13-08-2018	1,0000000	850,0000000	850,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 850,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 21.513,34

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4609/12/1893	0138	1 LOCACAO DE BARRACAS	02-08-2018	34,0000000	100,0000000	3.400,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4775/12/1893	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	13-08-2018	48,0000000	175,0000000	8.400,00
4773/12/1893	0411	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PALCO	10-08-2018	185,0000000	17,0000000	3.145,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4719/12/1893	0411	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PALCO	10-08-2018	26,0000000	48,0000000	1.248,00
4719/12/1893	0050	3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	10-08-2018	1,0000000	4.790,0000000	4.790,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4773/12/1893	0671	2 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	10-08-2018	100,0000000	18,5000000	1.850,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4719/12/1893	0671	2 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	10-08-2018	150,0000000	21,0000000	3.150,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4608/12/1893	0146	2 LOCACAO DE GERADOR	02-08-2018	1,0000000	6.880,0000000	6.880,00
4608/12/1893	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	02-08-2018	2,0000000	6.300,0000000	12.600,00
4560/12/1893	0137	4 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	01-08-2018	3,0000000	469,0000000	1.407,00
4560/12/1893	0137	5 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	01-08-2018	3,0000000	418,0000000	1.254,00
4560/12/1893	0137	2 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	01-08-2018	7,0000000	93,0000000	651,00
4560/12/1893	0137	3 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	01-08-2018	1,0000000	499,0000000	499,00
4560/12/1893	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	01-08-2018	17,0000000	330,0000000	5.610,00

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4774/12/1893	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	10-08-2018	50,0000000	21,6000000	1.080,00
4547/12/1893	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	01-08-2018	44,0000000	143,0000000	6.292,00

Fornecedor: BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4713/176/3610	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	09-08-2018	100,0000000	225,0000000	22.500,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4559/176/3610	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	01-08-2018	61,0000000	363,9300000	22.199,73

Fornecedor: REAL MED ASSISTENCIA MEDICA E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4714/180/3792	0418	2 LOCACAO DE UTI MOVEL	09-08-2018	24,0000000	150,0000000	3.600,00
4714/180/3792	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	09-08-2018	10,0000000	1.795,0000000	17.950,00

Fornecedor: RODRIGUES PRODUcoes E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5123/252/3737	0102	1 CONTRATAcao DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação mus	10-08-2018	1,0000000	7.000,0000000	7.000,00

Fornecedor: PEDRO VITOR DO CARMO ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5125/252/3737	0102	1 CONTRATAcao DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação mus	10-08-2018	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00

Fornecedor: JOEL ALBERTO DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5124/252/3737	0102	1 CONTRATAcao DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação mus	10-08-2018	1,0000000	750,0000000	750,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

Fornecedor: EDUARDO PIO MEIRELLES DE OLIVEIRA 01391684605

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5127/252/3737	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	10-08-2018	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00

Fornecedor: JEFFERSON HENRIQUE DUQUE MEINBERG

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5126/252/3737	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	10-08-2018	1,0000000	7.000,0000000	7.000,00

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4632/479/2093	0684	1 APRESENTADOR DE EVENTOS	03-08-2018	35,0000000	206,6000000	7.231,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 160.486,73

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTÃO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 160.486,73

01069999999902 - GESTÃO 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
4769/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	13-08-2018	100,0000000	80,0000000	8.000,00
4784/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	13-08-2018	900,0000000	80,0000000	72.000,00
4785/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	13-08-2018	850,0000000	80,0000000	68.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 148.000,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4552/295/1259	0636	1 SERVIÇO DE COFFEE BREAK	01-08-2018	50,0000000	7,7700000	388,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 388,50

TOTAL DE: 01069999999902 - GESTÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 148.388,50

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 330.388,57



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4841/184/4105	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	16-08-2018	45,0000000	9,0000000	405,00
4838/184/4105	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	16-08-2018	70,0000000	9,0000000	630,00

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4840/184/4105	13.005.0008	1 AGULHA GENGIVAL PONTA CURTA	16-08-2018	15,0000000	25,1400000	377,10
4837/184/4105	13.005.0008	1 AGULHA GENGIVAL PONTA CURTA	16-08-2018	35,0000000	25,1400000	879,90

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/184/4105	13.019.0016	1 ANESTESICO INFILTRATIVO DE ALPHACAINA (LIDOCAINA)	16-08-2018	120,0000000	56,4000000	6.768,00
4839/184/4105	13.019.0016	1 ANESTESICO INFILTRATIVO DE ALPHACAINA (LIDOCAINA)	16-08-2018	32,0000000	56,4000000	1.804,80
4839/184/4105	13.019.0017	2 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO (CLORIDRATO DE PRILOCAIN	16-08-2018	20,0000000	38,0000000	760,00
4836/184/4105	13.019.0015	2 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE	16-08-2018	30,0000000	56,4000000	1.692,00
4839/184/4105	13.019.0015	3 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE	16-08-2018	24,0000000	56,4000000	1.353,60
4836/184/4105	13.019.0010	3 ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA POMADA	16-08-2018	40,0000000	5,6000000	224,00
4836/184/4105	13.004.0033	4 APLICADOR DESCARTAVEL PARA ADESIVOS DENTARIOS	16-08-2018	35,0000000	8,6800000	303,80
4839/184/4105	13.004.0033	4 APLICADOR DESCARTAVEL PARA ADESIVOS DENTARIOS	16-08-2018	10,0000000	8,6800000	86,80

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4838/184/4105	13.010.0287	2 BROCA 3118 FG	16-08-2018	30,0000000	1,8300000	54,90
4841/184/4105	13.010.0287	2 BROCA 3118 FG	16-08-2018	18,0000000	1,8300000	32,94

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4840/184/4105	13.010.0288	2 BROCA 3168 DIAMANTADA	16-08-2018	10,0000000	2,7000000	27,00
4837/184/4105	13.010.0288	2 BROCA 3168 DIAMANTADA	16-08-2018	20,0000000	2,7000000	54,00
4840/184/4105	13.010.0289	3 BROCA 3216 FG	16-08-2018	15,0000000	2,7000000	40,50
4837/184/4105	13.010.0289	3 BROCA 3216 FG	16-08-2018	30,0000000	2,7000000	81,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4839/184/4105	13.010.0206	5 BROCA ARKANSÁ ESFERICA BRANCA	16-08-2018	3,0000000	7,7000000	23,10
4836/184/4105	13.010.0206	5 BROCA ARKANSÁ ESFERICA BRANCA	16-08-2018	7,0000000	7,7000000	53,90

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4840/184/4105	13.010.0339	4 BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG N° 4	16-08-2018	9,0000000	6,0600000	54,54
4837/184/4105	13.010.0339	4 BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG N° 4	16-08-2018	21,0000000	6,0600000	127,26
4840/184/4105	13.010.0224	5 BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG N° 6	16-08-2018	10,0000000	6,9500000	69,50
4837/184/4105	13.010.0224	5 BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG N° 6	16-08-2018	11,0000000	6,9500000	76,45
4840/184/4105	13.010.0283	6 BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG N° 8	16-08-2018	7,0000000	6,9000000	48,30
4837/184/4105	13.010.0283	6 BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG N° 8	16-08-2018	15,0000000	6,9000000	103,50

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/184/4105	13.010.0242	6 BROCA CARBIDE N° 1557 - HL	16-08-2018	8,0000000	6,5000000	52,00
4839/184/4105	13.010.0242	6 BROCA CARBIDE N° 1557 - HL	16-08-2018	4,0000000	6,5000000	26,00

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/184/4105	13.010.0337	7 BROCA CARBIDE N°. 1557 - FG	16-08-2018	18,0000000	5,0700000	91,26
4840/184/4105	13.010.0337	7 BROCA CARBIDE N°. 1557 - FG	16-08-2018	10,0000000	5,0700000	50,70

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/184/4105	13.010.0334	7 BROCA CILINDRICA TIPO CARBIDE N°. 1558 - HL	16-08-2018	11,0000000	7,0000000	77,00
4839/184/4105	13.010.0334	7 BROCA CILINDRICA TIPO CARBIDE N°. 1558 - HL	16-08-2018	4,0000000	7,0000000	28,00

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4633/184/4105	13.010.0320	1 BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG EXTRA LONGA 28MM	03-08-2018	160,0000000	15,7400000	2.518,40
4837/184/4105	13.010.0068	8 BROCA CONE INVERTIDO N° 1034 - FG (DIAMANTADA)	16-08-2018	20,0000000	2,7000000	54,00
4840/184/4105	13.010.0068	8 BROCA CONE INVERTIDO N° 1034 - FG (DIAMANTADA)	16-08-2018	10,0000000	2,7000000	27,00
4837/184/4105	13.010.0046	9 BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO FG 1032	16-08-2018	30,0000000	2,7000000	81,00
4840/184/4105	13.010.0046	9 BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO FG 1032	16-08-2018	10,0000000	2,7000000	27,00
4837/184/4105	13.010.0286	10 BROCA DIAMANTADA FG 2135 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	16-08-2018	14,0000000	2,7000000	37,80
4840/184/4105	13.010.0286	10 BROCA DIAMANTADA FG 2135 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	16-08-2018	6,0000000	2,7000000	16,20
4837/184/4105	13.010.0245	11 BROCA DIAMANTADA FG 2200 CÔNICA DE TOPO CHAMA	16-08-2018	20,0000000	2,7000000	54,00
4840/184/4105	13.010.0245	11 BROCA DIAMANTADA FG 2200 CÔNICA DE TOPO CHAMA	16-08-2018	10,0000000	2,7000000	27,00
4840/184/4105	13.010.0338	12 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE	16-08-2018	10,0000000	6,0600000	60,60
4837/184/4105	13.010.0338	12 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE	16-08-2018	30,0000000	6,0600000	181,80
4840/184/4105	13.010.0218	13 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE- HASTE LON	16-08-2018	10,0000000	6,1900000	61,90
4837/184/4105	13.010.0218	13 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE- HASTE LON	16-08-2018	30,0000000	6,1900000	185,70
4840/184/4105	13.010.0281	14 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 06 TIPO CARBIDE	16-08-2018	5,0000000	6,1000000	30,50
4837/184/4105	13.010.0281	14 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 06 TIPO CARBIDE	16-08-2018	11,0000000	6,1000000	67,10
4840/184/4105	13.010.0331	15 BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 08 -HL - HAS	16-08-2018	3,0000000	6,9500000	20,85
4837/184/4105	13.010.0331	15 BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 08 -HL - HAS	16-08-2018	7,0000000	6,9500000	48,65
4837/184/4105	13.010.0336	16 BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 4 - HASTE LO	16-08-2018	20,0000000	6,9500000	139,00
4840/184/4105	13.010.0336	16 BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 4 - HASTE LO	16-08-2018	10,0000000	6,9500000	69,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4841/184/4105	13.010.0189	3	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL N° 1016	16-08-2018	10,0000000	1,8300000	18,30
4838/184/4105	13.010.0189	3	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL N° 1016	16-08-2018	30,0000000	1,8300000	54,90

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/184/4105	13.010.0188	18	BROCA ESFERICA N° 1012 - FG (DIAMANTADA)	16-08-2018	40,0000000	2,7000000	108,00
4840/184/4105	13.010.0188	18	BROCA ESFERICA N° 1012 - FG (DIAMANTADA)	16-08-2018	12,0000000	2,7000000	32,40

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4839/184/4105	13.010.0278	8	BROCA ESFERICA TIPO CARBITE CA N° 03 - HASTE CURTA	16-08-2018	6,0000000	4,2000000	25,20
4836/184/4105	13.010.0278	8	BROCA ESFERICA TIPO CARBITE CA N° 03 - HASTE CURTA	16-08-2018	10,0000000	4,2000000	42,00

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/184/4105	13.010.0330	19	BROCA ESFERICA TIPO CARBITE CA N°. 03 HL - HASTE LONGA	16-08-2018	10,0000000	5,0700000	50,70
4840/184/4105	13.010.0330	19	BROCA ESFERICA TIPO CARBITE CA N°. 03 HL - HASTE LONGA	16-08-2018	6,0000000	5,0700000	30,42
4837/184/4105	13.010.0230	17	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL N° 1012	16-08-2018	40,0000000	2,7000000	108,00
4840/184/4105	13.010.0230	17	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL N° 1012	16-08-2018	12,0000000	2,7000000	32,40
4840/184/4105	13.010.0228	20	BROCA N° 1011 HL	16-08-2018	10,0000000	2,7000000	27,00
4837/184/4105	13.010.0228	20	BROCA N° 1011 HL	16-08-2018	30,0000000	2,7000000	81,00
4837/184/4105	13.010.0231	21	BROCA N° 1014 HL	16-08-2018	30,0000000	2,7000000	81,00
4840/184/4105	13.010.0231	21	BROCA N° 1014 HL	16-08-2018	10,0000000	2,7000000	27,00
4840/184/4105	13.010.0235	22	BROCA N° 1066	16-08-2018	10,0000000	2,7000000	27,00
4837/184/4105	13.010.0235	22	BROCA N° 1066	16-08-2018	10,0000000	2,7000000	27,00
4840/184/4105	13.010.0237	23	BROCA N° 1092	16-08-2018	9,0000000	2,7000000	24,30
4837/184/4105	13.010.0237	23	BROCA N° 1092	16-08-2018	10,0000000	2,7000000	27,00
4837/184/4105	13.010.0238	24	BROCA N° 1302	16-08-2018	10,0000000	2,7000000	27,00
4840/184/4105	13.010.0238	24	BROCA N° 1302	16-08-2018	10,0000000	2,7000000	27,00
4837/184/4105	13.010.0244	25	BROCA N° 2191	16-08-2018	30,0000000	2,7000000	81,00
4840/184/4105	13.010.0244	25	BROCA N° 2191	16-08-2018	10,0000000	2,7000000	27,00
4840/184/4105	13.010.0055	26	BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA	16-08-2018	10,0000000	2,7000000	27,00
4837/184/4105	13.010.0055	26	BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA	16-08-2018	30,0000000	2,7000000	81,00
4837/184/4105	13.010.0073	27	BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	16-08-2018	15,0000000	2,7000000	40,50
4840/184/4105	13.010.0073	27	BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	16-08-2018	10,0000000	2,7000000	27,00
4837/184/4105	13.010.0232	28	BROCA N°. 1016, FG, ESFERICA	16-08-2018	15,0000000	2,7000000	40,50
4840/184/4105	13.010.0232	28	BROCA N°. 1016, FG, ESFERICA	16-08-2018	12,0000000	2,7000000	32,40
4840/184/4105	13.004.0020	29	CARBONO ARTICULACAO	16-08-2018	30,0000000	2,3000000	69,00
4837/184/4105	13.004.0020	29	CARBONO ARTICULACAO	16-08-2018	105,0000000	2,3000000	241,50
4840/184/4105	13.008.0054	30	CARIOSTATICO	16-08-2018	5,0000000	13,7900000	68,95
4837/184/4105	13.008.0054	30	CARIOSTATICO	16-08-2018	10,0000000	13,7900000	137,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4841/184/4105	13.007.0019	4 CHIMIOLUX	16-08-2018	2,0000000	137,1600000	274,32

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/184/4105	13.014.0023	9 CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL	16-08-2018	14,0000000	39,5000000	553,00
4839/184/4105	13.014.0023	9 CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL	16-08-2018	4,0000000	39,5000000	158,00
4836/184/4105	13.014.0016	10 CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	16-08-2018	20,0000000	10,7000000	214,00
4839/184/4105	13.014.0042	10 CIMENTO ENDONONTICO GEL PTC	16-08-2018	4,0000000	13,0000000	52,00
4836/184/4105	13.014.0020	11 CIMENTO IONOMERO	16-08-2018	40,0000000	69,0000000	2.760,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4838/184/4105	13.014.0025	4 CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES DECIDUOS	16-08-2018	2,0000000	24,1400000	48,28
4841/184/4105	13.014.0025	5 CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES DECIDUOS	16-08-2018	5,0000000	24,1400000	120,70

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4840/184/4105	13.014.0026	31 CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES PERMANENTES	16-08-2018	13,0000000	15,4900000	201,37

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4838/184/4105	08.002.0049	5 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM 11 FIOS POR CM²	16-08-2018	200,0000000	0,5500000	110,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/184/4105	13.008.0032	12 CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO	16-08-2018	40,0000000	1,1200000	44,80

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4840/184/4105	13.008.0033	32 CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO	16-08-2018	10,0000000	16,0000000	160,00
4837/184/4105	13.008.0033	31 CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO	16-08-2018	20,0000000	16,0000000	320,00
4840/184/4105	13.020.0009	33 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA N° R8	16-08-2018	2,0000000	13,9500000	27,90
4840/184/4105	13.020.0008	34 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL N°	16-08-2018	5,0000000	13,9500000	69,75
4840/184/4105	13.020.0018	35 CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 2ª SERIE (4	16-08-2018	5,0000000	16,1400000	80,70
4840/184/4105	13.020.0004	36 CONE GUTA PERCHA - FINE	16-08-2018	2,0000000	15,8000000	31,60

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4839/184/4105	13.020.0002	11 CONE GUTA PERCHA MF	16-08-2018	3,0000000	16,1000000	48,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/184/4105	13.003.0027	32 CORANTE A BASE DE ERITROSINA	16-08-2018	8,0000000	8,8000000	70,40

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4839/184/4105	13.008.0061	12 DESSENSIBILIZANTE	16-08-2018	4,0000000	30,1100000	120,44
4836/184/4105	13.008.0061	13 DESSENSIBILIZANTE	16-08-2018	8,0000000	30,1100000	240,88
4839/184/4105	13.008.0073	13 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	16-08-2018	12,0000000	17,0000000	204,00
4836/184/4105	13.008.0073	14 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	16-08-2018	20,0000000	17,0000000	340,00

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/184/4105	13.008.0048	33 E.D.T.A.	16-08-2018	4,0000000	3,9800000	15,92
4840/184/4105	13.008.0048	37 E.D.T.A.	16-08-2018	3,0000000	3,9800000	11,94

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4839/184/4105	13.015.0040	14 ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	16-08-2018	400,0000000	0,4800000	192,00

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/184/4105	13.015.0018	34 ESCOVA DE ROBINSON	16-08-2018	15,0000000	0,9400000	14,10
4840/184/4105	13.015.0018	38 ESCOVA DE ROBINSON	16-08-2018	30,0000000	0,9400000	28,20

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4839/184/4105	13.004.0042	15 ESPONJA HEMOSTATICA	16-08-2018	3,0000000	24,0000000	72,00

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4840/184/4105	13.008.0019	39 EUGENOL 20ML	16-08-2018	10,0000000	7,9300000	79,30
4837/184/4105	13.008.0019	35 EUGENOL 20ML	16-08-2018	12,0000000	7,9300000	95,16

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4838/184/4105	13.003.0036	6 FILME DE PVC (PELICULA)	16-08-2018	45,0000000	5,5900000	251,55
4841/184/4105	13.003.0036	6 FILME DE PVC (PELICULA)	16-08-2018	18,0000000	5,5900000	100,62

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4839/184/4105	13.017.0014	16 FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL ADULTO (3	16-08-2018	2,0000000	82,6000000	165,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4839/184/4105	13.017.0003	17	FILME P/ RAO X ODONTOLOGICO INFANTIL	16-08-2018	1,0000000	105,0000000	105,00
---------------	-------------	----	--------------------------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4841/184/4105	13.006.0024	7	FIO AMARRILHO 010	16-08-2018	2,0000000	17,1000000	34,20

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4840/184/4105	13.015.0041	40	FIO DENTAL	16-08-2018	15,0000000	5,8000000	87,00
4837/184/4105	13.015.0041	36	FIO DENTAL	16-08-2018	28,0000000	5,8000000	162,40

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4841/184/4105	13.006.0018	8	FIO ORTODONTICO INOXIDAVEL 0,3 MM. ROLO COM 50G	16-08-2018	2,0000000	15,3700000	30,74
4841/184/4105	13.006.0019	9	FIO ORTODONTICO INOXIDAVEL 0,5 MM. ROLO COM 50G;	16-08-2018	2,0000000	10,8200000	21,64

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/184/4105	13.015.0042	37	FLUOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23% 200 ML;	16-08-2018	10,0000000	2,7200000	27,20
4840/184/4105	13.015.0042	41	FLUOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23% 200 ML;	16-08-2018	5,0000000	2,7200000	13,60
4840/184/4105	13.006.0020	42	FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML;	16-08-2018	8,0000000	2,7200000	21,76
4837/184/4105	13.001.0251	38	FORCEPS 16	16-08-2018	14,0000000	39,8000000	557,20
4837/184/4105	13.001.0252	39	FORCEPS 17	16-08-2018	10,0000000	39,8000000	398,00
4837/184/4105	13.001.0253	40	FORCEPS 18L	16-08-2018	5,0000000	39,8000000	199,00
4837/184/4105	13.001.0254	41	FORCEPS 18R	16-08-2018	10,0000000	39,8000000	398,00
4837/184/4105	13.008.0009	42	FORMOCRESOL DILUIDO 10 ML	16-08-2018	6,0000000	3,9000000	23,40

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4839/184/4105	13.001.0382	18	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 204	16-08-2018	4,0000000	9,0000000	36,00
4839/184/4105	13.001.0385	19	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 207	16-08-2018	4,0000000	9,0000000	36,00
4839/184/4105	13.001.0387	20	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 209	16-08-2018	3,0000000	9,0000000	27,00
4839/184/4105	13.001.0378	21	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 26	16-08-2018	2,0000000	9,0000000	18,00
4839/184/4105	13.001.0390	22	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° W2A	16-08-2018	2,0000000	9,0000000	18,00
4839/184/4105	13.001.0391	23	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° W8A	16-08-2018	4,0000000	9,0000000	36,00
4836/184/4105	13.014.0039	15	HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10 G	16-08-2018	18,0000000	3,5000000	63,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4838/184/4105	13.008.0064	7	HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % - SOLUCAO DE MILTON - FR 1L	16-08-2018	6,0000000	5,3000000	31,80

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES 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: 01-08-2018 à 31-08-2018

4839/184/4105	13.001.0484	24	KIT COM 06 LIMAS ROTATORIAS NITI DE 25 MM	16-08-2018	1,0000000	140,0000000	140,00
4839/184/4105	13.010.0335	25	KIT DE BROCA ESFERICA ODONTOPEDIATRA - FG	16-08-2018	6,0000000	16,8000000	100,80
4839/184/4105	13.014.0043	26	KIT PARA ACABAMENTO DE RESINA	16-08-2018	3,0000000	42,0000000	126,00
4836/184/4105	13.014.0043	16	KIT PARA ACABAMENTO DE RESINA	16-08-2018	7,0000000	42,0000000	294,00

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/184/4105	13.012.0049	43	LIMA DE HEDSTROM N° 15 C/25 MM	16-08-2018	15,0000000	13,1200000	196,80
4840/184/4105	13.012.0049	43	LIMA DE HEDSTROM N° 15 C/25 MM	16-08-2018	7,0000000	13,1200000	91,84
4837/184/4105	13.012.0038	44	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 31 MM C/ 6 (15/40)	16-08-2018	1,0000000	13,1200000	13,12
4837/184/4105	13.012.0033	45	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 21 MM C/ 6 (45/80)	16-08-2018	5,0000000	13,1200000	65,60
4837/184/4105	13.012.0037	46	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (45/80)	16-08-2018	5,0000000	13,1200000	65,60
4837/184/4105	13.012.0056	47	LIMA ENDODONTICA N° 10 - 21 MM, CAIXA COM 6	16-08-2018	10,0000000	13,1200000	131,20

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/184/4105	13.012.0053	17	LIMA ENDODONTICA N° 6 - 25 MM, CAIXA C/ 6	16-08-2018	15,0000000	13,7000000	205,50
4836/184/4105	13.012.0054	18	LIMA ENDODONTICA N° 8 - 21 MM, CAIXA C/ 6	16-08-2018	7,0000000	13,7000000	95,90
4839/184/4105	13.012.0055	27	LIMA ENDODONTICA N° 8 - 25 MM, CAIXA COM 6	16-08-2018	3,0000000	13,7000000	41,10

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/184/4105	13.012.0070	48	LIMA ENDODONTICA N°. 25 - 1ª SERIE (25MM)	16-08-2018	10,0000000	13,1200000	131,20
4840/184/4105	13.012.0070	44	LIMA ENDODONTICA N°. 25 - 1ª SERIE (25MM)	16-08-2018	2,0000000	13,1200000	26,24

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4839/184/4105	13.012.0068	28	LIMA ENDODONTICA N°. 20 - 1ª SERIE (31MM)	16-08-2018	2,0000000	15,4000000	30,80
4836/184/4105	13.012.0068	19	LIMA ENDODONTICA N°. 20 - 1ª SERIE (31MM)	16-08-2018	4,0000000	15,4000000	61,60

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/184/4105	13.012.0069	49	LIMA ENDODONTICA N°. 25 - 1ª SERIE (21MM)	16-08-2018	3,0000000	13,1200000	39,36
4840/184/4105	13.012.0069	45	LIMA ENDODONTICA N°. 25 - 1ª SERIE (21MM)	16-08-2018	1,0000000	13,1200000	13,12
4837/184/4105	13.018.0044	50	LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML	16-08-2018	15,0000000	12,5000000	187,50
4840/184/4105	13.018.0044	46	LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML	16-08-2018	8,0000000	12,5000000	100,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4839/184/4105	08.009.0001	29	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0	16-08-2018	4,0000000	57,9000000	231,60
4836/184/4105	08.009.0001	20	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0	16-08-2018	4,0000000	57,9000000	231,60
4839/184/4105	08.009.0116	30	LUVA CIRURGICA N° 6,5	16-08-2018	15,0000000	1,1200000	16,80
4836/184/4105	08.009.0116	21	LUVA CIRURGICA N° 6,5	16-08-2018	20,0000000	1,1200000	22,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4839/184/4105	08.009.0147	31	LUVA DESCARTAVEL DE LATEX TAM. PP CAIXA DE 100 UNIDADE	16-08-2018	8,0000000	14,5000000	116,00
4836/184/4105	08.009.0147	22	LUVA DESCARTAVEL DE LATEX TAM. PP CAIXA DE 100 UNIDADE	16-08-2018	30,0000000	14,5000000	435,00

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4840/184/4105	08.009.0150	47	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL	16-08-2018	15,0000000	5,3000000	79,50
4837/184/4105	08.009.0150	51	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL	16-08-2018	35,0000000	5,3000000	185,50
4837/184/4105	13.014.0029	52	OXIDO DE ZINCO.	16-08-2018	7,0000000	3,3500000	23,45

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4839/184/4105	13.008.0013	32	PARAMONOCLOLANFENOL CANFORADO 20 ML	16-08-2018	6,0000000	4,8000000	28,80
4836/184/4105	13.008.0013	23	PARAMONOCLOLANFENOL CANFORADO 20 ML	16-08-2018	14,0000000	4,8000000	67,20
4836/184/4105	13.003.0047	24	PASTA DENTAL FLUORETADA, COM MEDIA DE 1400PPM DE FLUOR	16-08-2018	35,0000000	1,1900000	41,65
4839/184/4105	13.003.0047	33	PASTA DENTAL FLUORETADA, COM MEDIA DE 1400PPM DE FLUOR	16-08-2018	20,0000000	1,1900000	23,80

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/184/4105	13.003.0024	53	PASTA PROFILATICA 90 G	16-08-2018	15,0000000	3,6600000	54,90
4840/184/4105	13.003.0024	48	PASTA PROFILATICA 90 G	16-08-2018	6,0000000	3,6600000	21,96

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4839/184/4105	13.001.0496	34	PINCA CLINICA ODONTOLOGICA NR - 317	16-08-2018	7,0000000	4,7900000	33,53
4836/184/4105	13.001.0492	25	PINCA CLINICA ODONTOLOGICA PARA ALGODAO NR-17	16-08-2018	20,0000000	4,7900000	95,80
4839/184/4105	13.001.0492	35	PINCA CLINICA ODONTOLOGICA PARA ALGODAO NR-17	16-08-2018	8,0000000	4,7900000	38,32
4836/184/4105	13.004.0010	26	PLACA DE VIDRO 5MM	16-08-2018	4,0000000	7,9700000	31,88

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/184/4105	13.004.0009	54	POTE DAPPEN DE VIDRO	16-08-2018	5,0000000	1,7500000	8,75
4840/184/4105	13.004.0009	49	POTE DAPPEN DE VIDRO	16-08-2018	4,0000000	1,7500000	7,00
4837/184/4105	13.024.0015	55	RESINA COMP. MICROHIBRIDA DA ALTA FLUIDEZ	16-08-2018	100,0000000	9,0000000	900,00
4837/184/4105	13.024.0017	56	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	16-08-2018	5,0000000	30,0000000	150,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/184/4105	13.024.0004	27	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1	16-08-2018	50,0000000	38,0000000	1.900,00

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/184/4105	13.024.0018	58	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B2	16-08-2018	35,0000000	30,0000000	1.050,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/184/4105	13.024.0032	28 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR A2 OPACA	16-08-2018	30,0000000	38,0000000	1.140,00
4836/184/4105	13.024.0031	29 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR D A3	16-08-2018	40,0000000	38,0000000	1.520,00

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/184/4105	13.024.0021	57 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5	16-08-2018	25,0000000	30,0000000	750,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/184/4105	13.004.0049	30 ROLETE DE ALGODAO (GRANDE) - 32 G	16-08-2018	40,0000000	2,1000000	84,00
4839/184/4105	13.004.0049	36 ROLETE DE ALGODAO (GRANDE) - 32 G	16-08-2018	30,0000000	2,1000000	63,00
4836/184/4105	13.004.0050	31 ROLETE DE ALGODAO (PEQUENO) - 25 G	16-08-2018	50,0000000	2,2100000	110,50
4839/184/4105	13.004.0050	37 ROLETE DE ALGODAO (PEQUENO) - 25 G	16-08-2018	45,0000000	2,2100000	99,45
4839/184/4105	13.003.0031	38 ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100	16-08-2018	9,0000000	34,0000000	306,00
4836/184/4105	13.003.0031	32 ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100	16-08-2018	12,0000000	34,0000000	408,00

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/184/4105	13.003.0032	59 ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	16-08-2018	20,0000000	68,0000000	1.360,00
4840/184/4105	13.003.0032	50 ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	16-08-2018	12,0000000	68,0000000	816,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4838/184/4105	01.037.0039	8 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE	16-08-2018	10,0000000	13,9400000	139,40
4841/184/4105	01.037.0039	10 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE	16-08-2018	5,0000000	13,9400000	69,70
4838/184/4105	13.003.0037	9 SAQUINHO PLASTICO TIPO ''CHUP CHUP''	16-08-2018	10,0000000	12,4000000	124,00
4841/184/4105	13.003.0037	11 SAQUINHO PLASTICO TIPO ''CHUP CHUP''	16-08-2018	5,0000000	12,4000000	62,00

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4840/184/4105	13.008.0065	51 SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G	16-08-2018	3,0000000	10,9700000	32,91
4837/184/4105	13.001.0467	60 SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE ACO INOX	16-08-2018	4,0000000	15,7400000	62,96
4840/184/4105	13.001.0467	52 SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE ACO INOX	16-08-2018	5,0000000	15,7400000	78,70

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4839/184/4105	13.008.0070	39 SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5 %	16-08-2018	6,0000000	8,0900000	48,54

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4840/184/4105	13.008.0038	53	SOLUCAO FIXADORA	16-08-2018	4,0000000	6,8200000	27,28
4840/184/4105	13.008.0039	54	SOLUCAO REVELADORA	16-08-2018	5,0000000	6,8200000	34,10

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/184/4105	13.016.0053	33	SUGADOR CIRURGICO	16-08-2018	20,0000000	14,0000000	280,00
4839/184/4105	13.016.0053	40	SUGADOR CIRURGICO	16-08-2018	10,0000000	14,0000000	140,00
4836/184/4105	13.016.0057	34	SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL	16-08-2018	76,0000000	3,1000000	235,60
4839/184/4105	13.016.0057	41	SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL	16-08-2018	20,0000000	3,1000000	62,00
4836/184/4105	13.016.0056	35	SUGADOR ENDODONTICO EM ACO INOX	16-08-2018	1,0000000	29,4000000	29,40
4839/184/4105	13.016.0056	42	SUGADOR ENDODONTICO EM ACO INOX	16-08-2018	1,0000000	29,4000000	29,40

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4841/184/4105	13.001.0192	12	TESOURA CIRURGICA CURVA 12 CM EM ACO INOX	16-08-2018	1,0000000	13,4000000	13,40
4838/184/4105	13.001.0192	10	TESOURA CIRURGICA CURVA 12 CM EM ACO INOX	16-08-2018	1,0000000	13,4000000	13,40

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4840/184/4105	08.012.0122	55	TESOURA CIRURGICA FINA RETA DE 15 CM	16-08-2018	2,0000000	20,3200000	40,64
4837/184/4105	08.012.0122	61	TESOURA CIRURGICA FINA RETA DE 15 CM	16-08-2018	5,0000000	20,3200000	101,60

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4841/184/4105	13.001.0193	13	TESOURA CIRURGICA RETA PONTA FINA 12 CM EM ACO INOX	16-08-2018	3,0000000	13,4000000	40,20
4838/184/4105	13.001.0193	11	TESOURA CIRURGICA RETA PONTA FINA 12 CM EM ACO INOX	16-08-2018	4,0000000	13,4000000	53,60

Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4840/184/4105	13.004.0051	56	TESTE DE VITALIDADE ENDO - ICE SPRAY	16-08-2018	3,0000000	19,9000000	59,70
4840/184/4105	13.002.0002	57	TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO	16-08-2018	4,0000000	4,9000000	19,60
4837/184/4105	13.002.0002	62	TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO	16-08-2018	30,0000000	4,9000000	147,00
4837/184/4105	13.002.0016	63	TIRAS DE ACO PARA CONFECACAO DE MATRIZES MEDIDA 0,05X7X	16-08-2018	25,0000000	1,0000000	25,00
4840/184/4105	13.002.0016	58	TIRAS DE ACO PARA CONFECACAO DE MATRIZES MEDIDA 0,05X7X	16-08-2018	4,0000000	1,0000000	4,00
4840/184/4105	13.002.0009	59	TIRAS DE POLIESTER	16-08-2018	18,0000000	1,0300000	18,54
4837/184/4105	13.002.0009	64	TIRAS DE POLIESTER	16-08-2018	42,0000000	1,0300000	43,26
4837/184/4105	13.002.0015	65	TIRAS P/ CONFECACAO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0	16-08-2018	25,0000000	0,8900000	22,25
4840/184/4105	13.002.0015	60	TIRAS P/ CONFECACAO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0	16-08-2018	3,0000000	0,8900000	2,67
4840/184/4105	13.025.0007	61	VERNIZ FLUORETADO	16-08-2018	4,0000000	18,8600000	75,44
4837/184/4105	13.025.0007	66	VERNIZ FLUORETADO	16-08-2018	6,0000000	18,8600000	113,16
4837/184/4105	13.025.0002	67	VERNIZ PROTETOR DE RESTAURACAO	16-08-2018	1,0000000	8,3000000	8,30
4840/184/4105	13.025.0002	62	VERNIZ PROTETOR DE RESTAURACAO	16-08-2018	1,0000000	8,3000000	8,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

48.413,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 48.413,31

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 48.413,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

SERVIÇOS

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5414/691/1188	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	01-08-2018	0,1319948	159.097,2000000	21.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 21.000,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 21.000,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 21.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

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
4638/95/1814	03.081.0007	1 DIESEL S-10	01-08-2018	160,0000000	3,8990000	623,84
4692/95/1814	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	01-08-2018	300,0000000	4,6490000	1.394,70
4641/95/1814	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	01-08-2018	5.000,0000000	4,6490000	23.245,00
4640/95/1814	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	01-08-2018	690,0000000	4,6490000	3.207,81
4639/95/1814	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	01-08-2018	1.100,0000000	4,6490000	5.113,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 33.585,25

SERVIÇOS

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5224/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	01-08-2018	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5225/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	01-08-2018	1,0000000	1.770,0000000	1.770,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.870,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 42.455,25

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

SERVIÇOS

Fornecedor: SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4700/417/4348	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	08-08-2018	6,0000000	3.130,0000000	18.780,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.780,00

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 18.780,00

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5122/273/3793	18.033.0135	1 BLOCO IMPRESSO DE ABASTECIMENTO 50 X 2 VIAS - FORMATO	29-08-2018	200,0000000	3,1000000	620,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 620,00

SERVIÇOS

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4676/250/3732	0061	1 CONFECCAO DE PLACAS	07-08-2018	3,0000000	80,0000000	240,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 240,00

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 860,00

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGRIPPEC LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4871/264/3923	74.003.0004	1 PESTICIDA OLEO DE NEEM - FRASCO DE 100 ML	17-08-2018	50,0000000	18,3100000	915,50

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4849/345/1878	19.005.0026	1 FORNECIMENTO DE ARVORE - JACARANDA MIMOSO H=2,50	17-08-2018	20,0000000	39,9900000	799,80
4849/345/1878	19.005.0054	2 FORNECIMENTO DE CANNA VERMELHA H>= 0,50CM	17-08-2018	40,0000000	4,9900000	199,60
4849/345/1878	19.031.0011	3 FORNECIMENTO DE GRAMA AMENDOIM (MUDA)	17-08-2018	4.000,0000000	0,9000000	3.600,00

Fornecedor: ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4850/345/1878	19.031.0008	1 FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	17-08-2018	1.000,0000000	5,6000000	5.600,00

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4849/345/1878	19.005.0060	4 FORNECIMENTO DE NEOMARICA AZUL/ROXO IRIS - NEOMARICA C	17-08-2018	30,0000000	8,6600000	259,80
4849/345/1878	19.005.0032	9 FORNECIMENTO DE PALMEIRA - LICURI (ESTIPE >=2,50M)	17-08-2018	70,0000000	119,9900000	8.399,30
4849/345/1878	19.005.0035	6 FORNECIMENTO DE PALMEIRA PHENIX H >=1,00M	17-08-2018	33,0000000	49,9900000	1.649,67
4849/345/1878	19.005.0039	7 FORNECIMENTO DE PALMEIRA TRIANGULAR H >=2,50M	17-08-2018	50,0000000	99,9900000	4.999,50
4849/345/1878	19.005.0058	8 FORNECIMENTO DE PATA DE ELEFANTE H >=2,00M	17-08-2018	5,0000000	200,0000000	1.000,00
4849/345/1878	19.005.0051	5 FORNECIMENTO DE RESEDA BRANCO (ESCUMILHO) H>= 2,50M	17-08-2018	30,0000000	49,9000000	1.497,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28.920,17

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS ZURIQUE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5042/264/2633	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-08-2018	2,0000000	21.970,0000000	43.940,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

TOTAL EM SERVIÇOS: 43.940,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 72.860,17

01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4629/247/3678	11.111.0012	1 BRITA N° 1	03-08-2018	89,0000000	44,5000000	3.960,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4868/260/3878	10.018.0025	1 LAMPADA MISTA 250 W / 220V BOCAL E-27	17-08-2018	6,0000000	25,0000000	150,00

Fornecedor: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5131/276/4108	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	30-08-2018	16,0000000	56,2500000	900,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.010,50

TOTAL DE: 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA: 5.010,50

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
5043/276/2559	1.12.59	2 DIVISORIA	24-08-2018	1,0000000	188,6500000	188,65
5043/276/2559	1.12.59	1 DIVISORIA	24-08-2018	10,0000000	62,6000000	626,00
4902/276/2559	1.12.59	1 DIVISORIA	24-08-2018	8,3000000	62,6000000	519,58

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.334,23

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4564/198/2259	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-08-2018	2,0000000	100,0000000	200,00

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5043/276/2559	0394	3 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	24-08-2018	9,5000000	6,0000000	57,00
4902/276/2559	0394	2 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	24-08-2018	14,5000000	6,0000000	87,00
5043/276/2559	0057	4 MONTAGEM DE DIVISORIAS	24-08-2018	6,5000000	16,0000000	104,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4902/276/2559	0057	3	MONTAGEM DE DIVISORIAS	24-08-2018	157,0000000	16,0000000	2.512,00
---------------	------	---	------------------------	------------	-------------	------------	----------

TOTAL EM SERVIÇOS:							2.960,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS:							4.294,23
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO:							144.260,15
---	--	--	--	--	--	--	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

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
5200/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	14-08-2018	985,0000000	12,3000000	12.115,50
4709/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	09-08-2018	590,0000000	12,3000000	7.257,00
4777/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	13-08-2018	86,0000000	12,3000000	1.057,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.430,30

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364: 20.430,30

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353: 20.430,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327

010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5424/636/2742	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-08-2018	2,0000000	474,7500000	949,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 949,50

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 949,50

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 949,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 545

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4968/444/3460	16.038.0015	1 MEDALHA PERSONALIZADA: (COBRE VELHO 70 MM)	22-08-2018	124,0000000	4,6900000	581,56
4968/444/3460	16.038.0017	3 MEDALHA PERSONALIZADA: (OURO VELHO 70 MM)	22-08-2018	163,0000000	4,6900000	764,47
4968/444/3460	16.038.0016	2 MEDALHA PERSONALIZADA: (PATRA VELHA 70 MM)	22-08-2018	163,0000000	4,6800000	762,84

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.108,87

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 545: 2.108,87

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 2.108,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 561

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 561

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO TRILHAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4929/38/616	0098	4	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	22-08-2018	9,0000000	200,0000000	1.800,00
4929/38/616	0098	3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	22-08-2018	6,0000000	200,0000000	1.200,00
4929/38/616	0098	2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	22-08-2018	42,0000000	200,0000000	8.400,00
4929/38/616	0098	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	22-08-2018	12,0000000	200,0000000	2.400,00
4929/38/616	0098	5	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	22-08-2018	1,0000000	350,0000000	350,00
4929/38/616	0598	6	CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA	22-08-2018	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.150,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 561: 19.150,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 561: 19.150,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177

01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306

SERVIÇOS

Fornecedor: GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4911/399/351	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-08-2018	100,0000000	291,3700000	29.137,00

Fornecedor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4860/405/364	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	17-08-2018	0,0750000	8.049.990,3300000	603.749,27

Fornecedor: CASTRO ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4772/408/556	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-08-2018	0,0035464	2.000.000,0000000	7.092,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 639.979,07

TOTAL DE: 01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306: 639.979,07

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177: 639.979,07



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

SERVIÇOS

Fornecedor: C V DE CARVALHO SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4614/317/2285	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - Contratação de emp	01-08-2018	471,1590070	71,5000000	33.687,87

TOTAL EM SERVIÇOS: 33.687,87

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 33.687,87

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 33.687,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4755/267/792	03.015.0077	1 PNEU 195/65/R15 - USO SEM CAMARA	10-08-2018	4,0000000	244,0000000	976,00

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4741/300/911	03.029.0036	4 ABRACADEIRA - COD. 90469894	10-08-2018	12,0000000	5,5000000	66,00
4743/300/911	03.028.0018	9 ANEL -	10-08-2018	1,0000000	18,2400000	18,24
4743/300/911	03.089.0336	5 ARRUELA - 12646724	10-08-2018	6,0000000	1,1500000	6,90
4743/300/911	03.089.0024	3 ARRUELA - 211843661	10-08-2018	12,0000000	0,7500000	9,00
4743/300/911	03.089.0051	2 ARRUELA - COD. 2RD/103199//	10-08-2018	12,0000000	0,1600000	1,92
4743/300/911	03.089.0013	4 ARRUELA ALUMINIO - 4014010028006	10-08-2018	12,0000000	1,0500000	12,60
4657/300/911	03.092.0013	6 BARRA DIRECAO CURTA - 6007007016008	07-08-2018	1,0000000	560,0000000	560,00
5053/300/911	03.092.0013	7 BARRA DIRECAO CURTA - 6007007016008	27-08-2018	1,0000000	560,0000000	560,00
4743/300/911	03.016.0003	6 BICO INJETOR - 409060314	10-08-2018	6,0000000	79,8200000	478,92
4657/300/911	03.023.0061	11 BUCHA DIANTEIRA - 93366496	07-08-2018	6,0000000	31,4400000	188,64
5053/300/911	03.023.0061	12 BUCHA DIANTEIRA - 93366496	27-08-2018	6,0000000	31,4400000	188,64
4657/300/911	03.023.0043	18 BUCHA ESTABILIZADORA D - ZBA411313	07-08-2018	4,0000000	16,9800000	67,92
4657/300/911	03.023.0071	17 BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO - TJG511413	07-08-2018	8,0000000	15,6000000	124,80
5053/300/911	03.023.0071	15 BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO - TJG511413	27-08-2018	8,0000000	15,6000000	124,80
5053/300/911	03.023.0077	16 BUCHA ESTABILIZADORA CENTRAL T - 600511413A	27-08-2018	4,0000000	16,9800000	67,92
4657/300/911	03.023.0062	21 BUCHA TRASEIRA - 14049624	07-08-2018	6,0000000	37,9800000	227,88
5053/300/911	03.023.0062	19 BUCHA TRASEIRA - 14049624	27-08-2018	6,0000000	37,9800000	227,88
4747/300/911	03.009.0294	1 CABO DE VELA - COD. 93235772	10-08-2018	1,0000000	109,3200000	109,32
4747/300/911	03.187.0014	6 CARACA	10-08-2018	1,0000000	806,6000000	806,60
4655/300/911	03.004.0216	1 CARTUCHO FILTRO OLEO - COD.2995655	07-08-2018	1,0000000	82,8900000	82,89
4741/300/911	03.009.0491	7 CEBOLINHA DE OLEO - BF8T9278AA	10-08-2018	1,0000000	270,0000000	270,00
4747/300/911	03.030.0002	2 CORREIA DO ALTERNADOR	10-08-2018	1,0000000	35,0000000	35,00
4655/300/911	03.004.0099	2 ELEMENTO FILTRANTE	07-08-2018	1,0000000	232,4400000	232,44
5053/300/911	22.022.0040	4 ESTOPA - PACOTE GRANDE	27-08-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
4657/300/911	22.022.0040	3 ESTOPA - PACOTE GRANDE	07-08-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
4743/300/911	03.004.0053	19 FILTRO - 4C45/9N074/AA	10-08-2018	1,0000000	75,1500000	75,15
4743/300/911	03.204.1752	20 FILTRO DE COMBUSTIVEL - COD. A6110920601	10-08-2018	2,0000000	18,7200000	37,44
4655/300/911	03.204.0290	4 FILTRO DE COMBUSTIVEL - COD. PSL325	07-08-2018	1,0000000	99,9100000	99,91
4741/300/911	03.004.0082	6 FILTRO LUBRIFICANTE	10-08-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
4655/300/911	03.004.0101	3 FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIVEL - (FLEETGUARD)	07-08-2018	1,0000000	86,3800000	86,38
4820/300/911	03.018.0190	1 FITA IMPRESSAO	14-08-2018	1,0000000	26,5000000	26,50
4822/300/911	03.018.0190	1 FITA IMPRESSAO	14-08-2018	1,0000000	26,5000000	26,50
4824/300/911	03.018.0190	1 FITA IMPRESSAO	14-08-2018	1,0000000	26,5000000	26,50
5053/300/911	03.082.0092	5 GRAXA	27-08-2018	2,0000000	48,0000000	96,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4657/300/911	03.082.0092	4	GRAXA	07-08-2018	2,0000000	48,0000000	96,00
4743/300/911	03.204.0606	16	JOGO DE REPARO - COD. RS4962	10-08-2018	1,0000000	15,6100000	15,61
4741/300/911	03.013.0238	12	JUNTA	10-08-2018	1,0000000	45,0000000	45,00
4743/300/911	25.003.0036	8	JUNTA - COD - 9968808	10-08-2018	1,0000000	1,1000000	1,10
4743/300/911	03.013.0087	12	JUNTA - COD. 93361404	10-08-2018	1,0000000	3,9800000	3,98
4743/300/911	03.013.0031	13	JUNTA 2R0906445	10-08-2018	1,0000000	10,8200000	10,82
4741/300/911	03.013.0196	1	JUNTA COLETOR ADMISSÃO (MWM 4 CILINDROS)	10-08-2018	6,0000000	4,9500000	29,70
4741/300/911	03.013.0076	13	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	10-08-2018	6,0000000	9,5000000	57,00
4741/300/911	03.013.0113	14	JUNTA DO CABEÇOTE - COD. 71713695	10-08-2018	6,0000000	41,0000000	246,00
4743/300/911	03.013.0033	10	JUNTA T13311971	10-08-2018	1,0000000	3,9000000	3,90
4741/300/911	03.013.0032	2	JUNTA TE3301455	10-08-2018	6,0000000	4,9500000	29,70
4743/300/911	03.013.0032	11	JUNTA TE3301455	10-08-2018	1,0000000	4,1000000	4,10
4657/300/911	03.183.0004	7	KIT EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO	07-08-2018	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
5053/300/911	03.183.0003	8	KIT EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	27-08-2018	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
4830/300/911	03.204.3205	2	KIT LACRE	27-08-2018	3,0000000	4,5000000	13,50
4828/300/911	03.204.3205	1	KIT LACRE	14-08-2018	3,0000000	4,5000000	13,50
5057/300/911	03.204.3205	2	KIT LACRE	27-08-2018	3,0000000	4,5000000	13,50
4826/300/911	03.204.3205	2	KIT LACRE	14-08-2018	3,0000000	4,5000000	13,50
4808/300/911	03.204.3205	2	KIT LACRE	14-08-2018	3,0000000	4,5000000	13,50
4810/300/911	03.204.3205	2	KIT LACRE	14-08-2018	3,0000000	4,5000000	13,50
4324/300/911	03.204.3205	2	KIT LACRE	22-08-2018	3,0000000	4,5000000	13,50
4749/300/911	03.204.3205	2	KIT LACRE	10-08-2018	3,0000000	4,5000000	13,50
4751/300/911	03.204.3205	2	KIT LACRE	10-08-2018	3,0000000	4,5000000	13,50
4753/300/911	03.204.3205	2	KIT LACRE	10-08-2018	3,0000000	4,5000000	13,50
4812/300/911	03.204.3205	2	KIT LACRE	14-08-2018	3,0000000	4,5000000	13,50
4814/300/911	03.204.3205	2	KIT LACRE	14-08-2018	3,0000000	4,5000000	13,50
4816/300/911	03.204.3205	2	KIT LACRE	14-08-2018	3,0000000	4,5000000	13,50
4818/300/911	03.204.3205	2	KIT LACRE	14-08-2018	3,0000000	4,5000000	13,50
4325/300/911	03.204.3205	2	KIT LACRE	22-08-2018	3,0000000	4,5000000	13,50
5055/300/911	03.204.1663	3	KIT REPARO	27-08-2018	1,0000000	489,9000000	489,90
5055/300/911	03.204.1664	2	KIT REPARO VALVULAS	27-08-2018	1,0000000	138,9000000	138,90
4747/300/911	03.013.0260	8	KIT RETIFICACAO	10-08-2018	1,0000000	85,6600000	85,66
5055/300/911	03.030.0063	1	LOCTAYDE	27-08-2018	1,0000000	30,0000000	30,00
4741/300/911	25.003.0003	5	MANGUEIRA	10-08-2018	6,0000000	7,4000000	44,40
4741/300/911	03.025.0078	8	MANGUEIRA	10-08-2018	1,0000000	188,0000000	188,00
4741/300/911	03.025.0094	9	MANGUEIRA - COD. TAR/145743//	10-08-2018	1,0000000	155,0000000	155,00
4741/300/911	03.025.0079	10	MANGUEIRA DO TERMOSTATO	10-08-2018	1,0000000	166,6000000	166,60
4657/300/911	03.090.0017	14	MOLA TRASEIRA 1ª - 2RE5112Y1A	07-08-2018	1,0000000	439,9000000	439,90
4657/300/911	03.090.0045	13	MOLA TRASEIRA 4ª - 2TJ511169	07-08-2018	1,0000000	269,9000000	269,90
4657/300/911	03.090.0046	12	MOLA TRASEIRA 5ª - 2TJ511171	07-08-2018	1,0000000	253,8000000	253,80
5059/300/911	03.019.0025	2	MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA	27-08-2018	1,0000000	340,0000000	340,00
5059/300/911	03.018.0145	1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA - COD. 2RG/955425//	27-08-2018	2,0000000	75,0000000	150,00
4657/300/911	03.089.0111	10	PARAFUSO - 16045021	07-08-2018	3,0000000	9,0200000	27,06
4657/300/911	03.089.0099	16	PARAFUSO - COD 211711189	07-08-2018	4,0000000	4,4200000	17,68
4743/300/911	03.089.0099	1	PARAFUSO - COD 211711189	10-08-2018	1,0000000	42,3600000	42,36
5053/300/911	03.089.0099	14	PARAFUSO - COD 211711189	27-08-2018	4,0000000	4,4200000	17,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

5053/300/911	03.089.0100	11	PARAFUSO COD N010247/10	27-08-2018	3,0000000	9,0200000	27,06
4668/300/911	03.021.0086	1	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	07-08-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
4667/300/911	03.021.0086	2	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	07-08-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
4666/300/911	03.021.0086	2	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	07-08-2018	1,0000000	54,2500000	54,25
4665/300/911	03.021.0086	1	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	07-08-2018	1,0000000	54,2500000	54,25
4664/300/911	03.021.0086	2	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	07-08-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
4663/300/911	03.021.0086	1	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	07-08-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
4662/300/911	03.021.0086	1	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	07-08-2018	1,0000000	54,2500000	54,25
4661/300/911	03.021.0086	1	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	07-08-2018	1,0000000	54,2500000	54,25
4668/300/911	03.278.0435	2	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 77364860	07-08-2018	1,0000000	52,5000000	52,50
4664/300/911	03.278.0435	1	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 77364860	07-08-2018	1,0000000	52,0000000	52,00
4663/300/911	03.278.0435	2	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 77364860	07-08-2018	1,0000000	52,5000000	52,50
4665/300/911	03.278.0435	2	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 77364860	07-08-2018	1,0000000	93,3000000	93,30
4662/300/911	03.278.0435	2	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 77364860	07-08-2018	1,0000000	93,3000000	93,30
4667/300/911	03.278.0435	1	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 77364860	07-08-2018	1,0000000	52,5000000	52,50
4661/300/911	03.278.0435	2	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 77364860	07-08-2018	1,0000000	93,3000000	93,30
4666/300/911	03.278.0435	1	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 77364860	07-08-2018	1,0000000	93,3000000	93,30
4743/300/911	03.204.2870	7	PINO	10-08-2018	6,0000000	20,0400000	120,24
5053/300/911	03.046.0013	18	PINO DE CENTRO - 2114981712	27-08-2018	2,0000000	12,1000000	24,20
4657/300/911	03.046.0013	8	PINO DE CENTRO - 2114981712	07-08-2018	2,0000000	12,1000000	24,20
4657/300/911	03.046.0043	20	PINO DE CENTRO - COD. 2SH/511197//	07-08-2018	2,0000000	12,1000000	24,20
5053/300/911	03.046.0043	9	PINO DE CENTRO - COD. 2SH/511197//	27-08-2018	2,0000000	12,1000000	24,20
4743/300/911	03.204.3355	14	PISTAO - COD. 2RD/107065//	10-08-2018	1,0000000	54,9100000	54,91
4833/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	14-08-2018	6,0000000	869,9900000	5.219,94
5053/300/911	03.077.0023	6	PONTEIRA BARRA DIRECAO LD E LE	27-08-2018	2,0000000	180,0000000	360,00
4657/300/911	03.077.0007	5	PONTEIRA DE DIRECAO - MICRO-AGRALE - COD 6007013375000	07-08-2018	2,0000000	180,0000000	360,00
4657/300/911	03.089.0058	15	PORCA	07-08-2018	4,0000000	1,6700000	6,68
5053/300/911	03.089.0058	17	PORCA	27-08-2018	2,0000000	0,5500000	1,10
5053/300/911	03.089.0060	10	PORCA - 16100811	27-08-2018	3,0000000	1,2100000	3,63
4657/300/911	03.089.0059	9	PORCA - 16104121	07-08-2018	3,0000000	1,2100000	3,63
5053/300/911	03.089.0059	13	PORCA - 16104121	27-08-2018	4,0000000	1,6700000	6,68
5053/300/911	03.089.0067	1	PORCA - 9607060988	27-08-2018	4,0000000	2,5500000	10,20
4657/300/911	03.089.0057	19	PORCA - COD N011008/22	07-08-2018	2,0000000	0,5500000	1,10
4743/300/911	03.204.2911	18	REPARO - COD. 211/498171/2//	10-08-2018	1,0000000	12,8200000	12,82
4743/300/911	03.204.2972	17	REPARO - COD. 2RP/698025//	10-08-2018	1,0000000	30,1900000	30,19
4743/300/911	03.204.3118	15	REPARO - COD. 5X0/898337//	10-08-2018	1,0000000	21,8200000	21,82
4669/300/911	03.011.0002	2	RESERVATORIO D'AGUA - TE3/121405	07-08-2018	1,0000000	132,0000000	132,00
4657/300/911	03.037.0071	2	RETENTOR DE RODA DIANTEIRA	07-08-2018	2,0000000	30,0000000	60,00
5053/300/911	03.037.0038	3	RETENTOR RODA DIANTEIRA - 4002010059006	27-08-2018	2,0000000	30,0000000	60,00
4657/300/911	03.204.0635	1	ROLAMENTO DE RODA (MICRO ONIBUS) - COD. K39590.39520	07-08-2018	4,0000000	298,3000000	1.193,20
5053/300/911	03.036.0167	2	ROLAMENTO RODA - K3982.3920	27-08-2018	4,0000000	298,3000000	1.193,20
4660/300/911	03.009.0805	1	SENSOR - 12382860	07-08-2018	1,0000000	69,0000000	69,00
4660/300/911	03.009.0806	2	SENSOR - 25162753	07-08-2018	1,0000000	75,0000000	75,00
4660/300/911	03.009.0809	3	SENSOR - 90410792	07-08-2018	2,0000000	63,0000000	126,00
4660/300/911	03.009.0263	4	SENSOR DE RE - COD. 013/945415/A/	07-08-2018	2,0000000	90,0000000	180,00
4741/300/911	03.009.0808	3	SENSOR TEMPERATURA - 6013001034008	10-08-2018	1,0000000	70,0000000	70,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4810/300/911	03.038.0018	1	TAMPA - 504010962	14-08-2018	1,0000000	10,0000000	10,00
4808/300/911	03.038.0018	1	TAMPA - 504010962	14-08-2018	1,0000000	10,0000000	10,00
4828/300/911	03.038.0018	2	TAMPA - 504010962	14-08-2018	1,0000000	10,0000000	10,00
4816/300/911	03.038.0018	1	TAMPA - 504010962	14-08-2018	1,0000000	10,0000000	10,00
4814/300/911	03.038.0018	1	TAMPA - 504010962	14-08-2018	1,0000000	10,0000000	10,00
4812/300/911	03.038.0018	1	TAMPA - 504010962	14-08-2018	1,0000000	10,0000000	10,00
4753/300/911	03.038.0018	1	TAMPA - 504010962	10-08-2018	1,0000000	10,0000000	10,00
4751/300/911	03.038.0018	1	TAMPA - 504010962	10-08-2018	1,0000000	10,0000000	10,00
4830/300/911	03.038.0018	1	TAMPA - 504010962	27-08-2018	1,0000000	13,0000000	13,00
4818/300/911	03.038.0018	1	TAMPA - 504010962	14-08-2018	1,0000000	10,0000000	10,00
4826/300/911	03.038.0018	1	TAMPA - 504010962	14-08-2018	1,0000000	10,0000000	10,00
5057/300/911	03.038.0018	1	TAMPA - 504010962	27-08-2018	1,0000000	10,0000000	10,00
4749/300/911	03.038.0019	1	TAMPA - 504020091	10-08-2018	1,0000000	10,0000000	10,00
4324/300/911	03.038.0019	1	TAMPA - 504020091	22-08-2018	1,0000000	10,0000000	10,00
4325/300/911	03.038.0019	1	TAMPA - 504020091	22-08-2018	1,0000000	10,0000000	10,00
4747/300/911	03.038.0003	3	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA - MB 1214 - COD A9798690033	10-08-2018	1,0000000	17,9300000	17,93
4669/300/911	03.038.0003	1	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA - MB 1214 - COD A9798690033	07-08-2018	1,0000000	31,0000000	31,00
4747/300/911	03.106.0007	7	TUBO D AGUA - COD. 93288618	10-08-2018	1,0000000	13,9000000	13,90
4747/300/911	03.019.0096	4	TUCHO - COD. 5233315	10-08-2018	1,0000000	25,2300000	25,23
4741/300/911	03.009.0256	11	VALVULA TERMOSTATICA (MWM)	10-08-2018	1,0000000	195,0000000	195,00
4747/300/911	03.009.0266	5	VELA DE IGNICAO - COD. 93230927	10-08-2018	4,0000000	20,6100000	82,44

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

23.284,34

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/300/911	0099	1	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	22-08-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
4819/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
4819/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
4821/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	247,0000000	247,00
4821/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
4821/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
4823/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	247,0000000	247,00
4823/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
4823/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
4825/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	247,0000000	247,00
4807/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	247,0000000	247,00
4807/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
4809/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	247,0000000	247,00
4809/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
4809/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
4811/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	247,0000000	247,00
4811/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
4811/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
4742/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	5,0000000	278,0000000	1.390,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4742/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	4,0000000	233,7500000	935,00
4471/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-08-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
4630/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2018	12,0000000	120,0000000	1.440,00
4630/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2018	4,0000000	120,0000000	480,00
4630/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2018	1,0000000	120,0000000	120,00
4631/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2018	2,0000000	125,0000000	250,00
4631/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2018	1,0000000	180,0000000	180,00
4631/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
4631/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2018	4,0000000	90,0000000	360,00
4631/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2018	2,0000000	90,0000000	180,00
4631/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2018	8,0000000	90,0000000	720,00
4631/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2018	1,0000000	90,0000000	90,00
4631/300/911	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-08-2018	1,0000000	90,0000000	90,00
4656/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-08-2018	0,5000000	203,0000000	101,50
4656/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-08-2018	1,0000000	203,0000000	203,00
4656/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-08-2018	0,5000000	203,0000000	101,50
4656/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-08-2018	2,0000000	203,0000000	406,00
4658/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-08-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
4658/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-08-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
4658/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-08-2018	2,0000000	25,0000000	50,00
4658/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-08-2018	1,0000000	50,0000000	50,00
4658/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-08-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
4658/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-08-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
4658/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-08-2018	2,0000000	40,0000000	80,00
4658/300/911	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-08-2018	1,0000000	50,0000000	50,00
4658/300/911	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-08-2018	2,0000000	125,0000000	250,00
4658/300/911	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-08-2018	2,0000000	20,0000000	40,00
5054/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-08-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
5054/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-08-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
5054/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-08-2018	2,0000000	25,0000000	50,00
5054/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-08-2018	1,0000000	50,0000000	50,00
5054/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-08-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
5054/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-08-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
5054/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-08-2018	2,0000000	40,0000000	80,00
5054/300/911	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-08-2018	1,0000000	50,0000000	50,00
5054/300/911	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-08-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
5054/300/911	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-08-2018	2,0000000	20,0000000	40,00
5056/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-08-2018	2,0000000	180,0000000	360,00
5056/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-08-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
5058/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-08-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
5058/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-08-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
4825/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
4825/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
4827/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	247,0000000	247,00
4827/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
4829/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	250,0000000	250,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4829/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	387,8000000	387,80
4829/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	465,0000000	465,00
4829/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
4744/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	2,0000000	155,0000000	310,00
4744/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	2,0000000	150,0000000	300,00
4744/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	3,0000000	160,0000000	480,00
4745/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	3,0000000	100,0000000	300,00
4750/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
4750/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
4750/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	1,0000000	465,0000000	465,00
4750/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
4752/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
4752/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
4752/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	1,0000000	350,0000000	350,00
4752/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	1,0000000	465,0000000	465,00
4752/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
4754/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
4754/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
4754/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	1,0000000	465,0000000	465,00
4754/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-08-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
4813/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	247,0000000	247,00
4813/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
4813/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
4815/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	247,0000000	247,00
4815/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
4815/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
4817/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	247,0000000	247,00
4817/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
4817/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
4819/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2018	1,0000000	247,0000000	247,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 22.189,38

TOTAL DE: 011501 - GESTAO DA DIRET. DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 45.473,72

011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4783/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-08-2018	8.000,0000000	3,3900000	27.120,00
4870/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-08-2018	2.500,0000000	3,3900000	8.475,00
5034/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-08-2018	1.920,0000000	3,3900000	6.508,80
5035/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-08-2018	6.340,0000000	3,3900000	21.492,60
5040/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-08-2018	245,0000000	3,3900000	830,55
5157/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	28-08-2018	2.160,0000000	3,3900000	7.322,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4908/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-08-2018	200,0000000	3,3900000	678,00
4909/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-08-2018	1.500,0000000	3,3900000	5.085,00
4861/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-08-2018	65.000,0000000	3,3900000	220.350,00
4862/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-08-2018	5.000,0000000	3,3900000	16.950,00
4863/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-08-2018	2.000,0000000	3,3900000	6.780,00
4864/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-08-2018	2.500,0000000	3,3900000	8.475,00
4865/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-08-2018	300,0000000	3,3900000	1.017,00
4866/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-08-2018	300,0000000	3,3900000	1.017,00
4867/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-08-2018	2.380,0000000	3,3900000	8.068,20
4869/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-08-2018	500,0000000	3,3900000	1.695,00
5255/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	27-08-2018	12.000,0000000	3,3900000	40.680,00

Fornecedor: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4990/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	720,0000000	4,4100000	3.175,20
4782/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	5.000,0000000	4,4100000	22.050,00
5199/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	16-08-2018	2.400,0000000	4,4100000	10.584,00
5283/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	27-08-2018	600,0000000	4,4100000	2.646,00
4991/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	1.190,0000000	4,4100000	5.247,90
4992/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	200,0000000	4,4100000	882,00
4993/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	700,0000000	4,4100000	3.087,00
4994/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	700,0000000	4,4100000	3.087,00
5036/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	500,0000000	4,4100000	2.205,00
5037/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-08-2018	1.000,0000000	4,4100000	4.410,00
5038/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	700,0000000	4,4100000	3.087,00
5039/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	700,0000000	4,4100000	3.087,00
5041/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	1.350,0000000	4,4100000	5.953,50
5052/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	585,0000000	4,4100000	2.579,85
5152/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	740,0000000	4,4100000	3.263,40
5153/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	28-08-2018	300,0000000	4,4100000	1.323,00
5154/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	4.965,0000000	4,4100000	21.895,65
5155/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	28-08-2018	680,0000000	4,4100000	2.998,80
5156/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	28-08-2018	638,0000000	4,4100000	2.813,58
5158/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	28-08-2018	1.000,0000000	4,4100000	4.410,00
5166/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	28-08-2018	1.590,0000000	4,4100000	7.011,90
5196/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	16-08-2018	450,0000000	4,4100000	1.984,50
5197/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	16-08-2018	340,0000000	4,4100000	1.499,40
5198/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	16-08-2018	340,0000000	4,4100000	1.499,40
4995/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	145,0000000	4,4100000	639,45
4996/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	600,0000000	4,4100000	2.646,00
4997/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	1.700,0000000	4,4100000	7.497,00
4998/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	450,0000000	4,4100000	1.984,50
4999/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	425,0000000	4,4100000	1.874,25
5000/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	565,0000000	4,4100000	2.491,65
4970/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	110,0000000	4,4100000	485,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

4971/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	2.000,0000000	4,4100000	8.820,00
4972/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	125,0000000	4,4100000	551,25
4973/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	444,0000000	4,4100000	1.958,04
4974/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	420,0000000	4,4100000	1.852,20
4975/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	195,0000000	4,4100000	859,95
4976/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	1.000,0000000	4,4100000	4.410,00
4977/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	210,0000000	4,4100000	926,10
4978/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	185,0000000	4,4100000	815,85
4979/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	600,0000000	4,4100000	2.646,00
4980/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	140,0000000	4,4100000	617,40
4981/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	165,0000000	4,4100000	727,65
4982/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	600,0000000	4,4100000	2.646,00
4983/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	650,0000000	4,4100000	2.866,50
4984/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	2.750,0000000	4,4100000	12.127,50
4985/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	950,0000000	4,4100000	4.189,50
4986/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	235,0000000	4,4100000	1.036,35
4987/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	1.250,0000000	4,4100000	5.512,50
4988/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	140,0000000	4,4100000	617,40
4989/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-08-2018	125,0000000	4,4100000	551,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 574.675,02

TOTAL DE: 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201: 574.675,02

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 620.148,74

TOTAL M. CONSUMO: 1.491.808,99

TOTAL M. PERMANENTE: 254.673,29

TOTAL SERVIÇOS: 2.783.596,94

TOTAL LISTADO: 4.530.079,22