



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

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
5223/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	06-09-2018	0,0089947	76.125,0000000	684,72
5655/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	24-09-2018	0,0293912	76.125,0000000	2.237,41
5575/109/3553	0665	1	PASSAGEM - rodoviária nacionais e taxa de embarque. Lo	28-09-2018	0,0361299	5.995,6000000	216,62
5575/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	28-09-2018	1,0000000	85,0000000	85,00
5223/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	06-09-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
5655/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	24-09-2018	2,0000000	100,0000000	200,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

3.523,75

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

3.523,75

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22:

3.523,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5730/305/640	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES	04-09-2018	0,0395414	37.935,0000000	1.500,00

Fornecedor: ALINE FRANCA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5785/359/139	0675	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABRIGAMENTO DE	25-09-2018	0,0333333	396.000,0000000	13.199,99

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5783/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	06-09-2018	0,0078970	12.917.564,7600000	102.010,01
5791/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	06-09-2018	0,0011612	12.917.564,7600000	14.999,88
5416/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	20-09-2018	0,0023000	12.917.564,7600000	29.710,40
5732/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	10-09-2018	0,5801243	167.117,5900000	96.948,97

Fornecedor: ULISSES DIAS GONÇALVES DE ASSUNÇÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5390/435/924	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BAHIA, Nº 790, BAIRRO	19-09-2018	2,0000000	1.800,0000000	3.600,00

Fornecedor: GUILHERME SALOMÃO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5386/481/729	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO AV. PORTUGAL, 237, BAIRRO LU	19-09-2018	3,0000000	2.735,0900000	8.205,27

TOTAL EM SERVIÇOS:

270.174,52

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71:

270.174,52

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
5465/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	24-09-2018	12,0000000	3,2000000	38,40
5434/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	24-09-2018	18,0000000	3,2000000	57,60
5456/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	24-09-2018	12,0000000	3,2000000	38,40
5493/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	25-09-2018	6,0000000	3,2000000	19,20
5447/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	24-09-2018	12,0000000	3,2000000	38,40

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5443/348/281	01.001.0001	6 AGUA SANITARIA - LITRO	24-09-2018	108,0000000	1,4900000	160,92
5433/348/281	01.001.0001	4 AGUA SANITARIA - LITRO	24-09-2018	48,0000000	1,4900000	71,52
5461/348/281	01.001.0001	6 AGUA SANITARIA - LITRO	24-09-2018	36,0000000	1,4900000	53,64
5391/348/281	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	19-09-2018	36,0000000	1,4900000	53,64
5452/348/281	01.001.0001	6 AGUA SANITARIA - LITRO	24-09-2018	60,0000000	1,4900000	89,40
5492/348/281	01.001.0001	4 AGUA SANITARIA - LITRO	25-09-2018	12,0000000	1,4900000	17,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5447/348/281	01.002.0005	2 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	24-09-2018	36,0000000	3,5400000	127,44
5392/348/281	01.002.0005	4 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	19-09-2018	24,0000000	3,5400000	84,96
5456/348/281	01.002.0005	2 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	24-09-2018	24,0000000	3,5400000	84,96
5465/348/281	01.002.0005	2 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	24-09-2018	22,0000000	3,5400000	77,88
5493/348/281	01.002.0005	2 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	25-09-2018	18,0000000	3,5400000	63,72

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5435/348/281	01.002.0012	5 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	24-09-2018	13,0000000	31,3000000	406,90
5393/348/281	01.002.0012	2 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	19-09-2018	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
5443/348/281	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	24-09-2018	12,0000000	3,2700000	39,24
5452/348/281	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	24-09-2018	6,0000000	3,2700000	19,62
5461/348/281	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	24-09-2018	6,0000000	3,2700000	19,62

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5462/348/281	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-09-2018	15,0000000	11,2000000	168,00
5494/348/281	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-09-2018	6,0000000	11,2000000	67,20
5444/348/281	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-09-2018	48,0000000	11,2000000	537,60
5394/348/281	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-09-2018	18,0000000	11,2000000	201,60
5453/348/281	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-09-2018	30,0000000	11,2000000	336,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5497/348/281	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	25-09-2018	6,0000000	7,2200000	43,32
5457/348/281	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	24-09-2018	24,0000000	7,2200000	173,28
5397/348/281	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	19-09-2018	16,0000000	7,2200000	115,52
5436/348/281	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	24-09-2018	32,0000000	7,2200000	231,04
5467/348/281	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	24-09-2018	12,0000000	7,2200000	86,64
5448/348/281	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	24-09-2018	48,0000000	7,2200000	346,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5444/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	24-09-2018	80,0000000	6,4000000	512,00
5439/348/281	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	24-09-2018	24,0000000	6,4000000	153,60
5462/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	24-09-2018	23,0000000	6,4000000	147,20
5453/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	24-09-2018	40,0000000	6,4000000	256,00
5494/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	25-09-2018	12,0000000	6,4000000	76,80
5394/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	19-09-2018	24,0000000	6,4000000	153,60

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5437/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-09-2018	25,0000000	6,7900000	169,75
5496/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	25-09-2018	8,0000000	6,7900000	54,32
5445/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-09-2018	100,0000000	6,7900000	679,00
5395/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-09-2018	24,0000000	6,7900000	162,96
5454/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-09-2018	70,0000000	6,7900000	475,30
5463/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-09-2018	40,0000000	6,7900000	271,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5392/348/281	01.019.0004	1	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	19-09-2018	4,0000000	1,4900000	5,96
5493/348/281	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	25-09-2018	4,0000000	1,4900000	5,96

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5446/348/281	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	24-09-2018	60,0000000	0,4000000	24,00
5495/348/281	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	25-09-2018	20,0000000	0,4000000	8,00
5393/348/281	01.031.0010	3	ESPONJA DUPLA FACE	19-09-2018	48,0000000	0,4000000	19,20
5455/348/281	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	24-09-2018	40,0000000	0,4000000	16,00
5464/348/281	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	24-09-2018	20,0000000	0,4000000	8,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5460/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	24-09-2018	24,0000000	0,7300000	17,52
5469/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	24-09-2018	12,0000000	0,7300000	8,76
5441/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	24-09-2018	36,0000000	0,7300000	26,28
5399/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	19-09-2018	36,0000000	0,7300000	26,28
5451/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	24-09-2018	48,0000000	0,7300000	35,04

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5456/348/281	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-09-2018	20,0000000	2,3000000	46,00
5465/348/281	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-09-2018	10,0000000	2,3000000	23,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5434/348/281	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-09-2018	15,0000000	2,3000000	34,50
5447/348/281	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-09-2018	30,0000000	2,3000000	69,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5450/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	24-09-2018	36,0000000	1,4600000	52,56
5459/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	24-09-2018	24,0000000	1,4600000	35,04
5466/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	24-09-2018	12,0000000	1,4600000	17,52

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5446/348/281	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-09-2018	24,0000000	1,4800000	35,52
5464/348/281	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-09-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
5435/348/281	01.038.0037	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-09-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
5455/348/281	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-09-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
5495/348/281	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	25-09-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
5393/348/281	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-09-2018	30,0000000	1,4800000	44,40
5455/348/281	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-09-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
5393/348/281	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-09-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
5464/348/281	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-09-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
5446/348/281	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-09-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
5495/348/281	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	25-09-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
5446/348/281	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	24-09-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
5455/348/281	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	24-09-2018	6,0000000	1,4800000	8,88
5464/348/281	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	24-09-2018	6,0000000	1,4800000	8,88

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5458/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	24-09-2018	50,0000000	1,9900000	99,50
5438/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	24-09-2018	60,0000000	1,9900000	119,40
5498/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	25-09-2018	12,0000000	1,9900000	23,88
5396/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	19-09-2018	50,0000000	1,9900000	99,50
5449/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	24-09-2018	80,0000000	1,9900000	159,20
5468/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	24-09-2018	30,0000000	1,9900000	59,70
5498/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	25-09-2018	12,0000000	1,3300000	15,96
5396/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	19-09-2018	24,0000000	1,3300000	31,92
5449/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	24-09-2018	70,0000000	1,3300000	93,10
5438/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	24-09-2018	36,0000000	1,3300000	47,88
5468/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	24-09-2018	20,0000000	1,3300000	26,60
5458/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	24-09-2018	40,0000000	1,3300000	53,20

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5398/348/281	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	19-09-2018	48,0000000	1,6800000	80,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5440/348/281	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	24-09-2018	80,0000000	1,6800000	134,40
5466/348/281	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	24-09-2018	42,0000000	1,6800000	70,56
5459/348/281	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	24-09-2018	60,0000000	1,6800000	100,80
5450/348/281	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	24-09-2018	90,0000000	1,6800000	151,20
5499/348/281	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	25-09-2018	16,0000000	1,6800000	26,88

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5461/348/281	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	24-09-2018	38,0000000	5,0700000	192,66
5492/348/281	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	25-09-2018	16,0000000	5,0700000	81,12
5433/348/281	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	24-09-2018	96,0000000	5,0700000	486,72
5443/348/281	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	24-09-2018	160,0000000	5,0700000	811,20
5452/348/281	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	24-09-2018	90,0000000	5,0700000	456,30
5391/348/281	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	19-09-2018	104,0000000	5,0700000	527,28

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5392/348/281	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	19-09-2018	40,0000000	5,2000000	208,00
5434/348/281	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	24-09-2018	60,0000000	5,2000000	312,00
5493/348/281	01.055.0002	4	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-09-2018	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
5449/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	24-09-2018	5,0000000	4,3000000	21,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5393/348/281	01.010.0003	6	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	19-09-2018	10,0000000	3,7700000	37,70
5446/348/281	01.010.0003	6	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	24-09-2018	5,0000000	3,7700000	18,85
5435/348/281	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	24-09-2018	5,0000000	3,7700000	18,85
5455/348/281	01.010.0002	6	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	24-09-2018	42,0000000	3,5400000	148,68
5435/348/281	01.010.0002	3	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	24-09-2018	30,0000000	3,5400000	106,20
5464/348/281	01.010.0002	6	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	24-09-2018	27,0000000	3,5400000	95,58
5446/348/281	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	24-09-2018	54,0000000	3,5400000	191,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5493/348/281	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	25-09-2018	6,0000000	6,6400000	39,84
5434/348/281	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	24-09-2018	36,0000000	6,6400000	239,04
5447/348/281	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	24-09-2018	30,0000000	6,6400000	199,20
5392/348/281	01.057.0007	3	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-09-2018	18,0000000	6,6400000	119,52
5456/348/281	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	24-09-2018	18,0000000	6,6400000	119,52
5465/348/281	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	24-09-2018	12,0000000	6,6400000	79,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5443/348/281	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-09-2018	18,0000000	18,9900000	341,82
5492/348/281	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-09-2018	4,0000000	18,9900000	75,96
5461/348/281	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-09-2018	6,0000000	18,9900000	113,94
5452/348/281	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-09-2018	12,0000000	18,9900000	227,88
5391/348/281	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-09-2018	18,0000000	18,9900000	341,82
5433/348/281	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-09-2018	17,0000000	18,9900000	322,83
5443/348/281	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-09-2018	8,0000000	7,9500000	63,60
5461/348/281	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-09-2018	3,0000000	7,9500000	23,85
5492/348/281	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-09-2018	4,0000000	7,9500000	31,80
5452/348/281	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-09-2018	6,0000000	7,9500000	47,70
5391/348/281	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-09-2018	8,0000000	7,9500000	63,60
5443/348/281	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-09-2018	6,0000000	8,9000000	53,40
5391/348/281	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-09-2018	8,0000000	8,9000000	71,20
5452/348/281	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-09-2018	2,0000000	8,9000000	17,80
5461/348/281	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-09-2018	2,0000000	8,9000000	17,80
5433/348/281	01.037.0037	3	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-09-2018	4,0000000	8,9000000	35,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5213/348/281	07.048.0035	1	SACO PLASTICO	06-09-2018	40,0000000	21,9300000	877,20

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5451/348/281	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	24-09-2018	10,0000000	5,4300000	54,30

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5446/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	24-09-2018	24,0000000	7,1500000	171,60
5455/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	24-09-2018	18,0000000	7,1500000	128,70
5464/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	24-09-2018	12,0000000	7,1500000	85,80
5495/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	25-09-2018	6,0000000	7,1500000	42,90
5435/348/281	01.026.0023	4	VASSOURA PIACAVAL	24-09-2018	6,0000000	7,1500000	42,90
5393/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	19-09-2018	18,0000000	7,1500000	128,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.200,95

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 71: 17.200,95

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 287.375,47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5389/35/1036	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da extensão U	19-09-2018	3,0000000	2.365,7300000	7.097,19

Fornecedor: KÊNIA APARECIDA DIAS COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5388/174/2062	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE	19-09-2018	2,0333320	2.500,0000000	5.083,33

Fornecedor: VIA SOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5442/191/2840	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE	03-09-2018	1.902,6666667	3,7500000	7.135,00
5431/191/2840	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE	03-09-2018	1.600,0000000	3,7500000	6.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 25.315,52

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 25.315,52

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
5342/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-09-2018	27.500,0000000	0,0350000	962,50
5342/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-09-2018	8,0000000	221,8000000	1.774,40

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5293/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	11-09-2018	4,0000000	43,9100000	175,64

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.912,54

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 2.912,54

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 28.228,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76

MATERIAIS PERMANENTES

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5203/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	05-09-2018	1,0000000	741,0000000	741,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5204/386/3029	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	05-09-2018	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
5203/386/3029	1.12.29	2 ESCADA	05-09-2018	1,0000000	135,1100000	135,11

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5205/386/3029	1.12.38	1 FOGAO	05-09-2018	1,0000000	484,9000000	484,90

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5202/386/3029	1.6.128	1 GELADEIRA	05-09-2018	1,0000000	2.432,0000000	2.432,00
5362/386/3029	1.12.40	1 MICROONDAS	17-09-2018	2,0000000	476,0000000	952,00

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5413/386/3029	1.6.125	1 PARAFUSADEIRA	20-09-2018	1,0000000	165,9200000	165,92

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5286/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	12-09-2018	2,0000000	167,8000000	335,60

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.742,53

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76: 5.742,53

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5363/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	20-09-2018	0,0136395	1.000.000,0000000	13.639,50
5423/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	10-09-2018	0,0300000	1.000.000,0000000	30.000,00
5419/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	10-09-2018	0,0003650	1.000.000,0000000	365,00

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5728/396/4123	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	03-09-2018	0,0761519	1.104.000,0000000	84.071,70

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5729/396/4123	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	04-09-2018	0,1053881	1.104.000,0000000	116.348,46

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5573/415/4141	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, Nº 3	28-09-2018	2,9000008	2.702,3200000	7.836,73

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5384/660/4139	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA MAURO CAIANA Nº 85	19-09-2018	1,0000000	4.141,6600000	4.141,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 256.403,05

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 256.403,05

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 262.145,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

01020101 - COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS

SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5509/300/4530	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	26-09-2018	4,0000000	520,0000000	2.080,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.080,00

TOTAL DE: 01020101 - COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS: 2.080,00

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
5382/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	19-09-2018	100,0000000	3,2400000	324,00
5505/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-09-2018	200,0000000	3,2400000	648,00
5236/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-09-2018	125,0000000	3,2400000	405,00
5372/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	18-09-2018	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
5216/467/3422	11.006.0046	1 KIT UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SUPE	06-09-2018	80,0000000	76,9000000	6.152,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5217/467/3422	11.010.0078	2 MADEIRITE 6 MM (ESPESSURA) - 2,20 X 1,10 M	06-09-2018	20,0000000	21,0000000	420,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5216/467/3422	11.040.0034	2 TUBO PVC ESGOTO 150 MM - 6 METROS	06-09-2018	20,0000000	120,0000000	2.400,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5217/467/3422	11.040.0060	1 TUBO PVC ESGOTO 200MM -6 METROS	06-09-2018	2,0000000	235,5000000	471,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.468,00

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 11.468,00

010201030303 - SETOR DE COMPRAS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HAGUABRAZIL COMERCIO DE PROCESSADORES DE AGUA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5506/296/4520	48.008.0003	1	DISPOSITIVO FILTRANTE CARBOMAX SUPER 1500	19-09-2018	1,0000000	290,0000000	290,00
5506/296/4520	48.008.0005	2	DISPOSITIVO FILTRANTE PP20 SUPER 1500	19-09-2018	1,0000000	260,0000000	260,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 550,00

TOTAL DE: 010201030303 - SETOR DE COMPRAS: 550,00

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5351/109/4879	08.003.0070	1	GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR	03-09-2018	20,0000000	9,6463000	192,93
5351/109/4879	08.003.0069	2	TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	03-09-2018	15.000,0000000	0,4024000	6.036,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.228,93

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5239/4/1316	0677	1	CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO D	06-09-2018	2,0000000	2.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: CAPPE BRASIL ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5759/37/4780	0156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA 1.	27-09-2018	3,0000000	1.850,0000000	5.550,00

Fornecedor: ARTECIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5734/39/3053	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	10-09-2018	0,1896792	744.784,8900000	141.270,20

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5387/49/2799	0068	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 60	19-09-2018	3,0000000	2.371,0000000	7.113,00

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5422/122/4443	0068	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - para funcionamento da UBS Morro do	19-09-2018	3,0000000	1.500,0000000	4.500,00

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5834/154/4842	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SERVIÇOS COLETA DO	25-09-2018	15,8333340	40.644,2900000	643.534,62
5836/154/4842	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS	25-09-2018	5,5340000	132.648,0800000	734.074,47
5834/154/4842	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS	25-09-2018	266.560,0000000	0,9000000	239.904,00

Fornecedor: **VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5504/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	03-09-2018	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00

Fornecedor: **EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5687/171/4662	0442	1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PRESTAC	26-09-2018	3,6666667	39.000,0000000	143.000,00

Fornecedor: **APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5696/255/4702	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel situado na rua Lin	10-09-2018	3,7000000	2.702,3200000	9.998,58

Fornecedor: **COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PRODEMGE**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5755/436/4835	0629	1	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO PARA ATUAL	27-09-2018	300,0000000	5,4700000	1.641,00

Fornecedor: **CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5708/691/4713	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	03-09-2018	0,0315606	159.097,2000000	5.021,20

Fornecedor: **GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5709/691/4713	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	03-09-2018	0,0243745	159.097,2000000	3.877,91

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.945.875,00

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 1.952.103,92

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

SERVIÇOS

Fornecedor: **COBERTURAS ALVORADA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5201/178/2216	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	05-09-2018	43,4000000	93,8900000	4.074,83

Fornecedor: **JOAO CARLOS MARIA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5340/285/4365	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	13-09-2018	3,0000000	120,0000000	360,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

Fornecedor: ELETRICA AVELAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5417/291/4453	0099	1	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	20-09-2018	1,0000000	70,0000000	70,00
5417/291/4453	0099	2	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	20-09-2018	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.624,83

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 4.624,83

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 1.970.826,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

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
5159/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-09-2018	13,0000000	3,4800000	45,24
5345/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	14-09-2018	40,0000000	3,4800000	139,20
5289/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	12-09-2018	1,0000000	3,4800000	3,48
5527/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-09-2018	62,0000000	3,4800000	215,76
5288/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	12-09-2018	3,0000000	3,4800000	10,44
5521/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-09-2018	123,0000000	3,4800000	428,04
5522/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-09-2018	40,0000000	3,4800000	139,20
5529/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-09-2018	13,0000000	3,4800000	45,24
5523/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-09-2018	37,0000000	3,4800000	128,76
5240/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	11-09-2018	11,0000000	3,4800000	38,28
5160/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-09-2018	5,0000000	3,4800000	17,40
5528/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-09-2018	59,0000000	3,4800000	205,32
5161/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-09-2018	5,0000000	3,4800000	17,40
5241/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	11-09-2018	4,0000000	3,4800000	13,92
5162/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-09-2018	1,0000000	3,4800000	3,48
5524/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-09-2018	8,0000000	3,4800000	27,84
5343/33/2165	05.021.0018	9	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	14-09-2018	130,0000000	3,4800000	452,40
5344/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	14-09-2018	42,0000000	3,4800000	146,16
5526/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-09-2018	194,0000000	3,4800000	675,12
5526/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	27-09-2018	82,0000000	4,0300000	330,46
5288/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	12-09-2018	1,0000000	4,0300000	4,03
5161/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	03-09-2018	2,0000000	4,0300000	8,06
5160/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	03-09-2018	2,0000000	4,0300000	8,06
5159/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	03-09-2018	6,0000000	4,0300000	24,18
5241/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	11-09-2018	1,0000000	4,0300000	4,03
5240/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	11-09-2018	3,0000000	4,0300000	12,09
5527/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	27-09-2018	27,0000000	4,0300000	108,81
5529/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	27-09-2018	6,0000000	4,0300000	24,18
5528/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	27-09-2018	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
5530/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	27-09-2018	379,0000000	2,5300000	958,87
5500/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-09-2018	282,0000000	2,5300000	713,46
5290/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	12-09-2018	249,0000000	2,5300000	629,97
5163/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	03-09-2018	283,0000000	2,5300000	715,99
5346/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	14-09-2018	245,0000000	2,5300000	619,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

Fornecedor: JOAQUIM MOREIRA DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5501/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	25-09-2018	200,0000000	2,8800000	576,00
5347/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	14-09-2018	288,0000000	2,8800000	829,44
5291/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	12-09-2018	296,0000000	2,8800000	852,48
5164/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-09-2018	296,0000000	2,8800000	852,48
5531/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	27-09-2018	296,0000000	2,8800000	852,48

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5240/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	11-09-2018	64,0000000	4,0800000	261,12
5522/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-09-2018	19,0000000	4,0800000	77,52
5159/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-09-2018	105,0000000	4,0800000	428,40
5160/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-09-2018	35,0000000	4,0800000	142,80
5161/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-09-2018	33,0000000	4,0800000	134,64
5162/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-09-2018	7,0000000	4,0800000	28,56
5523/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-09-2018	18,0000000	4,0800000	73,44
5524/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-09-2018	4,0000000	4,0800000	16,32
5343/33/2165	05.023.0030	5	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	14-09-2018	63,0000000	4,0800000	257,04
5344/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	14-09-2018	20,0000000	4,0800000	81,60
5345/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	14-09-2018	19,0000000	4,0800000	77,52
5288/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-09-2018	19,0000000	4,0800000	77,52
5289/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-09-2018	4,0000000	4,0800000	16,32
5526/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-09-2018	103,0000000	4,0800000	420,24
5527/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-09-2018	33,0000000	4,0800000	134,64
5528/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-09-2018	31,0000000	4,0800000	126,48
5521/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-09-2018	61,0000000	4,0800000	248,88
5529/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-09-2018	7,0000000	4,0800000	28,56
5241/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	11-09-2018	20,0000000	4,0800000	81,60
5343/33/2165	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	14-09-2018	87,0000000	4,7400000	412,38
5529/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-09-2018	11,0000000	4,7400000	52,14
5241/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	11-09-2018	28,0000000	4,7400000	132,72
5524/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-09-2018	6,0000000	4,7400000	28,44
5345/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	14-09-2018	26,0000000	4,7400000	123,24
5528/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-09-2018	48,0000000	4,7400000	227,52
5523/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-09-2018	26,0000000	4,7400000	123,24
5288/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	12-09-2018	27,0000000	4,7400000	127,98
5159/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-09-2018	107,0000000	4,7400000	507,18
5522/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-09-2018	28,0000000	4,7400000	132,72
5527/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-09-2018	51,0000000	4,7400000	241,74
5160/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-09-2018	34,0000000	4,7400000	161,16
5521/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-09-2018	87,0000000	4,7400000	412,38
5526/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-09-2018	158,0000000	4,7400000	748,92
5161/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-09-2018	32,0000000	4,7400000	151,68
5240/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	11-09-2018	88,0000000	4,7400000	417,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5289/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	12-09-2018	6,0000000	4,7400000	28,44
5162/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-09-2018	7,0000000	4,7400000	33,18
5344/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	14-09-2018	28,0000000	4,7400000	132,72
5524/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-09-2018	8,0000000	4,4200000	35,36
5523/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-09-2018	35,0000000	4,4200000	154,70
5162/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-09-2018	8,0000000	4,4200000	35,36
5161/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-09-2018	37,0000000	4,4200000	163,54
5160/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-09-2018	39,0000000	4,4200000	172,38
5159/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-09-2018	115,0000000	4,4200000	508,30
5240/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	11-09-2018	117,0000000	4,4200000	517,14
5241/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	11-09-2018	38,0000000	4,4200000	167,96
5344/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	14-09-2018	37,0000000	4,4200000	163,54
5522/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-09-2018	37,0000000	4,4200000	163,54
5529/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-09-2018	12,0000000	4,4200000	53,04
5521/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-09-2018	116,0000000	4,4200000	512,72
5528/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-09-2018	53,0000000	4,4200000	234,26
5527/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-09-2018	56,0000000	4,4200000	247,52
5526/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-09-2018	174,0000000	4,4200000	769,08
5289/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-09-2018	8,0000000	4,4200000	35,36
5288/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-09-2018	36,0000000	4,4200000	159,12
5345/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	14-09-2018	35,0000000	4,4200000	154,70
5343/33/2165	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	14-09-2018	117,0000000	4,4200000	517,14
5241/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	11-09-2018	2,0000000	3,6200000	7,24
5343/33/2165	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	14-09-2018	117,0000000	3,6200000	423,54
5528/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-09-2018	36,0000000	3,6200000	130,32
5524/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-09-2018	1,0000000	3,6200000	3,62
5522/33/2165	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-09-2018	4,0000000	3,6200000	14,48
5344/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	14-09-2018	38,0000000	3,6200000	137,56
5523/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-09-2018	4,0000000	3,6200000	14,48
5345/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	14-09-2018	36,0000000	3,6200000	130,32
5240/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	11-09-2018	2,0000000	3,6200000	7,24
5527/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-09-2018	38,0000000	3,6200000	137,56
5288/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	12-09-2018	2,0000000	3,6200000	7,24
5529/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-09-2018	8,0000000	3,6200000	28,96
5289/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	12-09-2018	1,0000000	3,6200000	3,62
5521/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-09-2018	11,0000000	3,6200000	39,82
5526/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-09-2018	117,0000000	3,6200000	423,54
5343/33/2165	05.021.0013	1	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	14-09-2018	1,0000000	5,6300000	5,63
5160/33/2165	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	03-09-2018	8,0000000	5,6300000	45,04
5161/33/2165	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	03-09-2018	8,0000000	5,6300000	45,04
5159/33/2165	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	03-09-2018	21,0000000	5,6300000	118,23
5162/33/2165	05.021.0013	5	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	03-09-2018	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
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5292/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	12-09-2018	362,0000000	2,3400000	847,08
5348/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	14-09-2018	352,0000000	2,3400000	823,68
5165/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	03-09-2018	199,0000000	2,3400000	465,66
5502/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	25-09-2018	352,0000000	2,3400000	823,68
5532/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	27-09-2018	301,0000000	2,3400000	704,34

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5241/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	11-09-2018	48,0000000	4,2900000	205,92
5522/33/2165	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-09-2018	30,0000000	4,2900000	128,70
5159/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-09-2018	166,0000000	4,2900000	712,14
5160/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-09-2018	53,0000000	4,2900000	227,37
5161/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-09-2018	50,0000000	4,2900000	214,50
5162/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-09-2018	11,0000000	4,2900000	47,19
5523/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-09-2018	29,0000000	4,2900000	124,41
5524/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-09-2018	6,0000000	4,2900000	25,74
5343/33/2165	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	14-09-2018	269,0000000	4,2900000	1.154,01
5344/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	14-09-2018	86,0000000	4,2900000	368,94
5345/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	14-09-2018	82,0000000	4,2900000	351,78
5288/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	12-09-2018	46,0000000	4,2900000	197,34
5289/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	12-09-2018	10,0000000	4,2900000	42,90
5526/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-09-2018	269,0000000	4,2900000	1.154,01
5527/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-09-2018	86,0000000	4,2900000	368,94
5528/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-09-2018	82,0000000	4,2900000	351,78
5521/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-09-2018	68,0000000	4,2900000	291,72
5529/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-09-2018	18,0000000	4,2900000	77,22
5240/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	11-09-2018	151,0000000	4,2900000	647,79
5289/33/2165	05.023.0017	7	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	12-09-2018	17,0000000	4,1500000	70,55
5241/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	11-09-2018	81,0000000	4,1500000	336,15
5240/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	11-09-2018	250,0000000	4,1500000	1.037,50
5159/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-09-2018	208,0000000	4,1500000	863,20
5160/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-09-2018	67,0000000	4,1500000	278,05
5161/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-09-2018	64,0000000	4,1500000	265,60
5162/33/2165	05.023.0017	7	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-09-2018	14,0000000	4,1500000	58,10
5523/33/2165	05.023.0017	7	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	27-09-2018	2,0000000	4,1500000	8,30
5343/33/2165	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	14-09-2018	5,0000000	4,1500000	20,75
5344/33/2165	05.023.0017	7	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	14-09-2018	2,0000000	4,1500000	8,30
5345/33/2165	05.023.0017	7	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	14-09-2018	2,0000000	4,1500000	8,30
5288/33/2165	05.023.0017	10	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	12-09-2018	76,0000000	4,1500000	315,40
5526/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	27-09-2018	208,0000000	4,1500000	863,20
5527/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	27-09-2018	67,0000000	4,1500000	278,05
5528/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	27-09-2018	64,0000000	4,1500000	265,60
5529/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	27-09-2018	14,0000000	4,1500000	58,10
5521/33/2165	05.023.0017	7	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	27-09-2018	5,0000000	4,1500000	20,75
5522/33/2165	05.023.0017	6	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	27-09-2018	2,0000000	4,1500000	8,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5289/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	12-09-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
5522/33/2165	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-09-2018	8,0000000	5,7900000	46,32
5521/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-09-2018	24,0000000	5,7900000	138,96
5529/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-09-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
5528/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-09-2018	7,0000000	5,7900000	40,53
5527/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-09-2018	8,0000000	5,7900000	46,32
5526/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-09-2018	23,0000000	5,7900000	133,17
5524/33/2165	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-09-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
5288/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	12-09-2018	7,0000000	5,7900000	40,53
5345/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	14-09-2018	7,0000000	5,7900000	40,53
5344/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	14-09-2018	8,0000000	5,7900000	46,32
5343/33/2165	05.023.0012	4	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	14-09-2018	24,0000000	5,7900000	138,96
5523/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-09-2018	7,0000000	5,7900000	40,53
5162/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	03-09-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
5161/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	03-09-2018	7,0000000	5,7900000	40,53
5160/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	03-09-2018	8,0000000	5,7900000	46,32
5159/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	03-09-2018	22,0000000	5,7900000	127,38
5240/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	11-09-2018	24,0000000	5,7900000	138,96
5241/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	11-09-2018	8,0000000	5,7900000	46,32
5526/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	27-09-2018	110,0000000	3,2700000	359,70
5162/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	03-09-2018	3,0000000	3,2700000	9,81
5343/33/2165	05.023.0007	2	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	14-09-2018	5,0000000	3,2700000	16,35
5523/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	27-09-2018	24,0000000	3,2700000	78,48
5524/33/2165	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	27-09-2018	5,0000000	3,2700000	16,35
5521/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	27-09-2018	75,0000000	3,2700000	245,25
5161/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	03-09-2018	13,0000000	3,2700000	42,51
5288/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	12-09-2018	34,0000000	3,2700000	111,18
5160/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	03-09-2018	14,0000000	3,2700000	45,78
5527/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	27-09-2018	36,0000000	3,2700000	117,72
5159/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	03-09-2018	40,0000000	3,2700000	130,80
5345/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	14-09-2018	2,0000000	3,2700000	6,54
5240/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	11-09-2018	110,0000000	3,2700000	359,70
5529/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	27-09-2018	7,0000000	3,2700000	22,89
5241/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	11-09-2018	36,0000000	3,2700000	117,72
5344/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	14-09-2018	2,0000000	3,2700000	6,54
5289/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	12-09-2018	7,0000000	3,2700000	22,89
5522/33/2165	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	27-09-2018	25,0000000	3,2700000	81,75
5528/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	27-09-2018	34,0000000	3,2700000	111,18

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5339/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	13-09-2018	19,0000000	4,2900000	81,51
5569/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-09-2018	85,0000000	4,2900000	364,65
5337/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	13-09-2018	85,0000000	4,2900000	364,65
5335/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	13-09-2018	90,0000000	4,2900000	386,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5567/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-09-2018	90,0000000	4,2900000	386,10
5571/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-09-2018	19,0000000	4,2900000	81,51
5333/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	13-09-2018	279,0000000	4,2900000	1.196,91
5565/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-09-2018	279,0000000	4,2900000	1.196,91

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5332/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	13-09-2018	34,0000000	19,0000000	646,00
5334/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	13-09-2018	11,0000000	19,0000000	209,00
5336/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	13-09-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
5338/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	13-09-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
5246/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	11-09-2018	34,0000000	19,0000000	646,00
5248/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	11-09-2018	11,0000000	19,0000000	209,00
5250/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	11-09-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
5252/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	11-09-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
5171/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	03-09-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
5173/58/2119	05.010.0054	5	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	03-09-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
5167/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	03-09-2018	34,0000000	19,0000000	646,00
5487/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-09-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
5485/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-09-2018	11,0000000	19,0000000	209,00
5483/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-09-2018	33,0000000	19,0000000	627,00
5480/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-09-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
5568/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	28-09-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
5566/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	28-09-2018	11,0000000	19,0000000	209,00
5564/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	28-09-2018	34,0000000	19,0000000	646,00
5169/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	03-09-2018	11,0000000	19,0000000	209,00
5570/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	28-09-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
5570/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	28-09-2018	24,0000000	3,7700000	90,48
5564/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	28-09-2018	351,0000000	3,7700000	1.323,27
5566/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	28-09-2018	113,0000000	3,7700000	426,01
5568/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	28-09-2018	107,0000000	3,7700000	403,39
5480/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	25-09-2018	13,0000000	3,7700000	49,01
5483/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	25-09-2018	41,0000000	3,7700000	154,57
5485/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	25-09-2018	13,0000000	3,7700000	49,01
5487/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	25-09-2018	3,0000000	3,7700000	11,31
5332/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	13-09-2018	351,0000000	3,7700000	1.323,27
5334/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	13-09-2018	113,0000000	3,7700000	426,01
5336/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	13-09-2018	107,0000000	3,7700000	403,39
5338/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	13-09-2018	24,0000000	3,7700000	90,48
5246/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	11-09-2018	351,0000000	3,7700000	1.323,27
5248/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	11-09-2018	113,0000000	3,7700000	426,01
5250/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	11-09-2018	107,0000000	3,7700000	403,39
5252/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	11-09-2018	24,0000000	3,7700000	90,48
5171/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	03-09-2018	40,0000000	3,7700000	150,80
5173/58/2119	05.020.0029	6	BANANA PRATA	03-09-2018	9,0000000	3,7700000	33,93



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5167/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	03-09-2018	129,0000000	3,7700000	486,33
5169/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	03-09-2018	42,0000000	3,7700000	158,34

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5253/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	11-09-2018	1,0000000	7,0000000	7,00
5479/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	25-09-2018	2,0000000	7,0000000	14,00
5337/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	13-09-2018	2,0000000	7,0000000	14,00
5333/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	13-09-2018	7,0000000	7,0000000	49,00
5335/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	13-09-2018	2,0000000	7,0000000	14,00
5251/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	11-09-2018	3,0000000	7,0000000	21,00
5249/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	11-09-2018	3,0000000	7,0000000	21,00
5247/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	11-09-2018	9,0000000	7,0000000	63,00
5482/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	25-09-2018	7,0000000	7,0000000	49,00
5484/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	25-09-2018	2,0000000	7,0000000	14,00
5339/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	13-09-2018	30,0000000	3,7900000	113,70
5565/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	28-09-2018	436,0000000	3,7900000	1.652,44
5337/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	13-09-2018	133,0000000	3,7900000	504,07
5251/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-09-2018	133,0000000	3,7900000	504,07
5479/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	25-09-2018	133,0000000	3,7900000	504,07
5253/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-09-2018	30,0000000	3,7900000	113,70
5174/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	03-09-2018	30,0000000	3,7900000	113,70
5335/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	13-09-2018	141,0000000	3,7900000	534,39
5170/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	03-09-2018	141,0000000	3,7900000	534,39
5486/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	25-09-2018	30,0000000	3,7900000	113,70
5247/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-09-2018	436,0000000	3,7900000	1.652,44
5567/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	28-09-2018	141,0000000	3,7900000	534,39
5172/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	03-09-2018	133,0000000	3,7900000	504,07
5333/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	13-09-2018	436,0000000	3,7900000	1.652,44
5482/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	25-09-2018	436,0000000	3,7900000	1.652,44
5168/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	03-09-2018	436,0000000	3,7900000	1.652,44
5484/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	25-09-2018	141,0000000	3,7900000	534,39
5569/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	28-09-2018	133,0000000	3,7900000	504,07
5571/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	28-09-2018	30,0000000	3,7900000	113,70
5249/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-09-2018	141,0000000	3,7900000	534,39
5339/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	13-09-2018	2,0000000	3,9900000	7,98
5337/58/2119	05.021.0021	4	BROCOLIS	13-09-2018	11,0000000	3,9900000	43,89
5333/58/2119	05.021.0021	4	BROCOLIS	13-09-2018	36,0000000	3,9900000	143,64
5335/58/2119	05.021.0021	4	BROCOLIS	13-09-2018	11,0000000	3,9900000	43,89
5168/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	03-09-2018	15,0000000	3,9900000	59,85
5174/58/2119	05.021.0021	1	BROCOLIS	03-09-2018	1,0000000	3,9900000	3,99
5172/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	03-09-2018	5,0000000	3,9900000	19,95
5170/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	03-09-2018	5,0000000	3,9900000	19,95

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5171/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	03-09-2018	24,0000000	2,2300000	53,52
5568/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	28-09-2018	24,0000000	2,2300000	53,52
5167/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	03-09-2018	80,0000000	2,2300000	178,40
5169/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	03-09-2018	25,0000000	2,2300000	55,75
5246/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	11-09-2018	80,0000000	2,2300000	178,40
5248/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	11-09-2018	25,0000000	2,2300000	55,75
5250/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	11-09-2018	24,0000000	2,2300000	53,52
5252/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	11-09-2018	5,0000000	2,2300000	11,15
5334/58/2119	05.021.0003	7	CEBOLINHA	13-09-2018	25,0000000	2,2300000	55,75
5487/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	25-09-2018	5,0000000	2,2300000	11,15
5332/58/2119	05.021.0003	7	CEBOLINHA	13-09-2018	80,0000000	2,2300000	178,40
5336/58/2119	05.021.0003	7	CEBOLINHA	13-09-2018	24,0000000	2,2300000	53,52
5338/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	13-09-2018	5,0000000	2,2300000	11,15
5480/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	25-09-2018	24,0000000	2,2300000	53,52
5483/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	25-09-2018	80,0000000	2,2300000	178,40
5485/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	25-09-2018	25,0000000	2,2300000	55,75
5570/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	28-09-2018	5,0000000	2,2300000	11,15
5564/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	28-09-2018	80,0000000	2,2300000	178,40
5566/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	28-09-2018	25,0000000	2,2300000	55,75
5173/58/2119	05.021.0003	7	CEBOLINHA	03-09-2018	5,0000000	2,2300000	11,15
5171/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	03-09-2018	14,0000000	4,9200000	68,88
5566/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	28-09-2018	34,0000000	4,9200000	167,28
5167/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	03-09-2018	45,0000000	4,9200000	221,40
5246/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	11-09-2018	90,0000000	4,9200000	442,80
5248/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	11-09-2018	29,0000000	4,9200000	142,68
5250/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	11-09-2018	28,0000000	4,9200000	137,76
5252/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	11-09-2018	6,0000000	4,9200000	29,52
5169/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	03-09-2018	15,0000000	4,9200000	73,80
5485/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	25-09-2018	34,0000000	4,9200000	167,28
5487/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	25-09-2018	7,0000000	4,9200000	34,44
5332/58/2119	05.023.0027	3	INHAME	13-09-2018	90,0000000	4,9200000	442,80
5334/58/2119	05.023.0027	3	INHAME	13-09-2018	29,0000000	4,9200000	142,68
5336/58/2119	05.023.0027	3	INHAME	13-09-2018	28,0000000	4,9200000	137,76
5338/58/2119	05.023.0027	7	INHAME	13-09-2018	6,0000000	4,9200000	29,52
5480/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	25-09-2018	32,0000000	4,9200000	157,44
5483/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	25-09-2018	107,0000000	4,9200000	526,44
5568/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	28-09-2018	32,0000000	4,9200000	157,44
5570/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	28-09-2018	7,0000000	4,9200000	34,44
5564/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	28-09-2018	107,0000000	4,9200000	526,44
5173/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	03-09-2018	3,0000000	4,9200000	14,76
5171/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-09-2018	47,0000000	3,8500000	180,95
5568/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-09-2018	47,0000000	3,8500000	180,95
5167/58/2119	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-09-2018	154,0000000	3,8500000	592,90
5169/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-09-2018	49,0000000	3,8500000	188,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5246/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-09-2018	154,0000000	3,8500000	592,90
5248/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-09-2018	49,0000000	3,8500000	188,65
5250/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-09-2018	47,0000000	3,8500000	180,95
5252/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-09-2018	10,0000000	3,8500000	38,50
5485/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-09-2018	20,0000000	3,8500000	77,00
5487/58/2119	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-09-2018	4,0000000	3,8500000	15,40
5332/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-09-2018	157,0000000	3,8500000	604,45
5334/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-09-2018	50,0000000	3,8500000	192,50
5336/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-09-2018	48,0000000	3,8500000	184,80
5338/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-09-2018	10,0000000	3,8500000	38,50
5511/58/2119	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-09-2018	40,0000000	3,8500000	154,00
5480/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-09-2018	19,0000000	3,8500000	73,15
5483/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-09-2018	62,0000000	3,8500000	238,70
5570/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-09-2018	10,0000000	3,8500000	38,50
5564/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-09-2018	154,0000000	3,8500000	592,90
5566/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-09-2018	49,0000000	3,8500000	188,65
5173/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-09-2018	10,0000000	3,8500000	38,50

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5170/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-09-2018	126,0000000	4,9300000	621,18
5172/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-09-2018	120,0000000	4,9300000	591,60
5174/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-09-2018	27,0000000	4,9300000	133,11
5168/58/2119	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-09-2018	392,0000000	4,9300000	1.932,56
5247/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-09-2018	120,0000000	4,9300000	591,60
5249/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-09-2018	39,0000000	4,9300000	192,27
5251/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-09-2018	37,0000000	4,9300000	182,41
5253/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-09-2018	8,0000000	4,9300000	39,44
5486/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-09-2018	22,0000000	4,9300000	108,46
5333/58/2119	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-09-2018	85,0000000	4,9300000	419,05
5335/58/2119	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-09-2018	28,0000000	4,9300000	138,04
5337/58/2119	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-09-2018	26,0000000	4,9300000	128,18
5339/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-09-2018	6,0000000	4,9300000	29,58
5510/58/2119	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-09-2018	20,0000000	4,9300000	98,60
5479/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-09-2018	101,0000000	4,9300000	497,93
5482/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-09-2018	331,0000000	4,9300000	1.631,83
5484/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-09-2018	106,0000000	4,9300000	522,58
5569/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-09-2018	120,0000000	4,9300000	591,60
5571/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-09-2018	27,0000000	4,9300000	133,11
5565/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-09-2018	387,0000000	4,9300000	1.907,91
5567/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-09-2018	126,0000000	4,9300000	621,18

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5483/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-09-2018	616,0000000	2,9000000	1.786,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5568/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-09-2018	177,0000000	2,9000000	513,30
5570/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-09-2018	39,0000000	2,9000000	113,10
5564/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-09-2018	582,0000000	2,9000000	1.687,80
5566/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-09-2018	187,0000000	2,9000000	542,30
5480/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-09-2018	188,0000000	2,9000000	545,20
5173/58/2119	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-09-2018	39,0000000	2,9000000	113,10
5167/58/2119	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-09-2018	582,0000000	2,9000000	1.687,80
5169/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-09-2018	187,0000000	2,9000000	542,30
5485/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-09-2018	199,0000000	2,9000000	577,10
5487/58/2119	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-09-2018	42,0000000	2,9000000	121,80
5171/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-09-2018	177,0000000	2,9000000	513,30
5246/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	11-09-2018	245,0000000	5,2600000	1.288,70
5248/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	11-09-2018	79,0000000	5,2600000	415,54
5250/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	11-09-2018	75,0000000	5,2600000	394,50
5252/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	11-09-2018	17,0000000	5,2600000	89,42
5483/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-09-2018	55,0000000	13,0000000	715,00
5480/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-09-2018	17,0000000	13,0000000	221,00
5570/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-09-2018	5,0000000	13,0000000	65,00
5564/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-09-2018	74,0000000	13,0000000	962,00
5566/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-09-2018	24,0000000	13,0000000	312,00
5171/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-09-2018	17,0000000	13,0000000	221,00
5173/58/2119	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-09-2018	4,0000000	13,0000000	52,00
5167/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-09-2018	55,0000000	13,0000000	715,00
5246/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-09-2018	55,0000000	13,0000000	715,00
5248/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-09-2018	18,0000000	13,0000000	234,00
5250/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-09-2018	17,0000000	13,0000000	221,00
5252/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-09-2018	4,0000000	13,0000000	52,00
5169/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-09-2018	18,0000000	13,0000000	234,00
5485/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-09-2018	18,0000000	13,0000000	234,00
5332/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-09-2018	55,0000000	13,0000000	715,00
5334/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-09-2018	18,0000000	13,0000000	234,00
5336/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-09-2018	17,0000000	13,0000000	221,00
5338/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-09-2018	4,0000000	13,0000000	52,00
5487/58/2119	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-09-2018	4,0000000	13,0000000	52,00
5511/58/2119	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-09-2018	4,0000000	13,0000000	52,00
5568/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-09-2018	23,0000000	13,0000000	299,00

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	25-09-2018	32,0000000	9,6900000	310,08
5486/58/2119	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	25-09-2018	7,0000000	9,6900000	67,83
5482/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	25-09-2018	100,0000000	9,6900000	969,00
5479/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	25-09-2018	31,0000000	9,6900000	300,39
5510/58/2119	05.020.0043	2	PERA WILLIANS	27-09-2018	20,0000000	9,6900000	193,80
5484/58/2119	05.023.0025	6	QUIABO	25-09-2018	39,0000000	6,2600000	244,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5482/58/2119	05.023.0025	6	QUIABO	25-09-2018	120,0000000	6,2600000	751,20
5479/58/2119	05.023.0025	6	QUIABO	25-09-2018	37,0000000	6,2600000	231,62
5486/58/2119	05.023.0025	4	QUIABO	25-09-2018	8,0000000	6,2600000	50,08

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5483/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-09-2018	132,0000000	4,2700000	563,64
5480/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-09-2018	40,0000000	4,2700000	170,80
5570/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-09-2018	13,0000000	4,2700000	55,51
5564/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-09-2018	186,0000000	4,2700000	794,22
5566/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-09-2018	60,0000000	4,2700000	256,20
5171/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-09-2018	40,0000000	4,2700000	170,80
5173/58/2119	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-09-2018	9,0000000	4,2700000	38,43
5167/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-09-2018	132,0000000	4,2700000	563,64
5246/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-09-2018	132,0000000	4,2700000	563,64
5248/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-09-2018	42,0000000	4,2700000	179,34
5250/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-09-2018	40,0000000	4,2700000	170,80
5252/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-09-2018	9,0000000	4,2700000	38,43
5169/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-09-2018	42,0000000	4,2700000	179,34
5485/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-09-2018	42,0000000	4,2700000	179,34
5332/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-09-2018	132,0000000	4,2700000	563,64
5334/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-09-2018	42,0000000	4,2700000	179,34
5336/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-09-2018	40,0000000	4,2700000	170,80
5338/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-09-2018	9,0000000	4,2700000	38,43
5487/58/2119	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-09-2018	9,0000000	4,2700000	38,43
5568/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-09-2018	57,0000000	4,2700000	243,39

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	25-09-2018	20,0000000	8,7300000	174,60
5482/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	25-09-2018	61,0000000	8,7300000	532,53
5571/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	28-09-2018	8,0000000	8,7300000	69,84
5565/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	28-09-2018	14,0000000	8,7300000	122,22
5567/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	28-09-2018	39,0000000	8,7300000	340,47
5170/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	03-09-2018	22,0000000	8,7300000	192,06
5172/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	03-09-2018	21,0000000	8,7300000	183,33
5174/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	03-09-2018	5,0000000	8,7300000	43,65
5168/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	03-09-2018	68,0000000	8,7300000	593,64
5247/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	11-09-2018	68,0000000	8,7300000	593,64
5249/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	11-09-2018	22,0000000	8,7300000	192,06
5251/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	11-09-2018	21,0000000	8,7300000	183,33
5253/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	11-09-2018	5,0000000	8,7300000	43,65
5486/58/2119	05.023.0010	2	VAGEM	25-09-2018	4,0000000	8,7300000	34,92
5333/58/2119	05.023.0010	5	VAGEM	13-09-2018	62,0000000	8,7300000	541,26
5335/58/2119	05.023.0010	5	VAGEM	13-09-2018	20,0000000	8,7300000	174,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5337/58/2119	05.023.0010	5	VAGEM	13-09-2018	19,0000000	8,7300000	165,87
5339/58/2119	05.023.0010	5	VAGEM	13-09-2018	4,0000000	8,7300000	34,92
5479/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	25-09-2018	19,0000000	8,7300000	165,87
5569/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	28-09-2018	37,0000000	8,7300000	323,01

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5519/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	27-09-2018	1,0000000	18,8000000	18,80

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5516/436/1626	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	27-09-2018	300,0000000	0,6500000	195,00
5300/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-09-2018	25,0000000	8,6700000	216,75
5295/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-09-2018	75,0000000	8,6700000	650,25
5324/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-09-2018	55,0000000	8,6700000	476,85

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5341/436/1626	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	14-09-2018	48,0000000	0,4200000	20,16

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5580/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-09-2018	219,0000000	11,1500000	2.441,85
5582/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-09-2018	71,0000000	11,1500000	791,65
5586/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-09-2018	15,0000000	11,1500000	167,25
5584/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-09-2018	67,0000000	11,1500000	747,05

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5516/436/1626	05.002.0016	2	BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	27-09-2018	4,0000000	1,3000000	5,20

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5518/436/1626	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	27-09-2018	2,0000000	14,8600000	29,72
5518/436/1626	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	27-09-2018	2,0000000	9,3900000	18,78
5298/436/1626	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	12-09-2018	8,0000000	9,3900000	75,12

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5294/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-09-2018	260,0000000	6,6000000	1.716,00
5323/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-09-2018	220,0000000	6,6000000	1.452,00
5299/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-09-2018	65,0000000	6,6000000	429,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5580/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-09-2018	946,0000000	13,2300000	12.515,58
5582/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-09-2018	304,0000000	13,2300000	4.021,92
5586/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-09-2018	64,0000000	13,2300000	846,72
5584/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-09-2018	288,0000000	13,2300000	3.810,24

Fornecedor: FRIGORIFICO CALAFATE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5583/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-09-2018	363,0000000	10,2000000	3.702,60
5585/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-09-2018	344,0000000	10,2000000	3.508,80
5515/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-09-2018	5,0000000	10,2000000	51,00
5180/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	04-09-2018	5,0000000	10,2000000	51,00
5587/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-09-2018	76,0000000	10,2000000	775,20
5581/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-09-2018	1.128,0000000	10,2000000	11.505,60
5583/436/1626	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-09-2018	240,0000000	10,5000000	2.520,00
5587/436/1626	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-09-2018	51,0000000	10,5000000	535,50
5585/436/1626	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-09-2018	228,0000000	10,5000000	2.394,00
5581/436/1626	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-09-2018	746,0000000	10,5000000	7.833,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5517/436/1626	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	27-09-2018	4,0000000	3,2100000	12,84

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5301/436/1626	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-09-2018	65,0000000	2,2600000	146,90
5296/436/1626	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-09-2018	140,0000000	2,2600000	316,40

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5516/436/1626	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	27-09-2018	20,0000000	2,0400000	40,80
5516/436/1626	05.010.0051	4	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	27-09-2018	8,0000000	2,7800000	22,24
5324/436/1626	17.043.0006	2	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	13-09-2018	40,0000000	0,9700000	38,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5149/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	03-09-2018	4.532,0000000	0,5100000	2.311,32
5150/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	03-09-2018	3.148,0000000	0,5100000	1.605,48
5244/436/1626	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-09-2018	4.532,0000000	0,5100000	2.311,32
5491/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-09-2018	3.148,0000000	0,5100000	1.605,48
5330/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	13-09-2018	4.532,0000000	0,5100000	2.311,32
5331/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	13-09-2018	3.148,0000000	0,5100000	1.605,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5490/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-09-2018	4.532,0000000	0,5100000	2.311,32
5245/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-09-2018	3.148,0000000	0,5100000	1.605,48

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5211/436/1626	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	06-09-2018	440,0000000	3,1900000	1.403,60
5516/436/1626	05.002.0058	5	LEITE INTEGRAL - LITRO	27-09-2018	60,0000000	3,1900000	191,40
5297/436/1626	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	12-09-2018	70,0000000	3,1900000	223,30

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5586/436/1626	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	28-09-2018	1,0000000	45,9800000	45,98
5582/436/1626	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	28-09-2018	6,0000000	45,9800000	275,88
5580/436/1626	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	28-09-2018	18,0000000	45,9800000	827,64
5584/436/1626	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	28-09-2018	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
5520/436/1626	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-09-2018	8,0000000	5,2400000	41,92
5430/436/1626	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-09-2018	2,0000000	5,2400000	10,48
5210/436/1626	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	06-09-2018	144,0000000	5,2400000	754,56

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5516/436/1626	26.010.0045	6	MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	27-09-2018	8,0000000	1,4100000	11,28

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5514/436/1626	05.011.0003	1	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	27-09-2018	10,0000000	1,1900000	11,90

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5195/436/1626	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	04-09-2018	10,0000000	2,9900000	29,90
5517/436/1626	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	27-09-2018	10,0000000	2,9900000	29,90

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5357/436/1626	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	17-09-2018	2,0000000	29,2600000	58,52
5176/436/1626	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-09-2018	5,0000000	29,2600000	146,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5329/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	13-09-2018	67,0000000	15,0000000	1.005,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5328/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	13-09-2018	97,0000000	15,0000000	1.455,00
5149/436/1626	05.002.0086	3	PAO DE SAL - 50 G	03-09-2018	96,0000000	15,0000000	1.440,00
5243/436/1626	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	11-09-2018	43,0000000	15,0000000	645,00
5210/436/1626	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	06-09-2018	253,6000000	15,0000000	3.804,00
5488/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	25-09-2018	97,0000000	15,0000000	1.455,00
5489/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	25-09-2018	67,0000000	15,0000000	1.005,00
5327/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	13-09-2018	97,0000000	15,0000000	1.455,00
5244/436/1626	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	11-09-2018	67,0000000	15,0000000	1.005,00
5327/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	13-09-2018	1.920,0000000	0,6400000	1.228,80
5150/436/1626	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	03-09-2018	870,0000000	0,6400000	556,80
5149/436/1626	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	03-09-2018	1.940,0000000	0,6400000	1.241,60
5514/436/1626	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-09-2018	80,0000000	0,6400000	51,20
5489/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	25-09-2018	1.340,0000000	0,6400000	857,60
5488/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	25-09-2018	1.920,0000000	0,6400000	1.228,80
5430/436/1626	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-09-2018	150,0000000	0,6400000	96,00
5329/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	13-09-2018	1.340,0000000	0,6400000	857,60
5245/436/1626	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-09-2018	1.340,0000000	0,6400000	857,60
5328/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	13-09-2018	1.920,0000000	0,6400000	1.228,80

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5580/436/1626	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-09-2018	1.244,0000000	8,9700000	11.158,68
5584/436/1626	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-09-2018	380,0000000	8,9700000	3.408,60
5513/436/1626	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	27-09-2018	5,0000000	8,9700000	44,85
5586/436/1626	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-09-2018	84,0000000	8,9700000	753,48
5181/436/1626	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	04-09-2018	5,0000000	8,9700000	44,85
5582/436/1626	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-09-2018	401,0000000	8,9700000	3.596,97
5151/436/1626	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	03-09-2018	43,0000000	8,9700000	385,71

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5357/436/1626	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	17-09-2018	4,0000000	39,9000000	159,60

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5586/436/1626	05.006.0008	3	SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO	28-09-2018	2,0000000	15,7600000	31,52
5584/436/1626	05.006.0008	3	SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO	28-09-2018	25,0000000	15,7600000	394,00
5513/436/1626	05.006.0008	1	SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO	27-09-2018	4,0000000	15,7600000	63,04
5580/436/1626	05.006.0008	3	SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO	28-09-2018	82,0000000	15,7600000	1.292,32
5582/436/1626	05.006.0008	3	SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO	28-09-2018	27,0000000	15,7600000	425,52

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5175/436/1626	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	03-09-2018	120,0000000	3,8600000	463,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5175/436/1626	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	03-09-2018	620,0000000	4,2100000	2.610,20
5219/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	06-09-2018	103,0000000	4,2100000	433,63
5379/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-09-2018	220,0000000	4,2100000	926,20
5356/436/1626	05.002.0054	1	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	17-09-2018	70,0000000	7,0000000	490,00
5175/436/1626	05.002.0054	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	03-09-2018	100,0000000	7,0000000	700,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5517/436/1626	05.011.0036	1	SARDINHA EM LATA - 250 G	27-09-2018	12,0000000	4,8600000	58,32

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5214/436/1626	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	06-09-2018	220,0000000	1,1000000	242,00
5512/436/1626	05.002.0034	2	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	27-09-2018	220,0000000	1,1000000	242,00
5176/436/1626	05.017.0029	3	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	03-09-2018	456,0000000	1,1000000	501,60
5512/436/1626	05.002.0032	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	27-09-2018	220,0000000	1,1000000	242,00
5214/436/1626	05.002.0032	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	06-09-2018	220,0000000	1,1000000	242,00
5176/436/1626	05.002.0032	4	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	03-09-2018	456,0000000	1,1000000	501,60
5214/436/1626	05.002.0033	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	06-09-2018	220,0000000	1,1000000	242,00
5176/436/1626	05.002.0033	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	03-09-2018	456,0000000	1,1000000	501,60
5512/436/1626	05.002.0033	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	27-09-2018	220,0000000	1,1000000	242,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 261.789,67

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 261.789,67

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 261.789,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 134

010411 - RENDAS DIVERSAS - FICHA 156

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5222/40/80	18.033.0042	1 ENVELOPE OFICIO - 114 X 229- TIMBRADO GRANDE (TAMANHO	06-09-2018	1.000,0000000	0,0900000	90,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						90,00
TOTAL DE: 010411 - RENDAS DIVERSAS - FICHA 156:						90,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 134: 90,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 814

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5183/370/624	07.004.0006	1 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	04-09-2018	1.700,000000	0,1400000	238,00

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5525/370/624	07.007.0013	1 BOBINA PLOTER - 75 G	27-09-2018	4,0000000	74,5000000	298,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5544/370/624	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA N° 20	27-09-2018	13,0000000	0,2600000	3,38
5190/370/624	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA N° 20	04-09-2018	16.200,0000000	0,2600000	4.212,00

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5188/370/624	07.092.0008	1 CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	04-09-2018	8.200,0000000	1,9000000	15.580,00
5188/370/624	07.092.0017	2 CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	04-09-2018	20.400,0000000	2,2000000	44.880,00
5187/370/624	07.092.0019	1 CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	04-09-2018	870,0000000	1,9000000	1.653,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5191/370/624	07.092.0014	1 CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	04-09-2018	2.570,0000000	2,2000000	5.654,00

Fornecedor: ONLINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5189/370/624	07.092.0015	1 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	04-09-2018	11.900,0000000	2,7800000	33.082,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5549/370/624	07.015.0001	1 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	27-09-2018	25,0000000	1,2200000	30,50
5544/370/624	07.015.0001	6 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	27-09-2018	250,0000000	1,2200000	305,00
5534/370/624	07.015.0001	1 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	27-09-2018	25,0000000	1,2200000	30,50

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5545/370/624	07.015.0004	1 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	27-09-2018	75,0000000	2,2700000	170,25
5536/370/624	07.015.0004	1 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	27-09-2018	25,0000000	2,2700000	56,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5549/370/624	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-09-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
5544/370/624	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-09-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
5190/370/624	07.010.0016	5	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-09-2018	7.000,0000000	0,3800000	2.660,00
5534/370/624	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-09-2018	250,0000000	0,3800000	95,00
5558/370/624	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-09-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
5534/370/624	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-09-2018	150,0000000	0,3800000	57,00
5549/370/624	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-09-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
5558/370/624	07.010.0017	17	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-09-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
5190/370/624	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-09-2018	7.000,0000000	0,3800000	2.660,00
5190/370/624	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-09-2018	5.000,0000000	0,3800000	1.900,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5533/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-09-2018	12,0000000	0,8600000	10,32
5557/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-09-2018	12,0000000	0,8600000	10,32
5543/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-09-2018	18,0000000	0,8600000	15,48
5548/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-09-2018	12,0000000	0,8600000	10,32

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5545/370/624	07.010.0053	2	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	27-09-2018	12,0000000	0,8700000	10,44
5551/370/624	07.010.0056	1	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	27-09-2018	12,0000000	1,4500000	17,40
5536/370/624	07.010.0056	2	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	27-09-2018	12,0000000	1,4500000	17,40
5536/370/624	07.120.0002	3	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	27-09-2018	200,0000000	0,1800000	36,00
5560/370/624	07.120.0002	1	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	27-09-2018	50,0000000	0,1800000	9,00
5551/370/624	07.120.0002	2	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	27-09-2018	100,0000000	0,1800000	18,00

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5429/370/624	07.011.0009	2	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	24-09-2018	1,0000000	15,9000000	15,90
5429/370/624	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	24-09-2018	1,0000000	24,8000000	24,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5534/370/624	07.003.0005	4	CARTOLINA AMARELA	27-09-2018	75,0000000	0,3200000	24,00
5549/370/624	07.003.0005	4	CARTOLINA AMARELA	27-09-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
5558/370/624	07.003.0005	2	CARTOLINA AMARELA	27-09-2018	25,0000000	0,3200000	8,00
5534/370/624	07.003.0007	5	CARTOLINA AZUL	27-09-2018	75,0000000	0,3200000	24,00
5549/370/624	07.003.0007	5	CARTOLINA AZUL	27-09-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
5558/370/624	07.003.0007	3	CARTOLINA AZUL	27-09-2018	25,0000000	0,3200000	8,00
5534/370/624	07.003.0001	6	CARTOLINA BRANCA	27-09-2018	100,0000000	0,3000000	30,00
5558/370/624	07.003.0001	4	CARTOLINA BRANCA	27-09-2018	50,0000000	0,3000000	15,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5549/370/624	07.003.0001	6	CARTOLINA BRANCA	27-09-2018	50,0000000	0,3000000	15,00
5534/370/624	07.003.0006	7	CARTOLINA ROSA	27-09-2018	75,0000000	0,3200000	24,00
5558/370/624	07.003.0006	5	CARTOLINA ROSA	27-09-2018	25,0000000	0,3200000	8,00
5549/370/624	07.003.0006	7	CARTOLINA ROSA	27-09-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
5549/370/624	07.003.0004	8	CARTOLINA VERDE	27-09-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
5558/370/624	07.003.0004	6	CARTOLINA VERDE	27-09-2018	25,0000000	0,3200000	8,00
5534/370/624	07.003.0004	8	CARTOLINA VERDE	27-09-2018	75,0000000	0,3200000	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
5552/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-09-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
5538/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-09-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
5538/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-09-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
5552/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-09-2018	2,0000000	5,2700000	10,54

Fornecedor: **BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5551/370/624	07.013.0009	3	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	27-09-2018	12,0000000	6,0000000	72,00
5536/370/624	07.013.0009	4	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	27-09-2018	24,0000000	6,0000000	144,00
5560/370/624	07.013.0009	2	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	27-09-2018	6,0000000	6,0000000	36,00

Fornecedor: **MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5534/370/624	07.013.0039	9	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	27-09-2018	12,0000000	3,4500000	41,40
5549/370/624	07.013.0039	9	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	27-09-2018	6,0000000	3,4500000	20,70
5558/370/624	07.013.0039	7	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	27-09-2018	6,0000000	3,4500000	20,70

Fornecedor: **PAPELARIA AUREA LTDA.ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5540/370/624	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	27-09-2018	12,0000000	1,2000000	14,40
5563/370/624	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	27-09-2018	6,0000000	1,2000000	7,20
5546/370/624	07.013.0001	2	COLA EM BASTAO 8 G	27-09-2018	10,0000000	1,2000000	12,00
5555/370/624	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	27-09-2018	6,0000000	1,2000000	7,20

Fornecedor: **MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5558/370/624	07.013.0040	8	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	27-09-2018	6,0000000	5,1800000	31,08
5534/370/624	07.013.0040	10	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	27-09-2018	18,0000000	5,1800000	93,24
5549/370/624	07.013.0040	10	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	27-09-2018	12,0000000	5,1800000	62,16

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5548/370/624	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	27-09-2018	60,0000000	0,8000000	48,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5185/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	04-09-2018	6.640,0000000	0,8000000	5.312,00
5557/370/624	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	27-09-2018	28,0000000	0,8000000	22,40
5533/370/624	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	27-09-2018	80,0000000	0,8000000	64,00
5543/370/624	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	27-09-2018	24,0000000	0,8000000	19,20
5533/370/624	07.096.0014	3	COLA PARA ISOPOR - 90 G	27-09-2018	8,0000000	1,3000000	10,40

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5560/370/624	07.120.0007	3	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	27-09-2018	50,0000000	0,1300000	6,50
5551/370/624	07.120.0007	4	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	27-09-2018	100,0000000	0,1300000	13,00
5536/370/624	07.120.0007	5	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	27-09-2018	200,0000000	0,1300000	26,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5557/370/624	07.017.0002	3	CRACHA TRANSPARENTE	27-09-2018	50,0000000	0,4900000	24,50
5533/370/624	07.017.0002	4	CRACHA TRANSPARENTE	27-09-2018	100,0000000	0,4900000	49,00
5548/370/624	07.017.0002	3	CRACHA TRANSPARENTE	27-09-2018	50,0000000	0,4900000	24,50
5185/370/624	07.017.0002	2	CRACHA TRANSPARENTE	04-09-2018	3.500,0000000	0,4900000	1.715,00

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5559/370/624	07.114.0003	2	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	27-09-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
5550/370/624	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	27-09-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
5537/370/624	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	27-09-2018	6,0000000	9,2000000	55,20
5537/370/624	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	27-09-2018	6,0000000	9,2000000	55,20
5550/370/624	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	27-09-2018	3,0000000	9,2000000	27,60
5559/370/624	07.114.0004	3	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	27-09-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
5537/370/624	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	27-09-2018	6,0000000	9,2000000	55,20
5550/370/624	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	27-09-2018	3,0000000	9,2000000	27,60
5559/370/624	07.114.0005	4	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	27-09-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
5550/370/624	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	27-09-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
5537/370/624	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	27-09-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
5537/370/624	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	27-09-2018	3,0000000	9,2000000	27,60
5550/370/624	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	27-09-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
5537/370/624	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	27-09-2018	6,0000000	9,2000000	55,20
5559/370/624	07.114.0002	5	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	27-09-2018	2,0000000	9,2000000	18,40
5550/370/624	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	27-09-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
5559/370/624	07.114.0001	6	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	27-09-2018	3,0000000	9,2000000	27,60
5550/370/624	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	27-09-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
5537/370/624	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	27-09-2018	7,0000000	9,2000000	64,40

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5548/370/624	07.019.0008	4	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M²)	27-09-2018	100,0000000	0,2000000	20,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5533/370/624	07.019.0008	5	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M ²)	27-09-2018	100,0000000	0,2000000	20,00
5557/370/624	07.019.0008	4	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M ²)	27-09-2018	50,0000000	0,2000000	10,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5545/370/624	07.019.0021	3	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	27-09-2018	250,0000000	0,0800000	20,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5541/370/624	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	27-09-2018	100,0000000	0,1800000	18,00
5556/370/624	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	27-09-2018	50,0000000	0,1800000	9,00

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5550/370/624	07.048.0043	8	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	27-09-2018	50,0000000	0,0900000	4,50
5537/370/624	07.048.0043	8	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	27-09-2018	100,0000000	0,0900000	9,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5547/370/624	07.021.0003	1	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	27-09-2018	6,0000000	0,5400000	3,24
5538/370/624	07.021.0003	3	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	27-09-2018	6,0000000	0,5400000	3,24
5552/370/624	07.021.0003	3	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	27-09-2018	3,0000000	0,5400000	1,62

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5558/370/624	07.087.0018	9	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-09-2018	16,0000000	1,8900000	30,24
5534/370/624	07.087.0018	11	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-09-2018	50,0000000	1,8900000	94,50
5549/370/624	07.087.0018	11	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-09-2018	30,0000000	1,8900000	56,70
5544/370/624	07.087.0018	3	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-09-2018	12,0000000	1,8900000	22,68

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5557/370/624	07.087.0045	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-09-2018	12,0000000	1,6200000	19,44
5548/370/624	07.087.0045	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-09-2018	24,0000000	1,6200000	38,88
5543/370/624	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-09-2018	18,0000000	1,6200000	29,16
5533/370/624	07.087.0045	6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-09-2018	42,0000000	1,6200000	68,04

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5551/370/624	07.087.0011	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	27-09-2018	18,0000000	0,5300000	9,54
5536/370/624	07.087.0011	6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	27-09-2018	30,0000000	0,5300000	15,90
5560/370/624	07.087.0011	4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	27-09-2018	12,0000000	0,5300000	6,36
5545/370/624	07.087.0011	4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	27-09-2018	6,0000000	0,5300000	3,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5183/370/624	07.018.0004	3 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	04-09-2018	3.000,0000000	2,1400000	6.420,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5533/370/624	07.037.0001	7 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	27-09-2018	4,0000000	5,4500000	21,80
5557/370/624	07.037.0001	6 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	27-09-2018	2,0000000	5,4500000	10,90
5548/370/624	07.037.0001	6 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	27-09-2018	3,0000000	5,4500000	16,35

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5549/370/624	07.038.0002	12 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	27-09-2018	3,0000000	2,5600000	7,68
5534/370/624	07.038.0002	12 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	27-09-2018	6,0000000	2,5600000	15,36

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5543/370/624	07.038.0007	4 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	27-09-2018	8,0000000	5,1500000	41,20

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5538/370/624	07.040.0012	4 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	27-09-2018	8,0000000	9,1900000	73,52
5182/370/624	07.040.0012	1 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	04-09-2018	5.600,0000000	9,1900000	51.464,00
5562/370/624	07.040.0007	1 LAPIS PRETO N.º 2	27-09-2018	144,0000000	0,1600000	23,04
5538/370/624	07.040.0007	5 LAPIS PRETO N.º 2	27-09-2018	432,0000000	0,1600000	69,12
5191/370/624	07.040.0007	2 LAPIS PRETO N.º 2	04-09-2018	20.000,0000000	0,1600000	3.200,00
5552/370/624	07.040.0007	4 LAPIS PRETO N.º 2	27-09-2018	288,0000000	0,1600000	46,08

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5543/370/624	07.042.0001	5 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	27-09-2018	5,0000000	3,9900000	19,95

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5184/370/624	07.115.0001	1 MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	04-09-2018	3.900,0000000	2,0000000	7.800,00
5539/370/624	07.115.0001	1 MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	27-09-2018	18,0000000	2,0000000	36,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5536/370/624	07.028.0002	7 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	27-09-2018	42,0000000	1,1900000	49,98
5560/370/624	07.028.0002	5 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	27-09-2018	12,0000000	1,1900000	14,28
5551/370/624	07.028.0002	6 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	27-09-2018	30,0000000	1,1900000	35,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5535/370/624	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	27-09-2018	20,0000000	34,1600000	683,20
5554/370/624	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	27-09-2018	5,0000000	34,1600000	170,80

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5557/370/624	07.044.0042	7	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	27-09-2018	50,0000000	13,3900000	669,50
5533/370/624	07.044.0042	8	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	27-09-2018	600,0000000	13,3900000	8.034,00
5543/370/624	07.044.0042	6	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	27-09-2018	230,0000000	13,3900000	3.079,70
5548/370/624	07.044.0042	7	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	27-09-2018	200,0000000	13,3900000	2.678,00
5548/370/624	07.044.0149	8	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	27-09-2018	25,0000000	3,8100000	95,25
5533/370/624	07.044.0149	9	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	27-09-2018	40,0000000	3,8100000	152,40
5557/370/624	07.044.0149	8	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	27-09-2018	5,0000000	3,8100000	19,05
5533/370/624	07.044.0148	10	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-09-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
5548/370/624	07.044.0148	9	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-09-2018	15,0000000	3,8100000	57,15
5557/370/624	07.044.0148	9	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-09-2018	5,0000000	3,8100000	19,05
5548/370/624	07.044.0151	10	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-09-2018	15,0000000	3,8100000	57,15
5533/370/624	07.044.0151	11	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-09-2018	15,0000000	3,8100000	57,15
5557/370/624	07.044.0151	10	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-09-2018	5,0000000	3,8100000	19,05
5533/370/624	07.044.0150	12	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	27-09-2018	35,0000000	3,8100000	133,35
5548/370/624	07.044.0150	11	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	27-09-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
5557/370/624	07.044.0150	11	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	27-09-2018	10,0000000	3,8100000	38,10

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5536/370/624	07.044.0157	8	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-09-2018	4,0000000	10,5000000	42,00
5551/370/624	07.044.0157	7	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-09-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
5560/370/624	07.044.0157	6	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-09-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
5536/370/624	07.044.0156	9	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-09-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
5536/370/624	07.044.0153	10	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-09-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
5551/370/624	07.044.0153	8	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-09-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
5551/370/624	07.044.0154	9	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-09-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
5536/370/624	07.044.0154	11	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	27-09-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
5375/370/624	07.044.0214	1	PAPEL CARBONO AZUL CAIXA C / 100 UNIDADES	18-09-2018	2,0000000	18,0000000	36,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5561/370/624	07.044.0163	1	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-09-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
5539/370/624	07.044.0163	2	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-09-2018	9,0000000	7,6700000	69,03
5553/370/624	07.044.0163	1	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-09-2018	6,0000000	7,6700000	46,02
5539/370/624	07.044.0161	3	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-09-2018	8,0000000	7,6700000	61,36
5561/370/624	07.044.0161	2	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-09-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
5553/370/624	07.044.0161	2	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-09-2018	4,0000000	7,6700000	30,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5539/370/624	07.044.0164	4	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-09-2018	7,0000000	7,6700000	53,69
5553/370/624	07.044.0164	3	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-09-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
5561/370/624	07.044.0164	3	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-09-2018	1,0000000	7,6700000	7,67
5561/370/624	07.044.0162	4	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-09-2018	1,0000000	7,6700000	7,67
5539/370/624	07.044.0162	5	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-09-2018	6,0000000	7,6700000	46,02
5553/370/624	07.044.0162	4	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-09-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
5539/370/624	07.044.0159	6	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-09-2018	7,0000000	7,6700000	53,69
5553/370/624	07.044.0159	5	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-09-2018	4,0000000	7,6700000	30,68
5561/370/624	07.044.0159	5	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-09-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
5553/370/624	07.044.0160	6	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-09-2018	4,0000000	7,6700000	30,68
5539/370/624	07.044.0160	7	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-09-2018	7,0000000	7,6700000	53,69
5561/370/624	07.044.0160	6	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	27-09-2018	2,0000000	7,6700000	15,34

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5534/370/624	07.044.0166	13	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UND	27-09-2018	1,0000000	24,0000000	24,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5538/370/624	07.044.0078	6	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	27-09-2018	6,0000000	7,0200000	42,12
5552/370/624	07.044.0078	5	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	27-09-2018	4,0000000	7,0200000	28,08
5562/370/624	07.044.0078	2	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	27-09-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
5552/370/624	07.044.0076	6	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	27-09-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
5538/370/624	07.044.0076	7	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	27-09-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
5538/370/624	07.044.0141	8	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	27-09-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
5552/370/624	07.044.0141	7	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	27-09-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
5538/370/624	07.044.0080	9	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	27-09-2018	3,0000000	7,0200000	21,06
5552/370/624	07.044.0080	8	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	27-09-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
5538/370/624	07.044.0142	10	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	27-09-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
5552/370/624	07.044.0142	9	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	27-09-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
5552/370/624	07.044.0143	10	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	27-09-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
5538/370/624	07.044.0143	11	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	27-09-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
5552/370/624	07.044.0079	11	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	27-09-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
5538/370/624	07.044.0079	12	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	27-09-2018	3,0000000	7,0200000	21,06
5562/370/624	07.044.0077	3	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	27-09-2018	2,0000000	7,0200000	14,04
5538/370/624	07.044.0077	13	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	27-09-2018	6,0000000	7,0200000	42,12
5552/370/624	07.044.0077	12	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	27-09-2018	4,0000000	7,0200000	28,08

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5548/370/624	07.044.0103	12	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	27-09-2018	2,0000000	30,0000000	60,00
5533/370/624	07.044.0103	13	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	27-09-2018	3,0000000	30,0000000	90,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5534/370/624	07.044.0221	14 PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-09-2018	4,0000000	5,4000000	21,60
5549/370/624	07.044.0221	13 PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-09-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
5558/370/624	07.044.0221	10 PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-09-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
5549/370/624	07.044.0227	14 PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-09-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
5534/370/624	07.044.0227	15 PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	27-09-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
5534/370/624	07.044.0229	16 PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	27-09-2018	2,0000000	5,4000000	10,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5538/370/624	07.044.0136	14 PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	27-09-2018	2,0000000	9,1300000	18,26
5538/370/624	07.044.0231	15 PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	27-09-2018	50,0000000	0,2000000	10,00
5552/370/624	07.044.0231	13 PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	27-09-2018	50,0000000	0,2000000	10,00
5562/370/624	07.044.0231	4 PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	27-09-2018	25,0000000	0,2000000	5,00

Fornecedor: **MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5534/370/624	07.044.0206	17 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	27-09-2018	3,0000000	9,4600000	28,38
5549/370/624	07.044.0206	15 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	27-09-2018	2,0000000	9,4600000	18,92
5558/370/624	07.044.0206	11 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	27-09-2018	1,0000000	9,4600000	9,46

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5562/370/624	07.044.0205	5 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	27-09-2018	1,0000000	9,3900000	9,39
5552/370/624	07.044.0205	14 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	27-09-2018	2,0000000	9,3900000	18,78
5538/370/624	07.044.0205	16 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	27-09-2018	4,0000000	9,3900000	37,56
5552/370/624	07.044.0209	15 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	27-09-2018	2,0000000	9,3900000	18,78
5538/370/624	07.044.0209	17 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	27-09-2018	2,0000000	9,3900000	18,78

Fornecedor: **PAPELARIA AUREA LTDA.ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5540/370/624	07.044.0208	2 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	27-09-2018	2,0000000	9,4500000	18,90
5555/370/624	07.044.0208	2 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	27-09-2018	1,0000000	9,4500000	9,45
5540/370/624	07.044.0207	3 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	27-09-2018	2,0000000	9,4500000	18,90

Fornecedor: **BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5545/370/624	07.045.0019	5 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	27-09-2018	10,0000000	1,1000000	11,00

Fornecedor: **MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5544/370/624	07.045.0017	4 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	27-09-2018	10,0000000	7,4400000	74,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5193/370/624	07.045.0007	1	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	04-09-2018	500,0000000	1,0600000	530,00
5546/370/624	07.045.0007	3	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	27-09-2018	10,0000000	1,0600000	10,60

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5560/370/624	07.045.0022	7	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	27-09-2018	3,0000000	6,6000000	19,80
5551/370/624	07.045.0022	10	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	27-09-2018	10,0000000	6,6000000	66,00
5536/370/624	07.045.0022	12	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	27-09-2018	15,0000000	6,6000000	99,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5534/370/624	07.045.0004	18	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	27-09-2018	25,0000000	1,2500000	31,25
5190/370/624	07.045.0004	4	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	04-09-2018	2.000,0000000	1,2500000	2.500,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5533/370/624	04.008.0010	14	PEN DRIVE 16 GB	27-09-2018	2,0000000	22,6200000	45,24

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5534/370/624	07.046.0002	19	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	27-09-2018	5,0000000	1,5900000	7,95
5549/370/624	07.046.0002	16	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	27-09-2018	5,0000000	1,5900000	7,95
5544/370/624	07.036.0003	5	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	27-09-2018	3,0000000	14,9700000	44,91

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5538/370/624	10.036.0025	18	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	27-09-2018	6,0000000	1,1500000	6,90
5538/370/624	10.036.0026	19	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	27-09-2018	6,0000000	1,1100000	6,66

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5186/370/624	07.047.0045	1	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES)	04-09-2018	640,0000000	9,3000000	5.952,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5533/370/624	07.047.0006	15	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	27-09-2018	60,0000000	6,5800000	394,80
5557/370/624	07.047.0051	12	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	27-09-2018	12,0000000	6,1200000	73,44
5533/370/624	07.047.0051	16	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	27-09-2018	48,0000000	6,1200000	293,76
5548/370/624	07.047.0051	13	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	27-09-2018	24,0000000	6,1200000	146,88
5533/370/624	07.047.0049	17	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE)	27-09-2018	36,0000000	6,0600000	218,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5548/370/624	07.047.0049	14	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	27-09-2018	24,0000000	6,0600000	145,44
5557/370/624	07.047.0049	13	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	27-09-2018	12,0000000	6,0600000	72,72
5548/370/624	07.013.0033	15	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	27-09-2018	2,0000000	8,5500000	17,10
5557/370/624	07.013.0033	14	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	27-09-2018	1,0000000	8,5500000	8,55
5533/370/624	07.013.0033	18	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	27-09-2018	5,0000000	8,5500000	42,75
5548/370/624	07.013.0034	16	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	27-09-2018	2,0000000	6,4600000	12,92
5557/370/624	07.013.0034	15	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	27-09-2018	1,0000000	6,4600000	6,46
5533/370/624	07.013.0034	19	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	27-09-2018	5,0000000	6,4600000	32,30

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5555/370/624	07.048.0003	3	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	27-09-2018	7,0000000	8,1000000	56,70
5546/370/624	07.048.0003	1	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	27-09-2018	10,0000000	8,1000000	81,00
5540/370/624	07.048.0003	4	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	27-09-2018	10,0000000	8,1000000	81,00
5563/370/624	07.048.0003	2	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	27-09-2018	3,0000000	8,1000000	24,30

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5559/370/624	07.055.0002	7	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	27-09-2018	2,0000000	20,8000000	41,60
5550/370/624	07.055.0002	9	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	27-09-2018	2,0000000	20,8000000	41,60
5537/370/624	07.055.0002	9	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	27-09-2018	4,0000000	20,8000000	83,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5534/370/624	07.055.0004	20	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	27-09-2018	192,0000000	2,2900000	439,68
5558/370/624	07.055.0004	12	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	27-09-2018	36,0000000	2,2900000	82,44
5549/370/624	07.055.0004	17	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	27-09-2018	108,0000000	2,2900000	247,32
5558/370/624	07.055.0006	13	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	27-09-2018	36,0000000	2,2900000	82,44
5549/370/624	07.055.0006	18	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	27-09-2018	156,0000000	2,2900000	357,24
5534/370/624	07.055.0006	21	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	27-09-2018	216,0000000	2,2900000	494,64

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5542/370/624	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	27-09-2018	17,0000000	0,6800000	11,56
5192/370/624	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	04-09-2018	3.500,0000000	0,6800000	2.380,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5534/370/624	07.057.0002	22	TESOURA DE PICOTAR	27-09-2018	5,0000000	29,6000000	148,00
5549/370/624	07.057.0002	19	TESOURA DE PICOTAR	27-09-2018	4,0000000	29,6000000	118,40
5558/370/624	07.057.0002	14	TESOURA DE PICOTAR	27-09-2018	2,0000000	29,6000000	59,20
5534/370/624	07.057.0001	23	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-09-2018	8,0000000	3,2000000	25,60
5183/370/624	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	04-09-2018	1.900,0000000	1,2700000	2.413,00
5534/370/624	07.058.0015	24	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	27-09-2018	20,0000000	2,4200000	48,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5558/370/624	07.058.0015	15	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	27-09-2018	5,0000000	2,4200000	12,10
5549/370/624	07.058.0015	20	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	27-09-2018	15,0000000	2,4200000	36,30
5558/370/624	07.058.0013	16	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	27-09-2018	4,0000000	2,4200000	9,68
5549/370/624	07.058.0013	21	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	27-09-2018	12,0000000	2,4200000	29,04
5534/370/624	07.058.0013	25	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	27-09-2018	18,0000000	2,4200000	43,56

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5550/370/624	07.058.0040	10	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	27-09-2018	6,0000000	2,4500000	14,70
5537/370/624	07.058.0040	10	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	27-09-2018	12,0000000	2,4500000	29,40
5559/370/624	07.058.0040	8	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	27-09-2018	4,0000000	2,4500000	9,80
5537/370/624	07.058.0014	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	27-09-2018	18,0000000	2,4500000	44,10
5550/370/624	07.058.0014	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	27-09-2018	12,0000000	2,4500000	29,40
5559/370/624	07.058.0014	9	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	27-09-2018	4,0000000	2,4500000	9,80
5537/370/624	07.058.0022	12	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	27-09-2018	18,0000000	2,4500000	44,10
5550/370/624	07.058.0022	12	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	27-09-2018	12,0000000	2,4500000	29,40
5559/370/624	07.058.0022	1	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	27-09-2018	4,0000000	2,4500000	9,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

228.989,11

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814:

228.989,11

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 814:

228.989,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

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
5226/153/3682	70.004.0105	1 NIVOLUMABE 10MG/ML	10-09-2018	4,0000000	6.505,6000000	26.022,40

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5229/471/3307	70.001.0854	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG	10-09-2018	56,0000000	7,3310000	410,54
5228/471/3307	70.001.1035	1 LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOL. INJ. REFIL DE 3 ML	10-09-2018	4,0000000	147,9450000	591,78

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 27.024,72

TOTAL DE: 01059901019903 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 27.024,72

01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5227/55/2903	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	10-09-2018	5,0000000	27,8000000	139,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5231/55/2903	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	10-09-2018	180,0000000	0,8000000	144,00

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5232/55/2903	70.003.0088	1 OXIBUTININA (CLORIDRATO) 5MG COMPRIMIDO	10-09-2018	300,0000000	0,5300000	159,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5235/55/2903	70.001.0545	1 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	10-09-2018	400,0000000	0,1190000	47,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5321/267/2930	70.001.0612	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	03-09-2018	36.000,0000000	0,0341000	1.227,60

Fornecedor: DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5320/267/2930	70.001.0011	1	ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	03-09-2018	30.000,0000000	0,0268000	804,00
---------------	-------------	---	---------------------------------------	------------	----------------	-----------	--------

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5319/267/2930	70.001.0521	1	AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSÃO ORAL FR	03-09-2018	200,0000000	4,4773000	895,46

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5318/267/2930	70.001.0609	1	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	03-09-2018	12.000,0000000	0,1344000	1.612,80

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5319/267/2930	70.001.0525	2	CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	03-09-2018	9.000,0000000	0,1755000	1.579,50

Fornecedor: DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5320/267/2930	70.001.0499	2	FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	03-09-2018	3.000,0000000	0,2670000	801,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5318/267/2930	70.001.0156	2	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	03-09-2018	4.500,0000000	0,2383000	1.072,35

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5317/267/2930	70.003.0019	2	METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML	03-09-2018	300,0000000	0,2500000	75,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5318/267/2930	70.001.0688	3	METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	03-09-2018	100,0000000	3,7500000	375,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5322/267/2930	70.001.0087	1	NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	03-09-2018	2.800,0000000	0,1703000	476,84

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5317/267/2930	70.001.1033	1	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME TÓPICO BISNAGA	03-09-2018	1.008,0000000	11,0000000	11.088,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.497,15

TOTAL DE: 01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 20.497,15

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5743/222/2849	22.091.0156	1 CORDA NYLON 5mm a 6 mm - MT	10-09-2018	20,0000000	2,2800000	45,60
5743/222/2849	26.007.0003	2 CORDA TRANCADA DE PROPILENO DE 14 mm a 16 mm	10-09-2018	20,0000000	4,3500000	87,00
5743/222/2849	14.007.0006	3 FOCINHEIRA TAM 1	10-09-2018	20,0000000	33,5000000	670,00
5743/222/2849	14.007.0007	4 FOCINHEIRA TAM 2	10-09-2018	20,0000000	34,3000000	686,00
5743/222/2849	14.007.0008	5 FOCINHEIRA TAM 3	10-09-2018	20,0000000	34,8600000	697,20
5743/222/2849	14.007.0011	6 FOCINHEIRA TAM 4	10-09-2018	20,0000000	35,9800000	719,60
5743/222/2849	14.007.0010	7 FOCINHEIRA TAM 5	10-09-2018	20,0000000	37,1000000	742,00
5743/222/2849	19.010.0006	8 PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA - UN Capacidade: 10L	10-09-2018	2,0000000	358,7000000	717,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.364,80

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5702/456/4707	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES	03-09-2018	15,0000000	86,6600000	1.299,90
5702/456/4707	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES	03-09-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
5702/456/4707	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	03-09-2018	3,0000000	250,0000000	750,00
5702/456/4707	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	03-09-2018	1,0000000	140,0000000	140,00
5702/456/4707	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	03-09-2018	1,0000000	95,8300000	95,83

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5701/456/4707	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES	03-09-2018	16,0000000	74,9900000	1.199,84
5701/456/4707	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	03-09-2018	5,0000000	499,9900000	2.499,95
5701/456/4707	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	03-09-2018	37,0000000	320,0000000	11.840,00
5701/456/4707	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	03-09-2018	19,0000000	336,8000000	6.399,20

Fornecedor: SILVA & SILVA EIRELI EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5700/456/4707	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	03-09-2018	3,0000000	449,9900000	1.349,97

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5702/456/4707	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES	03-09-2018	4,0000000	120,0000000	480,00
5702/456/4707	0004	7 REALIZACAO DE EXAMES	03-09-2018	20,0000000	88,8800000	1.777,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.082,29

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 32.447,09

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5507/298/4517	11.016.0020	1 TROCA DE FECHADURA	26-09-2018	1,0000000	120,0000000	120,00
5508/299/4518	11.016.0020	1 TROCA DE FECHADURA	26-09-2018	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 240,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 240,00

01059999999904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5428/83/4107	05.003.0099	1 FORMULA INANTIL DE SEGUIMENTO EM PO PARA LACTENTES DE	24-09-2018	12,0000000	69,0000000	828,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 828,00

TOTAL DE: 01059999999904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO: 828,00

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/265/3969	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Execução das ações de	12-09-2018	0,2701426	1.480.699,6400000	400.000,05

TOTAL EM SERVIÇOS: 400.000,05

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 400.000,05

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 481.037,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

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
5374/115/3489	49.001.0004	1 GAS GLP 13	18-09-2018	3,0000000	61,8500000	185,55
5367/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	18-09-2018	4,0000000	61,8500000	247,40
5242/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	11-09-2018	17,0000000	61,8500000	1.051,45
5221/115/3489	49.001.0004	1 GAS GLP 13	06-09-2018	4,0000000	61,8500000	247,40
5177/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	03-09-2018	19,0000000	61,8500000	1.175,15
5481/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	25-09-2018	11,0000000	61,8500000	680,35
5478/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	25-09-2018	8,0000000	61,8500000	494,80
5477/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	25-09-2018	4,0000000	61,8500000	247,40
5368/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	18-09-2018	7,0000000	61,8500000	432,95
5369/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	18-09-2018	7,0000000	61,8500000	432,95
5373/115/3489	49.001.0004	1 GAS GLP 13	18-09-2018	3,0000000	61,8500000	185,55
5369/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	18-09-2018	7,0000000	253,0600000	1.771,42
5367/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	18-09-2018	1,0000000	253,0600000	253,06
5177/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	03-09-2018	10,0000000	253,0600000	2.530,60
5481/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	25-09-2018	2,0000000	253,0600000	506,12
5478/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	25-09-2018	2,0000000	253,0600000	506,12
5242/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	11-09-2018	5,0000000	253,0600000	1.265,30
5477/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	25-09-2018	1,0000000	253,0600000	253,06
5368/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	18-09-2018	6,0000000	253,0600000	1.518,36

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5359/115/3489	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	17-09-2018	12,0000000	5,9500000	71,40
5220/115/3489	26.010.0042	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	06-09-2018	23,0000000	4,6800000	107,64

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.164,03

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO REGIONAL DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA MULHERES DAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5680/269/3676	0599	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	10-09-2018	1,0000000	26.903,5200000	26.903,52

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.903,52

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 41.067,55

0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5353/12/1893	0049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	17-09-2018	3,0000000	690,0000000	2.070,00
5353/12/1893	0050	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	17-09-2018	1,0000000	4.790,0000000	4.790,00

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5378/12/1893	0686	3	LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	19-09-2018	2,0000000	400,0000000	800,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5325/12/1893	0146	1	LOCACAO DE GERADOR	13-09-2018	1,0000000	3.900,0000000	3.900,00

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5378/12/1893	0634	4	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	19-09-2018	73,0000000	10,0000000	730,00
5378/12/1893	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	19-09-2018	9,0000000	79,0000000	711,00
5378/12/1893	0137	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	19-09-2018	5,0000000	330,0000000	1.650,00
5254/12/1893	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	11-09-2018	12,0000000	79,0000000	948,00

Fornecedor: MAIS EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5376/12/1893	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	19-09-2018	3,0000000	180,0000000	540,00

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5378/12/1893	0139	6	LOCACAO DE TENDAS	19-09-2018	100,0000000	21,6000000	2.160,00
5378/12/1893	0139	5	LOCACAO DE TENDAS	19-09-2018	41,0000000	21,6000000	885,60

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5377/12/1893	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	19-09-2018	88,0000000	4,9900000	439,12
5215/12/1893	0126	1	LOCAÇÃO DE MESA	06-09-2018	76,0000000	7,0000000	532,00
5215/12/1893	0126	2	LOCAÇÃO DE MESA	06-09-2018	20,0000000	9,8000000	196,00

Fornecedor: BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5355/176/3610	0607	1	SERVICOS DE BRIGADISTAS	17-09-2018	6,0000000	225,0000000	1.350,00

Fornecedor: GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5354/176/3610	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	17-09-2018	9,0000000	363,9300000	3.275,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

Fornecedor: ÉRICA BRUNA FERREIRA DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5676/292/4375	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. 1 (uma) Apresent	20-09-2018	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

Fornecedor: EDUARDO PIO MEIRELLES DE OLIVEIRA 01391684605

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5673/292/4375	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. 1 (uma) Oficina,	20-09-2018	1,0000000	750,0000000	750,00

Fornecedor: PHILIPPE GOMES PAES LEME LOBO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5677/292/4375	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	20-09-2018	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00

Fornecedor: RAUL BRUNO MARIANO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5678/292/4375	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	20-09-2018	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

Fornecedor: MARINA NUNES DE LIMA GRAVATÁ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5674/292/4375	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	20-09-2018	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

Fornecedor: ALESSANDRA CECILIO FONSECA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5675/292/4375	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Oficina "Compree	20-09-2018	1,0000000	750,0000000	750,00
5675/292/4375	0102	2 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Oficina "Projeto	20-09-2018	1,0000000	750,0000000	750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 39.727,09

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTÃO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 39.727,09

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
5371/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	18-09-2018	900,0000000	80,0000000	72.000,00
5365/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	18-09-2018	100,0000000	80,0000000	8.000,00
5370/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	18-09-2018	900,0000000	80,0000000	72.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 152.000,00

TOTAL DE: 01069999999902 - GESTÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 152.000,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 232.794,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5707/100/477	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	19-09-2018	0,0409424	80.304,2000000	3.287,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.287,85

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 3.287,85

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 3.287,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

SERVIÇOS

Fornecedor: LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5711/428/3648	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS E ANATOMO PATOLOG	03-09-2018	0,2247884	37.368,4800000	8.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.400,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 8.400,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 8.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 597

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 598

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5710/47/129	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Consórcio Intermunicipal de Saú	04-09-2018	0,0530000	500.000,0000000	26.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.500,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 598: 26.500,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 597: 26.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5731/132/641	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE QUANDO NECESSÁRIO CONTR	04-09-2018	11,0000000	86,2500000	948,75
5731/132/641	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	04-09-2018	7,0000000	138,6300000	970,41
5731/132/641	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂ	04-09-2018	13,0000000	97,4400000	1.266,72
5731/132/641	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	04-09-2018	8,0000000	138,6300000	1.109,04
5731/132/641	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	04-09-2018	1,0000000	86,7500000	86,75
5731/132/641	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	04-09-2018	7,0000000	136,4100000	954,87

TOTAL EM SERVIÇOS:

5.336,54

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

5.336,54

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578:

5.336,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5641/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	04-09-2018	0,3333000	1.770,0000000	589,94

TOTAL EM SERVIÇOS: 589,94

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 589,94

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL JV EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5314/417/4348	41.006.0128	1 PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO	12-09-2018	25,0000000	45,4000000	1.135,00
5314/417/4348	41.006.0111	4 PLACA DE 50 X 50 CM	12-09-2018	10,0000000	45,5000000	455,00
5314/417/4348	41.006.0113	3 PLACA DE 50 X 75 CM	12-09-2018	10,0000000	69,0000000	690,00
5314/417/4348	41.006.0129	2 PLACA DE 60 CM DE DIAMETRO	12-09-2018	10,0000000	65,0000000	650,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.930,00

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 2.930,00

01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

SERVIÇOS

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5194/280/4228	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	04-09-2018	1,0000000	190,0000000	190,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 190,00

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 190,00

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MONTE VERDE COM. E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5403/289/4385	11.006.0047	1 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 3000L	19-09-2018	1,0000000	1.185,0000000	1.185,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.185,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 1.185,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 4.894,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

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
5380/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	19-09-2018	125,0000000	12,3000000	1.537,50
5381/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	19-09-2018	21,0000000	12,3000000	258,30
5364/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	18-09-2018	34,0000000	12,3000000	418,20
5212/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	05-09-2018	580,0000000	12,3000000	7.134,00
5284/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	12-09-2018	48,0000000	12,3000000	590,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.938,40

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364: 9.938,40

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353: 9.938,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

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
5503/636/2742	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-09-2018	3,0000000	474,7500000	1.424,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.424,25

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 1.424,25

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 1.424,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

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
5285/399/351	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-09-2018	100,000000	291,370000	29.137,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 29.137,00

TOTAL DE: 01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306: 29.137,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177: 29.137,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5831/342/2405	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Ampliação da Crec	19-09-2018	0,0180765	1.120.225,4500000	20.249,76
5385/342/2405	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de Qua	19-09-2018	0,0755200	1.909.204,5400000	144.183,13

Fornecedor: ARTECIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5837/491/3854	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	25-09-2018	0,2304333	234.189,9000000	53.965,15

TOTAL EM SERVIÇOS:

218.398,03

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296:

218.398,03

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184:

218.398,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287

SERVIÇOS

Fornecedor: SRE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5742/351/4312	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Cadastro e atualização dos pont	03-09-2018	739,0129382	0,9584000	708,27
5742/351/4312	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Execução de serviços de manuten	03-09-2018	552,0030856	5,8335000	3.220,11

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.928,38

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 3.928,38

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 3.928,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5309/300/911	03.018.0193	2 ABRIGO PARA EXTINTOR	12-09-2018	3,0000000	131,2000000	393,60
5470/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	24-09-2018	5,0000000	51,7500000	258,75
5263/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	11-09-2018	5,0000000	54,0000000	270,00
5262/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	11-09-2018	5,0000000	54,0000000	270,00
5265/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	11-09-2018	5,0000000	54,0000000	270,00
5264/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	11-09-2018	5,0000000	54,0000000	270,00
5471/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	24-09-2018	5,0000000	51,7500000	258,75
5472/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	24-09-2018	5,0000000	51,7500000	258,75
5473/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	24-09-2018	5,0000000	51,7500000	258,75
5261/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	11-09-2018	5,0000000	54,0000000	270,00
5260/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	11-09-2018	5,0000000	54,0000000	270,00
5259/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	11-09-2018	5,0000000	54,0000000	270,00
5258/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	11-09-2018	5,0000000	54,0000000	270,00
5576/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-09-2018	5,0000000	51,7500000	258,75
5476/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	24-09-2018	5,0000000	51,7500000	258,75
5475/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	24-09-2018	5,0000000	51,7500000	258,75
5474/300/911	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	24-09-2018	5,0000000	51,7500000	258,75
5302/300/911	03.243.0011	2 ALAVANCA FREIO MAO - 5X0711303C	12-09-2018	1,0000000	976,8000000	976,80
4659/300/911	03.252.0002	1 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS 4C4510655AB	11-09-2018	2,0000000	1.029,0000000	2.058,00
5282/300/911	03.016.0015	3 BICO	11-09-2018	1,0000000	35,5000000	35,50
5280/300/911	03.009.0294	8 CABO DE VELA - COD. 93235772	11-09-2018	1,0000000	109,3200000	109,32
5280/300/911	03.187.0014	3 CARCACA	11-09-2018	1,0000000	806,6000000	806,60
5302/300/911	03.009.0013	3 CHAVE DE ALERTA - 1303500505	12-09-2018	1,0000000	1.435,0000000	1.435,00
5276/300/911	03.009.0010	2 CHAVE DE SETA 2379535131999	11-09-2018	1,0000000	364,0000000	364,00
5282/300/911	03.204.3259	2 COMANDO GRAXA	11-09-2018	1,0000000	135,5000000	135,50
5276/300/911	03.204.2974	1 CONECTOR	11-09-2018	1,0000000	0,0100000	0,01
5280/300/911	03.030.0002	7 CORREIA DO ALTERNADOR	11-09-2018	1,0000000	35,0000000	35,00
5404/300/911	25.003.0001	8 COXIM - COD - 117846 A1	19-09-2018	1,0000000	180,0000000	180,00
5404/300/911	03.094.0026	6 COXIM MOTOR - 377199382	19-09-2018	1,0000000	180,0000000	180,00
5404/300/911	03.094.0028	7 COXIM MOTOR - 50007222	19-09-2018	1,0000000	180,0000000	180,00
5268/300/911	03.018.0121	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRACO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	11-09-2018	3,0000000	38,0000000	114,00
5271/300/911	03.018.0121	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRACO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	11-09-2018	3,0000000	38,0000000	114,00
5270/300/911	03.018.0121	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRACO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	11-09-2018	3,0000000	38,0000000	114,00
5269/300/911	03.018.0121	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRACO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	11-09-2018	3,0000000	38,0000000	114,00
5273/300/911	03.018.0121	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRACO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	11-09-2018	3,0000000	38,0000000	114,00
5274/300/911	03.018.0121	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRACO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	11-09-2018	3,0000000	38,0000000	114,00
5275/300/911	03.018.0121	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRACO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	11-09-2018	3,0000000	38,0000000	114,00
5272/300/911	03.018.0121	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRACO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	11-09-2018	3,0000000	38,0000000	114,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5266/300/911	03.018.0177	1	DISCO TACOGRAFO 7 DIAS -	11-09-2018	3,0000000	38,0000000	114,00
5267/300/911	03.018.0177	1	DISCO TACOGRAFO 7 DIAS -	11-09-2018	3,0000000	38,0000000	114,00
5302/300/911	41.010.0006	4	DRIVE CORNETA	12-09-2018	1,0000000	59,0000000	59,00
5307/300/911	03.004.0099	3	ELEMENTO FILTRANTE	12-09-2018	1,0000000	139,2000000	139,20
5307/300/911	03.004.0157	1	ELEMENTO FILTRO	12-09-2018	1,0000000	209,0100000	209,01
5307/300/911	03.004.0240	2	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	12-09-2018	1,0000000	164,4600000	164,46
5311/300/911	03.012.0050	2	ELETRODO	12-09-2018	25,0000000	21,3500000	533,75
5310/300/911	03.012.0050	1	ELETRODO	12-09-2018	25,0000000	22,9000000	572,50
5311/300/911	13.015.0005	1	ESCOVA DE ACO PARA LIMPAR BROCAS	12-09-2018	1,0000000	15,5000000	15,50
5309/300/911	03.018.0192	3	EXTINTOR DE INCENDIO ESPUMA SOBRE RODAS 50L	12-09-2018	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00
5313/300/911	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	12-09-2018	1,0000000	136,4000000	136,40
5312/300/911	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	12-09-2018	1,0000000	136,4000000	136,40
5279/300/911	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	11-09-2018	1,0000000	32,0000000	32,00
5279/300/911	03.004.0030	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL - 377/133511/B/	11-09-2018	1,0000000	11,8000000	11,80
5279/300/911	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	11-09-2018	1,0000000	22,8000000	22,80
5312/300/911	25.004.0055	3	FILTRO DIESEL - 70137398	12-09-2018	1,0000000	80,6000000	80,60
5313/300/911	25.004.0055	3	FILTRO DIESEL - 70137398	12-09-2018	1,0000000	80,6000000	80,60
5313/300/911	03.004.0046	5	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - T11/145397	12-09-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
5312/300/911	03.004.0046	5	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - T11/145397	12-09-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
5312/300/911	03.004.0082	4	FILTRO LUBRIFICANTE	12-09-2018	1,0000000	80,6000000	80,60
5313/300/911	03.004.0082	4	FILTRO LUBRIFICANTE	12-09-2018	1,0000000	80,6000000	80,60
5404/300/911	03.118.0100	4	GARFO DE EMBREAGEM (DUCATO)	19-09-2018	1,0000000	190,0000000	190,00
5277/300/911	03.013.0031	3	JUNTA 2R0906445	11-09-2018	3,0000000	49,0000000	147,00
5277/300/911	03.013.0196	2	JUNTA COLETOR ADMISSÃO (MWM 4 CILINDROS)	11-09-2018	2,0000000	4,5000000	9,00
5277/300/911	03.013.0025	1	JUNTA COLETOR ESCAP. - 036253039H	11-09-2018	2,0000000	5,5000000	11,00
5410/300/911	03.013.0012	1	JUNTA HOMOCINETICA FIAT DUCATO -	19-09-2018	2,0000000	330,0000000	660,00
5404/300/911	25.004.0010	5	KIT EMBREAGEM - 1867445	19-09-2018	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
5406/300/911	03.204.3205	1	KIT LACRE	19-09-2018	3,0000000	4,5000000	13,50
5408/300/911	03.204.3205	3	KIT LACRE	19-09-2018	3,0000000	4,5000000	13,50
5280/300/911	03.013.0260	1	KIT RETIFICACAO	11-09-2018	1,0000000	85,6600000	85,66
5579/300/911	03.164.0002	1	MEMBRANA 24" CAMARA DE FREIO DIANTEIRO TRASEIRO - COD.	28-09-2018	4,0000000	22,7500000	91,00
5578/300/911	03.164.0002	1	MEMBRANA 24" CAMARA DE FREIO DIANTEIRO TRASEIRO - COD.	28-09-2018	4,0000000	22,7500000	91,00
5577/300/911	03.164.0002	1	MEMBRANA 24" CAMARA DE FREIO DIANTEIRO TRASEIRO - COD.	28-09-2018	4,0000000	22,7500000	91,00
5404/300/911	03.082.0048	3	OLEO DE CAMBIO	19-09-2018	2,0000000	42,0000000	84,00
5408/300/911	03.018.0135	1	PALHETA DO LIMPADOR	19-09-2018	2,0000000	37,0000000	74,00
5279/300/911	03.018.0132	1	PALHETA LIMPADOR - A3258200145	11-09-2018	1,0000000	48,0000000	48,00
5302/300/911	03.021.0081	1	PASTILHA - 7083789	12-09-2018	1,0000000	68,7500000	68,75
5302/300/911	03.021.0004	5	PASTILHA DE FREIO	12-09-2018	2,0000000	102,2600000	204,52
5404/300/911	03.021.0086	2	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	19-09-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
5279/300/911	03.021.0086	5	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	11-09-2018	1,0000000	48,0000000	48,00
5278/300/911	03.021.0086	1	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	11-09-2018	2,0000000	70,0000000	140,00
5404/300/911	03.021.0087	1	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - 77362274	19-09-2018	1,0000000	157,0000000	157,00
5282/300/911	03.018.0191	1	PISTOLA DE PINTURA	11-09-2018	1,0000000	245,5000000	245,50
5309/300/911	41.006.0140	1	PLACAS DE SINALIZAÇÃO 31X22	12-09-2018	18,0000000	27,2000000	489,60
5312/300/911	03.004.0181	2	PRE FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR	12-09-2018	1,0000000	652,0000000	652,00
5313/300/911	03.004.0181	2	PRE FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR	12-09-2018	1,0000000	652,0000000	652,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5426/300/911	03.042.0003	1	RADIADOR - 5X0121253	21-09-2018	1,0000000	1.650,0000000	1.650,00
5305/300/911	03.009.0964	1	RELE	12-09-2018	2,0000000	23,0000000	46,00
5306/300/911	03.009.0764	1	RELE - 12077864	12-09-2018	2,0000000	23,0000000	46,00
5408/300/911	03.038.0018	2	TAMPA - 504010962	19-09-2018	1,0000000	10,0000000	10,00
5280/300/911	03.038.0003	6	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA - MB 1214 - COD A9798690033	11-09-2018	1,0000000	17,9300000	17,93
5281/300/911	03.011.0020	1	TANQUE COMBUSTÍVEL	11-09-2018	1,0000000	768,0000000	768,00
5280/300/911	03.106.0007	2	TUBO D AGUA - COD. 93288618	11-09-2018	1,0000000	13,9000000	13,90
5280/300/911	03.019.0096	5	TUCHO - COD. 5233315	11-09-2018	1,0000000	25,2300000	25,23
5307/300/911	03.278.0560	4	URANIA	12-09-2018	18,0000000	14,4100000	259,38
5280/300/911	03.009.0266	4	VELA DE IGNICAO - COD. 93230927	11-09-2018	4,0000000	20,6100000	82,44

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 29.934,46

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5308/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-09-2018	1,0000000	700,0000000	700,00
4832/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-09-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
4832/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-09-2018	1,0000000	247,0000000	247,00
5257/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-09-2018	2,0000000	203,0000000	406,00
5257/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-09-2018	3,2500000	213,4100000	693,58
5405/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-09-2018	2,0000000	155,0000000	310,00
5405/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-09-2018	4,0000000	245,0000000	980,00
5407/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-09-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
5407/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-09-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
5407/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-09-2018	1,0000000	580,0000000	580,00
5257/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-09-2018	3,5000000	203,0000000	710,50
5409/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-09-2018	1,0000000	200,7400000	200,74
5409/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-09-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
5409/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-09-2018	1,0000000	580,0000000	580,00
5411/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-09-2018	1,0000000	420,0000000	420,00
5257/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-09-2018	4,0000000	203,0000000	812,00
5257/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-09-2018	0,5000000	203,0000000	101,50
5257/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-09-2018	0,5000000	203,0000000	101,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.744,30

TOTAL DE: 011501 - GESTAO DA DIRET. DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 37.678,76

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
5400/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	17-09-2018	95,0000000	3,3900000	322,05
5592/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	21-09-2018	1.600,0000000	3,3900000	5.424,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

5648/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	17-09-2018	1.000,0000000	3,3900000	3.390,00
5427/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	12-09-2018	1.500,0000000	3,3900000	5.085,00
5401/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-09-2018	3.300,0000000	3,3900000	11.187,00
5657/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	20-09-2018	250,0000000	3,3900000	847,50

Fornecedor: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5647/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-09-2018	1.000,0000000	4,4100000	4.410,00
5646/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-09-2018	900,0000000	4,4100000	3.969,00
5402/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-09-2018	1.900,0000000	4,4100000	8.379,00
5361/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-09-2018	2.300,0000000	4,4100000	10.143,00
5360/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-09-2018	475,0000000	4,4100000	2.094,75
5432/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	12-09-2018	325,0000000	4,4100000	1.433,25
5649/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-09-2018	600,0000000	4,4100000	2.646,00
5658/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-09-2018	2.200,0000000	4,4100000	9.702,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 69.032,55

TOTAL DE: 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201: 69.032,55

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 106.711,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5316/461/4020	11.021.0012	1 MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	12-09-2018	25,0000000	154,5000000	3.862,50

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5315/461/4020	11.021.0060	2 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	12-09-2018	25,0000000	276,9000000	6.922,50
5315/461/4020	11.021.0017	1 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	12-09-2018	15,0000000	309,9000000	4.648,50
5315/461/4020	11.021.0061	3 TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - DIVERSAS CORES - PADRÃ	12-09-2018	25,0000000	279,9000000	6.997,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.431,00

TOTAL DE: 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 22.431,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 22.431,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2018 à 30-09-2018

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5850/301/4566	11.087.0004	1	CONFEÇÃO DE PLACAS AQUISIÇÃO DE PLACA INOX AISI 304 D	28-09-2018	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.050,00

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

TOTAL DE: 0199 - : 1.050,00

TOTAL M. CONSUMO:	881.936,76		
TOTAL M. PERMANENTE:	5.742,53		
TOTAL SERVIÇOS:	3.310.558,45	TOTAL LISTADO:	4.198.237,74