



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

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
5924/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	06-11-2018	0,0158301	76.125,0000000	1.205,07
5924/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	06-11-2018	4,5980000	100,0000000	459,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.664,87

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22: 1.664,87

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 1.664,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6294/286/309	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Prestação de serviço de reforma	01-11-2018	1,0000000	20.953,4600000	20.953,46

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6158/305/640	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES	05-11-2018	0,0129630	37.935,0000000	491,75

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6233/427/713	0679	1 CONTRATACAO DE SERVICO Contratualização do Hospital Li	30-11-2018	0,0219456	12.917.564,7600000	283.483,71

Fornecedor: ULISSES DIAS GONÇALVES DE ASSUNÇÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5923/435/924	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BAHIA, N° 790, BAIRRO	08-11-2018	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6156/514/727	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da Unidade de	30-11-2018	1,0000000	3.115,6600000	3.115,66
6131/514/727	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da Unidade de	09-11-2018	0,6666709	3.115,6600000	2.077,12

TOTAL EM SERVIÇOS: 311.921,70

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 311.921,70

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 311.921,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: JOÃO ANDRÉ VIANA BARONI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6197/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	01-11-2018	0,3333300	2.000,0000000	666,66

Fornecedor: JANINE VIANA BARONI VALGAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6198/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	01-11-2018	0,3333300	2.000,0000000	666,66

Fornecedor: JANDERSON VIANA BARONI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6199/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	01-11-2018	0,3333300	2.000,0000000	666,66

TOTAL EM SERVIÇOS:

1.999,98

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75:

1.999,98

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
6165/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	28-11-2018	6.000,0000000	0,0350000	210,00
6165/287/3897	0021	1 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	28-11-2018	2,0000000	221,8000000	443,60

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6221/441/3852	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	863,3600000	1.726,72
6187/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	394,3500000	788,70
6221/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	284,5000000	569,00
6221/441/3852	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	581,7900000	1.163,58
6187/441/3852	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	10,0000000	43,9100000	439,10
6194/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	43,9100000	87,82
6195/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	43,9100000	87,82
6221/441/3852	0073	5 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	8,0000000	43,9100000	351,28
6222/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	26,0000000	43,9100000	1.141,66
6223/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	43,9100000	87,82
6224/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	6,0000000	43,9100000	263,46
6225/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	43,9100000	87,82
6170/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	43,9100000	87,82
6171/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	43,9100000	87,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

6172/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	43,9100000	87,82
6173/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	43,9100000	87,82
6174/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	43,9100000	87,82
6175/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	43,9100000	87,82
6176/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	43,9100000	87,82
6177/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	43,9100000	87,82
6178/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	43,9100000	87,82
6179/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	43,9100000	87,82
6180/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	4,0000000	43,9100000	175,64
6181/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	8,0000000	43,9100000	351,28
6182/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	43,9100000	87,82
6183/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	43,9100000	87,82
6184/441/3852	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	24,0000000	43,9100000	1.053,84
6185/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	43,9100000	87,82
6186/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	6,0000000	43,9100000	263,46
6184/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	41,8400000	83,68
6221/441/3852	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	29-11-2018	2,0000000	3.186,0000000	6.372,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.889,94

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 16.889,94

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 18.889,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

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
5903/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	08-11-2018	0,0000000	0,0000000	0,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 0,00

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76: 0,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6160/392/3901	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	01-11-2018	0,0637113	204.045,4800000	13.000,00

Fornecedor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6123/429/4376	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - especializado na implantação	09-11-2018	0,2500000	6.725,0000000	1.681,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.681,25

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 14.681,25

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 14.681,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5953/350/5007	1.12.60	1 RELOGIO	14-11-2018	6,0000000	1.180,0000000	7.080,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.080,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6009/112/1744	0662	13 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-11-2018	39,0000000	17,4000000	678,60
6009/112/1744	0662	14 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-11-2018	75,0000000	19,4400000	1.458,00
6009/112/1744	0662	12 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-11-2018	1,0000000	1.633,8200000	1.633,82
6009/112/1744	0662	11 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-11-2018	1,0000000	193,4400000	193,44
6009/112/1744	0662	10 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-11-2018	5,0000000	27,3100000	136,55
6009/112/1744	0662	9 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-11-2018	1,0000000	1.797,1900000	1.797,19
6009/112/1744	0662	8 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-11-2018	1,0000000	369,4500000	369,45
6009/112/1744	0662	7 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-11-2018	120,0000000	44,1000000	5.292,00
6009/112/1744	0662	6 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-11-2018	21,0000000	323,4300000	6.792,03
6009/112/1744	0662	5 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-11-2018	1,0000000	2.029,7800000	2.029,78
6009/112/1744	0662	4 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-11-2018	3,0000000	107,8100000	323,43
6009/112/1744	0662	3 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-11-2018	2,0000000	568,4500000	1.136,90
6009/112/1744	0662	2 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-11-2018	1.220,0000000	5,5800000	6.807,60
6009/112/1744	0662	17 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-11-2018	2,0000000	1.009,5000000	2.019,00
6009/112/1744	0662	16 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-11-2018	2,0000000	764,4700000	1.528,94
6009/112/1744	0662	15 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-11-2018	3,0000000	78,4000000	235,20
6009/112/1744	0662	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-11-2018	20,0000000	389,0900000	7.781,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 40.213,73

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 47.293,73

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
6127/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	30-11-2018	150,0000000	3,2400000	486,00
6103/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	28-11-2018	200,0000000	3,2400000	648,00
6102/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	28-11-2018	200,0000000	3,2400000	648,00
5882/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-11-2018	200,0000000	3,2400000	648,00
6129/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	30-11-2018	150,0000000	3,2400000	486,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

5900/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	06-11-2018	150,0000000	3,2400000	486,00
5899/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	06-11-2018	150,0000000	3,2400000	486,00
5951/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	14-11-2018	200,0000000	3,2400000	648,00
6104/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	28-11-2018	200,0000000	3,2400000	648,00
6100/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	27-11-2018	200,0000000	3,2400000	648,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.832,00

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 5.832,00

010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

SERVIÇOS

Fornecedor: EFRAIM TRANSPORTES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5895/166/2097	0431	1	SERVICO DE TRANSPORTE	06-11-2018	2,0000000	890,0000000	1.780,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.780,00

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 1.780,00

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
6144/109/4879	08.003.0070	1	GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR	20-11-2018	20,0000000	9,6463000	192,93
6144/109/4879	08.003.0069	2	TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	20-11-2018	56.000,0000000	0,4024000	22.534,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.727,33

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
6190/47/5280	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Consórcio Intermunicipal de Saú	01-11-2018	0,1000000	500.000,0000000	50.000,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6136/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-11-2018	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00
6138/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-11-2018	2,0000000	2.390,0000000	4.780,00

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6135/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-11-2018	2,0000000	1.085,0000000	2.170,00
6107/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	29-11-2018	2,0000000	1.085,0000000	2.170,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

Fornecedor: JACQUELINE MARIA ABREU COTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6189/259/2784	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO XXIII,	30-11-2018	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6155/286/5222	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Referentes à organiza	05-11-2018	1,0000000	137.084,2900000	137.084,29

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6200/286/5291	0462	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO	30-11-2018	1,0000000	6.849,9000000	6.849,90

Fornecedor: VICENTE PAULO SALOMÃO NASSIF

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6226/333/5310	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Celebração do Contrato de Locação do	01-11-2018	2,0000000	9.203,6600000	18.407,32

Fornecedor: SOCIEDADE DE ADVOGADOS TADAIRO TSUBOUCHI ADVOCACIA E CONSULTORIA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6134/337/5216	0697	1 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ADVOCATICIOS Os serviços a ser	01-11-2018	2,0000000	9.000,0000000	18.000,00

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6162/396/5328	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	01-11-2018	0,0279606	1.104.000,0000000	30.868,50

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6161/396/5328	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	01-11-2018	0,0366400	1.104.000,0000000	40.450,56

Fornecedor: NELSON AURELIO PINTO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6133/446/5214	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ	01-11-2018	2,0000000	2.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6268/494/2674	0682	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO em regime mensa	08-11-2018	30,0000000	582,4000000	17.472,00
6268/494/2674	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA em regime mensal (manutenção, tr	08-11-2018	10,0000000	454,3300000	4.543,30
6268/494/2674	0673	1 SOFTWARE de operação e gestão da fiscalização na modal	08-11-2018	2,0000000	18.350,0000000	36.700,00

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6157/691/4713	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	05-11-2018	0,0402270	159.097,2000000	6.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6159/691/4713	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	05-11-2018	0,0402270	159.097,2000000	6.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 391.185,88

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 413.913,20

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5936/344/4974	11.016.0020	1	TROCA DE FECHADURA	09-11-2018	1,0000000	120,0000000	120,00
5937/345/4975	11.016.0020	1	TROCA DE FECHADURA	09-11-2018	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: LOURENCO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6124/373/5157	37.001.0016	1	URNA DE ZINCO	30-11-2018	35,0000000	45,0000000	1.575,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.845,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ESQUIMO SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6078/76/4610	0473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	23-11-2018	1,0000000	680,2500000	680,25
6078/76/4610	0473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	23-11-2018	1,0000000	1.224,1800000	1.224,18
6078/76/4610	0473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	23-11-2018	1,0000000	181,2000000	181,20
6078/76/4610	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	23-11-2018	1,0000000	997,7000000	997,70

Fornecedor: UAI SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6079/76/4610	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	23-11-2018	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.083,33

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 14.928,33

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 483.747,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

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
6065/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-11-2018	4,0000000	3,4800000	13,92
5890/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	05-11-2018	33,0000000	3,4800000	114,84
5889/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	05-11-2018	35,0000000	3,4800000	121,80
6066/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-11-2018	3,0000000	3,4800000	10,44
6064/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-11-2018	10,0000000	3,4800000	34,80
6011/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	14-11-2018	50,0000000	3,4800000	174,00
6117/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	30-11-2018	183,0000000	3,4800000	636,84
6010/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	14-11-2018	128,0000000	3,4800000	445,44
6012/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	14-11-2018	39,0000000	3,4800000	135,72
5888/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	05-11-2018	118,0000000	3,4800000	410,64
6118/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	30-11-2018	34,0000000	3,4800000	118,32
5890/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	05-11-2018	12,0000000	4,0300000	48,36
5888/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	05-11-2018	44,0000000	4,0300000	177,32
6010/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	14-11-2018	30,0000000	4,0300000	120,90
6012/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	14-11-2018	9,0000000	4,0300000	36,27
6066/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	23-11-2018	11,0000000	4,0300000	44,33
6011/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	14-11-2018	12,0000000	4,0300000	48,36
6065/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	23-11-2018	14,0000000	4,0300000	56,42
6064/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	23-11-2018	37,0000000	4,0300000	149,11
6117/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	30-11-2018	102,0000000	4,0300000	411,06
5889/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	05-11-2018	13,0000000	4,0300000	52,39

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5891/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	05-11-2018	282,0000000	2,5300000	713,46
6120/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	30-11-2018	307,0000000	2,5300000	776,71
6013/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	14-11-2018	324,0000000	2,5300000	819,72
6119/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	30-11-2018	17,0000000	2,5300000	43,01
6067/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	23-11-2018	322,0000000	2,5300000	814,66

Fornecedor: JOAQUIM MOREIRA DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6068/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	23-11-2018	105,0000000	2,8800000	302,40
6121/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	30-11-2018	324,0000000	2,8800000	933,12
5892/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	05-11-2018	194,0000000	2,8800000	558,72
6014/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	14-11-2018	324,0000000	2,8800000	933,12

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6064/33/2165	05.023.0030	3 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-11-2018	73,0000000	4,0800000	297,84
6066/33/2165	05.023.0030	3 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-11-2018	22,0000000	4,0800000	89,76
5889/33/2165	05.023.0030	3 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-11-2018	21,0000000	4,0800000	85,68
5888/33/2165	05.023.0030	3 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-11-2018	70,0000000	4,0800000	285,60
6012/33/2165	05.023.0030	3 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	14-11-2018	23,0000000	4,0800000	93,84
6011/33/2165	05.023.0030	3 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	14-11-2018	29,0000000	4,0800000	118,32
6065/33/2165	05.023.0030	3 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-11-2018	29,0000000	4,0800000	118,32
6010/33/2165	05.023.0030	3 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	14-11-2018	72,0000000	4,0800000	293,76
5890/33/2165	05.023.0030	3 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-11-2018	20,0000000	4,0800000	81,60
6117/33/2165	05.023.0030	3 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	30-11-2018	124,0000000	4,0800000	505,92
5890/33/2165	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	05-11-2018	26,0000000	4,7400000	123,24
5888/33/2165	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	05-11-2018	93,0000000	4,7400000	440,82
6065/33/2165	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-11-2018	33,0000000	4,7400000	156,42
6064/33/2165	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-11-2018	83,0000000	4,7400000	393,42
6066/33/2165	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-11-2018	26,0000000	4,7400000	123,24
6012/33/2165	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	14-11-2018	27,0000000	4,7400000	127,98
6117/33/2165	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	30-11-2018	146,0000000	4,7400000	692,04
6010/33/2165	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	14-11-2018	85,0000000	4,7400000	402,90
6011/33/2165	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	14-11-2018	34,0000000	4,7400000	161,16
5889/33/2165	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	05-11-2018	28,0000000	4,7400000	132,72
6011/33/2165	05.023.0004	5 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	14-11-2018	46,0000000	4,4200000	203,32
6066/33/2165	05.023.0004	5 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-11-2018	35,0000000	4,4200000	154,70
6012/33/2165	05.023.0004	5 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	14-11-2018	36,0000000	4,4200000	159,12
5888/33/2165	05.023.0004	5 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-11-2018	111,0000000	4,4200000	490,62
5890/33/2165	05.023.0004	5 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-11-2018	33,0000000	4,4200000	145,86
5889/33/2165	05.023.0004	5 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-11-2018	35,0000000	4,4200000	154,70
6065/33/2165	05.023.0004	5 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-11-2018	45,0000000	4,4200000	198,90
6117/33/2165	05.023.0004	5 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	30-11-2018	194,0000000	4,4200000	857,48
6064/33/2165	05.023.0004	5 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-11-2018	104,0000000	4,4200000	459,68
6010/33/2165	05.023.0004	5 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	14-11-2018	112,0000000	4,4200000	495,04
6011/33/2165	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	14-11-2018	31,0000000	3,6200000	112,22
6012/33/2165	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	14-11-2018	24,0000000	3,6200000	86,88
5889/33/2165	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-11-2018	4,0000000	3,6200000	14,48
6064/33/2165	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-11-2018	81,0000000	3,6200000	293,22
6117/33/2165	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	30-11-2018	136,0000000	3,6200000	492,32
6066/33/2165	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-11-2018	24,0000000	3,6200000	86,88
5888/33/2165	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-11-2018	8,0000000	3,6200000	28,96
5890/33/2165	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-11-2018	4,0000000	3,6200000	14,48
6010/33/2165	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	14-11-2018	81,0000000	3,6200000	293,22
6065/33/2165	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-11-2018	31,0000000	3,6200000	112,22

Fornecedor: VERA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5893/33/2165	05.021.0005	1 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	05-11-2018	334,0000000	2,3400000	781,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

6069/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	23-11-2018	129,0000000	2,3400000	301,86
6122/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	30-11-2018	365,0000000	2,3400000	854,10
6015/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	14-11-2018	365,0000000	2,3400000	854,10

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6010/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	14-11-2018	254,0000000	4,2900000	1.089,66
6011/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	14-11-2018	99,0000000	4,2900000	424,71
6064/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-11-2018	107,0000000	4,2900000	459,03
5890/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	05-11-2018	29,0000000	4,2900000	124,41
5888/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	05-11-2018	61,0000000	4,2900000	261,69
6012/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	14-11-2018	77,0000000	4,2900000	330,33
6066/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-11-2018	33,0000000	4,2900000	141,57
5889/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	05-11-2018	30,0000000	4,2900000	128,70
6065/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-11-2018	43,0000000	4,2900000	184,47
6117/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	30-11-2018	430,0000000	4,2900000	1.844,70
6064/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-11-2018	234,0000000	4,1500000	971,10
6117/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	30-11-2018	424,0000000	4,1500000	1.759,60
6066/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-11-2018	76,0000000	4,1500000	315,40
6065/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-11-2018	98,0000000	4,1500000	406,70
5888/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	05-11-2018	8,0000000	4,1500000	33,20
5890/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	05-11-2018	3,0000000	4,1500000	12,45
5889/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	05-11-2018	3,0000000	4,1500000	12,45
6012/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	14-11-2018	76,0000000	4,1500000	315,40
6010/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	14-11-2018	250,0000000	4,1500000	1.037,50
6011/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	14-11-2018	98,0000000	4,1500000	406,70
6011/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	14-11-2018	9,0000000	5,7900000	52,11
6012/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	14-11-2018	7,0000000	5,7900000	40,53
5889/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	05-11-2018	8,0000000	5,7900000	46,32
5890/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	05-11-2018	7,0000000	5,7900000	40,53
6010/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	14-11-2018	25,0000000	5,7900000	144,75
6065/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-11-2018	9,0000000	5,7900000	52,11
6066/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-11-2018	7,0000000	5,7900000	40,53
6117/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	30-11-2018	41,0000000	5,7900000	237,39
6064/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-11-2018	25,0000000	5,7900000	144,75
5888/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	05-11-2018	26,0000000	5,7900000	150,54
6011/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	14-11-2018	41,0000000	3,2700000	134,07
6012/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	14-11-2018	32,0000000	3,2700000	104,64
5889/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	05-11-2018	25,0000000	3,2700000	81,75
5890/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	05-11-2018	24,0000000	3,2700000	78,48
6010/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	14-11-2018	105,0000000	3,2700000	343,35
6065/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-11-2018	6,0000000	3,2700000	19,62
6066/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-11-2018	5,0000000	3,2700000	16,35
6117/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	30-11-2018	178,0000000	3,2700000	582,06
6064/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-11-2018	14,0000000	3,2700000	45,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

5888/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	05-11-2018	46,0000000	3,2700000	150,42
6011/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	14-11-2018	32,0000000	2,3400000	74,88
6012/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	14-11-2018	25,0000000	2,3400000	58,50
5889/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	05-11-2018	27,0000000	2,3400000	63,18
5890/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	05-11-2018	25,0000000	2,3400000	58,50
5888/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	05-11-2018	88,0000000	2,3400000	205,92
6010/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	14-11-2018	80,0000000	2,3400000	187,20
6066/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-11-2018	25,0000000	2,3400000	58,50
6117/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	30-11-2018	136,0000000	2,3400000	318,24
6118/33/2165	05.021.0022	2	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	30-11-2018	1,0000000	2,3400000	2,34
6064/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-11-2018	74,0000000	2,3400000	173,16
6065/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-11-2018	32,0000000	2,3400000	74,88

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6115/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-11-2018	452,0000000	4,2900000	1.939,08
5911/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	08-11-2018	271,0000000	4,2900000	1.162,59
5913/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	08-11-2018	91,0000000	4,2900000	390,39
6058/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-11-2018	264,0000000	4,2900000	1.132,56
6062/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-11-2018	81,0000000	4,2900000	347,49
5917/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	08-11-2018	19,0000000	4,2900000	81,51
6060/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-11-2018	103,0000000	4,2900000	441,87
5915/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	08-11-2018	86,0000000	4,2900000	368,94

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6003/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	21-11-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
5916/58/2119	05.010.0054	8	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	08-11-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
6001/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	21-11-2018	13,0000000	19,0000000	247,00
5999/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	21-11-2018	33,0000000	19,0000000	627,00
5918/58/2119	05.010.0054	8	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	08-11-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
6057/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	23-11-2018	33,0000000	19,0000000	627,00
5914/58/2119	05.010.0054	8	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	08-11-2018	11,0000000	19,0000000	209,00
5912/58/2119	05.010.0054	8	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	08-11-2018	34,0000000	19,0000000	646,00
6061/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	23-11-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
6059/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	23-11-2018	13,0000000	19,0000000	247,00
6116/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	30-11-2018	56,0000000	19,0000000	1.064,00
6116/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	30-11-2018	595,0000000	3,7700000	2.243,15
6059/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	23-11-2018	37,0000000	3,7700000	139,49
6061/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	23-11-2018	29,0000000	3,7700000	109,33
5914/58/2119	05.020.0029	1	BANANA PRATA	08-11-2018	14,0000000	3,7700000	52,78
5916/58/2119	05.020.0029	1	BANANA PRATA	08-11-2018	14,0000000	3,7700000	52,78
6057/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	23-11-2018	95,0000000	3,7700000	358,15
5999/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	21-11-2018	351,0000000	3,7700000	1.323,27
6001/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	21-11-2018	137,0000000	3,7700000	516,49



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

6003/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	21-11-2018	107,0000000	3,7700000	403,39
5912/58/2119	05.020.0029	1	BANANA PRATA	08-11-2018	44,0000000	3,7700000	165,88
5918/58/2119	05.020.0029	1	BANANA PRATA	08-11-2018	3,0000000	3,7700000	11,31

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5913/58/2119	05.021.0024	3	BATATA BAROA	08-11-2018	2,0000000	7,0000000	14,00
6115/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	30-11-2018	28,0000000	7,0000000	196,00
5911/58/2119	05.021.0024	3	BATATA BAROA	08-11-2018	4,0000000	7,0000000	28,00
5917/58/2119	05.021.0024	3	BATATA BAROA	08-11-2018	1,0000000	7,0000000	7,00
5915/58/2119	05.021.0024	3	BATATA BAROA	08-11-2018	2,0000000	7,0000000	14,00
6000/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	21-11-2018	442,0000000	3,7900000	1.675,18
6115/58/2119	05.021.0017	6	BATATA LISA ESPECIAL	30-11-2018	750,0000000	3,7900000	2.842,50
6058/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	23-11-2018	420,0000000	3,7900000	1.591,80
6060/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	23-11-2018	173,0000000	3,7900000	655,67
6062/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	23-11-2018	135,0000000	3,7900000	511,65
5915/58/2119	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	08-11-2018	135,0000000	3,7900000	511,65
5917/58/2119	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	08-11-2018	30,0000000	3,7900000	113,70
5911/58/2119	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	08-11-2018	442,0000000	3,7900000	1.675,18
5913/58/2119	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	08-11-2018	143,0000000	3,7900000	541,97
6002/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	21-11-2018	173,0000000	3,7900000	655,67
6004/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	21-11-2018	135,0000000	3,7900000	511,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6003/58/2119	05.021.0003	6	CEBOLINHA	21-11-2018	24,0000000	2,2300000	53,52
5912/58/2119	05.021.0003	2	CEBOLINHA	08-11-2018	81,0000000	2,2300000	180,63
5918/58/2119	05.021.0003	2	CEBOLINHA	08-11-2018	5,0000000	2,2300000	11,15
5916/58/2119	05.021.0003	2	CEBOLINHA	08-11-2018	24,0000000	2,2300000	53,52
6057/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	23-11-2018	79,0000000	2,2300000	176,17
5999/58/2119	05.021.0003	6	CEBOLINHA	21-11-2018	36,0000000	2,2300000	80,28
6001/58/2119	05.021.0003	6	CEBOLINHA	21-11-2018	31,0000000	2,2300000	69,13
6116/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	30-11-2018	134,0000000	2,2300000	298,82
6059/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	23-11-2018	31,0000000	2,2300000	69,13
6061/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	23-11-2018	24,0000000	2,2300000	53,52
5914/58/2119	05.021.0003	2	CEBOLINHA	08-11-2018	26,0000000	2,2300000	57,98
5914/58/2119	05.023.0027	3	INHAME	08-11-2018	6,0000000	4,9200000	29,52
5918/58/2119	05.023.0027	3	INHAME	08-11-2018	1,0000000	4,9200000	4,92
6059/58/2119	05.023.0027	7	INHAME	23-11-2018	7,0000000	4,9200000	34,44
6116/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	30-11-2018	31,0000000	4,9200000	152,52
5912/58/2119	05.023.0027	3	INHAME	08-11-2018	17,0000000	4,9200000	83,64
5916/58/2119	05.023.0027	3	INHAME	08-11-2018	5,0000000	4,9200000	24,60
6061/58/2119	05.023.0027	7	INHAME	23-11-2018	5,0000000	4,9200000	24,60
6057/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	23-11-2018	17,0000000	4,9200000	83,64
5916/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	08-11-2018	21,0000000	3,8500000	80,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

5912/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	08-11-2018	67,0000000	3,8500000	257,95
6116/58/2119	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-11-2018	450,0000000	3,8500000	1.732,50
6003/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-11-2018	45,0000000	3,8500000	173,25
6057/58/2119	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-11-2018	144,0000000	3,8500000	554,40
6001/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-11-2018	58,0000000	3,8500000	223,30
5914/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	08-11-2018	22,0000000	3,8500000	84,70
5999/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-11-2018	147,0000000	3,8500000	565,95
5918/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	08-11-2018	5,0000000	3,8500000	19,25

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5915/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-11-2018	12,0000000	4,9300000	59,16
5917/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-11-2018	3,0000000	4,9300000	14,79
5911/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-11-2018	38,0000000	4,9300000	187,34
6004/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-11-2018	63,0000000	4,9300000	310,59
6002/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-11-2018	80,0000000	4,9300000	394,40
5913/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-11-2018	12,0000000	4,9300000	59,16
6062/58/2119	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-11-2018	31,0000000	4,9300000	152,83
6060/58/2119	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-11-2018	39,0000000	4,9300000	192,27
6058/58/2119	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-11-2018	100,0000000	4,9300000	493,00
6115/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-11-2018	349,0000000	4,9300000	1.720,57
6000/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-11-2018	206,0000000	4,9300000	1.015,58

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6116/58/2119	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-11-2018	985,0000000	2,9000000	2.856,50
6059/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	23-11-2018	227,0000000	2,9000000	658,30
6057/58/2119	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	23-11-2018	581,0000000	2,9000000	1.684,90
6061/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	23-11-2018	177,0000000	2,9000000	513,30
5916/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	08-11-2018	75,0000000	5,2600000	394,50
5912/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	08-11-2018	247,0000000	5,2600000	1.299,22
5914/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	08-11-2018	79,0000000	5,2600000	415,54
5918/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	08-11-2018	17,0000000	5,2600000	89,42
6061/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-11-2018	17,0000000	13,0000000	221,00
5912/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-11-2018	54,0000000	13,0000000	702,00
6003/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-11-2018	17,0000000	13,0000000	221,00
5916/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-11-2018	17,0000000	13,0000000	221,00
5914/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-11-2018	18,0000000	13,0000000	234,00
6057/58/2119	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-11-2018	55,0000000	13,0000000	715,00
5918/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-11-2018	4,0000000	13,0000000	52,00
5999/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-11-2018	55,0000000	13,0000000	715,00
6001/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-11-2018	22,0000000	13,0000000	286,00
6116/58/2119	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-11-2018	51,0000000	13,0000000	663,00
6059/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-11-2018	22,0000000	13,0000000	286,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5915/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	08-11-2018	32,0000000	9,6900000	310,08
6062/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	23-11-2018	27,0000000	9,6900000	261,63
6115/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	30-11-2018	158,0000000	9,6900000	1.531,02
6060/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	23-11-2018	34,0000000	9,6900000	329,46
6058/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	23-11-2018	87,0000000	9,6900000	843,03
5913/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	08-11-2018	33,0000000	9,6900000	319,77
5917/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	08-11-2018	7,0000000	9,6900000	67,83
5911/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	08-11-2018	103,0000000	9,6900000	998,07
5913/58/2119	05.023.0025	7	QUIABO	08-11-2018	39,0000000	6,2600000	244,14
5917/58/2119	05.023.0025	7	QUIABO	08-11-2018	8,0000000	6,2600000	50,08
5911/58/2119	05.023.0025	7	QUIABO	08-11-2018	123,0000000	6,2600000	769,98
5915/58/2119	05.023.0025	7	QUIABO	08-11-2018	37,0000000	6,2600000	231,62

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5914/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-11-2018	44,0000000	4,2700000	187,88
5916/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-11-2018	42,0000000	4,2700000	179,34
6003/58/2119	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-11-2018	40,0000000	4,2700000	170,80
6061/58/2119	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-11-2018	40,0000000	4,2700000	170,80
5912/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-11-2018	136,0000000	4,2700000	580,72
6059/58/2119	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-11-2018	51,0000000	4,2700000	217,77
6116/58/2119	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-11-2018	223,0000000	4,2700000	952,21
6001/58/2119	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-11-2018	51,0000000	4,2700000	217,77
5999/58/2119	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-11-2018	132,0000000	4,2700000	563,64
6057/58/2119	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-11-2018	132,0000000	4,2700000	563,64
5918/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-11-2018	9,0000000	4,2700000	38,43

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5911/58/2119	05.023.0010	2	VAGEM	08-11-2018	17,0000000	8,7300000	148,41
5913/58/2119	05.023.0010	2	VAGEM	08-11-2018	19,0000000	8,7300000	165,87
5917/58/2119	05.023.0010	2	VAGEM	08-11-2018	4,0000000	8,7300000	34,92
6115/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	30-11-2018	98,0000000	8,7300000	855,54
5915/58/2119	05.023.0010	2	VAGEM	08-11-2018	18,0000000	8,7300000	157,14

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6047/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-11-2018	30,0000000	18,8000000	564,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5997/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-11-2018	70,0000000	8,6700000	606,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

6109/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	30-11-2018	30,0000000	8,6700000	260,10
---------------	-------------	---	-----------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6043/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	21-11-2018	130,0000000	11,1500000	1.449,50
6041/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	21-11-2018	140,0000000	11,1500000	1.561,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6109/436/1626	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	30-11-2018	120,0000000	11,9200000	1.430,40
6046/436/1626	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-11-2018	102,0000000	11,9200000	1.215,84
6094/436/1626	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	27-11-2018	48,0000000	11,9200000	572,16

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5995/436/1626	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	21-11-2018	10,0000000	14,8600000	148,60
5995/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-11-2018	10,0000000	14,8400000	148,40
5995/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	21-11-2018	10,0000000	9,3900000	93,90

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5996/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-11-2018	120,0000000	6,6000000	792,00

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6043/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	21-11-2018	474,0000000	13,2300000	6.271,02
6041/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	21-11-2018	513,0000000	13,2300000	6.786,99

Fornecedor: FRIGORIFICO CALAFATE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6042/436/1626	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-11-2018	338,0000000	10,2000000	3.447,60
6044/436/1626	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-11-2018	312,0000000	10,2000000	3.182,40
6044/436/1626	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	21-11-2018	295,0000000	10,5000000	3.097,50
6042/436/1626	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	21-11-2018	320,0000000	10,5000000	3.360,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6108/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	30-11-2018	60,0000000	3,2100000	192,60
5994/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-11-2018	60,0000000	3,2100000	192,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5879/436/1626	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	01-11-2018	16,0000000	2,2600000	36,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5994/436/1626	05.010.0005	6 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-11-2018	60,0000000	2,5500000	153,00
6108/436/1626	05.011.0037	5 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	30-11-2018	120,0000000	4,4000000	528,00
6093/436/1626	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-11-2018	150,0000000	3,9900000	598,50
6108/436/1626	05.008.0001	3 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	30-11-2018	412,0000000	3,9900000	1.643,88
5994/436/1626	05.008.0001	2 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-11-2018	210,0000000	3,9900000	837,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6110/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	30-11-2018	4.838,0000000	0,5100000	2.467,38
5887/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-11-2018	3.148,0000000	0,5100000	1.605,48
5886/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-11-2018	4.532,0000000	0,5100000	2.311,32
6006/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	21-11-2018	1.766,0000000	0,5100000	900,66
6005/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	21-11-2018	5.914,0000000	0,5100000	3.016,14
6111/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	30-11-2018	2.842,0000000	0,5100000	1.449,42
6089/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	27-11-2018	4.838,0000000	0,5100000	2.467,38
6090/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	27-11-2018	2.842,0000000	0,5100000	1.449,42

Fornecedor: JACIARA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6045/436/1626	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	22-11-2018	200,0000000	13,8100000	2.762,00

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6043/436/1626	05.006.0054	4 LINGUICA EM GOMO	21-11-2018	15,0000000	45,9800000	689,70
6041/436/1626	05.006.0054	4 LINGUICA EM GOMO	21-11-2018	16,0000000	45,9800000	735,68

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5998/436/1626	05.002.0029	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-11-2018	48,0000000	5,2400000	251,52

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6108/436/1626	05.015.0013	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	30-11-2018	60,0000000	1,8100000	108,60
6093/436/1626	05.015.0013	1 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	27-11-2018	90,0000000	1,8100000	162,90
5994/436/1626	05.015.0013	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-11-2018	150,0000000	1,8100000	271,50
6108/436/1626	05.015.0016	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	30-11-2018	40,0000000	1,5900000	63,60
5994/436/1626	05.015.0016	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-11-2018	60,0000000	1,5900000	95,40
5994/436/1626	05.009.0006	5 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-11-2018	260,0000000	2,9900000	777,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5925/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	09-11-2018	26,0000000	15,0000000	390,00
6113/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	30-11-2018	97,0000000	15,0000000	1.455,00
5926/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	09-11-2018	23,0000000	15,0000000	345,00
6091/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	27-11-2018	96,0000000	15,0000000	1.440,00
6092/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	27-11-2018	68,0000000	15,0000000	1.020,00
6007/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	21-11-2018	69,0000000	15,0000000	1.035,00
5885/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	05-11-2018	70,0000000	15,0000000	1.050,00
6114/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	30-11-2018	69,0000000	15,0000000	1.035,00
6008/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	14-11-2018	96,0000000	15,0000000	1.440,00
5881/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	01-11-2018	96,0000000	15,0000000	1.440,00
5925/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-11-2018	1.930,0000000	0,6400000	1.235,20
5885/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-11-2018	1.410,0000000	0,6400000	902,40
5881/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-11-2018	1.940,0000000	0,6400000	1.241,60
5926/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-11-2018	440,0000000	0,6400000	281,60
6008/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-11-2018	1.940,0000000	0,6400000	1.241,60
6007/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	21-11-2018	1.370,0000000	0,6400000	876,80
6092/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-11-2018	1.390,0000000	0,6400000	889,60
6091/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-11-2018	1.940,0000000	0,6400000	1.241,60
6114/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	30-11-2018	1.410,0000000	0,6400000	902,40
6113/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	30-11-2018	1.920,0000000	0,6400000	1.228,80
6112/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	30-11-2018	920,0000000	0,6400000	588,80

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6043/436/1626	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-11-2018	399,0000000	8,9700000	3.579,03
6041/436/1626	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-11-2018	432,0000000	8,9700000	3.875,04

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5920/436/1626	05.002.0040	1 SANDUICHE - MORTADELA	08-11-2018	60,0000000	3,6300000	217,80
5920/436/1626	05.002.0041	3 SANDUICHE - MUCARELA	08-11-2018	120,0000000	3,8600000	463,20
5920/436/1626	05.002.0042	2 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	08-11-2018	540,0000000	4,2100000	2.273,40

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5995/436/1626	05.017.0040	5 SUCCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	21-11-2018	60,0000000	3,9800000	238,80
5995/436/1626	05.017.0042	4 SUCCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	21-11-2018	60,0000000	8,5000000	510,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 189.145,88

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 189.145,88

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6086/208/2572	06.004.0024	1	LUVA DE RASPA DE COURO	23-11-2018	100,0000000	8,7000000	870,00

Fornecedor: DAYANE MARIA GOMES FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6085/208/2572	06.004.0047	1	LUVA NITRILICA 3/4 COM ALGODAO	23-11-2018	400,0000000	6,4500000	2.580,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.450,00

TOTAL DE: 010499999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 3.450,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 192.595,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 814

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6054/370/624	07.092.0008	2 CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	22-11-2018	4.550,000000	2,9700000	13.513,50
6054/370/624	07.092.0017	1 CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	22-11-2018	11.500,000000	3,9900000	45.885,00
6053/370/624	07.092.0019	1 CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	22-11-2018	870,000000	2,9700000	2.583,90

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6063/370/624	07.011.0027	1 CARIMBO DE MADEIRA - DE 40,01 A 50 CM²	23-11-2018	1,0000000	29,0000000	29,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 62.011,40

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814: 62.011,40

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 814: 62.011,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6205/267/5064	70.001.0521	1 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	30-11-2018	200,0000000	4,4773000	895,46

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6206/267/5064	70.001.0499	1 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	30-11-2018	1.100,0000000	0,2670000	293,70

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/314/5068	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	30-11-2018	150,0000000	0,1700000	25,50

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6208/314/5068	70.001.0352	2 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	30-11-2018	10.400,0000000	0,0896000	931,84

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6209/314/5068	70.001.0310	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	30-11-2018	200,0000000	0,1999000	39,98

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6207/314/5068	70.001.0612	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	30-11-2018	54.240,0000000	0,0316000	1.713,98

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6208/314/5068	70.001.0597	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	30-11-2018	260,0000000	8,7386000	2.272,04

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6211/314/5068	70.001.0013	1 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	30-11-2018	250,0000000	3,2386000	809,65

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6207/314/5068	70.001.0339	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250MCG/DOSE SOLUCAO PROPE	30-11-2018	90,0000000	39,1400000	3.522,60

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6209/314/5068	70.001.0364	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI FRASCO-AMPOLAOLA	30-11-2018	50,0000000	9,0056000	450,28

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6214/314/5068	70.003.0002	1 BIPERIDENO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	30-11-2018	25,0000000	1,7500000	43,75

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6210/314/5068	70.001.0027	1 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	30-11-2018	52.500,0000000	0,0140000	735,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6207/314/5068	70.001.0524	3 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	30-11-2018	7.770,0000000	0,0780000	606,06
6207/314/5068	70.001.0370	4 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	30-11-2018	300,0000000	2,7614000	828,42
6207/314/5068	70.001.0038	5 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	30-11-2018	5.980,0000000	0,6341000	3.791,92

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6210/314/5068	70.001.0040	2 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	30-11-2018	150,0000000	1,7364000	260,46

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6207/314/5068	70.001.0535	6 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	30-11-2018	5.040,0000000	0,8990000	4.530,96

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6209/314/5068	70.001.0128	3 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	30-11-2018	11.350,0000000	0,0510000	578,85

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6212/314/5068	70.003.0016	2 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 100 MG/ML (10%) SPRAY SOLUCAO T	30-11-2018	8,0000000	33,9773000	271,82

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6213/314/5068	70.001.0839	1 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	30-11-2018	60,0000000	1,6900000	101,40

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6212/314/5068	70.001.0103	1 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	30-11-2018	4.000,0000000	0,0520000	208,00

Fornecedor: DROGARIA ARAUJO SA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6087/364/5139	70.001.1027	1 METILFENIDATO 36 MG	08-11-2018	60,0000000	10,0723334	604,34

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.516,01

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 23.516,01

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
6035/153/3682	70.004.0105	1 NIVOLUMABE 10MG/ML	16-11-2018	8,0000000	6.434,6700000	51.477,36
5695/153/3682	70.004.0105	1 NIVOLUMABE 10MG/ML	01-11-2018	4,0000000	6.434,6700000	25.738,68

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6034/471/3307	70.001.0854	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG	16-11-2018	728,0000000	7,3310000	5.336,97
6030/471/3307	70.001.1036	1 INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML	16-11-2018	55,0000000	92,8160000	5.104,88
6033/471/3307	70.001.1035	1 LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOL. INJ. REFIL DE 3 ML	16-11-2018	16,0000000	147,9450000	2.367,12

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 90.025,01

TOTAL DE: 01059901019903 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 90.025,01

01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6028/55/2903	70.001.0328	1 BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO	16-11-2018	500,0000000	0,2300000	115,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6029/55/2903	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	16-11-2018	10,0000000	27,8000000	278,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6031/55/2903	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	16-11-2018	35,0000000	28,0100000	980,35

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6196/55/2903	70.001.0866	1 ITRACONAZOL 100MG	16-11-2018	250,0000000	0,8000000	200,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6036/55/2903	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	16-11-2018	150,0000000	0,8000000	120,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6037/55/2903	70.001.0545	1 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	16-11-2018	1.000,0000000	0,1190000	119,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.812,35

TOTAL DE: 01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 1.812,35

01059901019907 - FARMACIA- CONTRATADOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DROGARIA ARAUJO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6234/382/5227	70.001.1027	1 METILFENIDATO 36 MG	28-11-2018	60,0000000	9,3333335	560,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 560,00

TOTAL DE: 01059901019907 - FARMACIA- CONTRATADOS: 560,00

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5904/83/8	05.016.0022	1 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	08-11-2018	5,0000000	800,0000000	4.000,00

Fornecedor: ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5909/83/8	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	08-11-2018	12,0000000	76,9000000	922,80
5906/83/8	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	08-11-2018	8,0000000	76,9000000	615,20

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5907/83/8	05.003.0097	1 DIETA ENTERAL OU ORAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PARA I	08-11-2018	30,0000000	37,0000000	1.110,00
5907/83/8	05.003.0089	2 DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	08-11-2018	320,0000000	16,0000000	5.120,00
5904/83/8	05.003.0089	3 DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	08-11-2018	370,0000000	16,0000000	5.920,00

Fornecedor: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5910/83/8	05.003.0093	1 ESPESANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	08-11-2018	5,0000000	104,4000000	522,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5907/83/8	05.003.0101	3	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL	08-11-2018	10,0000000	275,0000000	2.750,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5905/83/8	05.003.0100	1	FORMULA ALIMENTAR PARA LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENT	08-11-2018	16,0000000	275,0000000	4.400,00
5908/83/8	05.003.0100	1	FORMULA ALIMENTAR PARA LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENT	08-11-2018	20,0000000	275,0000000	5.500,00
5905/83/8	05.003.0099	2	FORMULA INANTIL DE SEGUIMENTO EM PO PARA LACTENTES DE	08-11-2018	10,0000000	69,0000000	690,00
5908/83/8	05.003.0099	2	FORMULA INANTIL DE SEGUIMENTO EM PO PARA LACTENTES DE	08-11-2018	10,0000000	69,0000000	690,00

Fornecedor: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5910/83/8	05.003.0108	2	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEA	08-11-2018	10,0000000	23,7500000	237,50

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5904/83/8	05.003.0106	2	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, LIQUIDA, PRONTO PARA US	08-11-2018	12,0000000	62,5000000	750,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 33.227,50

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: STRADA VEICULOS E PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5896/201/2893	1.11.4	1	AUTOMOVEL	06-11-2018	1,0000000	42.500,0000000	42.500,00
5897/201/2893	1.11.4	1	AUTOMOVEL	06-11-2018	1,0000000	42.500,0000000	42.500,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 85.000,00

SERVIÇOS

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6132/283/4337	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Mauro Caiana, 85 (L	30-11-2018	1,0000000	4.141,6600000	4.141,66

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6203/456/5286	0004	9	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2018	2,0000000	95,8300000	191,66
6203/456/5286	0004	10	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2018	13,0000000	88,8800000	1.155,44
6203/456/5286	0004	8	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2018	2,0000000	120,0000000	240,00
6203/456/5286	0004	7	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2018	1,0000000	140,0000000	140,00
6203/456/5286	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
6203/456/5286	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
6203/456/5286	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
6203/456/5286	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2018	1,0000000	250,0000000	250,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

6203/456/5286	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
6203/456/5286	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2018	1,0000000	250,0000000	250,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6202/456/5286	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2018	9,0000000	51,6800000	465,12
6202/456/5286	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2018	10,0000000	74,9900000	749,90
6202/456/5286	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2018	20,0000000	320,0000000	6.400,00
6202/456/5286	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2018	10,0000000	336,8000000	3.368,00
6202/456/5286	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2018	2,0000000	499,9900000	999,98

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6203/456/5286	0004	11	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2018	25,0000000	86,6600000	2.166,50

Fornecedor: SILVA & SILVA EIRELI EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6204/456/5286	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	01-11-2018	2,0000000	449,9900000	899,98

TOTAL EM SERVIÇOS: 22.418,24

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 140.645,74

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6056/6/5224	0100	1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	23-11-2018	2,0000000	380,0000000	760,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6101/6/5224	0100	1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	01-11-2018	40,0000000	285,0000000	11.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.160,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 12.160,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 268.719,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

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
6088/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	27-11-2018	10,0000000	61,8500000	618,50
5919/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	08-11-2018	18,0000000	61,8500000	1.113,30
5921/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	08-11-2018	13,0000000	61,8500000	804,05
5938/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	13-11-2018	23,0000000	61,8500000	1.422,55
6027/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	21-11-2018	13,0000000	61,8500000	804,05
6088/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	27-11-2018	10,0000000	253,0600000	2.530,60
5921/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	08-11-2018	7,0000000	253,0600000	1.771,42
5919/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	08-11-2018	9,0000000	253,0600000	2.277,54
6027/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	21-11-2018	7,0000000	253,0600000	1.771,42
5938/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	13-11-2018	11,0000000	253,0600000	2.783,66

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.897,09

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 15.897,09

01060199019904 - CENTRO POP

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MONTE VERDE COM. E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6055/359/4950	11.135.0015	1 BOIA DE ALTA PRESSAO PARA CAIXA D'AGUA DE 1/2"	07-11-2018	1,0000000	54,4000000	54,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 54,40

TOTAL DE: 01060199019904 - CENTRO POP: 54,40

01069999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5950/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	14-11-2018	850,0000000	80,0000000	68.000,00
5898/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	06-11-2018	100,0000000	80,0000000	8.000,00
5949/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	14-11-2018	900,0000000	80,0000000	72.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 148.000,00

TOTAL DE: 01069999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 148.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 163.951,49



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

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
6188/100/477	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	01-11-2018	0,0261506	80.304,2100000	2.100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.100,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 2.100,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 2.100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

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
6166/132/641	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE QUANDO NECESSÁRIO CONTR	01-11-2018	14,0000000	86,2500000	1.207,50
6166/132/641	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	01-11-2018	6,0000000	138,6300000	831,78
6166/132/641	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂ	01-11-2018	8,0000000	97,4400000	779,52
6166/132/641	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	01-11-2018	6,0000000	138,6300000	831,78
6166/132/641	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	01-11-2018	1,0000000	86,7500000	86,75
6166/132/641	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	01-11-2018	6,0000000	136,4100000	818,46

TOTAL EM SERVIÇOS:

4.555,79

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

4.555,79

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

4.555,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

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
6137/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	01-11-2018	1,0000000	4.325,0000000	4.325,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.325,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 4.325,00

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6095/266/5323	0698	1 EQUIPE VOLANTE	27-11-2018	0,9994763	52.372,6000000	52.345,17
6293/266/5323	0698	4 EQUIPE VOLANTE	08-11-2018	1,9600000	65.302,3500000	127.992,61
6293/266/5323	0698	3 EQUIPE VOLANTE	08-11-2018	2,3500000	79.788,8300000	187.503,75
6293/266/5323	0698	2 EQUIPE VOLANTE	08-11-2018	1,9800000	66.605,8100000	131.879,50
6095/266/5323	0698	4 EQUIPE VOLANTE	27-11-2018	0,9945509	65.302,3500000	64.946,51
6095/266/5323	0698	3 EQUIPE VOLANTE	27-11-2018	1,4654244	79.788,8300000	116.924,50
6095/266/5323	0698	2 EQUIPE VOLANTE	27-11-2018	0,9994410	66.605,8100000	66.568,58
6293/266/5323	0698	5 EQUIPE VOLANTE	08-11-2018	1,2600000	51.599,9400000	65.015,92
6293/266/5323	0698	1 EQUIPE VOLANTE	08-11-2018	1,9800000	52.372,6000000	103.697,75

TOTAL EM SERVIÇOS: 916.874,29

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 916.874,29

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6099/243/3618	11.002.0003	2 AREIA LAVADA	27-11-2018	18,0000000	77,2000000	1.389,60
6099/243/3618	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	27-11-2018	40,0000000	16,9000000	676,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.065,60

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6220/169/2534	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	05-11-2018	0,2202867	186.121,3100000	41.000,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

TOTAL EM SERVIÇOS: 41.000,05

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 43.065,65

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 964.264,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

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
5939/26/290	05.038.0001	1 MARMITEX	01-11-2018	645,0000000	12,3000000	7.933,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.933,50

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364: 7.933,50

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353: 7.933,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

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
5979/300/911	03.028.0018	6 ANEL -	20-11-2018	2,0000000	20,0000000	40,00
5983/300/911	03.028.0018	6 ANEL -	20-11-2018	1,0000000	5,0000000	5,00
5985/300/911	22.091.0169	2 ARRIBITE	20-11-2018	1,0000000	1,2700000	1,27
5977/300/911	03.003.0053	5 ARTICULAÇÃO DIREÇÃO	20-11-2018	2,0000000	48,0000000	96,00
5975/300/911	03.002.0004	11 BANDEJA DIANTEIRA - 30540715533CTR	20-11-2018	1,0000000	198,0000000	198,00
6098/300/911	03.016.0016	12 BICO INJETOR (VW)	27-11-2018	4,0000000	319,9600000	1.279,84
6098/300/911	03.009.0533	11 BOBINA DE IGNICAO	27-11-2018	1,0000000	261,3900000	261,39
5975/300/911	03.009.0533	6 BOBINA DE IGNICAO	20-11-2018	1,0000000	198,0000000	198,00
6098/300/911	03.278.0676	6 BORRACHA	27-11-2018	1,0000000	200,0000000	200,00
5982/300/911	03.084.0022	1 BORRACHA - COD. 1302402080	20-11-2018	1,0000000	195,0000000	195,00
6098/300/911	03.009.0737	1 BOTAO DO COMANDO - COD. 254/607402/RA/	27-11-2018	1,0000000	200,0000000	200,00
5977/300/911	03.023.0054	2 BUCHA BRACO - 06696794	20-11-2018	4,0000000	6,0000000	24,00
5977/300/911	03.023.0009	1 BUCHA COD 653	20-11-2018	2,0000000	9,8000000	19,60
5974/300/911	10.004.0030	2 CABO	20-11-2018	1,0000000	90,0000000	90,00
5975/300/911	03.009.0294	5 CABO DE VELA - COD. 93235772	20-11-2018	1,0000000	120,0000000	120,00
6098/300/911	03.009.0284	10 CABO DE VELA IGNICAO COD 010510	27-11-2018	4,0000000	200,0000000	800,00
5983/300/911	03.009.0051	3 CHAVETA - 321476	20-11-2018	1,0000000	8,0000000	8,00
5977/300/911	03.062.0027	12 CILINDRO MESTRE DE FREIO - COD. 93217723	20-11-2018	1,0000000	190,0000000	190,00
5975/300/911	03.062.0022	16 CILINDRO RODA - 90498300	20-11-2018	1,0000000	65,0000000	65,00
5978/300/911	03.030.0032	13 CORREIA ALTERNADOR - 90169195	20-11-2018	1,0000000	126,0000000	126,00
5983/300/911	03.030.0048	10 CORREIA DA BOMBA D'AGUA	20-11-2018	3,0000000	35,0000000	105,00
5978/300/911	03.030.0001	15 CORREIA DENTADA	20-11-2018	1,0000000	65,0000000	65,00
5975/300/911	03.094.0022	9 COXIM AMORTECEDOR - 50003871	20-11-2018	1,0000000	155,0000000	155,00
5975/300/911	03.204.0347	8 COXIM AMORTECEDOR - COD.81491440	20-11-2018	1,0000000	155,0000000	155,00
5977/300/911	03.094.0027	8 COXIM CAMBIO - 7718991	20-11-2018	1,0000000	75,0000000	75,00
5977/300/911	03.204.2894	4 DISCO DE FREIO DIANTEIRO - COD. 1349864080	20-11-2018	2,0000000	52,0000000	104,00
5978/300/911	03.204.1012	12 DISCO FREIO - COD. 006818	20-11-2018	2,0000000	95,0000000	190,00
5983/300/911	03.204.3516	2 EIXO - COD 3S7987	20-11-2018	1,0000000	140,0000000	140,00
5991/300/911	03.118.0008	1 EMBREAGEM COMPLETA - 4C457502AA	20-11-2018	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
5992/300/911	03.111.0058	1 FECHADURA DA PORTA - COD. 377/837013//999	20-11-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
5977/300/911	03.004.0032	9 FILTRO COMBUSTIVEL	20-11-2018	1,0000000	15,0000000	15,00
5978/300/911	03.004.0032	6 FILTRO COMBUSTIVEL	20-11-2018	1,0000000	22,0000000	22,00
5975/300/911	03.004.0032	12 FILTRO COMBUSTIVEL	20-11-2018	1,0000000	14,0000000	14,00
5979/300/911	03.004.0143	13 FILTRO DE AR	20-11-2018	1,0000000	165,0000000	165,00
5978/300/911	03.004.0038	5 FILTRO DE AR - 377129620A	20-11-2018	1,0000000	18,0000000	18,00
5975/300/911	03.004.0038	13 FILTRO DE AR - 377129620A	20-11-2018	1,0000000	45,0000000	45,00
5977/300/911	03.004.0038	11 FILTRO DE AR - 377129620A	20-11-2018	1,0000000	18,0000000	18,00
5979/300/911	03.004.0043	11 FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	20-11-2018	1,0000000	100,0000000	100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

5978/300/911	03.004.0018	7	FILTRO DE OLEO	20-11-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
5975/300/911	03.278.0539	14	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	20-11-2018	1,0000000	18,5000000	18,50
5979/300/911	03.004.0081	3	FILTRO DIESEL - 2RP127491	20-11-2018	1,0000000	62,0000000	62,00
5979/300/911	03.004.0029	2	FILTRO LUBRIFICANTE - 77362340	20-11-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
5977/300/911	03.004.0029	10	FILTRO LUBRIFICANTE - 77362340	20-11-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
5979/300/911	03.004.0054	12	FILTRO- BG5X/9155/AA	20-11-2018	1,0000000	140,0000000	140,00
5990/300/911	03.009.0667	1	FUSIVEL 100 AMP	20-11-2018	15,0000000	18,0000000	270,00
5990/300/911	03.009.0668	2	FUSIVEL 225 AMP	20-11-2018	15,0000000	18,0000000	270,00
5975/300/911	03.082.0092	1	GRAXA	20-11-2018	1,0000000	15,0000000	15,00
5974/300/911	03.219.0001	6	HOMOCINETICA	20-11-2018	1,0000000	330,0000000	330,00
5975/300/911	03.009.0092	15	INTERRUPTOR DE OLEO - COD. 3333	20-11-2018	1,0000000	22,0000000	22,00
5977/300/911	03.204.1230	6	KIT BARRA ESTABILIZADORA (FIAT UNO) - COD. 754K	20-11-2018	2,0000000	12,0000000	24,00
5975/300/911	03.204.1239	3	KIT COIFA LADO CAMBIO WORLF - COD. BO7F039	20-11-2018	1,0000000	35,0000000	35,00
5978/300/911	25.004.0010	16	KIT EMBREAGEM - 1867445	20-11-2018	1,0000000	320,0000000	320,00
5977/300/911	03.204.4038	7	KIT ESTABILIZADOR	20-11-2018	2,0000000	10,0000000	20,00
6098/300/911	03.204.4039	3	KIT MOLAS	27-11-2018	2,0000000	180,0000000	360,00
6098/300/911	03.031.0012	4	KIT SUSPENSAO	27-11-2018	1,0000000	720,0000000	720,00
5975/300/911	03.204.3218	7	LIMITADOR DE PORTA - COD. 2VB/837249	20-11-2018	1,0000000	178,0000000	178,00
5974/300/911	03.112.0018	3	MACANETA EXTERNA - A0007603559	20-11-2018	2,0000000	189,0000000	378,00
6098/300/911	03.112.0018	5	MACANETA EXTERNA - A0007603559	27-11-2018	1,0000000	200,0000000	200,00
5974/300/911	03.112.0029	1	MACANETA INTERNA DA PORTA - COD. 377/868403//1NN	20-11-2018	2,0000000	175,0000000	350,00
5978/300/911	03.025.0078	3	MANGUEIRA	20-11-2018	1,0000000	150,0000000	150,00
5978/300/911	03.025.0114	4	MANGUEIRA FILTRO DE AR -	20-11-2018	1,0000000	180,0000000	180,00
6098/300/911	03.204.3090	8	MAQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA (LE)	27-11-2018	1,0000000	200,0000000	200,00
5985/300/911	03.090.0026	3	MOLA TRASEIRA 1ª - 6007017185002	20-11-2018	1,0000000	590,0000000	590,00
5985/300/911	03.090.0029	4	MOLA TRASEIRA 4ª - 6007014188006	20-11-2018	1,0000000	298,9000000	298,90
6105/300/911	03.019.0008	1	MOTOR DE PARTIDA	29-11-2018	1,0000000	590,0000000	590,00
6098/300/911	03.278.0617	7	MOTOR DO VIDRO	27-11-2018	1,0000000	180,0000000	180,00
5978/300/911	03.018.0152	2	PALHETA - COD. 7800684/8	20-11-2018	1,0000000	64,0000000	64,00
5989/300/911	03.018.0152	1	PALHETA - COD. 7800684/8	20-11-2018	1,0000000	54,0000000	54,00
5988/300/911	03.018.0152	1	PALHETA - COD. 7800684/8	20-11-2018	1,0000000	51,0000000	51,00
5987/300/911	03.018.0152	1	PALHETA - COD. 7800684/8	20-11-2018	1,0000000	51,4400000	51,44
5978/300/911	03.018.0155	1	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO	20-11-2018	1,0000000	76,0000000	76,00
5982/300/911	03.044.0006	3	PARA-BRISA - 5XD845091C	20-11-2018	1,0000000	784,0000000	784,00
5978/300/911	03.021.0086	11	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	20-11-2018	1,0000000	69,0000000	69,00
5977/300/911	03.021.0086	3	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	20-11-2018	1,0000000	40,0000000	40,00
6098/300/911	03.021.0054	2	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - 97BG2K021AA	27-11-2018	2,0000000	94,0000000	188,00
5985/300/911	03.046.0013	1	PINO DE CENTRO - 2114981712	20-11-2018	1,0000000	12,1000000	12,10
5974/300/911	03.117.0006	5	PIVO - 377407366A	20-11-2018	1,0000000	253,0000000	253,00
5975/300/911	03.117.0003	10	PIVO SUSPENSAO - 520201511A	20-11-2018	1,0000000	45,0000000	45,00
5983/300/911	03.153.0004	4	POLIA - COD. A0002020019	20-11-2018	1,0000000	118,0000000	118,00
5979/300/911	03.089.0058	4	PORCA	20-11-2018	1,0000000	190,0000000	190,00
5983/300/911	03.012.0009	8	REPARO BOMBA	20-11-2018	1,0000000	280,0000000	280,00
5979/300/911	03.037.0037	10	RETENTOR - 90298408	20-11-2018	2,0000000	45,0000000	90,00
5979/300/911	03.037.0057	5	RETENTOR - COD. 07362573	20-11-2018	1,0000000	270,0000000	270,00
5980/300/911	25.001.0040	2	RETENTOR DE RODA - COD - 3176264	20-11-2018	2,0000000	40,0000000	80,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

5974/300/911	03.036.0027	4	ROLAMENTO	20-11-2018	1,0000000	282,0000000	282,00
5979/300/911	03.036.0027	7	ROLAMENTO	20-11-2018	2,0000000	280,0000000	560,00
5983/300/911	03.036.0027	9	ROLAMENTO	20-11-2018	2,0000000	62,0000000	124,00
5979/300/911	03.036.0028	8	ROLAMENTO - 4640604	20-11-2018	2,0000000	545,0000000	1.090,00
5975/300/911	03.003.0045	2	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	20-11-2018	1,0000000	125,0000000	125,00
5983/300/911	03.013.0261	1	SELO	20-11-2018	3,0000000	6,0000000	18,00
5983/300/911	03.204.0799	7	SELO D'AGUA	20-11-2018	5,0000000	15,0000000	75,00
5979/300/911	03.096.0016	9	SUPORTE - 7525094	20-11-2018	2,0000000	27,0000000	54,00
5978/300/911	03.204.0904	9	SUPORTE CAIXA (GOL) - COD. C505	20-11-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
5978/300/911	03.096.0026	8	SUPORTE CAIXA - D-40	20-11-2018	1,0000000	145,0000000	145,00
5978/300/911	03.096.0023	10	SUPORTE MOTOR - 51709070	20-11-2018	1,0000000	115,0000000	115,00
5978/300/911	03.087.0021	14	TENSOR DA CORREIA - COD. 46440604	20-11-2018	1,0000000	114,0000000	114,00
5980/300/911	03.027.0001	1	TRAVA ARANHA CUBO DE RODA TRASEIRO	20-11-2018	2,0000000	6,0000000	12,00
5979/300/911	03.106.0012	1	TUBO - COD. TAR/607312/C/	20-11-2018	1,0000000	200,0000000	200,00
5983/300/911	03.141.0003	5	VEDA JUNTA - 7082156	20-11-2018	5,0000000	9,5000000	47,50
6098/300/911	03.009.0266	9	VELA DE IGNICAO - COD. 93230927	27-11-2018	4,0000000	25,0000000	100,00
5975/300/911	03.009.0266	4	VELA DE IGNICAO - COD. 93230927	20-11-2018	4,0000000	18,5000000	74,00
5982/300/911	03.044.0076	2	VIDRO	20-11-2018	1,0000000	270,0000000	270,00
5981/300/911	03.043.0002	1	VOLANTE 90434442	20-11-2018	1,0000000	369,0000000	369,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

19.859,54

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6106/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
6106/300/911	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2018	1,0000000	150,0000000	150,00
6106/300/911	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2018	1,0000000	300,0000000	300,00
6106/300/911	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2018	1,0000000	200,0000000	200,00
6106/300/911	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
6106/300/911	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
6106/300/911	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2018	1,0000000	200,0000000	200,00
6106/300/911	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2018	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00
6106/300/911	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
6106/300/911	0073	16	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2018	1,0000000	150,0000000	150,00
6106/300/911	0073	17	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
6106/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2018	1,0000000	75,0000000	75,00
6106/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2018	1,0000000	75,0000000	75,00
5984/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-11-2018	15,0000000	80,0000000	1.200,00
5986/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-11-2018	1,0000000	90,0000000	90,00
6106/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2018	1,0000000	200,0000000	200,00
6096/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-11-2018	1,0000000	120,0000000	120,00
6096/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-11-2018	1,0000000	800,0000000	800,00
6097/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-11-2018	3,0000000	80,0000000	240,00
6097/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-11-2018	3,0000000	80,0000000	240,00
6097/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-11-2018	3,0000000	60,0000000	180,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

6106/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2018	1,0000000	200,0000000	200,00
5303/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-11-2018	4,0000000	180,0000000	720,00
5303/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-11-2018	4,0000000	127,5000000	510,00
5976/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-11-2018	5,0000000	80,0000000	400,00
5976/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-11-2018	1,0000000	80,0000000	80,00
5976/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-11-2018	3,0000000	80,0000000	240,00
5976/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-11-2018	1,0000000	80,0000000	80,00
5976/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-11-2018	1,0000000	80,0000000	80,00
5976/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-11-2018	4,0000000	80,0000000	320,00
5976/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-11-2018	2,0000000	80,0000000	160,00
6106/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
6106/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2018	1,0000000	50,0000000	50,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.870,00

TOTAL DE: 011501 - GESTAO DA DIRET. DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 28.729,54

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
6258/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	28-11-2018	1.100,0000000	3,6100000	3.971,00
5942/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-11-2018	400,0000000	3,6100000	1.444,00
5941/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-11-2018	38.000,0000000	3,6100000	137.180,00
5993/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-11-2018	5.540,0000000	3,6100000	19.999,40

Fornecedor: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5894/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-11-2018	630,0000000	4,4100000	2.778,30
5943/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-11-2018	280,0000000	4,4100000	1.234,80
5944/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-11-2018	900,0000000	4,4100000	3.969,00
5946/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-11-2018	138,0000000	4,4100000	608,58
5945/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-11-2018	64,0000000	4,4100000	282,24
6259/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	28-11-2018	125,0000000	4,6900000	586,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 172.053,57

TOTAL DE: 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201: 172.053,57

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 200.783,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2018 à 30-11-2018

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5935/341/4971	0161	1 IMPRESSOS	09-11-2018	22.000,0000000	0,2359090	5.190,00

Fornecedor: NUZIA DE R ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5948/347/4985	0672	1 PRODUÇÃO DE SPOT	13-11-2018	1,0000000	80,0000000	80,00
5947/348/5006	0672	1 PRODUÇÃO DE SPOT	13-11-2018	1,0000000	80,0000000	80,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5954/349/4994	0469	1 CONFECÇÃO DE LONA	14-11-2018	1,0000000	998,0000000	998,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.348,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 6.348,00

TOTAL DE: 0199 - : 6.348,00

TOTAL M. CONSUMO:	800.016,17		
TOTAL M. PERMANENTE:	92.080,00		
TOTAL SERVIÇOS:	1.812.072,05	TOTAL LISTADO:	2.704.168,22