



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

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 |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------|
| 3447/109/3553 | 0665 | 1 | PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I | 18-07-2019 | 0,0729096 | 76.125,0000000 | 5.550,24 |
| 3514/109/3553 | 0665 | 1 | PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I | 23-07-2019 | 0,0539271 | 76.125,0000000 | 4.105,20 |
| 3625/109/3553 | 0665 | 1 | PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I | 25-07-2019 | 0,0044267 | 76.125,0000000 | 336,98 |
| 3514/109/3553 | 0250 | 2 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar | 23-07-2019 | 3,0000000 | 100,0000000 | 300,00 |
| 3625/109/3553 | 0250 | 2 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar | 25-07-2019 | 1,0000000 | 100,0000000 | 100,00 |
| 3447/109/3553 | 0250 | 2 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar | 18-07-2019 | 4,0000000 | 100,0000000 | 400,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.792,43

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22: 10.792,43

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 10.792,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: ALINE FRANCA DE OLIVEIRA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|
| 3659/359/139 | 0675 | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABRIGAMENTO DE | 24-07-2019 | 0,1000000 | 396.000,0000000 | 39.600,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 39.600,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 39.600,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 39.600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: VIA SOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 3386/191/2840 | 0494 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE | 01-07-2019 | 3.733,3333333 | 3,7500000 | 14.000,00 |
| 3387/191/2840 | 0494 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE | 01-07-2019 | 1.200,0000000 | 3,7500000 | 4.500,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.500,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 18.500,00

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 3098/287/3897 | 0060 | 2 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d | 04-07-2019 | 6.000,0000000 | 0,2500000 | 1.500,00 |
| 3083/287/3897 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 01-07-2019 | 3.000,0000000 | 0,0350000 | 105,00 |
| 3098/287/3897 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 04-07-2019 | 20.000,0000000 | 0,0350000 | 700,00 |
| 3082/287/3897 | 0060 | 2 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 01-07-2019 | 2.000,0000000 | 0,0350000 | 70,00 |
| 3082/287/3897 | 0021 | 1 | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora | 01-07-2019 | 1,1000000 | 56,5000000 | 62,15 |
| 3083/287/3897 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora | 01-07-2019 | 1,1000000 | 221,8000000 | 243,98 |
| 3098/287/3897 | 0021 | 4 | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora | 04-07-2019 | 1,1000000 | 221,8000000 | 243,98 |
| 3098/287/3897 | 0021 | 3 | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora | 04-07-2019 | 1,1000000 | 555,0000000 | 610,50 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.535,61

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 3.535,61

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 22.035,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

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 |
|---------------|--------|----------------------------------------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 3503/112/1744 | 0662 | 1 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 22-07-2019 | 57,0000000 | 389,0900000 | 22.178,13 |
| 3503/112/1744 | 0662 | 16 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 22-07-2019 | 10,0000000 | 35,3000000 | 353,00 |
| 3503/112/1744 | 0662 | 3 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 22-07-2019 | 3,0000000 | 568,4500000 | 1.705,35 |
| 3503/112/1744 | 0662 | 4 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 22-07-2019 | 4,0000000 | 107,8100000 | 431,24 |
| 3503/112/1744 | 0662 | 5 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 22-07-2019 | 1,0000000 | 3.361,7400000 | 3.361,74 |
| 3503/112/1744 | 0662 | 6 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 22-07-2019 | 1,0000000 | 3.038,3000000 | 3.038,30 |
| 3503/112/1744 | 0662 | 7 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 22-07-2019 | 57,0000000 | 323,4300000 | 18.435,51 |
| 3503/112/1744 | 0662 | 8 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 22-07-2019 | 24,0000000 | 27,3100000 | 655,44 |
| 3503/112/1744 | 0662 | 9 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 22-07-2019 | 120,0000000 | 17,4000000 | 2.088,00 |
| 3503/112/1744 | 0662 | 10 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 22-07-2019 | 84,0000000 | 19,4400000 | 1.632,96 |
| 3503/112/1744 | 0662 | 11 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 22-07-2019 | 36,0000000 | 34,5900000 | 1.245,24 |
| 3503/112/1744 | 0662 | 12 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 22-07-2019 | 8,0000000 | 78,4000000 | 627,20 |
| 3503/112/1744 | 0662 | 13 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 22-07-2019 | 1,0000000 | 764,4700000 | 764,47 |
| 3503/112/1744 | 0662 | 14 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 22-07-2019 | 1,0000000 | 1.009,5000000 | 1.009,50 |
| 3503/112/1744 | 0662 | 15 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 22-07-2019 | 10,0000000 | 29,4000000 | 294,00 |
| 3503/112/1744 | 0662 | 2 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 22-07-2019 | 2.440,0000000 | 5,5800000 | 13.615,20 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 71.435,28

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 71.435,28

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 3660/174/3077 | 0060 | 2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d | 30-07-2019 | 14.000,0000000 | 0,1488000 | 2.083,20 |
| 3688/174/3077 | 0060 | 2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d | 30-07-2019 | 11.000,0000000 | 0,1488000 | 1.636,80 |
| 3668/174/3077 | 0060 | 2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d | 30-07-2019 | 30.000,0000000 | 0,1488000 | 4.464,00 |
| 3681/174/3077 | 0060 | 1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 6.000,0000000 | 0,0298000 | 178,80 |
| 3682/174/3077 | 0060 | 1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 6.000,0000000 | 0,0298000 | 178,80 |
| 3683/174/3077 | 0060 | 1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 6.000,0000000 | 0,0298000 | 178,80 |
| 3684/174/3077 | 0060 | 1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 8.000,0000000 | 0,0298000 | 238,40 |
| 3685/174/3077 | 0060 | 1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 5.000,0000000 | 0,0298000 | 149,00 |
| 3686/174/3077 | 0060 | 1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 2.000,0000000 | 0,0298000 | 59,60 |
| 3687/174/3077 | 0060 | 1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 32.000,0000000 | 0,0298000 | 953,60 |
| 3680/174/3077 | 0060 | 1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 7.000,0000000 | 0,0298000 | 208,60 |
| 3672/174/3077 | 0060 | 1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 24.000,0000000 | 0,0298000 | 715,20 |
| 3678/174/3077 | 0060 | 1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 8.000,0000000 | 0,0298000 | 238,40 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|------|---|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|
| 3679/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 6.000,0000000 | 0,0298000 | 178,80 |
| 3671/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 18.000,0000000 | 0,0298000 | 536,40 |
| 3677/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 3.000,0000000 | 0,0298000 | 89,40 |
| 3676/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 6.000,0000000 | 0,0298000 | 178,80 |
| 3675/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 9.000,0000000 | 0,0298000 | 268,20 |
| 3674/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 14.000,0000000 | 0,0298000 | 417,20 |
| 3673/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 12.000,0000000 | 0,0298000 | 357,60 |
| 3668/174/3077 | 0060 | 3 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 68.000,0000000 | 0,0298000 | 2.026,40 |
| 3688/174/3077 | 0060 | 3 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 33.000,0000000 | 0,0298000 | 983,40 |
| 3689/174/3077 | 0060 | 3 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 1.892.000,0000000 | 0,0298000 | 56.381,60 |
| 3690/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 3.000,0000000 | 0,0298000 | 89,40 |
| 3691/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 17.000,0000000 | 0,0298000 | 506,60 |
| 3692/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 93.000,0000000 | 0,0298000 | 2.771,40 |
| 3669/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 30.000,0000000 | 0,0298000 | 894,00 |
| 3670/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 46.000,0000000 | 0,0298000 | 1.370,80 |
| 3693/174/3077 | 0060 | 2 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 256.000,0000000 | 0,0298000 | 7.628,80 |
| 3694/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 8.000,0000000 | 0,0298000 | 238,40 |
| 3697/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 31-07-2019 | 114.000,0000000 | 0,0298000 | 3.397,20 |
| 3698/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 31-07-2019 | 22.000,0000000 | 0,0298000 | 655,60 |
| 3699/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 31-07-2019 | 209.000,0000000 | 0,0298000 | 6.228,20 |
| 3713/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 31-07-2019 | 3.000,0000000 | 0,0298000 | 89,40 |
| 3714/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 31-07-2019 | 69.000,0000000 | 0,0298000 | 2.056,20 |
| 3700/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 31-07-2019 | 86.000,0000000 | 0,0298000 | 2.562,80 |
| 3701/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 31-07-2019 | 34.000,0000000 | 0,0298000 | 1.013,20 |
| 3702/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 31-07-2019 | 15.000,0000000 | 0,0298000 | 447,00 |
| 3661/174/3077 | 0060 | 2 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 246.000,0000000 | 0,0298000 | 7.330,80 |
| 3662/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 6.000,0000000 | 0,0298000 | 178,80 |
| 3663/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 31.000,0000000 | 0,0298000 | 923,80 |
| 3664/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 194.000,0000000 | 0,0298000 | 5.781,20 |
| 3660/174/3077 | 0060 | 3 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 6.000,0000000 | 0,0298000 | 178,80 |
| 3665/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 7.000,0000000 | 0,0298000 | 208,60 |
| 3666/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 30.000,0000000 | 0,0298000 | 894,00 |
| 3667/174/3077 | 0060 | 1 | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons | 30-07-2019 | 16.000,0000000 | 0,0298000 | 476,80 |
| 3661/174/3077 | 0021 | 3 | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 104,9200000 | 524,60 |
| 3663/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 104,9200000 | 524,60 |
| 3683/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 104,9200000 | 524,60 |
| 3685/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 104,9200000 | 524,60 |
| 3664/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora | 30-07-2019 | 10,0000000 | 104,9200000 | 1.049,20 |
| 3699/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora | 31-07-2019 | 100,0000000 | 104,9200000 | 10.492,00 |
| 3713/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora | 31-07-2019 | 5,0000000 | 104,9200000 | 524,60 |
| 3686/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 104,9200000 | 524,60 |
| 3677/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3678/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3679/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3680/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3681/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 3682/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3684/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3687/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3689/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 30,0000000 | 115,1800000 | 3.455,40 |
| 3690/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3691/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3669/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3692/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 20,0000000 | 115,1800000 | 2.303,60 |
| 3693/174/3077 | 0021 | 3 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 10,0000000 | 115,1800000 | 1.151,80 |
| 3694/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3697/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 31-07-2019 | 20,0000000 | 115,1800000 | 2.303,60 |
| 3698/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 31-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3714/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 31-07-2019 | 10,0000000 | 115,1800000 | 1.151,80 |
| 3700/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 31-07-2019 | 20,0000000 | 115,1800000 | 2.303,60 |
| 3701/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 31-07-2019 | 15,0000000 | 115,1800000 | 1.727,70 |
| 3702/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 31-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3661/174/3077 | 0021 | 4 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 45,0000000 | 115,1800000 | 5.183,10 |
| 3662/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3663/174/3077 | 0021 | 3 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 10,0000000 | 115,1800000 | 1.151,80 |
| 3664/174/3077 | 0021 | 3 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 25,0000000 | 115,1800000 | 2.879,50 |
| 3665/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3666/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3667/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3672/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3673/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3674/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3675/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3676/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3668/174/3077 | 0021 | 4 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3670/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 10,0000000 | 115,1800000 | 1.151,80 |
| 3671/174/3077 | 0021 | 2 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 2 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 115,1800000 | 575,90 |
| 3693/174/3077 | 0021 | 1 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 3 - Impressora | 30-07-2019 | 10,0000000 | 310,8500000 | 3.108,50 |
| 3661/174/3077 | 0021 | 1 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 3 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 310,8500000 | 1.554,25 |
| 3689/174/3077 | 0021 | 1 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 3 - Impressora | 30-07-2019 | 55,0000000 | 310,8500000 | 17.096,75 |
| 3668/174/3077 | 0021 | 1 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 4 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 320,2800000 | 1.601,40 |
| 3660/174/3077 | 0021 | 1 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 4 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 320,2800000 | 1.601,40 |
| 3688/174/3077 | 0021 | 1 | LOCACAO DE IMPRESSORA | Equipamento TIPO 4 - Impressora | 30-07-2019 | 5,0000000 | 320,2800000 | 1.601,40 |

Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|----------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 3859/202/1866 | 0731 | 1 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 10,0000000 | 50,4800000 | 504,80 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 2 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 10,0000000 | 50,4800000 | 504,80 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 3 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 24,0000000 | 600,0000000 | 14.400,00 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 4 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 120,0000000 | 81,8500000 | 9.822,00 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 5 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 360,0000000 | 81,8500000 | 29.466,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|------|----|----------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| 3859/202/1866 | 0731 | 6 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 36,0000000 | 80,5700000 | 2.900,52 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 7 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 36,0000000 | 80,5700000 | 2.900,52 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 8 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 240.000,0000000 | 0,0400000 | 9.600,00 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 9 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 60.000,0000000 | 0,5100000 | 30.600,00 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 10 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 60.000,0000000 | 0,0700000 | 4.200,00 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 11 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 36.000,0000000 | 0,5100000 | 18.360,00 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 12 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 12.000,0000000 | 0,0900000 | 1.080,00 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 13 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 12.000,0000000 | 0,8100000 | 9.720,00 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 14 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 12.000,0000000 | 0,5900000 | 7.080,00 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 15 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 12.000,0000000 | 1,6100000 | 19.320,00 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 16 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 36.000,0000000 | 0,0400000 | 1.440,00 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 17 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 36.000,0000000 | 0,5100000 | 18.360,00 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 18 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 36.000,0000000 | 0,0700000 | 2.520,00 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 19 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 30.000,0000000 | 0,5100000 | 15.300,00 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 20 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 36.000,0000000 | 0,0600000 | 2.160,00 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 21 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 30.000,0000000 | 0,4400000 | 13.200,00 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 22 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 24.000,0000000 | 0,1200000 | 2.880,00 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 23 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 24.000,0000000 | 0,4400000 | 10.560,00 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 24 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 12,0000000 | 13.899,0400000 | 166.788,48 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 25 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 12,0000000 | 174,9200000 | 2.099,04 |
| 3859/202/1866 | 0731 | 26 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 12,0000000 | 485,6700000 | 5.828,04 |

Fornecedor: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|----------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 3860/202/1866 | 0731 | 1 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 1,0000000 | 793,5300000 | 793,53 |
| 3860/202/1866 | 0731 | 2 | SERVICO DE TELEFONIA | 25-07-2019 | 12,0000000 | 2.148,7600000 | 25.785,12 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 627.209,35

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 627.209,35

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|-------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 3485/12/5369 | 05.005.0001 | 1 | CESTA BASICA | 19-07-2019 | 750,0000000 | 57,5700000 | 43.177,50 |
| 3770/12/5369 | 05.005.0001 | 1 | CESTA BASICA | 31-07-2019 | 100,0000000 | 57,5700000 | 5.757,00 |
| 3484/12/5369 | 05.005.0001 | 1 | CESTA BASICA | 19-07-2019 | 750,0000000 | 57,5700000 | 43.177,50 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3163/113/3808 | 05.001.0005 | 1 | AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) | 08-07-2019 | 250,0000000 | 3,2400000 | 810,00 |
| 3174/113/3808 | 05.001.0005 | 1 | AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) | 08-07-2019 | 100,0000000 | 3,2400000 | 324,00 |
| 3170/113/3808 | 05.001.0005 | 1 | AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) | 08-07-2019 | 200,0000000 | 3,2400000 | 648,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3526/239/1897 | 01.030.0001 | 1 | ACIDO MURIATICO - LITRO | 24-07-2019 | 24,0000000 | 3,5000000 | 84,00 |
| 3566/239/1897 | 01.030.0001 | 1 | ACIDO MURIATICO - LITRO | 24-07-2019 | 12,0000000 | 3,5000000 | 42,00 |
| 3534/239/1897 | 01.030.0001 | 1 | ACIDO MURIATICO - LITRO | 24-07-2019 | 24,0000000 | 3,5000000 | 84,00 |
| 3549/239/1897 | 01.030.0001 | 1 | ACIDO MURIATICO - LITRO | 24-07-2019 | 12,0000000 | 3,5000000 | 42,00 |
| 3556/239/1897 | 01.030.0001 | 1 | ACIDO MURIATICO - LITRO | 24-07-2019 | 24,0000000 | 3,5000000 | 84,00 |

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3561/239/1897 | 01.002.0005 | 2 | ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO | 24-07-2019 | 24,0000000 | 3,5500000 | 85,20 |
| 3529/239/1897 | 01.002.0005 | 2 | ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO | 24-07-2019 | 24,0000000 | 3,5500000 | 85,20 |
| 3551/239/1897 | 01.002.0005 | 2 | ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO | 24-07-2019 | 24,0000000 | 3,5500000 | 85,20 |
| 3537/239/1897 | 01.002.0005 | 2 | ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO | 24-07-2019 | 48,0000000 | 3,5500000 | 170,40 |
| 3570/239/1897 | 01.002.0005 | 1 | ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO | 24-07-2019 | 24,0000000 | 3,5500000 | 85,20 |

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3564/239/1897 | 01.002.0012 | 2 | ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS | 24-07-2019 | 4,0000000 | 36,0000000 | 144,00 |
| 3533/239/1897 | 01.002.0012 | 2 | ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS | 24-07-2019 | 4,0000000 | 36,0000000 | 144,00 |
| 3554/239/1897 | 01.002.0012 | 2 | ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS | 24-07-2019 | 6,0000000 | 36,0000000 | 216,00 |
| 3524/239/1897 | 01.002.0012 | 2 | ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS | 24-07-2019 | 4,0000000 | 36,0000000 | 144,00 |
| 3546/239/1897 | 01.002.0012 | 1 | ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS | 24-07-2019 | 4,0000000 | 36,0000000 | 144,00 |

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3411/239/1897 | 01.040.0006 | 1 | AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS | 16-07-2019 | 20,0000000 | 3,5100000 | 70,20 |
| 3551/239/1897 | 01.040.0006 | 1 | AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS | 24-07-2019 | 12,0000000 | 3,5100000 | 42,12 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3549/239/1897 | 01.013.0006 | 2 | BALDE PLASTICO GRANDE | 24-07-2019 | 2,0000000 | 5,9000000 | 11,80 |
| 3534/239/1897 | 01.013.0006 | 2 | BALDE PLASTICO GRANDE | 24-07-2019 | 6,0000000 | 5,9000000 | 35,40 |
| 3566/239/1897 | 01.013.0006 | 2 | BALDE PLASTICO GRANDE | 24-07-2019 | 4,0000000 | 5,9000000 | 23,60 |

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3562/239/1897 | 01.004.0017 | 1 | CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS | 24-07-2019 | 20,0000000 | 9,5000000 | 190,00 |
| 3530/239/1897 | 01.004.0017 | 1 | CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS | 24-07-2019 | 40,0000000 | 9,5000000 | 380,00 |
| 3528/239/1897 | 01.004.0017 | 1 | CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS | 24-07-2019 | 15,0000000 | 9,5000000 | 142,50 |
| 3557/239/1897 | 01.004.0017 | 1 | CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS | 24-07-2019 | 16,0000000 | 9,5000000 | 152,00 |
| 3539/239/1897 | 01.004.0017 | 1 | CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS | 24-07-2019 | 4,0000000 | 9,5000000 | 38,00 |
| 3544/239/1897 | 01.004.0017 | 1 | CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS | 24-07-2019 | 20,0000000 | 9,5000000 | 190,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3540/239/1897 | 01.039.0014 | 1 CLORO - 5 LITROS | 24-07-2019 | 4,0000000 | 9,5000000 | 38,00 |
| 3410/239/1897 | 01.039.0014 | 1 CLORO - 5 LITROS | 16-07-2019 | 15,0000000 | 9,5000000 | 142,50 |
| 3563/239/1897 | 01.039.0014 | 1 CLORO - 5 LITROS | 24-07-2019 | 24,0000000 | 9,5000000 | 228,00 |
| 3531/239/1897 | 01.039.0014 | 1 CLORO - 5 LITROS | 24-07-2019 | 40,0000000 | 9,5000000 | 380,00 |
| 3558/239/1897 | 01.039.0014 | 1 CLORO - 5 LITROS | 24-07-2019 | 28,0000000 | 9,5000000 | 266,00 |
| 3521/239/1897 | 01.039.0014 | 1 CLORO - 5 LITROS | 24-07-2019 | 72,0000000 | 9,5000000 | 684,00 |
| 3545/239/1897 | 01.039.0014 | 1 CLORO - 5 LITROS | 24-07-2019 | 24,0000000 | 9,5000000 | 228,00 |
| 3531/239/1897 | 01.005.0003 | 2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI | 24-07-2019 | 60,0000000 | 6,2000000 | 372,00 |
| 3545/239/1897 | 01.005.0003 | 2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI | 24-07-2019 | 20,0000000 | 6,2000000 | 124,00 |
| 3521/239/1897 | 01.005.0003 | 2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI | 24-07-2019 | 68,0000000 | 6,2000000 | 421,60 |
| 3563/239/1897 | 01.005.0003 | 2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI | 24-07-2019 | 40,0000000 | 6,2000000 | 248,00 |
| 3558/239/1897 | 01.005.0003 | 2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI | 24-07-2019 | 28,0000000 | 6,2000000 | 173,60 |
| 3540/239/1897 | 01.005.0003 | 2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI | 24-07-2019 | 4,0000000 | 6,2000000 | 24,80 |

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3539/239/1897 | 01.007.0005 | 2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS | 24-07-2019 | 4,0000000 | 8,6000000 | 34,40 |
| 3528/239/1897 | 01.007.0005 | 2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS | 24-07-2019 | 20,0000000 | 8,6000000 | 172,00 |
| 3557/239/1897 | 01.007.0005 | 2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS | 24-07-2019 | 26,0000000 | 8,6000000 | 223,60 |
| 3544/239/1897 | 01.007.0005 | 2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS | 24-07-2019 | 20,0000000 | 8,6000000 | 172,00 |
| 3562/239/1897 | 01.007.0005 | 2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS | 24-07-2019 | 40,0000000 | 8,6000000 | 344,00 |
| 3530/239/1897 | 01.007.0005 | 2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS | 24-07-2019 | 100,0000000 | 8,6000000 | 860,00 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3425/239/1897 | 01.059.0001 | 1 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (| 17-07-2019 | 5,0000000 | 37,9600000 | 189,80 |
| 3425/239/1897 | 01.059.0002 | 2 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO) | 17-07-2019 | 14,0000000 | 27,4000000 | 383,60 |

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3426/239/1897 | 01.059.0016 | 1 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO | 17-07-2019 | 28,0000000 | 18,9900000 | 531,72 |

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3560/239/1897 | 01.019.0004 | 1 ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO | 24-07-2019 | 6,0000000 | 1,1200000 | 6,72 |

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3547/239/1897 | 01.031.0009 | 1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID | 24-07-2019 | 14,0000000 | 0,9500000 | 13,30 |
| 3565/239/1897 | 01.031.0009 | 1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID | 24-07-2019 | 28,0000000 | 0,9500000 | 26,60 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|-------------------------|------------|-------------|-----------|-------|
| 3525/239/1897 | 01.031.0009 | 1 | ESPONJA DE ACO - 8 UNID | 24-07-2019 | 20,0000000 | 0,9500000 | 19,00 |
| 3532/239/1897 | 01.031.0009 | 1 | ESPONJA DE ACO - 8 UNID | 24-07-2019 | 56,0000000 | 0,9500000 | 53,20 |
| 3543/239/1897 | 01.031.0010 | 1 | ESPONJA DUPLA FACE | 24-07-2019 | 60,0000000 | 0,4100000 | 24,60 |
| 3547/239/1897 | 01.031.0010 | 2 | ESPONJA DUPLA FACE | 24-07-2019 | 20,0000000 | 0,4100000 | 8,20 |
| 3553/239/1897 | 01.031.0010 | 1 | ESPONJA DUPLA FACE | 24-07-2019 | 40,0000000 | 0,4100000 | 16,40 |
| 3525/239/1897 | 01.031.0010 | 2 | ESPONJA DUPLA FACE | 24-07-2019 | 150,0000000 | 0,4100000 | 61,50 |
| 3565/239/1897 | 01.031.0010 | 2 | ESPONJA DUPLA FACE | 24-07-2019 | 30,0000000 | 0,4100000 | 12,30 |
| 3532/239/1897 | 01.031.0010 | 2 | ESPONJA DUPLA FACE | 24-07-2019 | 60,0000000 | 0,4100000 | 24,60 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3541/239/1897 | 01.042.0006 | 2 | FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA | 24-07-2019 | 20,0000000 | 0,8700000 | 17,40 |
| 3556/239/1897 | 01.042.0006 | 2 | FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA | 24-07-2019 | 36,0000000 | 0,8700000 | 31,32 |
| 3534/239/1897 | 01.042.0006 | 3 | FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA | 24-07-2019 | 60,0000000 | 0,8700000 | 52,20 |
| 3549/239/1897 | 01.042.0006 | 3 | FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA | 24-07-2019 | 20,0000000 | 0,8700000 | 17,40 |
| 3526/239/1897 | 01.042.0006 | 2 | FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA | 24-07-2019 | 60,0000000 | 0,8700000 | 52,20 |
| 3566/239/1897 | 01.042.0006 | 3 | FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA | 24-07-2019 | 40,0000000 | 0,8700000 | 34,80 |

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3532/239/1897 | 01.028.0004 | 3 | FOSFOROS - 10 CAIXAS | 24-07-2019 | 20,0000000 | 2,7200000 | 54,40 |
| 3565/239/1897 | 01.028.0004 | 3 | FOSFOROS - 10 CAIXAS | 24-07-2019 | 10,0000000 | 2,7200000 | 27,20 |
| 3547/239/1897 | 01.028.0004 | 3 | FOSFOROS - 10 CAIXAS | 24-07-2019 | 10,0000000 | 2,7200000 | 27,20 |

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3544/239/1897 | 01.044.0006 | 3 | LIMPADOR MULTI USO - 500 ML | 24-07-2019 | 48,0000000 | 1,6800000 | 80,64 |
| 3557/239/1897 | 01.044.0006 | 3 | LIMPADOR MULTI USO - 500 ML | 24-07-2019 | 48,0000000 | 1,6800000 | 80,64 |
| 3539/239/1897 | 01.044.0006 | 3 | LIMPADOR MULTI USO - 500 ML | 24-07-2019 | 24,0000000 | 1,6800000 | 40,32 |
| 3562/239/1897 | 01.044.0006 | 3 | LIMPADOR MULTI USO - 500 ML | 24-07-2019 | 60,0000000 | 1,6800000 | 100,80 |
| 3530/239/1897 | 01.044.0006 | 3 | LIMPADOR MULTI USO - 500 ML | 24-07-2019 | 96,0000000 | 1,6800000 | 161,28 |

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3427/239/1897 | 01.016.0022 | 1 | LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS | 17-07-2019 | 9,0000000 | 9,1000000 | 81,90 |

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3424/239/1897 | 01.016.0007 | 1 | LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS | 17-07-2019 | 15,0000000 | 49,9000000 | 748,50 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3556/239/1897 | 01.038.0037 | 3 | LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR) | 24-07-2019 | 24,0000000 | 1,8000000 | 43,20 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 3566/239/1897 | 01.038.0037 | 4 | LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR) | 24-07-2019 | 12,0000000 | 1,8000000 | 21,60 |
| 3534/239/1897 | 01.038.0037 | 4 | LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR) | 24-07-2019 | 12,0000000 | 1,8000000 | 21,60 |
| 3549/239/1897 | 01.038.0037 | 4 | LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR) | 24-07-2019 | 12,0000000 | 1,8000000 | 21,60 |
| 3556/239/1897 | 01.038.0038 | 4 | LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR) | 24-07-2019 | 24,0000000 | 1,8100000 | 43,44 |
| 3534/239/1897 | 01.038.0038 | 5 | LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR) | 24-07-2019 | 12,0000000 | 1,8100000 | 21,72 |
| 3526/239/1897 | 01.038.0038 | 3 | LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR) | 24-07-2019 | 24,0000000 | 1,8100000 | 43,44 |
| 3549/239/1897 | 01.038.0038 | 5 | LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR) | 24-07-2019 | 12,0000000 | 1,8100000 | 21,72 |
| 3566/239/1897 | 01.038.0038 | 5 | LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR) | 24-07-2019 | 12,0000000 | 1,8100000 | 21,72 |
| 3549/239/1897 | 01.038.0039 | 6 | LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR) | 24-07-2019 | 12,0000000 | 1,8500000 | 22,20 |
| 3566/239/1897 | 01.038.0039 | 6 | LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR) | 24-07-2019 | 12,0000000 | 1,8500000 | 22,20 |
| 3556/239/1897 | 01.038.0039 | 5 | LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR) | 24-07-2019 | 12,0000000 | 1,8500000 | 22,20 |
| 3534/239/1897 | 01.038.0039 | 6 | LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR) | 24-07-2019 | 12,0000000 | 1,8500000 | 22,20 |
| 3566/239/1897 | 01.028.0010 | 7 | MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS | 24-07-2019 | 1,0000000 | 69,9800000 | 69,98 |
| 3556/239/1897 | 01.028.0010 | 6 | MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS | 24-07-2019 | 1,0000000 | 69,9800000 | 69,98 |
| 3534/239/1897 | 01.028.0010 | 7 | MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS | 24-07-2019 | 1,0000000 | 69,9800000 | 69,98 |
| 3549/239/1897 | 01.028.0010 | 7 | MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS | 24-07-2019 | 1,0000000 | 69,9800000 | 69,98 |

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3524/239/1897 | 01.022.0010 | 3 | PANO DE CHAO | 24-07-2019 | 80,0000000 | 2,0500000 | 164,00 |
| 3533/239/1897 | 01.022.0010 | 3 | PANO DE CHAO | 24-07-2019 | 100,0000000 | 2,0500000 | 205,00 |
| 3554/239/1897 | 01.022.0010 | 3 | PANO DE CHAO | 24-07-2019 | 80,0000000 | 2,0500000 | 164,00 |
| 3564/239/1897 | 01.022.0010 | 3 | PANO DE CHAO | 24-07-2019 | 50,0000000 | 2,0500000 | 102,50 |
| 3546/239/1897 | 01.022.0010 | 2 | PANO DE CHAO | 24-07-2019 | 30,0000000 | 2,0500000 | 61,50 |
| 3533/239/1897 | 01.022.0011 | 4 | PANO DE PRATO BRANCO | 24-07-2019 | 24,0000000 | 1,5000000 | 36,00 |
| 3546/239/1897 | 01.022.0011 | 3 | PANO DE PRATO BRANCO | 24-07-2019 | 12,0000000 | 1,5000000 | 18,00 |
| 3524/239/1897 | 01.022.0011 | 4 | PANO DE PRATO BRANCO | 24-07-2019 | 60,0000000 | 1,5000000 | 90,00 |
| 3564/239/1897 | 01.022.0011 | 4 | PANO DE PRATO BRANCO | 24-07-2019 | 24,0000000 | 1,5000000 | 36,00 |
| 3554/239/1897 | 01.022.0011 | 4 | PANO DE PRATO BRANCO | 24-07-2019 | 24,0000000 | 1,5000000 | 36,00 |

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3548/239/1897 | 01.056.0001 | 1 | PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA | 24-07-2019 | 64,0000000 | 1,8000000 | 115,20 |
| 3536/239/1897 | 01.056.0001 | 1 | PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA | 24-07-2019 | 64,0000000 | 1,8000000 | 115,20 |
| 3527/239/1897 | 01.056.0001 | 1 | PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA | 24-07-2019 | 120,0000000 | 1,8000000 | 216,00 |
| 3567/239/1897 | 01.056.0001 | 1 | PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA | 24-07-2019 | 64,0000000 | 1,8000000 | 115,20 |
| 3560/239/1897 | 01.056.0001 | 2 | PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA | 24-07-2019 | 48,0000000 | 1,8000000 | 86,40 |

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3547/239/1897 | 01.056.0009 | 4 | PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT - | 24-07-2019 | 40,0000000 | 6,3100000 | 252,40 |
| 3525/239/1897 | 01.056.0009 | 3 | PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT - | 24-07-2019 | 72,0000000 | 6,3100000 | 454,32 |
| 3565/239/1897 | 01.056.0009 | 4 | PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT - | 24-07-2019 | 40,0000000 | 6,3100000 | 252,40 |
| 3532/239/1897 | 01.056.0009 | 4 | PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT - | 24-07-2019 | 80,0000000 | 6,3100000 | 504,80 |
| 3553/239/1897 | 01.056.0009 | 2 | PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT - | 24-07-2019 | 80,0000000 | 6,3100000 | 504,80 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3542/239/1897 | 01.055.0002 | 1 | PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS) | 24-07-2019 | 10,0000000 | 5,3800000 | 53,80 |
| 3555/239/1897 | 01.055.0002 | 1 | PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS) | 24-07-2019 | 75,0000000 | 5,3800000 | 403,50 |
| 3550/239/1897 | 01.055.0002 | 1 | PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS) | 24-07-2019 | 20,0000000 | 5,3800000 | 107,60 |
| 3522/239/1897 | 01.055.0002 | 1 | PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS) | 24-07-2019 | 160,0000000 | 5,3800000 | 860,80 |
| 3569/239/1897 | 01.055.0002 | 1 | PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS) | 24-07-2019 | 20,0000000 | 5,3800000 | 107,60 |
| 3535/239/1897 | 01.055.0002 | 1 | PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS) | 24-07-2019 | 30,0000000 | 5,3800000 | 161,40 |

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3561/239/1897 | 01.025.0006 | 1 | RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM | 24-07-2019 | 10,0000000 | 6,6900000 | 66,90 |
| 3529/239/1897 | 01.025.0006 | 1 | RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM | 24-07-2019 | 5,0000000 | 6,6900000 | 33,45 |
| 3537/239/1897 | 01.025.0006 | 1 | RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM | 24-07-2019 | 6,0000000 | 6,6900000 | 40,14 |

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3546/239/1897 | 01.010.0002 | 4 | SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG | 24-07-2019 | 20,0000000 | 3,7500000 | 75,00 |
| 3554/239/1897 | 01.010.0002 | 5 | SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG | 24-07-2019 | 24,0000000 | 3,7500000 | 90,00 |
| 3564/239/1897 | 01.010.0002 | 5 | SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG | 24-07-2019 | 20,0000000 | 3,7500000 | 75,00 |
| 3409/239/1897 | 01.010.0002 | 1 | SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG | 16-07-2019 | 60,0000000 | 3,7500000 | 225,00 |
| 3524/239/1897 | 01.010.0002 | 5 | SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG | 24-07-2019 | 40,0000000 | 3,7500000 | 150,00 |
| 3533/239/1897 | 01.010.0002 | 5 | SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG | 24-07-2019 | 40,0000000 | 3,7500000 | 150,00 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3556/239/1897 | 01.057.0007 | 7 | SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS) | 24-07-2019 | 30,0000000 | 6,5000000 | 195,00 |
| 3611/239/1897 | 01.057.0007 | 1 | SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS) | 25-07-2019 | 72,0000000 | 6,5000000 | 468,00 |
| 3541/239/1897 | 01.057.0007 | 1 | SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS) | 24-07-2019 | 6,0000000 | 6,5000000 | 39,00 |
| 3526/239/1897 | 01.057.0007 | 4 | SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS) | 24-07-2019 | 48,0000000 | 6,5000000 | 312,00 |

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

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3538/239/1897 | 01.037.0024 | 1 | SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 24-07-2019 | 10,0000000 | 18,9900000 | 189,90 |
| 3552/239/1897 | 01.037.0024 | 1 | SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 24-07-2019 | 5,0000000 | 18,9900000 | 94,95 |
| 3523/239/1897 | 01.037.0024 | 1 | SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 24-07-2019 | 20,0000000 | 18,9900000 | 379,80 |
| 3568/239/1897 | 01.037.0024 | 1 | SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 24-07-2019 | 10,0000000 | 18,9900000 | 189,90 |
| 3559/239/1897 | 01.037.0024 | 1 | SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 24-07-2019 | 17,0000000 | 18,9900000 | 322,83 |

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3550/239/1897 | 01.037.0038 | 2 | SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 24-07-2019 | 5,0000000 | 8,2400000 | 41,20 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3522/239/1897 | 01.037.0038 | 2 | SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 24-07-2019 | 10,0000000 | 8,2400000 | 82,40 |
| 3555/239/1897 | 01.037.0038 | 2 | SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 24-07-2019 | 12,0000000 | 8,2400000 | 98,88 |
| 3569/239/1897 | 01.037.0038 | 2 | SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 24-07-2019 | 5,0000000 | 8,2400000 | 41,20 |
| 3535/239/1897 | 01.037.0038 | 2 | SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 24-07-2019 | 10,0000000 | 8,2400000 | 82,40 |

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

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3523/239/1897 | 01.037.0022 | 2 | SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID) | 24-07-2019 | 20,0000000 | 7,1500000 | 143,00 |

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3567/239/1897 | 01.037.0037 | 2 | SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 24-07-2019 | 10,0000000 | 10,9900000 | 109,90 |
| 3560/239/1897 | 01.037.0037 | 3 | SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 24-07-2019 | 13,0000000 | 10,9900000 | 142,87 |
| 3548/239/1897 | 01.037.0037 | 2 | SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 24-07-2019 | 10,0000000 | 10,9900000 | 109,90 |
| 3536/239/1897 | 01.037.0037 | 2 | SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 24-07-2019 | 10,0000000 | 10,9900000 | 109,90 |
| 3527/239/1897 | 01.037.0037 | 2 | SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 24-07-2019 | 20,0000000 | 10,9900000 | 219,80 |

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

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3523/239/1897 | 01.045.0002 | 3 | TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID) | 24-07-2019 | 20,0000000 | 5,3700000 | 107,40 |

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3553/239/1897 | 01.026.0022 | 3 | VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM | 24-07-2019 | 10,0000000 | 10,1800000 | 101,80 |

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3524/239/1897 | 01.026.0023 | 1 | VASSOURA PIACAVAL | 24-07-2019 | 6,0000000 | 8,1400000 | 48,84 |
| 3546/239/1897 | 01.026.0023 | 5 | VASSOURA PIACAVAL | 24-07-2019 | 6,0000000 | 8,1400000 | 48,84 |
| 3533/239/1897 | 01.026.0023 | 1 | VASSOURA PIACAVAL | 24-07-2019 | 12,0000000 | 8,1400000 | 97,68 |
| 3554/239/1897 | 01.026.0023 | 1 | VASSOURA PIACAVAL | 24-07-2019 | 6,0000000 | 8,1400000 | 48,84 |
| 3564/239/1897 | 01.026.0023 | 1 | VASSOURA PIACAVAL | 24-07-2019 | 6,0000000 | 8,1400000 | 48,84 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 115.558,80

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 115.558,80

010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

SERVIÇOS

Fornecedor: EFRAIM TRANSPORTES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|-----------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3654/166/2097 | 0431 | 1 | SERVICO DE TRANSPORTE | 30-07-2019 | 5,0000000 | 890,0000000 | 4.450,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.450,00

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 4.450,00

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|--------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 3215/99/1765 | 70.004.0105 | 1 | NIVOLUMABE 10MG/ML | 08-07-2019 | 4,0000000 | 6.713,2900000 | 26.853,16 |

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-----------|
| 3733/109/4879 | 08.003.0070 | 1 | GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR | 24-07-2019 | 20,0000000 | 9,6463000 | 192,93 |
| 3733/109/4879 | 08.003.0069 | 2 | TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU | 24-07-2019 | 56.000,0000000 | 0,4024000 | 22.534,40 |

Fornecedor: BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 3829/231/3198 | 70.004.0105 | 1 | NIVOLUMABE 10MG/ML | 29-07-2019 | 2,0000000 | 6.713,2900000 | 13.426,58 |
| 3829/231/3198 | 70.004.0112 | 2 | NIVOLUMABE 40MG SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 4ML | 29-07-2019 | 6,0000000 | 2.685,3200000 | 16.111,92 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 79.118,99

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 3638/153/3019 | 1.10.1 | 3 | ARMARIO Armário baixo 1400x 500x 740mm Tampo: Com e | 17-07-2019 | 1,0000000 | 1.182,5500000 | 1.182,55 |
| 3638/153/3019 | 1.10.1 | 2 | ARMARIO Armário médio com 1 prateleira regulável 800x5 | 17-07-2019 | 12,0000000 | 772,1600000 | 9.265,92 |

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 3656/153/3019 | 1.10.5 | 1 | CADEIRA CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGUL | 30-07-2019 | 20,0000000 | 670,7300000 | 13.414,60 |
| 3640/153/3019 | 1.10.5 | 1 | CADEIRA CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGUL | 17-07-2019 | 46,0000000 | 670,7300000 | 30.853,58 |

Fornecedor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 3519/153/3019 | 1.10.5 | 1 | CADEIRA CADEIRA MULTIUSO EM POLIPROPILENO - EMPILHÁVEL | 17-07-2019 | 12,0000000 | 192,1600000 | 2.305,92 |
| 3519/153/3019 | 1.10.5 | 4 | CADEIRA CADEIRA PARA REUNIÕES COM RODÍZIOS Assento em | 17-07-2019 | 12,0000000 | 520,0000000 | 6.240,00 |
| 3519/153/3019 | 1.10.5 | 2 | CADEIRA CADEIRA PARA TREINAMENTO COM BRAÇOS E PRANCHET | 17-07-2019 | 24,0000000 | 560,0000000 | 13.440,00 |
| 3519/153/3019 | 1.10.5 | 3 | CADEIRA CADEIRA SOBRE LONGARINAS DE 3 LUGARES COM BRAÇ | 17-07-2019 | 2,0000000 | 1.300,0000000 | 2.600,00 |

Fornecedor: TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|----------|---|--------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 3638/153/3019 | 1.10.52 | 7 | ESTACAO DE TRABALHO ESTAÇÃO DUPLA CENTRAL 1400X 1400x | 17-07-2019 | 9,0000000 | 1.376,2300000 | 12.386,07 |
| 3638/153/3019 | 1.10.52 | 6 | ESTACAO DE TRABALHO ESTAÇÃO DUPLA INICIAL 1400X 1400x | 17-07-2019 | 7,0000000 | 1.614,2900000 | 11.300,03 |
| 3655/153/3019 | 1.10.52 | 1 | ESTACAO DE TRABALHO ESTAÇÃO INDIVIDUAL 1400X 770x 740m | 29-07-2019 | 4,0000000 | 980,3500000 | 3.921,40 |
| 3638/153/3019 | 1.10.52 | 4 | ESTACAO DE TRABALHO ESTAÇÃO INDIVIDUAL 1400X 770x 740m | 17-07-2019 | 2,0000000 | 980,3500000 | 1.960,70 |
| 3655/153/3019 | 1.10.52 | 2 | ESTACAO DE TRABALHO ESTAÇÃO INDIVIDUAL COMPLEMENTO 140 | 29-07-2019 | 16,0000000 | 870,2900000 | 13.924,64 |
| 3638/153/3019 | 1.10.52 | 5 | ESTACAO DE TRABALHO ESTAÇÃO INDIVIDUAL COMPLEMENTO 140 | 17-07-2019 | 12,0000000 | 870,2900000 | 10.443,48 |
| 3655/153/3019 | 1.12.103 | 3 | GAVETEIRO GAVETEIRO VOLANTE ARQUIVO 320x 495x 670mm - | 29-07-2019 | 20,0000000 | 708,5900000 | 14.171,80 |
| 3638/153/3019 | 1.12.103 | 8 | GAVETEIRO GAVETEIRO VOLANTE ARQUIVO 320x 495x 670mm - | 17-07-2019 | 46,0000000 | 708,5900000 | 32.595,14 |
| 3638/153/3019 | 1.10.24 | 9 | MESA Mesa Refeitório/ Multiuso - 1400x 800x 740mm - Ta | 17-07-2019 | 3,0000000 | 645,0300000 | 1.935,09 |
| 3638/153/3019 | 1.10.24 | 1 | MESA Mesa para reuniões 4800x 1400x 740mm - Tampo: C | 17-07-2019 | 1,0000000 | 4.266,0800000 | 4.266,08 |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 186.207,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|-----------|
| 4019/1/2222 | 0538 | 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa | 08-07-2019 | 0,0064697 | 13.447.323,8400000 | 87.000,15 |

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 |
|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|
| 3735/47/5280 | 0250 | 1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Consórcio Intermunicipal de Saú | 02-07-2019 | 0,0730000 | 500.000,0000000 | 36.500,00 |

Fornecedor: CIELO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|
| 3856/154/3232 | 0477 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA | 08-07-2019 | 0,0925116 | 917.119,9500000 | 84.844,23 |

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|
| 3862/154/4842 | 0250 | 1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS | 08-07-2019 | 11,2026000 | 153.062,4900000 | 1.714.697,85 |

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 3803/168/3143 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07 | 01-07-2019 | 9,0000000 | 2.390,0000000 | 21.510,00 |

Fornecedor: JOÃO RIBEIRO SOARES

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 3734/173/3299 | 0068 | 1 | LOCACAO DE IMOVEL situado à Rua Joaquim Gonçalves, 64 | 02-07-2019 | 5,9666664 | 2.200,0000000 | 13.126,67 |

Fornecedor: IZA PRODUCOES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 3520/181/3026 | 0102 | 1 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus | 23-07-2019 | 1,0000000 | 100.000,0000000 | 100.000,00 |

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 4020/225/4126 | 0068 | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PINT | 29-07-2019 | 5,0666634 | 2.221,1600000 | 11.253,87 |

Fornecedor: ACTG ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO DAS GRUTAS

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------------------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 4001/237/2900 | 0729 | 1 MARCO REGULATORIO | 09-07-2019 | 1,0000000 | 20.906,0000000 | 20.906,00 |

Fornecedor: LBM PRODUcoes LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 3624/239/3000 | 0102 | 1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus | 24-07-2019 | 1,0000000 | 18.000,0000000 | 18.000,00 |

Fornecedor: ALÁIDE RODRIGUES DE CARVALHO

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 3960/264/3320 | 0068 | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO XXIII, 74, CENTRO | 09-07-2019 | 5,6333331 | 2.594,9000000 | 14.617,94 |

Fornecedor: REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 3805/322/403 | 0477 | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de reforma | 01-07-2019 | 2,0468012 | 189.397,6500000 | 387.659,34 |

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------|
| 3832/343/3557 | 0562 | 1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial | 23-07-2019 | 0,0164445 | 1.800.000,0000000 | 29.600,10 |

Fornecedor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3771/357/3139 | 0707 | 2 CURSO APROVEITAMENTO PARA CONDUTORES VEÍCULOS EMERGÊNC | 19-07-2019 | 14,0000000 | 120,0000000 | 1.680,00 |
| 3771/357/3139 | 0707 | 1 CURSO ATUALIZAÇÃO CONDUTORES VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA. | 19-07-2019 | 12,0000000 | 120,0000000 | 1.440,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.542.836,15

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 2.808.162,13

010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3141/219/2559 | 0033 | 1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL | 04-07-2019 | 1,0000000 | 265,7700000 | 265,77 |

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 3362/228/2715 | 0033 | 1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL | 01-07-2019 | 1,0000000 | 4.000,0000000 | 4.000,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.265,77

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 4.265,77

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 |
|---------------|-------------|--------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3627/250/2985 | 11.016.0021 | 1 COPIA SIMPLES DE CHAVE | 26-07-2019 | 10,0000000 | 6,0000000 | 60,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60,00

SERVIÇOS

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 3401/340/2955 | 0703 | 4 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de | 16-07-2019 | 543,0000000 | 60,0800000 | 32.623,44 |
| 3401/340/2955 | 0702 | 2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2 | 16-07-2019 | 37,0000000 | 110,1500000 | 4.075,55 |
| 3401/340/2955 | 0702 | 3 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais | 16-07-2019 | 14,0000000 | 110,1500000 | 1.542,10 |
| 3401/340/2955 | 0705 | 6 LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific | 16-07-2019 | 127,0000000 | 43,0600000 | 5.468,62 |
| 3401/340/2955 | 0705 | 5 LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec | 16-07-2019 | 279,0000000 | 15,0200000 | 4.190,58 |
| 3401/340/2955 | 0704 | 7 LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor | 16-07-2019 | 44,0000000 | 60,0800000 | 2.643,52 |
| 3401/340/2955 | 0474 | 1 SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr | 16-07-2019 | 44,0000000 | 110,1500000 | 4.846,60 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 55.390,41

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 55.450,41

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 3.686.531,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010399010103 - SETOR DE RENDAS DIVERSAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 3657/253/3035 | 11.016.0021 | 1 COPIA SIMPLES DE CHAVE | 30-07-2019 | 4,0000000 | 6,0000000 | 24,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24,00

TOTAL DE: 010399010103 - SETOR DE RENDAS DIVERSAS: 24,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 24,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3585/2/2053 | 05.023.0031 | 1 | ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH | 24-07-2019 | 1,0000000 | 3,3400000 | 3,34 |
| 3102/2/2053 | 05.023.0031 | 1 | ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH | 04-07-2019 | 1,0000000 | 3,3400000 | 3,34 |
| 3101/2/2053 | 05.023.0031 | 1 | ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH | 04-07-2019 | 2,0000000 | 3,3400000 | 6,68 |
| 3584/2/2053 | 05.023.0031 | 1 | ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH | 24-07-2019 | 1,0000000 | 3,3400000 | 3,34 |
| 3100/2/2053 | 05.023.0031 | 1 | ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH | 04-07-2019 | 4,0000000 | 3,3400000 | 13,36 |

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3104/2/2053 | 05.021.0001 | 1 | ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES | 04-07-2019 | 111,0000000 | 2,2900000 | 254,19 |
| 3335/2/2053 | 05.021.0001 | 1 | ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES | 11-07-2019 | 116,0000000 | 2,2900000 | 265,64 |
| 3334/2/2053 | 05.021.0001 | 1 | ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES | 11-07-2019 | 116,0000000 | 2,2900000 | 265,64 |
| 3122/2/2053 | 05.021.0001 | 1 | ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES | 04-07-2019 | 38,0000000 | 2,2900000 | 87,02 |
| 3591/2/2053 | 05.021.0001 | 1 | ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES | 24-07-2019 | 13,0000000 | 2,2900000 | 29,77 |
| 3590/2/2053 | 05.021.0001 | 1 | ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES | 24-07-2019 | 92,0000000 | 2,2900000 | 210,68 |
| 3589/2/2053 | 05.021.0001 | 1 | ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES | 24-07-2019 | 104,0000000 | 2,2900000 | 238,16 |
| 3123/2/2053 | 05.021.0001 | 1 | ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES | 04-07-2019 | 6,0000000 | 2,2900000 | 13,74 |
| 3121/2/2053 | 05.021.0001 | 1 | ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES | 04-07-2019 | 54,0000000 | 2,2900000 | 123,66 |
| 3123/2/2053 | 05.021.0012 | 2 | ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S | 04-07-2019 | 6,0000000 | 2,0700000 | 12,42 |
| 3335/2/2053 | 05.021.0012 | 2 | ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S | 11-07-2019 | 47,0000000 | 2,0700000 | 97,29 |
| 3589/2/2053 | 05.021.0012 | 2 | ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S | 24-07-2019 | 102,0000000 | 2,0700000 | 211,14 |
| 3590/2/2053 | 05.021.0012 | 2 | ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S | 24-07-2019 | 89,0000000 | 2,0700000 | 184,23 |
| 3104/2/2053 | 05.021.0012 | 2 | ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S | 04-07-2019 | 107,0000000 | 2,0700000 | 221,49 |
| 3591/2/2053 | 05.021.0012 | 2 | ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S | 24-07-2019 | 12,0000000 | 2,0700000 | 24,84 |
| 3121/2/2053 | 05.021.0012 | 2 | ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S | 04-07-2019 | 53,0000000 | 2,0700000 | 109,71 |
| 3334/2/2053 | 05.021.0012 | 2 | ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S | 11-07-2019 | 46,0000000 | 2,0700000 | 95,22 |
| 3122/2/2053 | 05.021.0012 | 2 | ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S | 04-07-2019 | 37,0000000 | 2,0700000 | 76,59 |

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3588/2/2053 | 05.023.0030 | 1 | BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D | 24-07-2019 | 3,0000000 | 3,2200000 | 9,66 |
| 3586/2/2053 | 05.023.0030 | 1 | BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D | 24-07-2019 | 20,0000000 | 3,2200000 | 64,40 |
| 3585/2/2053 | 05.023.0030 | 2 | BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D | 24-07-2019 | 29,0000000 | 3,2200000 | 93,38 |
| 3100/2/2053 | 05.023.0030 | 2 | BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D | 04-07-2019 | 62,0000000 | 3,2200000 | 199,64 |
| 3101/2/2053 | 05.023.0030 | 2 | BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D | 04-07-2019 | 30,0000000 | 3,2200000 | 96,60 |
| 3102/2/2053 | 05.023.0030 | 2 | BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D | 04-07-2019 | 21,0000000 | 3,2200000 | 67,62 |
| 3103/2/2053 | 05.023.0030 | 1 | BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D | 04-07-2019 | 3,0000000 | 3,2200000 | 9,66 |
| 3587/2/2053 | 05.023.0030 | 1 | BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D | 24-07-2019 | 3,0000000 | 3,2200000 | 9,66 |
| 3584/2/2053 | 05.023.0030 | 2 | BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D | 24-07-2019 | 56,0000000 | 3,2200000 | 180,32 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3582/2/2053 | 05.021.0021 | 2 BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa | 24-07-2019 | 46,0000000 | 3,3500000 | 154,10 |
| 3583/2/2053 | 05.021.0021 | 2 BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa | 24-07-2019 | 46,0000000 | 3,3500000 | 154,10 |
| 3099/2/2053 | 05.021.0021 | 2 BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa | 04-07-2019 | 92,0000000 | 3,3500000 | 308,20 |

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3588/2/2053 | 05.021.0014 | 2 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA, | 24-07-2019 | 7,0000000 | 4,2400000 | 29,68 |
| 3584/2/2053 | 05.021.0014 | 3 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA, | 24-07-2019 | 116,0000000 | 4,2400000 | 491,84 |
| 3585/2/2053 | 05.021.0014 | 3 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA, | 24-07-2019 | 61,0000000 | 4,2400000 | 258,64 |
| 3102/2/2053 | 05.021.0014 | 3 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA, | 04-07-2019 | 43,0000000 | 4,2400000 | 182,32 |
| 3101/2/2053 | 05.021.0014 | 3 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA, | 04-07-2019 | 62,0000000 | 4,2400000 | 262,88 |
| 3103/2/2053 | 05.021.0014 | 2 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA, | 04-07-2019 | 7,0000000 | 4,2400000 | 29,68 |
| 3587/2/2053 | 05.021.0014 | 2 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA, | 24-07-2019 | 7,0000000 | 4,2400000 | 29,68 |
| 3100/2/2053 | 05.021.0014 | 3 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA, | 04-07-2019 | 127,0000000 | 4,2400000 | 538,48 |
| 3586/2/2053 | 05.021.0014 | 2 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA, | 24-07-2019 | 42,0000000 | 4,2400000 | 178,08 |

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3336/2/2053 | 05.021.0003 | 2 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR | 11-07-2019 | 114,0000000 | 1,5700000 | 178,98 |
| 3582/2/2053 | 05.021.0003 | 3 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR | 24-07-2019 | 57,0000000 | 1,5700000 | 89,49 |
| 3099/2/2053 | 05.021.0003 | 3 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR | 04-07-2019 | 114,0000000 | 1,5700000 | 178,98 |
| 3583/2/2053 | 05.021.0003 | 3 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR | 24-07-2019 | 57,0000000 | 1,5700000 | 89,49 |

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3104/2/2053 | 05.021.0003 | 5 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR | 04-07-2019 | 3,0000000 | 1,5700000 | 4,71 |

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3103/2/2053 | 05.023.0004 | 3 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME | 04-07-2019 | 5,0000000 | 4,0300000 | 20,15 |
| 3102/2/2053 | 05.023.0004 | 4 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME | 04-07-2019 | 27,0000000 | 4,0300000 | 108,81 |
| 3101/2/2053 | 05.023.0004 | 4 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME | 04-07-2019 | 40,0000000 | 4,0300000 | 161,20 |
| 3100/2/2053 | 05.023.0004 | 4 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME | 04-07-2019 | 80,0000000 | 4,0300000 | 322,40 |
| 3587/2/2053 | 05.023.0004 | 3 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME | 24-07-2019 | 5,0000000 | 4,0300000 | 20,15 |
| 3586/2/2053 | 05.023.0004 | 3 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME | 24-07-2019 | 27,0000000 | 4,0300000 | 108,81 |
| 3585/2/2053 | 05.023.0004 | 4 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME | 24-07-2019 | 39,0000000 | 4,0300000 | 157,17 |
| 3584/2/2053 | 05.023.0004 | 4 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME | 24-07-2019 | 74,0000000 | 4,0300000 | 298,22 |
| 3588/2/2053 | 05.023.0004 | 3 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME | 24-07-2019 | 5,0000000 | 4,0300000 | 20,15 |
| 3584/2/2053 | 05.023.0005 | 5 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO | 24-07-2019 | 11,0000000 | 2,9800000 | 32,78 |
| 3586/2/2053 | 05.023.0005 | 4 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO | 24-07-2019 | 5,0000000 | 2,9800000 | 14,90 |
| 3588/2/2053 | 05.023.0005 | 4 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO | 24-07-2019 | 2,0000000 | 2,9800000 | 5,96 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|---------------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 3103/2/2053 | 05.023.0005 | 4 | CHUCHU, DE PRIMEIRA | CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO | 04-07-2019 | 2,0000000 | 2,9800000 | 5,96 |
| 3102/2/2053 | 05.023.0005 | 5 | CHUCHU, DE PRIMEIRA | CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO | 04-07-2019 | 13,0000000 | 2,9800000 | 38,74 |
| 3101/2/2053 | 05.023.0005 | 5 | CHUCHU, DE PRIMEIRA | CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO | 04-07-2019 | 19,0000000 | 2,9800000 | 56,62 |
| 3100/2/2053 | 05.023.0005 | 5 | CHUCHU, DE PRIMEIRA | CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO | 04-07-2019 | 40,0000000 | 2,9800000 | 119,20 |
| 3585/2/2053 | 05.023.0005 | 5 | CHUCHU, DE PRIMEIRA | CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO | 24-07-2019 | 7,0000000 | 2,9800000 | 20,86 |
| 3587/2/2053 | 05.023.0005 | 4 | CHUCHU, DE PRIMEIRA | CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO | 24-07-2019 | 1,0000000 | 2,9800000 | 2,98 |

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3099/2/2053 | 05.021.0005 | 1 | COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS, | 04-07-2019 | 344,0000000 | 1,9300000 | 663,92 |
| 3583/2/2053 | 05.021.0005 | 1 | COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS, | 24-07-2019 | 172,0000000 | 1,9300000 | 331,96 |
| 3336/2/2053 | 05.021.0005 | 1 | COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS, | 11-07-2019 | 201,0000000 | 1,9300000 | 387,93 |
| 3582/2/2053 | 05.021.0005 | 1 | COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS, | 24-07-2019 | 172,0000000 | 1,9300000 | 331,96 |

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|
| 3586/2/2053 | 05.020.0025 | 5 | MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA | MAMAO DE PR 24-07-2019 | 87,0000000 | 3,6900000 | 321,03 |
| 3585/2/2053 | 05.020.0025 | 6 | MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA | MAMAO DE PR 24-07-2019 | 125,0000000 | 3,6900000 | 461,25 |
| 3101/2/2053 | 05.020.0025 | 6 | MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA | MAMAO DE PR 04-07-2019 | 123,0000000 | 3,6900000 | 453,87 |
| 3100/2/2053 | 05.020.0025 | 6 | MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA | MAMAO DE PR 04-07-2019 | 250,0000000 | 3,6900000 | 922,50 |
| 3588/2/2053 | 05.020.0025 | 5 | MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA | MAMAO DE PR 24-07-2019 | 14,0000000 | 3,6900000 | 51,66 |
| 3587/2/2053 | 05.020.0025 | 5 | MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA | MAMAO DE PR 24-07-2019 | 14,0000000 | 3,6900000 | 51,66 |
| 3103/2/2053 | 05.020.0025 | 5 | MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA | MAMAO DE PR 04-07-2019 | 14,0000000 | 3,6900000 | 51,66 |
| 3102/2/2053 | 05.020.0025 | 6 | MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA | MAMAO DE PR 04-07-2019 | 85,0000000 | 3,6900000 | 313,65 |

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3590/2/2053 | 05.023.0017 | 3 | MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G | 24-07-2019 | 264,0000000 | 3,8300000 | 1.011,12 |
| 3589/2/2053 | 05.023.0017 | 3 | MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G | 24-07-2019 | 301,0000000 | 3,8300000 | 1.152,83 |
| 3123/2/2053 | 05.023.0017 | 3 | MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G | 04-07-2019 | 19,0000000 | 3,8300000 | 72,77 |
| 3122/2/2053 | 05.023.0017 | 3 | MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G | 04-07-2019 | 114,0000000 | 3,8300000 | 436,62 |
| 3121/2/2053 | 05.023.0017 | 3 | MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G | 04-07-2019 | 164,0000000 | 3,8300000 | 628,12 |
| 3104/2/2053 | 05.023.0017 | 3 | MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G | 04-07-2019 | 334,0000000 | 3,8300000 | 1.279,22 |
| 3591/2/2053 | 05.023.0017 | 3 | MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G | 24-07-2019 | 36,0000000 | 3,8300000 | 137,88 |
| 3334/2/2053 | 05.023.0017 | 3 | MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G | 11-07-2019 | 85,0000000 | 3,8300000 | 325,55 |
| 3335/2/2053 | 05.023.0017 | 3 | MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G | 11-07-2019 | 85,0000000 | 3,8300000 | 325,55 |

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3100/2/2053 | 05.023.0012 | 7 | PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur | 04-07-2019 | 19,0000000 | 3,3200000 | 63,08 |
| 3101/2/2053 | 05.023.0012 | 7 | PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur | 04-07-2019 | 9,0000000 | 3,3200000 | 29,88 |
| 3102/2/2053 | 05.023.0012 | 7 | PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur | 04-07-2019 | 6,0000000 | 3,3200000 | 19,92 |
| 3103/2/2053 | 05.023.0012 | 6 | PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur | 04-07-2019 | 1,0000000 | 3,3200000 | 3,32 |
| 3587/2/2053 | 05.023.0012 | 6 | PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur | 24-07-2019 | 1,0000000 | 3,3200000 | 3,32 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 3588/2/2053 | 05.023.0012 | 6 | PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur | 24-07-2019 | 1,0000000 | 3,3200000 | 3,32 |
| 3584/2/2053 | 05.023.0012 | 6 | PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur | 24-07-2019 | 18,0000000 | 3,3200000 | 59,76 |
| 3585/2/2053 | 05.023.0012 | 7 | PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur | 24-07-2019 | 9,0000000 | 3,3200000 | 29,88 |
| 3586/2/2053 | 05.023.0012 | 6 | PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur | 24-07-2019 | 6,0000000 | 3,3200000 | 19,92 |
| 3584/2/2053 | 05.023.0007 | 7 | REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM | 24-07-2019 | 14,0000000 | 2,5300000 | 35,42 |
| 3585/2/2053 | 05.023.0007 | 8 | REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM | 24-07-2019 | 8,0000000 | 2,5300000 | 20,24 |
| 3586/2/2053 | 05.023.0007 | 7 | REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM | 24-07-2019 | 5,0000000 | 2,5300000 | 12,65 |
| 3103/2/2053 | 05.023.0007 | 7 | REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM | 04-07-2019 | 3,0000000 | 2,5300000 | 7,59 |
| 3101/2/2053 | 05.023.0007 | 8 | REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM | 04-07-2019 | 24,0000000 | 2,5300000 | 60,72 |
| 3588/2/2053 | 05.023.0007 | 7 | REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM | 24-07-2019 | 1,0000000 | 2,5300000 | 2,53 |
| 3587/2/2053 | 05.023.0007 | 7 | REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM | 24-07-2019 | 1,0000000 | 2,5300000 | 2,53 |
| 3100/2/2053 | 05.023.0007 | 8 | REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM | 04-07-2019 | 48,0000000 | 2,5300000 | 121,44 |
| 3102/2/2053 | 05.023.0007 | 8 | REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM | 04-07-2019 | 16,0000000 | 2,5300000 | 40,48 |

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3122/2/2053 | 05.021.0022 | 4 | SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi | 04-07-2019 | 22,0000000 | 1,5800000 | 34,76 |
| 3121/2/2053 | 05.021.0022 | 4 | SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi | 04-07-2019 | 31,0000000 | 1,5800000 | 48,98 |
| 3104/2/2053 | 05.021.0022 | 4 | SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi | 04-07-2019 | 63,0000000 | 1,5800000 | 99,54 |
| 3335/2/2053 | 05.021.0022 | 4 | SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi | 11-07-2019 | 60,0000000 | 1,5800000 | 94,80 |
| 3123/2/2053 | 05.021.0022 | 4 | SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi | 04-07-2019 | 4,0000000 | 1,5800000 | 6,32 |
| 3334/2/2053 | 05.021.0022 | 4 | SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi | 11-07-2019 | 60,0000000 | 1,5800000 | 94,80 |
| 3591/2/2053 | 05.021.0022 | 4 | SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi | 24-07-2019 | 7,0000000 | 1,5800000 | 11,06 |
| 3590/2/2053 | 05.021.0022 | 4 | SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi | 24-07-2019 | 53,0000000 | 1,5800000 | 83,74 |
| 3589/2/2053 | 05.021.0022 | 4 | SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi | 24-07-2019 | 60,0000000 | 1,5800000 | 94,80 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3578/86/891 | 05.002.0098 | 1 | BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS | 24-07-2019 | 3.874,0000000 | 0,9200000 | 3.564,08 |
| 3579/86/891 | 05.002.0098 | 1 | BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS | 24-07-2019 | 1.395,0000000 | 0,9200000 | 1.283,40 |
| 3580/86/891 | 05.002.0098 | 1 | BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS | 24-07-2019 | 233,0000000 | 0,9200000 | 214,36 |
| 3581/86/891 | 05.002.0098 | 1 | BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS | 24-07-2019 | 233,0000000 | 0,9200000 | 214,36 |
| 3114/86/891 | 05.002.0098 | 1 | BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS | 04-07-2019 | 2.067,0000000 | 0,9200000 | 1.901,64 |
| 3113/86/891 | 05.002.0098 | 1 | BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS | 04-07-2019 | 4.213,0000000 | 0,9200000 | 3.875,96 |
| 3116/86/891 | 05.002.0098 | 1 | BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS | 04-07-2019 | 239,0000000 | 0,9200000 | 219,88 |
| 3325/86/891 | 05.002.0098 | 1 | BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS | 11-07-2019 | 2.054,0000000 | 0,9200000 | 1.889,68 |
| 3326/86/891 | 05.002.0098 | 1 | BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS | 11-07-2019 | 1.422,0000000 | 0,9200000 | 1.308,24 |
| 3288/86/891 | 05.002.0098 | 1 | BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS | 11-07-2019 | 237,0000000 | 0,9200000 | 218,04 |
| 3577/86/891 | 05.002.0098 | 1 | BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS | 24-07-2019 | 2.015,0000000 | 0,9200000 | 1.853,80 |
| 3324/86/891 | 05.002.0098 | 1 | BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS | 11-07-2019 | 3.950,0000000 | 0,9200000 | 3.634,00 |
| 3115/86/891 | 05.002.0098 | 1 | BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS | 04-07-2019 | 1.431,0000000 | 0,9200000 | 1.316,52 |
| 3327/86/891 | 05.002.0098 | 1 | BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS | 11-07-2019 | 237,0000000 | 0,9200000 | 218,04 |
| 3107/377/1562 | 05.021.0018 | 1 | ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE | 04-07-2019 | 15,0000000 | 2,1300000 | 31,95 |
| 3595/377/1562 | 05.021.0018 | 1 | ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE | 25-07-2019 | 15,0000000 | 2,1300000 | 31,95 |
| 3593/377/1562 | 05.021.0018 | 1 | ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE | 25-07-2019 | 29,0000000 | 2,1300000 | 61,77 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|------------------------------------------------|------------|-------------|------------|--------|
| 3601/377/1562 | 05.021.0018 | 1 | ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE | 25-07-2019 | 2,0000000 | 2,1300000 | 4,26 |
| 3599/377/1562 | 05.021.0018 | 1 | ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE | 25-07-2019 | 2,0000000 | 2,1300000 | 4,26 |
| 3597/377/1562 | 05.021.0018 | 1 | ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE | 25-07-2019 | 10,0000000 | 2,1300000 | 21,30 |
| 3105/377/1562 | 05.021.0018 | 1 | ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE | 04-07-2019 | 31,0000000 | 2,1300000 | 66,03 |
| 3111/377/1562 | 05.021.0018 | 1 | ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE | 04-07-2019 | 2,0000000 | 2,1300000 | 4,26 |
| 3109/377/1562 | 05.021.0018 | 1 | ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE | 04-07-2019 | 10,0000000 | 2,1300000 | 21,30 |
| 3595/377/1562 | 05.010.0054 | 2 | ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE | 25-07-2019 | 23,0000000 | 11,2100000 | 257,83 |
| 3593/377/1562 | 05.010.0054 | 2 | ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE | 25-07-2019 | 44,0000000 | 11,2100000 | 493,24 |
| 3105/377/1562 | 05.010.0054 | 2 | ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE | 04-07-2019 | 46,0000000 | 11,2100000 | 515,66 |
| 3601/377/1562 | 05.010.0054 | 2 | ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE | 25-07-2019 | 3,0000000 | 11,2100000 | 33,63 |
| 3107/377/1562 | 05.010.0054 | 2 | ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE | 04-07-2019 | 22,0000000 | 11,2100000 | 246,62 |
| 3597/377/1562 | 05.010.0054 | 2 | ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE | 25-07-2019 | 15,0000000 | 11,2100000 | 168,15 |
| 3109/377/1562 | 05.010.0054 | 2 | ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE | 04-07-2019 | 15,0000000 | 11,2100000 | 168,15 |
| 3599/377/1562 | 05.010.0054 | 2 | ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE | 25-07-2019 | 3,0000000 | 11,2100000 | 33,63 |
| 3111/377/1562 | 05.010.0054 | 2 | ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE | 04-07-2019 | 3,0000000 | 11,2100000 | 33,63 |
| 3597/377/1562 | 05.020.0029 | 3 | BANANA PRATA | 25-07-2019 | 41,0000000 | 2,6300000 | 107,83 |
| 3593/377/1562 | 05.020.0029 | 3 | BANANA PRATA | 25-07-2019 | 111,0000000 | 2,6300000 | 291,93 |
| 3601/377/1562 | 05.020.0029 | 3 | BANANA PRATA | 25-07-2019 | 7,0000000 | 2,6300000 | 18,41 |
| 3595/377/1562 | 05.020.0029 | 3 | BANANA PRATA | 25-07-2019 | 59,0000000 | 2,6300000 | 155,17 |
| 3105/377/1562 | 05.020.0029 | 3 | BANANA PRATA | 04-07-2019 | 118,0000000 | 2,6300000 | 310,34 |
| 3107/377/1562 | 05.020.0029 | 3 | BANANA PRATA | 04-07-2019 | 59,0000000 | 2,6300000 | 155,17 |
| 3599/377/1562 | 05.020.0029 | 3 | BANANA PRATA | 25-07-2019 | 7,0000000 | 2,6300000 | 18,41 |
| 3109/377/1562 | 05.020.0029 | 3 | BANANA PRATA | 04-07-2019 | 41,0000000 | 2,6300000 | 107,83 |
| 3111/377/1562 | 05.020.0029 | 3 | BANANA PRATA | 04-07-2019 | 7,0000000 | 2,6300000 | 18,41 |

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3596/377/1562 | 05.021.0024 | 1 | BATATA BAROA | 25-07-2019 | 5,0000000 | 7,1200000 | 35,60 |
| 3108/377/1562 | 05.021.0024 | 1 | BATATA BAROA | 04-07-2019 | 3,0000000 | 7,1200000 | 21,36 |
| 3594/377/1562 | 05.021.0024 | 1 | BATATA BAROA | 25-07-2019 | 9,0000000 | 7,1200000 | 64,08 |
| 3598/377/1562 | 05.021.0024 | 1 | BATATA BAROA | 25-07-2019 | 3,0000000 | 7,1200000 | 21,36 |
| 3600/377/1562 | 05.021.0024 | 1 | BATATA BAROA | 25-07-2019 | 1,0000000 | 7,1200000 | 7,12 |
| 3602/377/1562 | 05.021.0024 | 1 | BATATA BAROA | 25-07-2019 | 1,0000000 | 7,1200000 | 7,12 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3601/377/1562 | 05.021.0017 | 4 | BATATA LISA ESPECIAL | 25-07-2019 | 23,0000000 | 2,8800000 | 66,24 |
| 3599/377/1562 | 05.021.0017 | 4 | BATATA LISA ESPECIAL | 25-07-2019 | 23,0000000 | 2,8800000 | 66,24 |
| 3597/377/1562 | 05.021.0017 | 4 | BATATA LISA ESPECIAL | 25-07-2019 | 136,0000000 | 2,8800000 | 391,68 |
| 3595/377/1562 | 05.021.0017 | 4 | BATATA LISA ESPECIAL | 25-07-2019 | 197,0000000 | 2,8800000 | 567,36 |
| 3111/377/1562 | 05.021.0017 | 4 | BATATA LISA ESPECIAL | 04-07-2019 | 24,0000000 | 2,8800000 | 69,12 |
| 3109/377/1562 | 05.021.0017 | 4 | BATATA LISA ESPECIAL | 04-07-2019 | 142,0000000 | 2,8800000 | 408,96 |
| 3107/377/1562 | 05.021.0017 | 4 | BATATA LISA ESPECIAL | 04-07-2019 | 205,0000000 | 2,8800000 | 590,40 |
| 3593/377/1562 | 05.021.0017 | 4 | BATATA LISA ESPECIAL | 25-07-2019 | 379,0000000 | 2,8800000 | 1.091,52 |
| 3105/377/1562 | 05.021.0017 | 4 | BATATA LISA ESPECIAL | 04-07-2019 | 417,0000000 | 2,8800000 | 1.200,96 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3106/377/1562 | 05.023.0027 | 1 INHAME | 04-07-2019 | 5,0000000 | 3,8300000 | 19,15 |
| 3108/377/1562 | 05.023.0027 | 2 INHAME | 04-07-2019 | 7,0000000 | 3,8300000 | 26,81 |
| 3110/377/1562 | 05.023.0027 | 1 INHAME | 04-07-2019 | 5,0000000 | 3,8300000 | 19,15 |
| 3112/377/1562 | 05.023.0027 | 1 INHAME | 04-07-2019 | 1,0000000 | 3,8300000 | 3,83 |
| 3602/377/1562 | 05.023.0027 | 2 INHAME | 25-07-2019 | 7,0000000 | 3,8300000 | 26,81 |
| 3596/377/1562 | 05.023.0027 | 2 INHAME | 25-07-2019 | 59,0000000 | 3,8300000 | 225,97 |
| 3598/377/1562 | 05.023.0027 | 2 INHAME | 25-07-2019 | 41,0000000 | 3,8300000 | 157,03 |
| 3600/377/1562 | 05.023.0027 | 2 INHAME | 25-07-2019 | 7,0000000 | 3,8300000 | 26,81 |
| 3594/377/1562 | 05.023.0027 | 2 INHAME | 25-07-2019 | 112,0000000 | 3,8300000 | 428,96 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3405/377/1562 | 05.020.0015 | 1 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 12-07-2019 | 24,0000000 | 2,2500000 | 54,00 |
| 3105/377/1562 | 05.020.0015 | 5 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 04-07-2019 | 93,0000000 | 2,2500000 | 209,25 |
| 3107/377/1562 | 05.020.0015 | 9 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 04-07-2019 | 46,0000000 | 2,2500000 | 103,50 |
| 3109/377/1562 | 05.020.0015 | 5 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 04-07-2019 | 32,0000000 | 2,2500000 | 72,00 |
| 3601/377/1562 | 05.020.0015 | 8 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 25-07-2019 | 5,0000000 | 2,2500000 | 11,25 |
| 3593/377/1562 | 05.020.0015 | 9 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 25-07-2019 | 88,0000000 | 2,2500000 | 198,00 |
| 3595/377/1562 | 05.020.0015 | 9 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 25-07-2019 | 46,0000000 | 2,2500000 | 103,50 |
| 3597/377/1562 | 05.020.0015 | 9 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 25-07-2019 | 32,0000000 | 2,2500000 | 72,00 |
| 3599/377/1562 | 05.020.0015 | 8 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 25-07-2019 | 5,0000000 | 2,2500000 | 11,25 |
| 3111/377/1562 | 05.020.0015 | 5 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 04-07-2019 | 5,0000000 | 2,2500000 | 11,25 |

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3404/377/1562 | 05.020.0003 | 2 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 12-07-2019 | 24,0000000 | 4,7800000 | 114,72 |
| 3106/377/1562 | 05.020.0003 | 4 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 04-07-2019 | 303,0000000 | 4,7800000 | 1.448,34 |
| 3108/377/1562 | 05.020.0003 | 4 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 04-07-2019 | 148,0000000 | 4,7800000 | 707,44 |
| 3110/377/1562 | 05.020.0003 | 4 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 04-07-2019 | 103,0000000 | 4,7800000 | 492,34 |
| 3602/377/1562 | 05.020.0003 | 4 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 25-07-2019 | 18,0000000 | 4,7800000 | 86,04 |
| 3594/377/1562 | 05.020.0003 | 4 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 25-07-2019 | 295,0000000 | 4,7800000 | 1.410,10 |
| 3596/377/1562 | 05.020.0003 | 4 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 25-07-2019 | 154,0000000 | 4,7800000 | 736,12 |
| 3598/377/1562 | 05.020.0003 | 4 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 25-07-2019 | 106,0000000 | 4,7800000 | 506,68 |
| 3600/377/1562 | 05.020.0003 | 4 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 25-07-2019 | 18,0000000 | 4,7800000 | 86,04 |
| 3112/377/1562 | 05.020.0003 | 4 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 04-07-2019 | 17,0000000 | 4,7800000 | 81,26 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3105/377/1562 | 05.020.0033 | 7 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 04-07-2019 | 463,0000000 | 1,5300000 | 708,39 |
| 3107/377/1562 | 05.020.0033 | 5 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 04-07-2019 | 228,0000000 | 1,5300000 | 348,84 |
| 3109/377/1562 | 05.020.0033 | 6 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 04-07-2019 | 158,0000000 | 1,5300000 | 241,74 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|----------------------------------|------------|-------------|------------|--------|
| 3111/377/1562 | 05.020.0033 | 6 | MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 04-07-2019 | 26,0000000 | 1,5300000 | 39,78 |
| 3595/377/1562 | 05.020.0033 | 5 | MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 25-07-2019 | 228,0000000 | 1,5300000 | 348,84 |
| 3597/377/1562 | 05.020.0033 | 5 | MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 25-07-2019 | 158,0000000 | 1,5300000 | 241,74 |
| 3599/377/1562 | 05.020.0033 | 5 | MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 25-07-2019 | 26,0000000 | 1,5300000 | 39,78 |
| 3601/377/1562 | 05.020.0033 | 5 | MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 25-07-2019 | 26,0000000 | 1,5300000 | 39,78 |
| 3593/377/1562 | 05.020.0033 | 5 | MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 25-07-2019 | 437,0000000 | 1,5300000 | 668,61 |
| 3595/377/1562 | 05.020.0041 | 6 | MELAO | 25-07-2019 | 3,0000000 | 3,5200000 | 10,56 |
| 3111/377/1562 | 05.020.0041 | 7 | MELAO | 04-07-2019 | 10,0000000 | 3,5200000 | 35,20 |
| 3109/377/1562 | 05.020.0041 | 7 | MELAO | 04-07-2019 | 62,0000000 | 3,5200000 | 218,24 |
| 3105/377/1562 | 05.020.0041 | 8 | MELAO | 04-07-2019 | 184,0000000 | 3,5200000 | 647,68 |
| 3593/377/1562 | 05.020.0041 | 6 | MELAO | 25-07-2019 | 5,0000000 | 3,5200000 | 17,60 |
| 3597/377/1562 | 05.020.0041 | 6 | MELAO | 25-07-2019 | 2,0000000 | 3,5200000 | 7,04 |
| 3107/377/1562 | 05.020.0041 | 6 | MELAO | 04-07-2019 | 90,0000000 | 3,5200000 | 316,80 |
| 3601/377/1562 | 05.026.0001 | 6 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 25-07-2019 | 3,0000000 | 10,1200000 | 30,36 |
| 3597/377/1562 | 05.026.0001 | 7 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 25-07-2019 | 14,0000000 | 10,1200000 | 141,68 |
| 3111/377/1562 | 05.026.0001 | 8 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 04-07-2019 | 2,0000000 | 10,1200000 | 20,24 |
| 3107/377/1562 | 05.026.0001 | 7 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 04-07-2019 | 21,0000000 | 10,1200000 | 212,52 |
| 3595/377/1562 | 05.026.0001 | 7 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 25-07-2019 | 22,0000000 | 10,1200000 | 222,64 |
| 3593/377/1562 | 05.026.0001 | 7 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 25-07-2019 | 43,0000000 | 10,1200000 | 435,16 |
| 3599/377/1562 | 05.026.0001 | 6 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 25-07-2019 | 3,0000000 | 10,1200000 | 30,36 |
| 3109/377/1562 | 05.026.0001 | 8 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 04-07-2019 | 14,0000000 | 10,1200000 | 141,68 |
| 3405/377/1562 | 05.026.0001 | 2 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 12-07-2019 | 4,0000000 | 10,1200000 | 40,48 |
| 3105/377/1562 | 05.026.0001 | 9 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 04-07-2019 | 42,0000000 | 10,1200000 | 425,04 |

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3594/377/1562 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 25-07-2019 | 68,0000000 | 7,1600000 | 486,88 |
| 3112/377/1562 | 05.020.0043 | 3 | PERA WILLIANS | 04-07-2019 | 4,0000000 | 7,1600000 | 28,64 |
| 3110/377/1562 | 05.020.0043 | 3 | PERA WILLIANS | 04-07-2019 | 24,0000000 | 7,1600000 | 171,84 |
| 3108/377/1562 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 04-07-2019 | 35,0000000 | 7,1600000 | 250,60 |
| 3106/377/1562 | 05.020.0043 | 2 | PERA WILLIANS | 04-07-2019 | 72,0000000 | 7,1600000 | 515,52 |
| 3404/377/1562 | 05.020.0043 | 1 | PERA WILLIANS | 12-07-2019 | 24,0000000 | 7,1600000 | 171,84 |
| 3602/377/1562 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 25-07-2019 | 4,0000000 | 7,1600000 | 28,64 |
| 3600/377/1562 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 25-07-2019 | 4,0000000 | 7,1600000 | 28,64 |
| 3598/377/1562 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 25-07-2019 | 24,0000000 | 7,1600000 | 171,84 |
| 3596/377/1562 | 05.020.0043 | 5 | PERA WILLIANS | 25-07-2019 | 35,0000000 | 7,1600000 | 250,60 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3597/377/1562 | 05.023.0029 | 8 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 25-07-2019 | 38,0000000 | 4,9500000 | 188,10 |
| 3601/377/1562 | 05.023.0029 | 7 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 25-07-2019 | 6,0000000 | 4,9500000 | 29,70 |
| 3109/377/1562 | 05.023.0029 | 9 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 04-07-2019 | 66,0000000 | 4,9500000 | 326,70 |
| 3599/377/1562 | 05.023.0029 | 7 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 25-07-2019 | 6,0000000 | 4,9500000 | 29,70 |
| 3595/377/1562 | 05.023.0029 | 8 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 25-07-2019 | 54,0000000 | 4,9500000 | 267,30 |
| 3111/377/1562 | 05.023.0029 | 9 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 04-07-2019 | 11,0000000 | 4,9500000 | 54,45 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|----------------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 3593/377/1562 | 05.023.0029 | 8 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 25-07-2019 | 105,0000000 | 4,9500000 | 519,75 |
| 3107/377/1562 | 05.023.0029 | 8 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 04-07-2019 | 95,0000000 | 4,9500000 | 470,25 |
| 3105/377/1562 | 05.023.0029 | 6 | TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA | 04-07-2019 | 193,0000000 | 4,9500000 | 955,35 |

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3594/377/1562 | 05.023.0010 | 3 | VAGEM | 25-07-2019 | 37,0000000 | 6,4800000 | 239,76 |
| 3596/377/1562 | 05.023.0010 | 3 | VAGEM | 25-07-2019 | 20,0000000 | 6,4800000 | 129,60 |
| 3598/377/1562 | 05.023.0010 | 3 | VAGEM | 25-07-2019 | 14,0000000 | 6,4800000 | 90,72 |
| 3600/377/1562 | 05.023.0010 | 3 | VAGEM | 25-07-2019 | 2,0000000 | 6,4800000 | 12,96 |
| 3602/377/1562 | 05.023.0010 | 3 | VAGEM | 25-07-2019 | 2,0000000 | 6,4800000 | 12,96 |
| 3106/377/1562 | 05.023.0010 | 3 | VAGEM | 04-07-2019 | 32,0000000 | 6,4800000 | 207,36 |
| 3108/377/1562 | 05.023.0010 | 3 | VAGEM | 04-07-2019 | 18,0000000 | 6,4800000 | 116,64 |
| 3110/377/1562 | 05.023.0010 | 2 | VAGEM | 04-07-2019 | 13,0000000 | 6,4800000 | 84,24 |
| 3112/377/1562 | 05.023.0010 | 2 | VAGEM | 04-07-2019 | 2,0000000 | 6,4800000 | 12,96 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 67.410,49

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 67.410,49

0104999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3360/47/2729 | 16.038.0006 | 2 | MEDALHA PERSONALIZADA (COR NIQUEL) | 12-07-2019 | 50,0000000 | 10,6700000 | 533,50 |
| 3360/47/2729 | 16.038.0005 | 1 | MEDALHA PERSONALIZADA (COR OURO) | 12-07-2019 | 50,0000000 | 10,6000000 | 530,00 |

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3056/110/4790 | 17.022.0054 | 1 | COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE | 01-07-2019 | 100,0000000 | 28,3500000 | 2.835,00 |

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3053/110/4790 | 01.053.0003 | 1 | PASTA DENTAL INFANTIL | 01-07-2019 | 200,0000000 | 14,0800000 | 2.816,00 |

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3725/110/4790 | 16.069.0063 | 1 | PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE(100X100X20 MM) | 30-07-2019 | 100,0000000 | 35,0000000 | 3.500,00 |

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3512/212/1840 | 10.010.0042 | 1 | TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO | 23-07-2019 | 1,0000000 | 56,0000000 | 56,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

Fornecedor: V.C.O. ETRUSCO COMERCIO E SERVICOS

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3448/225/2603 | 11.052.0030 | 1 | VIDRO INCOLOR 6MM 106x84 | 18-07-2019 | 1,0000000 | 165,0000000 | 165,00 |
| 3448/225/2603 | 11.052.0029 | 2 | VIDRO INCOLOR 6MM 80x50 | 18-07-2019 | 1,0000000 | 89,0000000 | 89,00 |

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MA EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 3475/293/4235 | 07.002.0004 | 1 | AGENDA ESCOLAR | 19-07-2019 | 7.100,0000000 | 5,9900000 | 42.529,00 |
| 3481/293/4235 | 07.002.0005 | 1 | AGENDA ESCOLAR DIARIA | 19-07-2019 | 2.500,0000000 | 8,0000000 | 20.000,00 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3180/293/4235 | 07.027.0002 | 1 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | 08-07-2019 | 50,0000000 | 7,6800000 | 384,00 |
| 3643/293/4235 | 07.006.0002 | 1 | BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS | 26-07-2019 | 5,0000000 | 3,1300000 | 15,65 |
| 3762/293/4235 | 07.006.0002 | 1 | BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS | 26-07-2019 | 5,0000000 | 3,1300000 | 15,65 |
| 3756/293/4235 | 07.006.0002 | 1 | BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS | 26-07-2019 | 10,0000000 | 3,1300000 | 31,30 |

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3079/293/4235 | 07.007.0013 | 1 | BOBINA PLOTTER - 75 G | 03-07-2019 | 4,0000000 | 67,9000000 | 271,60 |

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3744/293/4235 | 07.008.0005 | 1 | BORRACHA BRANCA N° 20 | 25-07-2019 | 100,0000000 | 0,2500000 | 25,00 |

Fornecedor: ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3471/293/4235 | 07.092.0008 | 1 | CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS | 19-07-2019 | 1.800,0000000 | 2,7500000 | 4.950,00 |

Fornecedor: MOISES MARQUES JOAO DE DEUS - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 3476/293/4235 | 07.092.0017 | 1 | CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS | 19-07-2019 | 9.200,0000000 | 2,9700000 | 27.324,00 |

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3470/293/4235 | 07.092.0019 | 1 | CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS | 19-07-2019 | 2.000,0000000 | 2,6500000 | 5.300,00 |

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 3469/293/4235 | 07.092.0014 | 1 | CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA | 19-07-2019 | 5.040,0000000 | 2,4700000 | 12.448,80 |
| 3482/293/4235 | 07.092.0014 | 1 | CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA | 19-07-2019 | 2.760,0000000 | 2,4700000 | 6.817,20 |
| 3487/293/4235 | 07.092.0014 | 1 | CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA | 19-07-2019 | 1.000,0000000 | 2,4700000 | 2.470,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3742/293/4235 | 07.092.0006 | 15 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS | 25-07-2019 | 50,0000000 | 4,2600000 | 213,00 |

Fornecedor: ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3182/293/4235 | 07.015.0001 | 1 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO | 08-07-2019 | 50,0000000 | 1,2900000 | 64,50 |
| 3167/293/4235 | 07.015.0001 | 1 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO | 08-07-2019 | 100,0000000 | 1,2900000 | 129,00 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3165/293/4235 | 07.015.0004 | 11 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO | 08-07-2019 | 50,0000000 | 2,4800000 | 124,00 |
| 3177/293/4235 | 07.010.0016 | 1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 08-07-2019 | 100,0000000 | 0,4000000 | 40,00 |
| 3756/293/4235 | 07.010.0016 | 23 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 26-07-2019 | 200,0000000 | 0,4000000 | 80,00 |
| 3762/293/4235 | 07.010.0016 | 22 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 26-07-2019 | 100,0000000 | 0,4000000 | 40,00 |
| 3742/293/4235 | 07.010.0016 | 2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 25-07-2019 | 150,0000000 | 0,4000000 | 60,00 |
| 3643/293/4235 | 07.010.0016 | 19 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 26-07-2019 | 100,0000000 | 0,4000000 | 40,00 |
| 3172/293/4235 | 07.010.0016 | 1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 08-07-2019 | 300,0000000 | 0,4000000 | 120,00 |
| 3186/293/4235 | 07.010.0016 | 1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 08-07-2019 | 50,0000000 | 0,4000000 | 20,00 |
| 3474/293/4235 | 07.010.0016 | 1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 19-07-2019 | 6.000,0000000 | 0,4000000 | 2.400,00 |
| 3165/293/4235 | 07.010.0016 | 1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 08-07-2019 | 100,0000000 | 0,4000000 | 40,00 |
| 3180/293/4235 | 07.010.0016 | 2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 08-07-2019 | 50,0000000 | 0,4000000 | 20,00 |
| 3172/293/4235 | 07.010.0017 | 2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 08-07-2019 | 150,0000000 | 0,4000000 | 60,00 |
| 3165/293/4235 | 07.010.0017 | 2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 08-07-2019 | 100,0000000 | 0,4000000 | 40,00 |
| 3474/293/4235 | 07.010.0017 | 2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 19-07-2019 | 6.000,0000000 | 0,4000000 | 2.400,00 |
| 3180/293/4235 | 07.010.0017 | 3 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 08-07-2019 | 50,0000000 | 0,4000000 | 20,00 |
| 3186/293/4235 | 07.010.0017 | 23 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 08-07-2019 | 50,0000000 | 0,4000000 | 20,00 |
| 3742/293/4235 | 07.010.0017 | 3 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 25-07-2019 | 150,0000000 | 0,4000000 | 60,00 |

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3478/293/4235 | 07.010.0015 | 1 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 19-07-2019 | 3.000,0000000 | 0,3900000 | 1.170,00 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 3474/293/4235 | 07.010.0026 | 6 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES | 19-07-2019 | 5.300,0000000 | 5,1200000 | 27.136,00 |
| 3165/293/4235 | 07.010.0058 | 3 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA | 08-07-2019 | 12,0000000 | 0,8900000 | 10,68 |
| 3172/293/4235 | 07.010.0058 | 3 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA | 08-07-2019 | 24,0000000 | 0,8900000 | 21,36 |
| 3742/293/4235 | 07.010.0058 | 4 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA | 25-07-2019 | 24,0000000 | 0,8900000 | 21,36 |
| 3172/293/4235 | 07.010.0054 | 4 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA | 08-07-2019 | 12,0000000 | 0,8900000 | 10,68 |
| 3742/293/4235 | 07.010.0054 | 5 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA | 25-07-2019 | 12,0000000 | 0,8900000 | 10,68 |
| 3742/293/4235 | 07.010.0055 | 6 CANETA MARCA TEXTO - ROSA | 25-07-2019 | 12,0000000 | 0,8900000 | 10,68 |
| 3172/293/4235 | 07.010.0055 | 9 CANETA MARCA TEXTO - ROSA | 08-07-2019 | 12,0000000 | 0,8900000 | 10,68 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-------|
| 3172/293/4235 | 07.010.0053 | 5 | CANETA MARCA TEXTO - VERDE | 08-07-2019 | 12,0000000 | 0,8900000 | 10,68 |
| 3165/293/4235 | 07.010.0053 | 4 | CANETA MARCA TEXTO - VERDE | 08-07-2019 | 12,0000000 | 0,8900000 | 10,68 |
| 3180/293/4235 | 07.120.0002 | 4 | CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4 | 08-07-2019 | 300,0000000 | 0,1600000 | 48,00 |
| 3762/293/4235 | 07.120.0002 | 3 | CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4 | 26-07-2019 | 50,0000000 | 0,1600000 | 8,00 |
| 3191/293/4235 | 07.120.0002 | 1 | CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4 | 08-07-2019 | 100,0000000 | 0,1600000 | 16,00 |
| 3186/293/4235 | 07.120.0002 | 3 | CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4 | 08-07-2019 | 200,0000000 | 0,1600000 | 32,00 |
| 3756/293/4235 | 07.120.0002 | 3 | CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4 | 26-07-2019 | 50,0000000 | 0,1600000 | 8,00 |
| 3643/293/4235 | 07.120.0002 | 3 | CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4 | 26-07-2019 | 50,0000000 | 0,1600000 | 8,00 |

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3137/293/4235 | 07.011.0009 | 1 | CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM) | 05-07-2019 | 2,0000000 | 26,6000000 | 53,20 |

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3138/293/4235 | 07.011.0021 | 1 | CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM) | 05-07-2019 | 1,0000000 | 19,5000000 | 19,50 |
| 3650/293/4235 | 07.011.0021 | 1 | CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM) | 29-07-2019 | 2,0000000 | 19,5000000 | 39,00 |
| 3757/293/4235 | 07.003.0005 | 1 | CARTOLINA AMARELA | 26-07-2019 | 50,0000000 | 0,3400000 | 17,00 |
| 3763/293/4235 | 07.003.0005 | 1 | CARTOLINA AMARELA | 26-07-2019 | 30,0000000 | 0,3400000 | 10,20 |
| 3763/293/4235 | 07.003.0007 | 2 | CARTOLINA AZUL | 26-07-2019 | 30,0000000 | 0,3400000 | 10,20 |
| 3757/293/4235 | 07.003.0007 | 2 | CARTOLINA AZUL | 26-07-2019 | 50,0000000 | 0,3400000 | 17,00 |
| 3757/293/4235 | 07.003.0001 | 3 | CARTOLINA BRANCA | 26-07-2019 | 50,0000000 | 0,3400000 | 17,00 |
| 3763/293/4235 | 07.003.0001 | 3 | CARTOLINA BRANCA | 26-07-2019 | 30,0000000 | 0,3400000 | 10,20 |
| 3757/293/4235 | 07.003.0006 | 4 | CARTOLINA ROSA | 26-07-2019 | 50,0000000 | 0,3400000 | 17,00 |
| 3763/293/4235 | 07.003.0006 | 4 | CARTOLINA ROSA | 26-07-2019 | 30,0000000 | 0,3400000 | 10,20 |
| 3763/293/4235 | 07.003.0004 | 5 | CARTOLINA VERDE | 26-07-2019 | 30,0000000 | 0,3400000 | 10,20 |
| 3757/293/4235 | 07.003.0004 | 5 | CARTOLINA VERDE | 26-07-2019 | 50,0000000 | 0,3400000 | 17,00 |
| 3187/293/4235 | 07.012.0007 | 1 | CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G | 08-07-2019 | 3,0000000 | 5,0700000 | 15,21 |
| 3181/293/4235 | 07.012.0007 | 1 | CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G | 08-07-2019 | 5,0000000 | 5,0700000 | 25,35 |
| 3192/293/4235 | 07.012.0007 | 7 | CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G | 08-07-2019 | 2,0000000 | 5,0700000 | 10,14 |
| 3187/293/4235 | 07.012.0008 | 2 | CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G | 08-07-2019 | 3,0000000 | 5,0700000 | 15,21 |
| 3181/293/4235 | 07.012.0008 | 2 | CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G | 08-07-2019 | 5,0000000 | 5,0700000 | 25,35 |
| 3169/293/4235 | 07.012.0008 | 1 | CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G | 08-07-2019 | 2,0000000 | 5,0700000 | 10,14 |
| 3192/293/4235 | 07.012.0008 | 1 | CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G | 08-07-2019 | 2,0000000 | 5,0700000 | 10,14 |
| 3187/293/4235 | 07.012.0017 | 3 | CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G | 08-07-2019 | 3,0000000 | 5,0700000 | 15,21 |
| 3192/293/4235 | 07.012.0017 | 2 | CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G | 08-07-2019 | 2,0000000 | 5,0700000 | 10,14 |
| 3181/293/4235 | 07.012.0017 | 3 | CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G | 08-07-2019 | 5,0000000 | 5,0700000 | 25,35 |
| 3181/293/4235 | 07.012.0016 | 4 | CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G | 08-07-2019 | 5,0000000 | 5,0700000 | 25,35 |
| 3192/293/4235 | 07.012.0016 | 3 | CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G | 08-07-2019 | 2,0000000 | 5,0700000 | 10,14 |
| 3744/293/4235 | 07.012.0016 | 2 | CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G | 25-07-2019 | 3,0000000 | 5,0700000 | 15,21 |
| 3187/293/4235 | 07.012.0016 | 4 | CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G | 08-07-2019 | 3,0000000 | 5,0700000 | 15,21 |
| 3757/293/4235 | 07.013.0009 | 6 | COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO | 26-07-2019 | 24,0000000 | 5,9900000 | 143,76 |
| 3181/293/4235 | 07.013.0009 | 5 | COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO | 08-07-2019 | 20,0000000 | 5,9900000 | 119,80 |
| 3187/293/4235 | 07.013.0009 | 5 | COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO | 08-07-2019 | 10,0000000 | 5,9900000 | 59,90 |
| 3192/293/4235 | 07.013.0009 | 4 | COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO | 08-07-2019 | 5,0000000 | 5,9900000 | 29,95 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|-------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3763/293/4235 | 07.013.0009 | 6 | COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO | 26-07-2019 | 12,0000000 | 5,9900000 | 71,88 |
|---------------|-------------|---|-------------------------------|------------|------------|-----------|-------|

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3180/293/4235 | 07.013.0002 | 5 | COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR | 08-07-2019 | 12,0000000 | 0,9800000 | 11,76 |
| 3474/293/4235 | 07.013.0002 | 3 | COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR | 19-07-2019 | 5.300,0000000 | 0,9800000 | 5.194,00 |
| 3468/293/4235 | 07.013.0002 | 2 | COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR | 19-07-2019 | 5.800,0000000 | 0,9800000 | 5.684,00 |
| 3756/293/4235 | 07.013.0002 | 4 | COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR | 26-07-2019 | 24,0000000 | 0,9800000 | 23,52 |
| 3643/293/4235 | 07.013.0002 | 4 | COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR | 26-07-2019 | 12,0000000 | 0,9800000 | 11,76 |
| 3762/293/4235 | 07.013.0002 | 4 | COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR | 26-07-2019 | 12,0000000 | 0,9800000 | 11,76 |
| 3186/293/4235 | 07.120.0007 | 4 | CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4 | 08-07-2019 | 100,0000000 | 0,1300000 | 13,00 |
| 3756/293/4235 | 07.120.0007 | 5 | CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4 | 26-07-2019 | 100,0000000 | 0,1300000 | 13,00 |
| 3180/293/4235 | 07.120.0007 | 6 | CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4 | 08-07-2019 | 100,0000000 | 0,1300000 | 13,00 |
| 3643/293/4235 | 07.120.0007 | 5 | CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4 | 26-07-2019 | 50,0000000 | 0,1300000 | 6,50 |
| 3191/293/4235 | 07.120.0007 | 2 | CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4 | 08-07-2019 | 50,0000000 | 0,1300000 | 6,50 |
| 3762/293/4235 | 07.120.0007 | 5 | CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4 | 26-07-2019 | 100,0000000 | 0,1300000 | 13,00 |

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3176/293/4235 | 07.016.0001 | 1 | CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML | 08-07-2019 | 12,0000000 | 0,8300000 | 9,96 |
| 3645/293/4235 | 07.016.0001 | 1 | CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML | 26-07-2019 | 12,0000000 | 0,8300000 | 9,96 |
| 3763/293/4235 | 07.016.0001 | 7 | CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML | 26-07-2019 | 12,0000000 | 0,8300000 | 9,96 |
| 3757/293/4235 | 07.016.0001 | 7 | CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML | 26-07-2019 | 12,0000000 | 0,8300000 | 9,96 |

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3646/293/4235 | 07.017.0002 | 1 | CRACHA TRANSPARENTE | 26-07-2019 | 50,0000000 | 0,5300000 | 26,50 |
| 3758/293/4235 | 07.017.0002 | 1 | CRACHA TRANSPARENTE | 26-07-2019 | 200,0000000 | 0,5300000 | 106,00 |
| 3764/293/4235 | 07.017.0002 | 1 | CRACHA TRANSPARENTE | 26-07-2019 | 100,0000000 | 0,5300000 | 53,00 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3756/293/4235 | 07.114.0022 | 6 | EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3191/293/4235 | 07.114.0022 | 3 | EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID | 08-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3762/293/4235 | 07.114.0022 | 6 | EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3186/293/4235 | 07.114.0022 | 5 | EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID | 08-07-2019 | 3,0000000 | 8,9000000 | 26,70 |
| 3643/293/4235 | 07.114.0022 | 6 | EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID | 26-07-2019 | 1,0000000 | 8,9000000 | 8,90 |
| 3180/293/4235 | 07.114.0022 | 7 | EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID | 08-07-2019 | 5,0000000 | 8,9000000 | 44,50 |
| 3191/293/4235 | 07.114.0021 | 4 | EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID | 08-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3762/293/4235 | 07.114.0021 | 7 | EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3180/293/4235 | 07.114.0021 | 8 | EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID | 08-07-2019 | 5,0000000 | 8,9000000 | 44,50 |
| 3756/293/4235 | 07.114.0021 | 7 | EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3186/293/4235 | 07.114.0021 | 6 | EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID | 08-07-2019 | 3,0000000 | 8,9000000 | 26,70 |
| 3643/293/4235 | 07.114.0021 | 7 | EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID | 26-07-2019 | 1,0000000 | 8,9000000 | 8,90 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|----|--------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 3191/293/4235 | 07.114.0005 | 5 | EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID | 08-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3180/293/4235 | 07.114.0005 | 9 | EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID | 08-07-2019 | 5,0000000 | 8,9000000 | 44,50 |
| 3186/293/4235 | 07.114.0005 | 7 | EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID | 08-07-2019 | 3,0000000 | 8,9000000 | 26,70 |
| 3756/293/4235 | 07.114.0005 | 8 | EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3643/293/4235 | 07.114.0005 | 8 | EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID | 26-07-2019 | 1,0000000 | 8,9000000 | 8,90 |
| 3762/293/4235 | 07.114.0005 | 8 | EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3180/293/4235 | 07.114.0007 | 10 | EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID | 08-07-2019 | 5,0000000 | 8,9000000 | 44,50 |
| 3643/293/4235 | 07.114.0007 | 9 | EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID | 26-07-2019 | 1,0000000 | 8,9000000 | 8,90 |
| 3756/293/4235 | 07.114.0007 | 9 | EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3762/293/4235 | 07.114.0007 | 9 | EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3191/293/4235 | 07.114.0007 | 6 | EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID | 08-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3186/293/4235 | 07.114.0007 | 8 | EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID | 08-07-2019 | 3,0000000 | 8,9000000 | 26,70 |
| 3756/293/4235 | 07.114.0006 | 10 | EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3762/293/4235 | 07.114.0006 | 10 | EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3186/293/4235 | 07.114.0006 | 9 | EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID | 08-07-2019 | 3,0000000 | 8,9000000 | 26,70 |
| 3191/293/4235 | 07.114.0006 | 7 | EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID | 08-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3180/293/4235 | 07.114.0006 | 11 | EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID | 08-07-2019 | 5,0000000 | 8,9000000 | 44,50 |
| 3643/293/4235 | 07.114.0006 | 10 | EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID | 26-07-2019 | 1,0000000 | 8,9000000 | 8,90 |
| 3191/293/4235 | 07.114.0020 | 8 | EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID | 08-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3756/293/4235 | 07.114.0020 | 11 | EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3186/293/4235 | 07.114.0020 | 10 | EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID | 08-07-2019 | 3,0000000 | 8,9000000 | 26,70 |
| 3643/293/4235 | 07.114.0020 | 11 | EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID | 26-07-2019 | 1,0000000 | 8,9000000 | 8,90 |
| 3762/293/4235 | 07.114.0020 | 11 | EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3180/293/4235 | 07.114.0020 | 12 | EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID | 08-07-2019 | 5,0000000 | 8,9000000 | 44,50 |
| 3180/293/4235 | 07.114.0001 | 13 | EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS | 08-07-2019 | 5,0000000 | 8,9000000 | 44,50 |
| 3186/293/4235 | 07.114.0001 | 11 | EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS | 08-07-2019 | 3,0000000 | 8,9000000 | 26,70 |
| 3191/293/4235 | 07.114.0001 | 9 | EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS | 08-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3643/293/4235 | 07.114.0001 | 12 | EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS | 26-07-2019 | 1,0000000 | 8,9000000 | 8,90 |
| 3756/293/4235 | 07.114.0001 | 12 | EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |
| 3762/293/4235 | 07.114.0001 | 12 | EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9000000 | 17,80 |

Fornecedor: ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3167/293/4235 | 07.019.0008 | 2 | ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M²) | 08-07-2019 | 500,0000000 | 0,2200000 | 110,00 |

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3166/293/4235 | 07.019.0021 | 2 | ENVELOPE PARDOS - 176 X 250 MM (80 G/M²) | 08-07-2019 | 250,0000000 | 0,0900000 | 22,50 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3165/293/4235 | 07.019.0030 | 5 | ENVELOPE PARDOS - 250 X 353 MM (80G/M²) | 08-07-2019 | 25,0000000 | 0,1300000 | 3,25 |
| 3756/293/4235 | 07.019.0030 | 13 | ENVELOPE PARDOS - 250 X 353 MM (80G/M²) | 26-07-2019 | 750,0000000 | 0,1300000 | 97,50 |
| 3172/293/4235 | 07.019.0030 | 6 | ENVELOPE PARDOS - 250 X 353 MM (80G/M²) | 08-07-2019 | 3.000,0000000 | 0,1300000 | 390,00 |
| 3762/293/4235 | 07.019.0030 | 13 | ENVELOPE PARDOS - 250 X 353 MM (80G/M²) | 26-07-2019 | 500,0000000 | 0,1300000 | 65,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|----|----------------------------------------|------------|---------------|-----------|--------|
| 3180/293/4235 | 07.019.0030 | 14 | ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²) | 08-07-2019 | 250,0000000 | 0,1300000 | 32,50 |
| 3643/293/4235 | 07.019.0030 | 13 | ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²) | 26-07-2019 | 250,0000000 | 0,1300000 | 32,50 |
| 3186/293/4235 | 07.019.0030 | 12 | ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²) | 08-07-2019 | 250,0000000 | 0,1300000 | 32,50 |
| 3742/293/4235 | 07.019.0030 | 7 | ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²) | 25-07-2019 | 1.500,0000000 | 0,1300000 | 195,00 |
| 3191/293/4235 | 07.019.0030 | 10 | ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²) | 08-07-2019 | 250,0000000 | 0,1300000 | 32,50 |

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3513/293/4235 | 07.019.0039 | 1 | ENVELOPE SACO KRAFT OURO | 23-07-2019 | 1.000,0000000 | 0,4100000 | 410,00 |

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3192/293/4235 | 07.048.0043 | 5 | ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM | 08-07-2019 | 100,0000000 | 0,1200000 | 12,00 |
| 3181/293/4235 | 07.048.0043 | 6 | ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM | 08-07-2019 | 300,0000000 | 0,1200000 | 36,00 |
| 3187/293/4235 | 07.048.0043 | 6 | ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM | 08-07-2019 | 200,0000000 | 0,1200000 | 24,00 |
| 3757/293/4235 | 07.048.0043 | 8 | ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM | 26-07-2019 | 200,0000000 | 0,1200000 | 24,00 |
| 3763/293/4235 | 07.048.0043 | 8 | ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM | 26-07-2019 | 100,0000000 | 0,1200000 | 12,00 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3180/293/4235 | 07.021.0006 | 15 | ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO | 08-07-2019 | 3,0000000 | 0,9800000 | 2,94 |
| 3165/293/4235 | 07.021.0006 | 6 | ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO | 08-07-2019 | 3,0000000 | 0,9800000 | 2,94 |
| 3191/293/4235 | 07.021.0006 | 11 | ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO | 08-07-2019 | 3,0000000 | 0,9800000 | 2,94 |
| 3165/293/4235 | 07.087.0018 | 7 | FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M | 08-07-2019 | 10,0000000 | 1,9300000 | 19,30 |
| 3762/293/4235 | 07.087.0018 | 14 | FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M | 26-07-2019 | 24,0000000 | 1,9300000 | 46,32 |
| 3186/293/4235 | 07.087.0018 | 13 | FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M | 08-07-2019 | 12,0000000 | 1,9300000 | 23,16 |
| 3180/293/4235 | 07.087.0018 | 16 | FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M | 08-07-2019 | 24,0000000 | 1,9300000 | 46,32 |
| 3742/293/4235 | 07.087.0018 | 8 | FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M | 25-07-2019 | 20,0000000 | 1,9300000 | 38,60 |
| 3172/293/4235 | 07.087.0018 | 7 | FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M | 08-07-2019 | 48,0000000 | 1,9300000 | 92,64 |
| 3643/293/4235 | 07.087.0018 | 14 | FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M | 26-07-2019 | 24,0000000 | 1,9300000 | 46,32 |
| 3756/293/4235 | 07.087.0018 | 14 | FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M | 26-07-2019 | 24,0000000 | 1,9300000 | 46,32 |
| 3191/293/4235 | 07.087.0018 | 12 | FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M | 08-07-2019 | 12,0000000 | 1,9300000 | 23,16 |

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3744/293/4235 | 07.087.0034 | 3 | FITA ADESIVA DUPLA FACE | 25-07-2019 | 20,0000000 | 3,7200000 | 74,40 |
| 3645/293/4235 | 07.087.0034 | 2 | FITA ADESIVA DUPLA FACE | 26-07-2019 | 12,0000000 | 3,7200000 | 44,64 |
| 3763/293/4235 | 07.087.0034 | 9 | FITA ADESIVA DUPLA FACE | 26-07-2019 | 12,0000000 | 3,7200000 | 44,64 |
| 3757/293/4235 | 07.087.0034 | 9 | FITA ADESIVA DUPLA FACE | 26-07-2019 | 12,0000000 | 3,7200000 | 44,64 |

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3761/293/4235 | 07.087.0045 | 1 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA | 26-07-2019 | 12,0000000 | 1,6900000 | 20,28 |
| 3644/293/4235 | 07.087.0045 | 1 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA | 26-07-2019 | 12,0000000 | 1,6900000 | 20,28 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|-----------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3755/293/4235 | 07.087.0045 | 1 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA | 26-07-2019 | 24,0000000 | 1,6900000 | 40,56 |
| 3190/293/4235 | 07.087.0045 | 2 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA | 08-07-2019 | 12,0000000 | 1,6900000 | 20,28 |
| 3185/293/4235 | 07.087.0045 | 1 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA | 08-07-2019 | 12,0000000 | 1,6900000 | 20,28 |
| 3179/293/4235 | 07.087.0045 | 1 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA | 08-07-2019 | 12,0000000 | 1,6900000 | 20,28 |
| 3743/293/4235 | 07.087.0045 | 1 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA | 25-07-2019 | 20,0000000 | 1,6900000 | 33,80 |
| 3168/293/4235 | 07.087.0045 | 1 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA | 08-07-2019 | 10,0000000 | 1,6900000 | 16,90 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3742/293/4235 | 07.087.0011 | 9 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M | 25-07-2019 | 20,0000000 | 0,5400000 | 10,80 |
| 3191/293/4235 | 07.087.0011 | 13 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M | 08-07-2019 | 12,0000000 | 0,5400000 | 6,48 |

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3472/293/4235 | 07.018.0004 | 1 | GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES | 19-07-2019 | 1.600,0000000 | 2,3300000 | 3.728,00 |

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 3479/293/4235 | 07.018.0005 | 1 | GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES | 19-07-2019 | 1.350,0000000 | 30,8200000 | 41.607,00 |

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3764/293/4235 | 07.033.0002 | 2 | GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G | 26-07-2019 | 1,0000000 | 7,4500000 | 7,45 |
| 3758/293/4235 | 07.033.0002 | 2 | GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G | 26-07-2019 | 2,0000000 | 7,4500000 | 14,90 |
| 3646/293/4235 | 07.033.0002 | 2 | GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G | 26-07-2019 | 1,0000000 | 7,4500000 | 7,45 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3165/293/4235 | 07.037.0001 | 8 | GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 | 08-07-2019 | 5,0000000 | 5,8900000 | 29,45 |
| 3756/293/4235 | 07.037.0001 | 15 | GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 | 26-07-2019 | 5,0000000 | 5,8900000 | 29,45 |
| 3742/293/4235 | 07.037.0001 | 10 | GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 | 25-07-2019 | 5,0000000 | 5,8900000 | 29,45 |
| 3643/293/4235 | 07.037.0001 | 15 | GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 | 26-07-2019 | 5,0000000 | 5,8900000 | 29,45 |
| 3762/293/4235 | 07.037.0004 | 15 | GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE) | 26-07-2019 | 5,0000000 | 12,8000000 | 64,00 |

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3181/293/4235 | 07.037.0002 | 7 | GRAMPEADOR MANUAL EM CHAPA DE AÇO - TIPO TAPECEIRO | 08-07-2019 | 1,0000000 | 40,0400000 | 40,04 |
| 3423/293/4235 | 07.037.0006 | 1 | GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS | 17-07-2019 | 2,0000000 | 31,1900000 | 62,38 |
| 3181/293/4235 | 07.037.0006 | 8 | GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS | 08-07-2019 | 1,0000000 | 31,1900000 | 31,19 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3186/293/4235 | 07.038.0002 | 14 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID) | 08-07-2019 | 10,0000000 | 2,8600000 | 28,60 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|----|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3165/293/4235 | 07.038.0002 | 9 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID) | 08-07-2019 | 20,0000000 | 2,8600000 | 57,20 |
| 3191/293/4235 | 07.038.0002 | 14 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID) | 08-07-2019 | 10,0000000 | 2,8600000 | 28,60 |
| 3180/293/4235 | 07.038.0002 | 17 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID) | 08-07-2019 | 10,0000000 | 2,8600000 | 28,60 |
| 3172/293/4235 | 07.038.0002 | 8 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID) | 08-07-2019 | 15,0000000 | 2,8600000 | 42,90 |
| 3742/293/4235 | 07.038.0002 | 11 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID) | 25-07-2019 | 12,0000000 | 2,8600000 | 34,32 |

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 3486/293/4235 | 07.040.0012 | 1 | LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES | 19-07-2019 | 1.000,0000000 | 7,2000000 | 7.200,00 |
| 3467/293/4235 | 07.040.0012 | 1 | LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES | 19-07-2019 | 6.000,0000000 | 7,2000000 | 43.200,00 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 3480/293/4235 | 07.040.0015 | 2 | LAPIS DE COR 12 CORES JUMBO TRIANGULAR COM APONTADOR | 19-07-2019 | 1.500,0000000 | 7,3800000 | 11.070,00 |

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 3477/293/4235 | 07.040.0007 | 1 | LAPIS PRETO N.º 2 | 19-07-2019 | 12.000,0000000 | 0,1500000 | 1.800,00 |

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3473/293/4235 | 07.040.0016 | 1 | LAPIS PRETO N.º 2 JUMBO TRIANGULAR | 19-07-2019 | 2.700,0000000 | 0,8800000 | 2.376,00 |

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3744/293/4235 | 07.042.0008 | 4 | LIVRO ATA 100 FLS | 25-07-2019 | 15,0000000 | 5,2100000 | 78,15 |

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3173/293/4235 | 07.042.0003 | 1 | LIVRO ATA 200 FLS | 08-07-2019 | 5,0000000 | 12,4000000 | 62,00 |
| 3743/293/4235 | 07.042.0003 | 2 | LIVRO ATA 200 FLS | 25-07-2019 | 2,0000000 | 12,4000000 | 24,80 |
| 3755/293/4235 | 07.042.0024 | 2 | LIVRO ATA DE RESULTADOS FINAIS | 26-07-2019 | 6,0000000 | 39,6300000 | 237,78 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3762/293/4235 | 07.042.0001 | 16 | LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA | 26-07-2019 | 5,0000000 | 4,6500000 | 23,25 |
| 3165/293/4235 | 07.042.0001 | 10 | LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA | 08-07-2019 | 12,0000000 | 4,6500000 | 55,80 |
| 3756/293/4235 | 07.042.0001 | 16 | LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA | 26-07-2019 | 10,0000000 | 4,6500000 | 46,50 |

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3755/293/4235 | 07.042.0023 | 3 | LIVRO DE REGISTRO DE MATRICULA | 26-07-2019 | 10,0000000 | 42,0000000 | 420,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3178/293/4235 | 07.044.0050 | 1 | PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500 | 08-07-2019 | 5,0000000 | 33,2000000 | 166,00 |
| 3760/293/4235 | 07.044.0050 | 1 | PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500 | 26-07-2019 | 5,0000000 | 33,2000000 | 166,00 |
| 3754/293/4235 | 07.044.0050 | 1 | PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500 | 26-07-2019 | 10,0000000 | 33,2000000 | 332,00 |
| 3164/293/4235 | 07.044.0042 | 1 | PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS | 08-07-2019 | 150,0000000 | 14,0100000 | 2.101,50 |
| 3171/293/4235 | 07.044.0042 | 1 | PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS | 08-07-2019 | 150,0000000 | 14,0100000 | 2.101,50 |
| 3175/293/4235 | 07.044.0042 | 1 | PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS | 08-07-2019 | 40,0000000 | 14,0100000 | 560,40 |
| 3178/293/4235 | 07.044.0042 | 2 | PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS | 08-07-2019 | 300,0000000 | 14,0100000 | 4.203,00 |
| 3184/293/4235 | 07.044.0042 | 1 | PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS | 08-07-2019 | 200,0000000 | 14,0100000 | 2.802,00 |
| 3189/293/4235 | 07.044.0042 | 1 | PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS | 08-07-2019 | 100,0000000 | 14,0100000 | 1.401,00 |
| 3746/293/4235 | 07.044.0042 | 1 | PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS | 25-07-2019 | 300,0000000 | 14,0100000 | 4.203,00 |
| 3754/293/4235 | 07.044.0042 | 2 | PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS | 26-07-2019 | 300,0000000 | 14,0100000 | 4.203,00 |
| 3642/293/4235 | 07.044.0042 | 1 | PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS | 26-07-2019 | 100,0000000 | 14,0100000 | 1.401,00 |
| 3760/293/4235 | 07.044.0042 | 2 | PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS | 26-07-2019 | 200,0000000 | 14,0100000 | 2.802,00 |
| 3736/293/4235 | 07.044.0042 | 1 | PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS | 26-07-2019 | 30,0000000 | 14,0100000 | 420,30 |
| 3741/293/4235 | 07.044.0042 | 1 | PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS | 25-07-2019 | 110,0000000 | 14,0100000 | 1.541,10 |

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3185/293/4235 | 07.044.0149 | 2 | PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P | 08-07-2019 | 10,0000000 | 3,8000000 | 38,00 |
| 3761/293/4235 | 07.044.0149 | 2 | PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P | 26-07-2019 | 10,0000000 | 3,8000000 | 38,00 |
| 3755/293/4235 | 07.044.0149 | 4 | PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P | 26-07-2019 | 20,0000000 | 3,8000000 | 76,00 |
| 3743/293/4235 | 07.044.0149 | 3 | PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P | 25-07-2019 | 10,0000000 | 3,8000000 | 38,00 |
| 3179/293/4235 | 07.044.0149 | 2 | PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P | 08-07-2019 | 10,0000000 | 3,8000000 | 38,00 |
| 3761/293/4235 | 07.044.0148 | 3 | PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT | 26-07-2019 | 10,0000000 | 3,8000000 | 38,00 |
| 3179/293/4235 | 07.044.0148 | 3 | PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT | 08-07-2019 | 10,0000000 | 3,8000000 | 38,00 |
| 3168/293/4235 | 07.044.0148 | 2 | PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT | 08-07-2019 | 20,0000000 | 3,8000000 | 76,00 |
| 3755/293/4235 | 07.044.0148 | 5 | PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT | 26-07-2019 | 20,0000000 | 3,8000000 | 76,00 |
| 3743/293/4235 | 07.044.0148 | 4 | PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT | 25-07-2019 | 10,0000000 | 3,8000000 | 38,00 |
| 3185/293/4235 | 07.044.0148 | 3 | PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT | 08-07-2019 | 10,0000000 | 3,8000000 | 38,00 |
| 3185/293/4235 | 07.044.0151 | 4 | PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT | 08-07-2019 | 10,0000000 | 3,8000000 | 38,00 |
| 3179/293/4235 | 07.044.0151 | 4 | PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT | 08-07-2019 | 10,0000000 | 3,8000000 | 38,00 |
| 3761/293/4235 | 07.044.0151 | 4 | PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT | 26-07-2019 | 10,0000000 | 3,8000000 | 38,00 |
| 3755/293/4235 | 07.044.0151 | 6 | PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT | 26-07-2019 | 20,0000000 | 3,8000000 | 76,00 |
| 3743/293/4235 | 07.044.0151 | 5 | PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT | 25-07-2019 | 10,0000000 | 3,8000000 | 38,00 |
| 3185/293/4235 | 07.044.0150 | 5 | PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT | 08-07-2019 | 10,0000000 | 3,8000000 | 38,00 |
| 3179/293/4235 | 07.044.0150 | 5 | PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT | 08-07-2019 | 10,0000000 | 3,8000000 | 38,00 |
| 3743/293/4235 | 07.044.0150 | 6 | PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT | 25-07-2019 | 10,0000000 | 3,8000000 | 38,00 |
| 3755/293/4235 | 07.044.0150 | 7 | PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT | 26-07-2019 | 20,0000000 | 3,8000000 | 76,00 |
| 3761/293/4235 | 07.044.0150 | 5 | PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT | 26-07-2019 | 10,0000000 | 3,8000000 | 38,00 |

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|----|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------|
| 3757/293/4235 | 07.044.0214 | 10 | PAPEL CARBONO AZUL CAIXA C / 100 UNIDADES | 26-07-2019 | 2,0000000 | 23,0900000 | 46,18 |
|---------------|-------------|----|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------|

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3180/293/4235 | 07.044.0163 | 18 | PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID | 08-07-2019 | 3,0000000 | 7,7600000 | 23,28 |
| 3191/293/4235 | 07.044.0163 | 15 | PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID | 08-07-2019 | 2,0000000 | 7,7600000 | 15,52 |
| 3186/293/4235 | 07.044.0161 | 15 | PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID | 08-07-2019 | 2,0000000 | 7,7600000 | 15,52 |
| 3180/293/4235 | 07.044.0161 | 19 | PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID | 08-07-2019 | 3,0000000 | 7,7600000 | 23,28 |
| 3191/293/4235 | 07.044.0161 | 16 | PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID | 08-07-2019 | 2,0000000 | 7,7600000 | 15,52 |
| 3191/293/4235 | 07.044.0164 | 17 | PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID | 08-07-2019 | 2,0000000 | 7,7600000 | 15,52 |
| 3180/293/4235 | 07.044.0164 | 20 | PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID | 08-07-2019 | 3,0000000 | 7,7600000 | 23,28 |
| 3186/293/4235 | 07.044.0164 | 16 | PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID | 08-07-2019 | 2,0000000 | 7,7600000 | 15,52 |
| 3186/293/4235 | 07.044.0162 | 17 | PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID | 08-07-2019 | 2,0000000 | 7,7600000 | 15,52 |
| 3191/293/4235 | 07.044.0162 | 18 | PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID | 08-07-2019 | 2,0000000 | 7,7600000 | 15,52 |
| 3180/293/4235 | 07.044.0162 | 21 | PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID | 08-07-2019 | 3,0000000 | 7,7600000 | 23,28 |
| 3180/293/4235 | 07.044.0159 | 22 | PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID | 08-07-2019 | 3,0000000 | 7,7600000 | 23,28 |
| 3191/293/4235 | 07.044.0159 | 19 | PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID | 08-07-2019 | 2,0000000 | 7,7600000 | 15,52 |
| 3186/293/4235 | 07.044.0159 | 18 | PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID | 08-07-2019 | 2,0000000 | 7,7600000 | 15,52 |
| 3191/293/4235 | 07.044.0160 | 20 | PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID | 08-07-2019 | 2,0000000 | 7,7600000 | 15,52 |
| 3180/293/4235 | 07.044.0160 | 23 | PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID | 08-07-2019 | 3,0000000 | 7,7600000 | 23,28 |
| 3186/293/4235 | 07.044.0160 | 19 | PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID | 08-07-2019 | 2,0000000 | 7,7600000 | 15,52 |

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3179/293/4235 | 07.044.0103 | 6 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M | 08-07-2019 | 3,0000000 | 34,4500000 | 103,35 |
| 3190/293/4235 | 07.044.0103 | 3 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M | 08-07-2019 | 1,0000000 | 34,4500000 | 34,45 |
| 3185/293/4235 | 07.044.0103 | 6 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M | 08-07-2019 | 2,0000000 | 34,4500000 | 68,90 |
| 3761/293/4235 | 07.044.0103 | 6 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M | 26-07-2019 | 2,0000000 | 34,4500000 | 68,90 |
| 3755/293/4235 | 07.044.0103 | 8 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M | 26-07-2019 | 5,0000000 | 34,4500000 | 172,25 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3756/293/4235 | 07.044.0136 | 17 | PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID | 26-07-2019 | 6,0000000 | 10,3300000 | 61,98 |

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3758/293/4235 | 07.044.0231 | 3 | PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM | 26-07-2019 | 100,0000000 | 0,2300000 | 23,00 |
| 3764/293/4235 | 07.044.0231 | 3 | PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM | 26-07-2019 | 50,0000000 | 0,2300000 | 11,50 |

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3757/293/4235 | 07.044.0081 | 11 | PAPEL VERGE 120 GR BRANCO | 26-07-2019 | 4,0000000 | 6,7600000 | 27,04 |
| 3176/293/4235 | 07.044.0081 | 2 | PAPEL VERGE 120 GR BRANCO | 08-07-2019 | 3,0000000 | 6,7600000 | 20,28 |
| 3181/293/4235 | 07.044.0081 | 9 | PAPEL VERGE 120 GR BRANCO | 08-07-2019 | 5,0000000 | 6,7600000 | 33,80 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 3187/293/4235 | 07.044.0081 | 7 | PAPEL VERGE 120 GR BRANCO | 08-07-2019 | 2,0000000 | 6,7600000 | 13,52 |
| 3763/293/4235 | 07.044.0081 | 10 | PAPEL VERGE 120 GR BRANCO | 26-07-2019 | 2,0000000 | 6,7600000 | 13,52 |
| 3176/293/4235 | 07.044.0206 | 7 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A | 08-07-2019 | 3,0000000 | 8,9700000 | 26,91 |
| 3187/293/4235 | 07.044.0206 | 8 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A | 08-07-2019 | 2,0000000 | 8,9700000 | 17,94 |
| 3181/293/4235 | 07.044.0206 | 10 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A | 08-07-2019 | 5,0000000 | 8,9700000 | 44,85 |
| 3757/293/4235 | 07.044.0206 | 12 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A | 26-07-2019 | 4,0000000 | 8,9700000 | 35,88 |
| 3763/293/4235 | 07.044.0206 | 11 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9700000 | 17,94 |
| 3181/293/4235 | 07.044.0205 | 11 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B | 08-07-2019 | 5,0000000 | 8,9700000 | 44,85 |
| 3763/293/4235 | 07.044.0205 | 12 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9700000 | 17,94 |
| 3187/293/4235 | 07.044.0205 | 9 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B | 08-07-2019 | 2,0000000 | 8,9700000 | 17,94 |
| 3757/293/4235 | 07.044.0205 | 13 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B | 26-07-2019 | 4,0000000 | 8,9700000 | 35,88 |
| 3176/293/4235 | 07.044.0205 | 3 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B | 08-07-2019 | 3,0000000 | 8,9700000 | 26,91 |
| 3176/293/4235 | 07.044.0209 | 4 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C | 08-07-2019 | 3,0000000 | 8,9700000 | 26,91 |
| 3757/293/4235 | 07.044.0209 | 14 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C | 26-07-2019 | 4,0000000 | 8,9700000 | 35,88 |
| 3763/293/4235 | 07.044.0209 | 13 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9700000 | 17,94 |
| 3187/293/4235 | 07.044.0209 | 10 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C | 08-07-2019 | 2,0000000 | 8,9700000 | 17,94 |
| 3187/293/4235 | 07.044.0208 | 11 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C | 08-07-2019 | 2,0000000 | 8,9700000 | 17,94 |
| 3757/293/4235 | 07.044.0208 | 15 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C | 26-07-2019 | 4,0000000 | 8,9700000 | 35,88 |
| 3763/293/4235 | 07.044.0208 | 14 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9700000 | 17,94 |
| 3181/293/4235 | 07.044.0208 | 12 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C | 08-07-2019 | 5,0000000 | 8,9700000 | 44,85 |
| 3176/293/4235 | 07.044.0208 | 5 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C | 08-07-2019 | 3,0000000 | 8,9700000 | 26,91 |
| 3181/293/4235 | 07.044.0207 | 13 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V | 08-07-2019 | 5,0000000 | 8,9700000 | 44,85 |
| 3763/293/4235 | 07.044.0207 | 15 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V | 26-07-2019 | 2,0000000 | 8,9700000 | 17,94 |
| 3176/293/4235 | 07.044.0207 | 6 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V | 08-07-2019 | 3,0000000 | 8,9700000 | 26,91 |
| 3757/293/4235 | 07.044.0207 | 16 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V | 26-07-2019 | 4,0000000 | 8,9700000 | 35,88 |
| 3187/293/4235 | 07.044.0207 | 12 | PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V | 08-07-2019 | 2,0000000 | 8,9700000 | 17,94 |

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3745/293/4235 | 07.045.0039 | 1 | PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM) | 25-07-2019 | 15,0000000 | 1,8900000 | 28,35 |
| 3745/293/4235 | 07.045.0034 | 2 | PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO | 25-07-2019 | 15,0000000 | 0,9200000 | 13,80 |
| 3745/293/4235 | 07.045.0004 | 3 | PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA | 25-07-2019 | 100,0000000 | 1,1100000 | 111,00 |
| 3193/293/4235 | 07.045.0004 | 1 | PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA | 08-07-2019 | 20,0000000 | 1,1100000 | 22,20 |
| 3166/293/4235 | 07.045.0004 | 1 | PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA | 08-07-2019 | 200,0000000 | 1,1100000 | 222,00 |
| 3758/293/4235 | 07.045.0004 | 4 | PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA | 26-07-2019 | 300,0000000 | 1,1100000 | 333,00 |
| 3764/293/4235 | 07.045.0004 | 4 | PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA | 26-07-2019 | 100,0000000 | 1,1100000 | 111,00 |
| 3188/293/4235 | 07.045.0004 | 1 | PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA | 08-07-2019 | 30,0000000 | 1,1100000 | 33,30 |
| 3740/293/4235 | 07.045.0004 | 1 | PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA | 26-07-2019 | 10,0000000 | 1,1100000 | 11,10 |

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3755/293/4235 | 04.008.0010 | 9 | PEN DRIVE 16 GB | 26-07-2019 | 10,0000000 | 20,4000000 | 204,00 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|----|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------|
| 3762/293/4235 | 07.046.0002 | 17 | PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND) | 26-07-2019 | 3,0000000 | 1,6500000 | 4,95 |
| 3756/293/4235 | 07.046.0002 | 18 | PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND) | 26-07-2019 | 5,0000000 | 1,6500000 | 8,25 |
| 3742/293/4235 | 07.046.0002 | 12 | PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND) | 25-07-2019 | 4,0000000 | 1,6500000 | 6,60 |

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3740/293/4235 | 07.036.0003 | 2 | PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS) | 26-07-2019 | 1,0000000 | 12,2700000 | 12,27 |

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3759/293/4235 | 10.036.0025 | 1 | PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA | 26-07-2019 | 50,0000000 | 1,0000000 | 50,00 |
| 3759/293/4235 | 10.036.0026 | 2 | PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA | 26-07-2019 | 50,0000000 | 1,0000000 | 50,00 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 3468/293/4235 | 07.047.0045 | 1 | PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES | 19-07-2019 | 1.500,0000000 | 11,3800000 | 17.070,00 |
| 3480/293/4235 | 07.047.0045 | 1 | PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES | 19-07-2019 | 1.500,0000000 | 11,3800000 | 17.070,00 |

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3761/293/4235 | 07.047.0006 | 7 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL) | 26-07-2019 | 48,0000000 | 6,8900000 | 330,72 |
| 3755/293/4235 | 07.047.0006 | 10 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL) | 26-07-2019 | 96,0000000 | 6,8900000 | 661,44 |
| 3644/293/4235 | 07.047.0006 | 2 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL) | 26-07-2019 | 24,0000000 | 6,8900000 | 165,36 |
| 3179/293/4235 | 07.047.0006 | 7 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL) | 08-07-2019 | 100,0000000 | 6,8900000 | 689,00 |
| 3185/293/4235 | 07.047.0006 | 7 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL) | 08-07-2019 | 30,0000000 | 6,8900000 | 206,70 |
| 3190/293/4235 | 07.047.0006 | 4 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL) | 08-07-2019 | 20,0000000 | 6,8900000 | 137,80 |
| 3755/293/4235 | 07.047.0051 | 11 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL) | 26-07-2019 | 96,0000000 | 6,8900000 | 661,44 |
| 3185/293/4235 | 07.047.0051 | 8 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL) | 08-07-2019 | 30,0000000 | 6,8900000 | 206,70 |
| 3644/293/4235 | 07.047.0051 | 3 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL) | 26-07-2019 | 24,0000000 | 6,8900000 | 165,36 |
| 3190/293/4235 | 07.047.0051 | 5 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL) | 08-07-2019 | 20,0000000 | 6,8900000 | 137,80 |
| 3761/293/4235 | 07.047.0051 | 8 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL) | 26-07-2019 | 48,0000000 | 6,8900000 | 330,72 |
| 3179/293/4235 | 07.047.0051 | 8 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL) | 08-07-2019 | 100,0000000 | 6,8900000 | 689,00 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3762/293/4235 | 07.047.0049 | 18 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE | 26-07-2019 | 48,0000000 | 6,9000000 | 331,20 |
| 3191/293/4235 | 07.047.0049 | 21 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE | 08-07-2019 | 20,0000000 | 6,9000000 | 138,00 |
| 3180/293/4235 | 07.047.0049 | 24 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE | 08-07-2019 | 100,0000000 | 6,9000000 | 690,00 |
| 3643/293/4235 | 07.047.0049 | 16 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE | 26-07-2019 | 24,0000000 | 6,9000000 | 165,60 |
| 3756/293/4235 | 07.047.0049 | 19 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE | 26-07-2019 | 96,0000000 | 6,9000000 | 662,40 |
| 3186/293/4235 | 07.047.0049 | 20 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE | 08-07-2019 | 30,0000000 | 6,9000000 | 207,00 |
| 3180/293/4235 | 07.013.0033 | 25 | PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B | 08-07-2019 | 5,0000000 | 9,6600000 | 48,30 |
| 3191/293/4235 | 07.013.0033 | 22 | PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B | 08-07-2019 | 1,0000000 | 9,6600000 | 9,66 |
| 3756/293/4235 | 07.013.0033 | 20 | PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B | 26-07-2019 | 5,0000000 | 9,6600000 | 48,30 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|----|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 3186/293/4235 | 07.013.0033 | 21 | PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B | 08-07-2019 | 2,0000000 | 9,6600000 | 19,32 |
| 3762/293/4235 | 07.013.0033 | 19 | PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B | 26-07-2019 | 3,0000000 | 9,6600000 | 28,98 |

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3757/293/4235 | 07.013.0034 | 17 | PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA | 26-07-2019 | 2,0000000 | 7,7600000 | 15,52 |
| 3181/293/4235 | 07.013.0034 | 14 | PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA | 08-07-2019 | 5,0000000 | 7,7600000 | 38,80 |
| 3763/293/4235 | 07.013.0034 | 16 | PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA | 26-07-2019 | 3,0000000 | 7,7600000 | 23,28 |
| 3763/293/4235 | 07.048.0003 | 17 | PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID) | 26-07-2019 | 2,0000000 | 9,1000000 | 18,20 |
| 3181/293/4235 | 07.048.0003 | 15 | PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID) | 08-07-2019 | 10,0000000 | 9,1000000 | 91,00 |
| 3192/293/4235 | 07.048.0003 | 6 | PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID) | 08-07-2019 | 4,0000000 | 9,1000000 | 36,40 |
| 3187/293/4235 | 07.048.0003 | 13 | PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID) | 08-07-2019 | 5,0000000 | 9,1000000 | 45,50 |
| 3757/293/4235 | 07.048.0003 | 18 | PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID) | 26-07-2019 | 6,0000000 | 9,1000000 | 54,60 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3191/293/4235 | 07.054.0002 | 23 | PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM | 08-07-2019 | 5,0000000 | 2,3600000 | 11,80 |
| 3180/293/4235 | 07.054.0002 | 26 | PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM | 08-07-2019 | 3,0000000 | 2,3600000 | 7,08 |
| 3742/293/4235 | 07.054.0002 | 13 | PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM | 25-07-2019 | 12,0000000 | 2,3600000 | 28,32 |
| 3643/293/4235 | 07.055.0002 | 17 | REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG | 26-07-2019 | 3,0000000 | 19,3900000 | 58,17 |
| 3180/293/4235 | 07.055.0002 | 27 | REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG | 08-07-2019 | 3,0000000 | 19,3900000 | 58,17 |
| 3756/293/4235 | 07.055.0002 | 21 | REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG | 26-07-2019 | 20,0000000 | 19,3900000 | 387,80 |
| 3762/293/4235 | 07.055.0002 | 20 | REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG | 26-07-2019 | 10,0000000 | 19,3900000 | 193,90 |

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3181/293/4235 | 07.055.0001 | 16 | REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG | 08-07-2019 | 3,0000000 | 19,3800000 | 58,14 |

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3644/293/4235 | 07.055.0004 | 4 | REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO | 26-07-2019 | 60,0000000 | 2,4000000 | 144,00 |
| 3755/293/4235 | 07.055.0004 | 12 | REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO | 26-07-2019 | 108,0000000 | 2,4000000 | 259,20 |
| 3179/293/4235 | 07.055.0004 | 9 | REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO | 08-07-2019 | 150,0000000 | 2,4000000 | 360,00 |
| 3185/293/4235 | 07.055.0004 | 9 | REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO | 08-07-2019 | 150,0000000 | 2,4000000 | 360,00 |
| 3761/293/4235 | 07.055.0004 | 9 | REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO | 26-07-2019 | 60,0000000 | 2,4000000 | 144,00 |
| 3190/293/4235 | 07.055.0004 | 6 | REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO | 08-07-2019 | 150,0000000 | 2,4000000 | 360,00 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3643/293/4235 | 07.055.0006 | 18 | REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO | 26-07-2019 | 60,0000000 | 2,4000000 | 144,00 |
| 3762/293/4235 | 07.055.0006 | 21 | REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO | 26-07-2019 | 60,0000000 | 2,4000000 | 144,00 |
| 3191/293/4235 | 07.055.0006 | 24 | REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO | 08-07-2019 | 150,0000000 | 2,4000000 | 360,00 |
| 3756/293/4235 | 07.055.0006 | 22 | REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO | 26-07-2019 | 108,0000000 | 2,4000000 | 259,20 |
| 3186/293/4235 | 07.055.0006 | 22 | REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO | 08-07-2019 | 150,0000000 | 2,4000000 | 360,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|----|----------------------------------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 3180/293/4235 | 07.055.0006 | 28 | REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO | 08-07-2019 | 150,0000000 | 2,4000000 | 360,00 |
|---------------|-------------|----|----------------------------------------------|------------|-------------|-----------|--------|

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3761/293/4235 | 07.055.0005 | 10 | REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO | 26-07-2019 | 48,0000000 | 2,4000000 | 115,20 |
| 3179/293/4235 | 07.055.0005 | 10 | REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO | 08-07-2019 | 150,0000000 | 2,4000000 | 360,00 |
| 3185/293/4235 | 07.055.0005 | 10 | REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO | 08-07-2019 | 150,0000000 | 2,4000000 | 360,00 |
| 3190/293/4235 | 07.055.0005 | 1 | REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO | 08-07-2019 | 150,0000000 | 2,4000000 | 360,00 |
| 3644/293/4235 | 07.055.0005 | 5 | REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO | 26-07-2019 | 48,0000000 | 2,4000000 | 115,20 |
| 3755/293/4235 | 07.055.0005 | 13 | REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO | 26-07-2019 | 96,0000000 | 2,4000000 | 230,40 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3742/293/4235 | 07.056.0001 | 14 | REGUA DE PLASTICO- 30 CM | 25-07-2019 | 10,0000000 | 1,0400000 | 10,40 |
| 3474/293/4235 | 07.056.0001 | 4 | REGUA DE PLASTICO- 30 CM | 19-07-2019 | 5.300,0000000 | 1,0400000 | 5.512,00 |

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3181/293/4235 | 07.057.0002 | 17 | TESOURA DE PICOTAR | 08-07-2019 | 2,0000000 | 29,6800000 | 59,36 |
| 3763/293/4235 | 07.057.0002 | 18 | TESOURA DE PICOTAR | 26-07-2019 | 5,0000000 | 29,6800000 | 148,40 |
| 3187/293/4235 | 07.057.0002 | 14 | TESOURA DE PICOTAR | 08-07-2019 | 1,0000000 | 29,6800000 | 29,68 |
| 3757/293/4235 | 07.057.0002 | 19 | TESOURA DE PICOTAR | 26-07-2019 | 10,0000000 | 29,6800000 | 296,80 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3177/293/4235 | 07.057.0001 | 2 | TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM | 08-07-2019 | 12,0000000 | 3,5000000 | 42,00 |
| 3643/293/4235 | 07.057.0001 | 2 | TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM | 26-07-2019 | 5,0000000 | 3,5000000 | 17,50 |
| 3756/293/4235 | 07.057.0001 | 2 | TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM | 26-07-2019 | 10,0000000 | 3,5000000 | 35,00 |
| 3742/293/4235 | 07.057.0001 | 1 | TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM | 25-07-2019 | 10,0000000 | 3,5000000 | 35,00 |
| 3762/293/4235 | 07.057.0001 | 2 | TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM | 26-07-2019 | 5,0000000 | 3,5000000 | 17,50 |
| 3180/293/4235 | 07.057.0001 | 29 | TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM | 08-07-2019 | 5,0000000 | 3,5000000 | 17,50 |
| 3186/293/4235 | 07.057.0001 | 2 | TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM | 08-07-2019 | 3,0000000 | 3,5000000 | 10,50 |
| 3474/293/4235 | 07.057.0003 | 5 | TESOURA PEQUENA S/ PONTA | 19-07-2019 | 6.800,0000000 | 1,1800000 | 8.024,00 |

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3183/293/4235 | 07.058.0005 | 2 | TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL | 08-07-2019 | 4,0000000 | 1,6900000 | 6,76 |
| 3183/293/4235 | 07.058.0001 | 1 | TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA | 08-07-2019 | 4,0000000 | 1,6900000 | 6,76 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 388.895,92

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------------------|------------|-----------|---------------|----------|
| 3421/90/1460 | 1.21.26 | 1 | MESA DE PING-PONG | 17-07-2019 | 2,0000000 | 929,0000000 | 1.858,00 |
| 3421/90/1460 | 1.21.25 | 2 | MESA DE TOTO | 17-07-2019 | 2,0000000 | 2.050,0000000 | 4.100,00 |

Fornecedor: GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|---------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3422/90/1460 | 1.10.28 | 1 | QUADRO | 17-07-2019 | 5,0000000 | 560,0000000 | 2.800,00 |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 8.758,00

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 397.653,92

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 465.064,41



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3230/95/2641 | 70.001.0192 | 1 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 | 09-07-2019 | 9,0000000 | 52,3800000 | 471,42 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 471,42

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 471,42

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3229/7/3283 | 70.001.0338 | 1 ETOSSUXIMIDA 50MG/ML | 09-07-2019 | 8,0000000 | 25,9800000 | 207,84 |

Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3234/7/3283 | 70.001.1027 | 1 METILFENIDATO 36 MG | 09-07-2019 | 120,0000000 | 6,0300000 | 723,60 |

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-----------|
| 3695/7/3283 | 70.001.1088 | 1 SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 0,5 ML AGULHA 6MM X 0, | 30-07-2019 | 45.000,0000000 | 0,2700000 | 12.150,00 |

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3696/7/3283 | 70.001.1087 | 1 SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 1 ML AGULHA 6MM X 0,25 | 30-07-2019 | 8.000,0000000 | 0,3500000 | 2.800,00 |

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3237/7/3283 | 70.001.1029 | 1 UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML SOL. INJ. AMP 4ML | 09-07-2019 | 1,0000000 | 340,4800000 | 340,48 |

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3729/115/1627 | 70.001.0520 | 1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO | 23-07-2019 | 3.000,0000000 | 0,0738000 | 221,40 |

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-----------|
| 3726/115/1627 | 70.001.0596 | 1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG | 23-07-2019 | 45.990,0000000 | 0,5227000 | 24.038,97 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3727/115/1627 | 70.001.0045 | 1 | CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML | 23-07-2019 | 50,0000000 | 13,0487000 | 652,44 |

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3728/115/1627 | 70.001.0049 | 1 | DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO | 23-07-2019 | 6.000,0000000 | 0,1060000 | 636,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 41.770,73

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 41.770,73

01059901019907 - FARMACIA- CONTRATADOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3238/249/33 | 08.001.0099 | 1 | AGULHA BD ULTRA FINE 5MM | 09-07-2019 | 200,0000000 | 1,0900000 | 218,00 |

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3233/249/33 | 42.006.0010 | 1 | COLIRIO A BASE DE LATANOPROSTA E TIMOLOLO FR 2,5 ML | 09-07-2019 | 2,0000000 | 25,0000000 | 50,00 |
| 3228/249/33 | 70.001.1061 | 1 | DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) 20MG/ML SOLUCAO OFTALMICA EST | 09-07-2019 | 12,0000000 | 12,1000000 | 145,20 |
| 3231/249/33 | 70.001.0115 | 1 | INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10 | 09-07-2019 | 4,0000000 | 155,7900000 | 623,16 |
| 3232/249/33 | 70.001.1060 | 1 | INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO DE | 09-07-2019 | 6,0000000 | 69,3600000 | 416,16 |

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|-------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3363/249/33 | 70.001.1028 | 1 | PREGABALINA 75 MG | 08-07-2019 | 120,0000000 | 0,8400000 | 100,80 |

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3236/249/33 | 70.001.1018 | 1 | RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO | 09-07-2019 | 140,0000000 | 5,5700000 | 779,80 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.333,12

TOTAL DE: 01059901019907 - FARMACIA- CONTRATADOS: 2.333,12

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3391/4/1126 | 05.038.0001 | 1 | MARMITEX | 12-07-2019 | 25,0000000 | 12,9500000 | 323,75 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|----------|------------|-------------|------------|----------|
| 3395/4/1126 | 05.038.0001 | 1 | MARMITEX | 01-07-2019 | 77,0000000 | 12,9500000 | 997,15 |
| 3815/4/1126 | 05.038.0001 | 1 | MARMITEX | 15-07-2019 | 121,0000000 | 12,9500000 | 1.566,95 |
| 3575/4/1126 | 05.038.0001 | 1 | MARMITEX | 24-07-2019 | 39,0000000 | 12,9500000 | 505,05 |
| 3445/4/1126 | 05.038.0001 | 1 | MARMITEX | 18-07-2019 | 31,0000000 | 12,9500000 | 401,45 |
| 3156/4/1126 | 05.038.0001 | 1 | MARMITEX | 04-07-2019 | 25,0000000 | 12,9500000 | 323,75 |

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3496/23/310 | 13.001.0491 | 1 | AFASTADOR DE MINESSOTA | 22-07-2019 | 2,0000000 | 7,4900000 | 14,98 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3495/23/310 | 13.012.0060 | 1 | EXTIRPA NERVO C/ 10 UNID - | 22-07-2019 | 4,0000000 | 25,1100000 | 100,44 |
| 3495/23/310 | 13.003.0014 | 2 | JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA | 22-07-2019 | 60,0000000 | 32,6600000 | 1.959,60 |

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3496/23/310 | 13.012.0083 | 2 | LIMA K 1ª SERIE - 21 MM | 22-07-2019 | 5,0000000 | 13,6000000 | 68,00 |
| 3496/23/310 | 13.012.0076 | 3 | LIMA K 1ª SERIE - 31 MM | 22-07-2019 | 3,0000000 | 13,6000000 | 40,80 |
| 3496/23/310 | 13.012.0075 | 9 | LIMA K 1ª SERIE 15-40 - 25 MM | 22-07-2019 | 5,0000000 | 13,6000000 | 68,00 |
| 3496/23/310 | 13.012.0072 | 4 | LIMA K Nº 15 - 25 MM | 22-07-2019 | 5,0000000 | 13,6000000 | 68,00 |
| 3496/23/310 | 13.012.0073 | 5 | LIMA K Nº 20 - 25 MM | 22-07-2019 | 5,0000000 | 13,6000000 | 68,00 |
| 3496/23/310 | 13.012.0074 | 6 | LIMA K Nº 25 - 25 MM | 22-07-2019 | 5,0000000 | 13,6000000 | 68,00 |
| 3496/23/310 | 13.012.0081 | 7 | LIMA ROTATÓRIA- 25 MM 1ª SÉRIE- KIT COM 06 LIMA ROTATÓ | 22-07-2019 | 5,0000000 | 195,0000000 | 975,00 |
| 3496/23/310 | 13.004.0054 | 8 | MOLDEIRA INFANTIL DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR-GEL | 22-07-2019 | 2,0000000 | 18,7000000 | 37,40 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3495/23/310 | 13.001.0205 | 3 | SACA BROCA PARA ALTA ROTACAO | 22-07-2019 | 5,0000000 | 21,5400000 | 107,70 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3446/117/3811 | 49.001.0004 | 1 | GAS GLP 13 | 18-07-2019 | 2,0000000 | 69,0000000 | 138,00 |
| 3407/117/3811 | 49.001.0004 | 1 | GAS GLP 13 | 16-07-2019 | 7,0000000 | 69,0000000 | 483,00 |
| 3253/117/3811 | 49.001.0004 | 1 | GAS GLP 13 | 10-07-2019 | 13,0000000 | 69,0000000 | 897,00 |
| 3406/117/3811 | 49.001.0004 | 1 | GAS GLP 13 | 16-07-2019 | 10,0000000 | 69,0000000 | 690,00 |
| 3257/117/3811 | 49.001.0004 | 1 | GAS GLP 13 | 10-07-2019 | 13,0000000 | 69,0000000 | 897,00 |
| 3406/117/3811 | 49.001.0005 | 2 | GAS GLP 45 | 16-07-2019 | 5,0000000 | 259,0000000 | 1.295,00 |
| 3407/117/3811 | 49.001.0005 | 2 | GAS GLP 45 | 16-07-2019 | 5,0000000 | 259,0000000 | 1.295,00 |
| 3253/117/3811 | 49.001.0005 | 2 | GAS GLP 45 | 10-07-2019 | 6,0000000 | 259,0000000 | 1.554,00 |
| 3257/117/3811 | 49.001.0005 | 2 | GAS GLP 45 | 10-07-2019 | 7,0000000 | 259,0000000 | 1.813,00 |

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3403/117/3811 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 12-07-2019 | 10,0000000 | 5,5500000 | 55,50 |
| 3403/117/3811 | 26.010.0044 | 2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 12-07-2019 | 10,0000000 | 6,3500000 | 63,50 |
| 3403/117/3811 | 26.010.0042 | 3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA | 12-07-2019 | 10,0000000 | 4,7500000 | 47,50 |

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3502/165/918 | 08.014.0025 | 1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML | 22-07-2019 | 30,0000000 | 4,4000000 | 132,00 |
| 3502/165/918 | 08.001.0003 | 2 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 6 MM - 10 | 22-07-2019 | 20,0000000 | 5,8800000 | 117,60 |
| 3502/165/918 | 08.007.0152 | 3 CATETER NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO AD | 22-07-2019 | 20,0000000 | 0,8100000 | 16,20 |

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3498/165/918 | 08.002.0029 | 1 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERELIZADA 20 X 40 CM | 22-07-2019 | 3.000,0000000 | 0,9900000 | 2.970,00 |

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3500/165/918 | 08.001.0114 | 1 EQUIPO PARA NUTRICA0 ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL | 22-07-2019 | 300,0000000 | 0,8400000 | 252,00 |

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3499/165/918 | 08.013.0063 | 1 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO | 22-07-2019 | 21,0000000 | 59,9000000 | 1.257,90 |

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3500/165/918 | 08.002.0099 | 3 FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M | 22-07-2019 | 30,0000000 | 2,6000000 | 78,00 |

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3509/165/918 | 02.019.0012 | 1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EG | 23-07-2019 | 300,0000000 | 7,3000000 | 2.190,00 |

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3497/165/918 | 08.009.0139 | 1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO. EMBALAGEM COM 100 UNI | 22-07-2019 | 150,0000000 | 17,8900000 | 2.683,50 |
| 3510/165/918 | 08.009.0139 | 1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO. EMBALAGEM COM 100 UNI | 23-07-2019 | 100,0000000 | 17,8900000 | 1.789,00 |
| 3497/165/918 | 08.009.0127 | 2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE | 22-07-2019 | 200,0000000 | 17,8900000 | 3.578,00 |

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3501/165/918 | 08.009.0073 | 1 LUVA PLASTICA ESTERIL DE USO HOSPITALAR | 22-07-2019 | 30,0000000 | 6,0000000 | 180,00 |

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3498/165/918 | 08.001.0033 | 2 SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I | 22-07-2019 | 800,0000000 | 0,1700000 | 136,00 |

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3501/165/918 | 08.001.0045 | 2 SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 8 X 0,30 MM (P/ IN | 22-07-2019 | 600,0000000 | 0,2800000 | 168,00 |

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3497/165/918 | 08.001.0064 | 3 SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA | 22-07-2019 | 150,0000000 | 1,8200000 | 273,00 |

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|-------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3500/165/918 | 08.007.0160 | 2 SONDA URETRAL EM PVC, N° 12 | 22-07-2019 | 1.600,0000000 | 0,4600000 | 736,00 |

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3490/288/2767 | 13.001.0394 | 1 ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA | 22-07-2019 | 4,0000000 | 5,9500000 | 23,80 |

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3493/288/2767 | 13.018.0022 | 1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS | 22-07-2019 | 50,0000000 | 9,3900000 | 469,50 |

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3491/288/2767 | 13.008.0047 | 1 BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO | 22-07-2019 | 10,0000000 | 13,8000000 | 138,00 |

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3490/288/2767 | 13.010.0409 | 2 BROCA CARBIDE CILINDRICA DENTEADA DE EXTREMIDADE ARRED | 22-07-2019 | 10,0000000 | 6,9000000 | 69,00 |
| 3490/288/2767 | 13.010.0410 | 3 BROCA CARBIDE CILINDRICA DENTEADA DE EXTREMIDADE ARRED | 22-07-2019 | 10,0000000 | 6,9000000 | 69,00 |

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3491/288/2767 | 13.010.0216 | 2 BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 1/2 | 22-07-2019 | 5,0000000 | 6,6400000 | 33,20 |
| 3491/288/2767 | 13.010.0219 | 3 BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 3 | 22-07-2019 | 5,0000000 | 6,6400000 | 33,20 |

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3490/288/2767 | 13.010.0413 | 4 BROCA CONE INVERTIDO N° 1034 - FG (DIAMANTADA) | 22-07-2019 | 10,0000000 | 1,8900000 | 18,90 |
| 3490/288/2767 | 13.010.0370 | 5 BROCA DIAMANTADA FG 1056 RODA | 22-07-2019 | 10,0000000 | 1,8900000 | 18,90 |
| 3490/288/2767 | 13.010.0049 | 6 BROCA DIAMANTADA FG 1062 TRONCO-CONICA DE TOPO PLANO | 22-07-2019 | 10,0000000 | 1,8900000 | 18,90 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|----|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3490/288/2767 | 13.010.0019 | 7 | BROCA DIAMANTADA FG 1068, TRONCO CONICA DE TOPO PLANO | 22-07-2019 | 10,0000000 | 1,8900000 | 18,90 |
| 3490/288/2767 | 13.010.0362 | 8 | BROCA DIAMANTADA FG 1150 CONE INVERTIDO LONGO DE BORDA | 22-07-2019 | 10,0000000 | 1,8900000 | 18,90 |
| 3490/288/2767 | 13.010.0349 | 9 | BROCA DIAMANTADA FG 1312 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDE | 22-07-2019 | 10,0000000 | 1,8900000 | 18,90 |
| 3490/288/2767 | 13.010.0350 | 10 | BROCA DIAMANTADA FG 1320 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDE | 22-07-2019 | 10,0000000 | 1,8900000 | 18,90 |
| 3490/288/2767 | 13.010.0240 | 11 | BROCA DIAMANTADA FG 1342 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDE | 22-07-2019 | 10,0000000 | 1,8900000 | 18,90 |
| 3490/288/2767 | 13.010.0363 | 12 | BROCA DIAMANTADA FG 2096 CILINDRICA DE TOPO PLANO | 22-07-2019 | 10,0000000 | 1,8900000 | 18,90 |
| 3490/288/2767 | 13.010.0355 | 13 | BROCA DIAMANTADA FG 2133 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON | 22-07-2019 | 10,0000000 | 1,8900000 | 18,90 |
| 3490/288/2767 | 13.010.0286 | 14 | BROCA DIAMANTADA FG 2135 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON | 22-07-2019 | 10,0000000 | 1,8900000 | 18,90 |
| 3490/288/2767 | 13.010.0245 | 15 | BROCA DIAMANTADA FG 2200 CÔNICA DE TOPO CHAMA | 22-07-2019 | 10,0000000 | 1,8900000 | 18,90 |
| 3490/288/2767 | 13.010.0403 | 16 | BROCA DIAMANTADA FG2 1112 CÔNICA DE TOPO CHAMA | 22-07-2019 | 5,0000000 | 1,8900000 | 9,45 |
| 3490/288/2767 | 13.010.0404 | 17 | BROCA DIAMANTADA FG2 2112 CÔNICA DE TOPO CHAMA | 22-07-2019 | 5,0000000 | 1,8900000 | 9,45 |
| 3490/288/2767 | 13.010.0396 | 18 | BROCA DIAMANTADA FG2 3227 TRONCO-CÔNICA DE TOPO OGIVAL | 22-07-2019 | 5,0000000 | 1,8900000 | 9,45 |
| 3490/288/2767 | 13.010.0398 | 19 | BROCA DIAMANTADA FG2 4230 TRONCO-CÔNICA DE TOPO OGIVAL | 22-07-2019 | 10,0000000 | 1,8900000 | 18,90 |

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3491/288/2767 | 13.010.0071 | 4 | BROCA ENDO Z | 22-07-2019 | 10,0000000 | 18,0000000 | 180,00 |

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3490/288/2767 | 13.010.0230 | 20 | BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA HL N° 1012 | 22-07-2019 | 10,0000000 | 1,8900000 | 18,90 |
| 3490/288/2767 | 13.010.0238 | 21 | BROCA N° 1302 | 22-07-2019 | 15,0000000 | 1,8900000 | 28,35 |
| 3490/288/2767 | 13.001.0036 | 22 | BRUNIDOR ACO N° 29 | 22-07-2019 | 10,0000000 | 5,5100000 | 55,10 |

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3493/288/2767 | 13.001.0171 | 2 | CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLASTICA N° 1 | 22-07-2019 | 5,0000000 | 5,8700000 | 29,35 |

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3491/288/2767 | 13.014.0017 | 5 | CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PA, PO 10G | 22-07-2019 | 10,0000000 | 3,8000000 | 38,00 |

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 3412/288/2767 | 08.002.0049 | 1 | COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM ESTERIL 11 FIOS POR CM² | 16-07-2019 | 12.000,0000000 | 0,4500000 | 5.400,00 |

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3494/288/2767 | 13.008.0032 | 1 | CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO | 22-07-2019 | 45,0000000 | 2,3000000 | 103,50 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3492/288/2767 | 13.020.0009 | 1 | CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA N° R8 | 22-07-2019 | 2,0000000 | 15,3800000 | 30,76 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|--------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------|
| 3492/288/2767 | 13.020.0008 | 2 | CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL N° | 22-07-2019 | 1,0000000 | 15,3800000 | 15,38 |
|---------------|-------------|---|--------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------|

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3491/288/2767 | 13.020.0014 | 6 CONE DE PAPEL ABSORVENTE MEDIUM | 22-07-2019 | 1,0000000 | 26,0000000 | 26,00 |

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3493/288/2767 | 13.003.0027 | 3 CORANTE A BASE DE ERITROSINA | 22-07-2019 | 10,0000000 | 9,7500000 | 97,50 |

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3491/288/2767 | 13.001.0332 | 7 CURETA GOLDMAN FOX N° 03 | 22-07-2019 | 4,0000000 | 9,4100000 | 37,64 |

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3493/288/2767 | 13.001.0157 | 4 CURSOR STOP DE SILICONE | 22-07-2019 | 1,0000000 | 17,6000000 | 17,60 |
| 3493/288/2767 | 13.023.0005 | 5 DESCANSO DE BOCA | 22-07-2019 | 1,0000000 | 4,2600000 | 4,26 |

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3490/288/2767 | 13.008.0061 | 23 DESSENSIBILIZANTE | 22-07-2019 | 10,0000000 | 24,0000000 | 240,00 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3492/288/2767 | 13.008.0073 | 3 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% | 22-07-2019 | 12,0000000 | 14,4600000 | 173,52 |

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3490/288/2767 | 13.008.0048 | 24 E.D.T.A. | 22-07-2019 | 2,0000000 | 5,0700000 | 10,14 |
| 3490/288/2767 | 13.001.0301 | 25 ESCAVADOR DE DENTINA N° 17 | 22-07-2019 | 6,0000000 | 5,4000000 | 32,40 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3492/288/2767 | 13.015.0018 | 4 ESCOVA DE ROBINSON | 22-07-2019 | 40,0000000 | 1,2500000 | 50,00 |

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3490/288/2767 | 13.001.0277 | 26 ESPATULA DE INSERÇÃO DE FIO RETRATOR | 22-07-2019 | 3,0000000 | 21,7500000 | 65,25 |
| 3490/288/2767 | 13.001.0283 | 27 ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOM | 22-07-2019 | 10,0000000 | 3,7700000 | 37,70 |

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3491/288/2767 | 13.004.0042 | 8 ESPONJA HEMOSTATICA | 22-07-2019 | 6,0000000 | 24,5000000 | 147,00 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3492/288/2767 | 13.008.0019 | 5 EUGENOL 20ML | 22-07-2019 | 4,0000000 | 8,9700000 | 35,88 |

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3491/288/2767 | 13.001.0240 | 9 EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 01/10 | 22-07-2019 | 2,0000000 | 9,4100000 | 18,82 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3492/288/2767 | 13.015.0041 | 6 FIO DENTAL | 22-07-2019 | 15,0000000 | 6,1300000 | 91,95 |

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3490/288/2767 | 13.006.0020 | 28 FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML; | 22-07-2019 | 10,0000000 | 4,1000000 | 41,00 |
| 3490/288/2767 | 13.008.0009 | 29 FORMOCRESOL DILUIDO 10 ML | 22-07-2019 | 4,0000000 | 3,9900000 | 15,96 |

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3494/288/2767 | 08.002.0031 | 2 HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA | 22-07-2019 | 20,0000000 | 1,4900000 | 29,80 |
| 3494/288/2767 | 13.008.0077 | 3 HIPOCLORITO DE SODIO 2,5 % | 22-07-2019 | 12,0000000 | 11,5000000 | 138,00 |

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3490/288/2767 | 13.001.0138 | 30 HOLLEMBACK N° 3 | 22-07-2019 | 5,0000000 | 5,5100000 | 27,55 |

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3493/288/2767 | 13.010.0301 | 6 KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO | 22-07-2019 | 5,0000000 | 24,9400000 | 124,70 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3492/288/2767 | 13.010.0391 | 7 KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE AMALGAMA, MINI CONJ | 22-07-2019 | 5,0000000 | 21,5400000 | 107,70 |

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3490/288/2767 | 13.001.0162 | 31 LIMA P/ OSSO N° 12 | 22-07-2019 | 6,0000000 | 27,0000000 | 162,00 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3492/288/2767 | 13.012.0026 | 8 LIMA TIPO K Nº 10 DE 25 MM | 22-07-2019 | 2,0000000 | 13,0000000 | 26,00 |
| 3492/288/2767 | 13.012.0024 | 9 LIMA TIPO K Nº 6 DE 25 MM | 22-07-2019 | 2,0000000 | 13,0000000 | 26,00 |
| 3492/288/2767 | 13.012.0025 | 10 LIMA TIPO K Nº 8 DE 25 MM | 22-07-2019 | 2,0000000 | 13,0000000 | 26,00 |

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3491/288/2767 | 13.018.0044 | 10 LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML | 22-07-2019 | 10,0000000 | 16,0000000 | 160,00 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3492/288/2767 | 13.014.0024 | 11 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO | 22-07-2019 | 10,0000000 | 43,5000000 | 435,00 |

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3491/288/2767 | 13.011.0025 | 11 MICRO-MOTOR | 22-07-2019 | 1,0000000 | 355,0000000 | 355,00 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3492/288/2767 | 13.014.0027 | 12 MTA (MINERAL TRIOXIDO AGREGADO) BRANCO. | 22-07-2019 | 1,0000000 | 161,5400000 | 161,54 |
| 3492/288/2767 | 13.003.0047 | 13 PASTA DENTAL FLUORETADA, COM MEDIA DE 1400PPM DE FLUOR | 22-07-2019 | 72,0000000 | 1,2900000 | 92,88 |

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3490/288/2767 | 13.001.0496 | 32 PINÇA CLINICA ODONTOLOGICA NR - 317 | 22-07-2019 | 10,0000000 | 6,9600000 | 69,60 |
| 3490/288/2767 | 13.001.0492 | 33 PINÇA CLINICA ODONTOLOGICA PARA ALGODAO NR-17 | 22-07-2019 | 10,0000000 | 6,9600000 | 69,60 |

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3491/288/2767 | 13.011.0036 | 12 PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM PROF SONIC SUPER - IN | 22-07-2019 | 1,0000000 | 48,0000000 | 48,00 |
| 3491/288/2767 | 13.011.0037 | 13 PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM PROF SONIC SUPER - IN | 22-07-2019 | 1,0000000 | 48,0000000 | 48,00 |
| 3491/288/2767 | 13.011.0038 | 14 PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM PROF SONIC SUPER - IN | 22-07-2019 | 1,0000000 | 48,0000000 | 48,00 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3492/288/2767 | 08.012.0055 | 14 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM | 22-07-2019 | 1,0000000 | 25,3800000 | 25,38 |

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3491/288/2767 | 08.012.0137 | 15 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM | 22-07-2019 | 1,0000000 | 35,2000000 | 35,20 |
| 3491/288/2767 | 13.004.0008 | 16 POTE DAPPEN DUPLO - SILICONE | 22-07-2019 | 10,0000000 | 1,4900000 | 14,90 |

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3492/288/2767 | 13.024.0018 | 15 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B2 | 22-07-2019 | 10,0000000 | 28,9500000 | 289,50 |
| 3492/288/2767 | 13.024.0005 | 16 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA C1 | 22-07-2019 | 6,0000000 | 42,5300000 | 255,18 |

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3490/288/2767 | 13.003.0031 | 34 ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100 | 22-07-2019 | 10,0000000 | 36,0000000 | 360,00 |

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3493/288/2767 | 13.008.0065 | 7 SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G | 22-07-2019 | 4,0000000 | 10,2100000 | 40,84 |

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3490/288/2767 | 13.001.0158 | 35 SERINGA CARPULE COM ASPIRACAO PARA ANESTESIA | 22-07-2019 | 4,0000000 | 22,4800000 | 89,92 |
| 3490/288/2767 | 13.001.0467 | 36 SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE ACO INOX | 22-07-2019 | 4,0000000 | 22,4800000 | 89,92 |
| 3490/288/2767 | 13.001.0155 | 37 SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX | 22-07-2019 | 10,0000000 | 6,1400000 | 61,40 |
| 3490/288/2767 | 13.001.0203 | 38 SONDA EXPLORADORA DUPLA N° 5 EM ACO INOXIDAVEL | 22-07-2019 | 5,0000000 | 5,8000000 | 29,00 |

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3491/288/2767 | 13.016.0053 | 17 SUGADOR CIRURGICO | 22-07-2019 | 8,0000000 | 18,0000000 | 144,00 |
| 3491/288/2767 | 13.016.0055 | 18 SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL - PCT C/ 40 UNID | 22-07-2019 | 100,0000000 | 3,6500000 | 365,00 |

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3490/288/2767 | 13.002.0002 | 39 TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO | 22-07-2019 | 10,0000000 | 5,0800000 | 50,80 |

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3491/288/2767 | 13.002.0016 | 19 TIRAS DE ACO PARA CONFECACAO DE MATRIZES MEDIDA 0,05X7X | 22-07-2019 | 20,0000000 | 1,3500000 | 27,00 |
| 3491/288/2767 | 13.002.0015 | 20 TIRAS P/ CONFECACAO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0 | 22-07-2019 | 20,0000000 | 1,1300000 | 22,60 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 45.687,44

SERVIÇOS

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 3826/220/2819 | 0068 | 1 LOCACAO DE IMOVEL situado à Av. Julio Clovis Lacerda, | 31-07-2019 | 4,4000000 | 3.000,0000000 | 13.200,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.200,00

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 58.887,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|-------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 3652/64/720 | 49.002.0003 | 2 RECARGA | 01-07-2019 | 128,0000000 | 69,5000000 | 8.896,00 |
| 3652/64/720 | 49.002.0007 | 1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO) | 01-07-2019 | 700,0000000 | 22,5000000 | 15.750,00 |
| 3785/64/720 | 49.002.0007 | 1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO) | 01-07-2019 | 177,0000000 | 22,5000000 | 3.982,50 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28.628,50

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 3651/64/720 | 0685 | 1 LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO | 01-07-2019 | 150,0000000 | 219,9500000 | 32.992,50 |

Fornecedor: COBERTURAS ALVORADA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 3398/230/2739 | 0121 | 1 CONFECÇÃO DE TOLDOS | 16-07-2019 | 1,0000000 | 960,0000000 | 960,00 |
| 3398/230/2739 | 0121 | 2 CONFECÇÃO DE TOLDOS | 16-07-2019 | 1,0000000 | 1.720,0000000 | 1.720,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 35.672,50

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 64.301,00

01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978

SERVIÇOS

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|----------|
| 4010/363/4929 | 0432 | 1 SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos | 01-07-2019 | 0,0502900 | 159.097,2000000 | 8.001,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.001,00

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 8.001,00

01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 4000/149/1809 | 0004 | 2 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO) | 22-07-2019 | 50,0000000 | 50,5000000 | 2.525,00 |
| 4000/149/1809 | 0004 | 4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD | 22-07-2019 | 25,0000000 | 138,6300000 | 3.465,75 |
| 4000/149/1809 | 0004 | 6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA | 22-07-2019 | 30,0000000 | 97,4400000 | 2.923,20 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|------|---|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 4000/149/1809 | 0004 | 3 | REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL | 22-07-2019 | 25,0000000 | 138,6300000 | 3.465,75 |
| 4000/149/1809 | 0004 | 1 | REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES | 22-07-2019 | 5,0000000 | 86,7500000 | 433,75 |
| 4000/149/1809 | 0004 | 5 | REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR | 22-07-2019 | 25,0000000 | 136,4100000 | 3.410,25 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.223,70

TOTAL DE: 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO: 16.223,70

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 4162/166/1138 | 1.8.69 | 1 | APARELHO DE JATO BICARBONATO APARELHO DE PROFILAXIA OD | 03-07-2019 | 3,0000000 | 2.816,6000000 | 8.449,80 |
| 4162/166/1138 | 1.8.9 | 2 | AUTOCLAVE 60 litros dgital. Com sistemas de segurança | 03-07-2019 | 3,0000000 | 5.350,0000000 | 16.050,00 |
| 4162/166/1138 | 1.8.15 | 3 | DETECTOR FETAL ULTRA SONICO PORTATIL equipamento de | 03-07-2019 | 12,0000000 | 350,0000000 | 4.200,00 |
| 4161/166/1138 | 1.10.23 | 1 | MACA CARRO MACA SIMPLES: * Maca com leito em chapa de | 03-07-2019 | 3,0000000 | 1.540,0000000 | 4.620,00 |
| 4162/166/1138 | 1.10.24 | 4 | MESA para Exame Clinico (Maca),estrutura tubular com p | 03-07-2019 | 10,0000000 | 373,0000000 | 3.730,00 |
| 4162/166/1138 | 1.8.70 | 5 | POLTRONA RECLINAVEL com braço acolchoado; construída e | 03-07-2019 | 2,0000000 | 820,9000000 | 1.641,80 |
| 4162/166/1138 | 1.12.123 | 6 | SUPORTE de Hamper: Estrutura em tubos de aço inoxidáve | 03-07-2019 | 5,0000000 | 238,8000000 | 1.194,00 |

Fornecedor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 3658/170/1680 | 1.8.61 | 10 | BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃOEM AÇO INOXIDAVEL; POSSUI | 03-07-2019 | 8,0000000 | 350,0000000 | 2.800,00 |
| 3658/170/1680 | 1.8.61 | 9 | BIOMBO TRIPLO,CONSTRUÍDO EM TUBO 3/4 POLEGADAS, EM PIN | 03-07-2019 | 3,0000000 | 334,0000000 | 1.002,00 |
| 3658/170/1680 | 1.8.36 | 1 | CARRINHO PARA CURATIVO CARRO DE TRANSPORTE DE CURATIVO | 03-07-2019 | 1,0000000 | 420,0000000 | 420,00 |
| 3658/170/1680 | 1.10.38 | 2 | MESA AUXILIAR HOSPITALAR,ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRAT | 03-07-2019 | 1,0000000 | 240,0000000 | 240,00 |
| 3658/170/1680 | 1.10.24 | 11 | MESA GINECOLÓGICA,POSIÇÃO DO LEITO: MOVEL; MATERIAL DE | 03-07-2019 | 7,0000000 | 1.480,0000000 | 10.360,00 |
| 3658/170/1680 | 1.10.24 | 14 | MESA HOSPITALAR AUXILIAR, PARA USO MEDICO HOSPITALAR. | 03-07-2019 | 7,0000000 | 290,0000000 | 2.030,00 |
| 3658/170/1680 | 1.10.24 | 12 | MESA P/ EXAME CLINICO, EM AÇO INOXODAVEL; POSIÇÃO DO L | 03-07-2019 | 6,0000000 | 880,0000000 | 5.280,00 |
| 3658/170/1680 | 1.10.24 | 13 | MESA PARA EXAME CLINICO, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, POSSU | 03-07-2019 | 5,0000000 | 1.200,0000000 | 6.000,00 |
| 3658/170/1680 | 1.8.25 | 3 | NEGATOSCOPIO 1 CORPO TIPO MESA,MATERIAL DE CONFECÇÃO E | 03-07-2019 | 1,0000000 | 240,0000000 | 240,00 |
| 3658/170/1680 | 1.8.25 | 4 | NEGATOSCOPIO 1 CORPOS TIPO PAREDE MATERIAL DE CONFECÇÃ | 03-07-2019 | 4,0000000 | 240,0000000 | 960,00 |
| 3658/170/1680 | 1.8.25 | 5 | NEGATOSCOPIO 2 CORPOS TIPO PAREDE MATERIAL DE CONFECÇÃ | 03-07-2019 | 3,0000000 | 390,0000000 | 1.170,00 |
| 3658/170/1680 | 1.10.48 | 6 | POLTRONA HOSPITALAR,RECLINAVEL; BRAÇOS ATRICULADOS; PO | 03-07-2019 | 3,0000000 | 1.180,0000000 | 3.540,00 |
| 3658/170/1680 | 1.12.123 | 7 | SUPORTE DE HAMPER, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVE | 03-07-2019 | 3,0000000 | 235,0000000 | 705,00 |
| 3658/170/1680 | 1.12.123 | 8 | SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL; TIPO:PEDESTAL; ALTU | 03-07-2019 | 27,0000000 | 140,0000000 | 3.780,00 |

Fornecedor: TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 4101/171/1554 | 1.11.8 | 1 | AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO (TIPO A) ZERO | 25-07-2019 | 1,0000000 | 74.000,0000000 | 74.000,00 |

Fornecedor: PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|---------|------|-------------------|------------|------------|----------------|----------|
| 3871/211/2134 | 1.21.73 | 1 | ABDOMINAL DUPL0 | 29-07-2019 | 0,0000000 | -9.664,8000000 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|---------|----|-----------------|------------|-----------|-----------------|------|
| 3871/211/2134 | 1.21.40 | 2 | ALONGADOR | 29-07-2019 | 0,0000000 | -6.000,0000000 | 0,00 |
| 3871/211/2134 | 1.8.127 | 3 | BARRA | 29-07-2019 | 0,0000000 | -8.056,0000000 | 0,00 |
| 3871/211/2134 | 1.21.44 | 4 | ESQUI | 29-07-2019 | 0,0000000 | -15.600,0000000 | 0,00 |
| 3871/211/2134 | 1.21.74 | 5 | EXTENSAO LOMBAR | 29-07-2019 | 0,0000000 | -6.600,0000000 | 0,00 |
| 3871/211/2134 | 1.21.45 | 6 | ROTAÇÃO | 29-07-2019 | 0,0000000 | -6.600,0000000 | 0,00 |
| 3871/211/2134 | 1.21.45 | 7 | ROTAÇÃO | 29-07-2019 | 0,0000000 | -7.160,0000000 | 0,00 |
| 3871/211/2134 | 1.21.39 | 8 | SIMULADOR | 29-07-2019 | 0,0000000 | -7.200,0000000 | 0,00 |
| 3871/211/2134 | 1.21.75 | 9 | SUPINO | 29-07-2019 | 0,0000000 | -7.160,0000000 | 0,00 |
| 3871/211/2134 | 1.21.41 | 10 | SURF | 29-07-2019 | 0,0000000 | -7.400,0000000 | 0,00 |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 152.412,60

SERVIÇOS

Fornecedor: LEANDRO MAGALHAES MACIEL 04671935686

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3417/146/4132 | 0610 | 1 | SERVICO DE DEDETIZACAO | 17-07-2019 | 850,0000000 | 0,3500000 | 297,50 |
| 3466/146/4132 | 0610 | 1 | SERVICO DE DEDETIZACAO | 19-07-2019 | 5.502,3500000 | 0,3500000 | 1.925,82 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.223,32

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 154.635,92

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 346.624,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

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 |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3055/115/3489 | 49.001.0004 | 2 GAS GLP 13 | 01-07-2019 | 19,0000000 | 61,8500000 | 1.175,15 |
| 3055/115/3489 | 49.001.0005 | 1 GAS GLP 45 | 01-07-2019 | 6,0000000 | 253,0600000 | 1.518,36 |

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3612/245/2907 | 05.006.0021 | 1 BACON, SEM OSSO | 25-07-2019 | 1,0000000 | 24,9800000 | 24,98 |
| 3612/245/2907 | 05.021.0014 | 2 CEBOLA AMARELA NACIONAL | 25-07-2019 | 2,0000000 | 6,0900000 | 12,18 |
| 3612/245/2907 | 05.023.0017 | 3 MANDIOCA | 25-07-2019 | 7,0000000 | 3,9900000 | 27,93 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

2.758,60

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

2.758,60

01060199019904 - CENTRO POP

SERVIÇOS

Fornecedor: REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 3393/144/1580 | 0734 | 1 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA SELECAO DE CONSELH | 05-07-2019 | 1,0000000 | 23.950,0000000 | 23.950,00 |

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3153/220/2252 | 0070 | 2 SERVICOS DE CHAVEIRO | 05-07-2019 | 2,0000000 | 6,0000000 | 12,00 |
| 3153/220/2252 | 0070 | 1 SERVICOS DE CHAVEIRO | 05-07-2019 | 1,0000000 | 70,0000000 | 70,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS:

24.032,00

TOTAL DE: 01060199019904 - CENTRO POP:

24.032,00

01060199029911 - CRAS II - FNAS-129

MATERIAIS DE CONSUMO

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

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3350/351/4655 | 05.028.0019 | 1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG | 10-07-2019 | 81,0000000 | 18,3800000 | 1.488,78 |
| 3204/351/4655 | 05.028.0019 | 1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG | 08-07-2019 | 2,0000000 | 18,3800000 | 36,76 |
| 3293/351/4655 | 05.028.0019 | 1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG | 11-07-2019 | 81,0000000 | 18,3800000 | 1.488,78 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3200/351/4655 | 05.002.0027 | 6 | ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML | 08-07-2019 | 108,0000000 | 0,6300000 | 68,04 |
| 3415/351/4655 | 05.002.0027 | 1 | ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML | 17-07-2019 | 38,0000000 | 0,6300000 | 23,94 |

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3272/351/4655 | 05.001.0003 | 1 | ACUCAR CRISTAL - 5 KG | 10-07-2019 | 8,0000000 | 8,3100000 | 66,48 |
| 3266/351/4655 | 05.001.0003 | 1 | ACUCAR CRISTAL - 5 KG | 10-07-2019 | 49,0000000 | 8,3100000 | 407,19 |
| 3276/351/4655 | 05.001.0003 | 1 | ACUCAR CRISTAL - 5 KG | 10-07-2019 | 8,0000000 | 8,3100000 | 66,48 |
| 3222/351/4655 | 05.001.0003 | 1 | ACUCAR CRISTAL - 5 KG | 08-07-2019 | 45,0000000 | 8,3100000 | 373,95 |
| 3317/351/4655 | 05.001.0003 | 1 | ACUCAR CRISTAL - 5 KG | 11-07-2019 | 15,0000000 | 8,3100000 | 124,65 |
| 3320/351/4655 | 05.001.0003 | 1 | ACUCAR CRISTAL - 5 KG | 11-07-2019 | 75,0000000 | 8,3100000 | 623,25 |
| 3345/351/4655 | 05.001.0003 | 10 | ACUCAR CRISTAL - 5 KG | 10-07-2019 | 138,0000000 | 8,3100000 | 1.146,78 |
| 3289/351/4655 | 05.001.0003 | 10 | ACUCAR CRISTAL - 5 KG | 11-07-2019 | 71,0000000 | 8,3100000 | 590,01 |

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3618/351/4655 | 26.009.0025 | 1 | AGUA MINERAL COPO 200ML | 25-07-2019 | 150,0000000 | 0,5300000 | 79,50 |

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3703/351/4655 | 05.006.0064 | 1 | ALMONDEGA BOVINA CONGELADA | 31-07-2019 | 131,0000000 | 9,9700000 | 1.306,07 |
| 3711/351/4655 | 05.006.0064 | 1 | ALMONDEGA BOVINA CONGELADA | 31-07-2019 | 8,0000000 | 9,9700000 | 79,76 |
| 3709/351/4655 | 05.006.0064 | 1 | ALMONDEGA BOVINA CONGELADA | 31-07-2019 | 8,0000000 | 9,9700000 | 79,76 |
| 3707/351/4655 | 05.006.0064 | 1 | ALMONDEGA BOVINA CONGELADA | 31-07-2019 | 48,0000000 | 9,9700000 | 478,56 |
| 3705/351/4655 | 05.006.0064 | 1 | ALMONDEGA BOVINA CONGELADA | 31-07-2019 | 69,0000000 | 9,9700000 | 687,93 |

Fornecedor: BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3712/351/4655 | 05.006.0073 | 1 | ALMONDEGA DE FRANGO | 31-07-2019 | 8,0000000 | 9,9800000 | 79,84 |
| 3710/351/4655 | 05.006.0073 | 1 | ALMONDEGA DE FRANGO | 31-07-2019 | 8,0000000 | 9,9800000 | 79,84 |
| 3708/351/4655 | 05.006.0073 | 1 | ALMONDEGA DE FRANGO | 31-07-2019 | 48,0000000 | 9,9800000 | 479,04 |
| 3706/351/4655 | 05.006.0073 | 1 | ALMONDEGA DE FRANGO | 31-07-2019 | 69,0000000 | 9,9800000 | 688,62 |
| 3704/351/4655 | 05.006.0073 | 1 | ALMONDEGA DE FRANGO | 31-07-2019 | 131,0000000 | 9,9800000 | 1.307,38 |

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3649/351/4655 | 05.008.0003 | 1 | AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G | 29-07-2019 | 4,0000000 | 4,1900000 | 16,76 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3278/351/4655 | 05.013.0026 | 8 | AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR | 10-07-2019 | 1,0000000 | 1,3900000 | 1,39 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 3268/351/4655 | 05.013.0026 | 8 | AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR | 10-07-2019 | 4,0000000 | 1,3900000 | 5,56 |
| 3347/351/4655 | 05.013.0026 | 2 | AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR | 10-07-2019 | 9,0000000 | 1,3900000 | 12,51 |
| 3273/351/4655 | 05.013.0026 | 8 | AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR | 10-07-2019 | 1,0000000 | 1,3900000 | 1,39 |
| 3291/351/4655 | 05.013.0026 | 1 | AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR | 11-07-2019 | 5,0000000 | 1,3900000 | 6,95 |
| 3347/351/4655 | 05.008.0012 | 1 | ARROZ BRANCO VITAMINADO | 10-07-2019 | 366,0000000 | 11,1800000 | 4.091,88 |
| 3291/351/4655 | 05.008.0012 | 2 | ARROZ BRANCO VITAMINADO | 11-07-2019 | 190,0000000 | 11,1800000 | 2.124,20 |
| 3389/351/4655 | 05.008.0012 | 1 | ARROZ BRANCO VITAMINADO | 12-07-2019 | 48,0000000 | 11,1800000 | 536,64 |
| 3278/351/4655 | 05.008.0012 | 1 | ARROZ BRANCO VITAMINADO | 10-07-2019 | 22,0000000 | 11,1800000 | 245,96 |
| 3273/351/4655 | 05.008.0012 | 1 | ARROZ BRANCO VITAMINADO | 10-07-2019 | 22,0000000 | 11,1800000 | 245,96 |
| 3268/351/4655 | 05.008.0012 | 2 | ARROZ BRANCO VITAMINADO | 10-07-2019 | 132,0000000 | 11,1800000 | 1.475,76 |

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3416/351/4655 | 05.007.0018 | 1 | BARRA DE CEREAL COM BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE (2 | 17-07-2019 | 40,0000000 | 0,9400000 | 37,60 |

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3276/351/4655 | 05.002.0089 | 3 | BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG | 10-07-2019 | 4,0000000 | 14,9000000 | 59,60 |
| 3345/351/4655 | 05.002.0089 | 1 | BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG | 10-07-2019 | 70,0000000 | 14,9000000 | 1.043,00 |
| 3272/351/4655 | 05.002.0089 | 2 | BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG | 10-07-2019 | 4,0000000 | 14,9000000 | 59,60 |
| 3289/351/4655 | 05.002.0089 | 2 | BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG | 11-07-2019 | 36,0000000 | 14,9000000 | 536,40 |
| 3266/351/4655 | 05.002.0089 | 2 | BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG | 10-07-2019 | 25,0000000 | 14,9000000 | 372,50 |
| 3201/351/4655 | 05.002.0089 | 1 | BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG | 08-07-2019 | 4,0000000 | 14,9000000 | 59,60 |

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3416/351/4655 | 05.002.0008 | 2 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 180 G | 17-07-2019 | 15,0000000 | 1,3500000 | 20,25 |
| 3277/351/4655 | 05.002.0014 | 1 | BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G | 10-07-2019 | 12,0000000 | 3,2900000 | 39,48 |
| 3267/351/4655 | 05.002.0014 | 1 | BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G | 10-07-2019 | 71,0000000 | 3,2900000 | 233,59 |
| 3271/351/4655 | 05.002.0014 | 1 | BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G | 10-07-2019 | 12,0000000 | 3,2900000 | 39,48 |
| 3346/351/4655 | 05.002.0014 | 1 | BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G | 10-07-2019 | 197,0000000 | 3,2900000 | 648,13 |
| 3290/351/4655 | 05.002.0014 | 1 | BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G | 11-07-2019 | 103,0000000 | 3,2900000 | 338,87 |

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3201/351/4655 | 05.002.0022 | 2 | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG | 08-07-2019 | 4,0000000 | 13,9000000 | 55,60 |
| 3345/351/4655 | 05.002.0022 | 2 | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG | 10-07-2019 | 67,0000000 | 13,9000000 | 931,30 |
| 3276/351/4655 | 05.002.0022 | 4 | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG | 10-07-2019 | 4,0000000 | 13,9000000 | 55,60 |
| 3266/351/4655 | 05.002.0022 | 3 | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG | 10-07-2019 | 24,0000000 | 13,9000000 | 333,60 |
| 3272/351/4655 | 05.002.0022 | 3 | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG | 10-07-2019 | 4,0000000 | 13,9000000 | 55,60 |
| 3289/351/4655 | 05.002.0022 | 3 | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG | 11-07-2019 | 35,0000000 | 13,9000000 | 486,50 |

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3415/351/4655 | 05.002.0009 | 2 | BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G | 17-07-2019 | 14,0000000 | 2,1000000 | 29,40 |
| 3205/351/4655 | 05.002.0009 | 2 | BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G | 08-07-2019 | 8,0000000 | 2,1000000 | 16,80 |
| 3205/351/4655 | 05.002.0025 | 1 | BISCOITO SEQUILHOS SABOR LARANJA - 500 G | 08-07-2019 | 8,0000000 | 5,8000000 | 46,40 |
| 3443/351/4655 | 05.002.0025 | 1 | BISCOITO SEQUILHOS SABOR LARANJA - 500 G | 18-07-2019 | 8,0000000 | 5,8000000 | 46,40 |

Fornecedor: BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3203/351/4655 | 05.002.0007 | 1 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG | 08-07-2019 | 2,0000000 | 9,1700000 | 18,34 |
| 3270/351/4655 | 05.002.0007 | 1 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG | 10-07-2019 | 20,0000000 | 9,1700000 | 183,40 |
| 3280/351/4655 | 05.002.0007 | 1 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG | 10-07-2019 | 3,0000000 | 9,1700000 | 27,51 |
| 3275/351/4655 | 05.002.0007 | 1 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG | 10-07-2019 | 3,0000000 | 9,1700000 | 27,51 |
| 3414/351/4655 | 05.002.0007 | 5 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG | 17-07-2019 | 5,0000000 | 9,1700000 | 45,85 |
| 3349/351/4655 | 05.002.0007 | 1 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG | 10-07-2019 | 57,0000000 | 9,1700000 | 522,69 |
| 3294/351/4655 | 05.002.0007 | 1 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG | 11-07-2019 | 29,0000000 | 9,1700000 | 265,93 |

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3415/351/4655 | 05.042.0006 | 3 | BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G | 17-07-2019 | 40,0000000 | 0,7600000 | 30,40 |

Fornecedor: L&T.PADARIA E TRANSPORTES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3154/351/4655 | 05.042.0002 | 1 | BOLO DE TRIGO - KG | 03-07-2019 | 3,0000000 | 17,8000000 | 53,40 |
| 3330/351/4655 | 05.042.0002 | 1 | BOLO DE TRIGO - KG | 11-07-2019 | 10,0000000 | 17,8000000 | 178,00 |
| 3442/351/4655 | 05.042.0002 | 1 | BOLO DE TRIGO - KG | 18-07-2019 | 3,0000000 | 17,8000000 | 53,40 |

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3272/351/4655 | 05.001.0004 | 4 | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G | 10-07-2019 | 11,0000000 | 6,9000000 | 75,90 |
| 3289/351/4655 | 05.001.0004 | 4 | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G | 11-07-2019 | 96,0000000 | 6,9000000 | 662,40 |
| 3317/351/4655 | 05.001.0004 | 2 | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G | 11-07-2019 | 40,0000000 | 6,9000000 | 276,00 |
| 3222/351/4655 | 05.001.0004 | 2 | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G | 08-07-2019 | 120,0000000 | 6,9000000 | 828,00 |
| 3320/351/4655 | 05.001.0004 | 2 | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G | 11-07-2019 | 260,0000000 | 6,9000000 | 1.794,00 |
| 3345/351/4655 | 05.001.0004 | 3 | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G | 10-07-2019 | 184,0000000 | 6,9000000 | 1.269,60 |
| 3276/351/4655 | 05.001.0004 | 2 | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G | 10-07-2019 | 11,0000000 | 6,9000000 | 75,90 |
| 3266/351/4655 | 05.001.0004 | 4 | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G | 10-07-2019 | 66,0000000 | 6,9000000 | 455,40 |

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3352/351/4655 | 05.008.0006 | 1 | CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G) | 11-07-2019 | 12,0000000 | 1,3800000 | 16,56 |

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3709/351/4655 | 05.006.0072 | 2 | CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA, | 31-07-2019 | 34,0000000 | 9,5900000 | 326,06 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|--------------------------------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| 3705/351/4655 | 05.006.0072 | 2 | CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA, | 31-07-2019 | 296,0000000 | 9,5900000 | 2.838,64 |
| 3707/351/4655 | 05.006.0072 | 2 | CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA, | 31-07-2019 | 205,0000000 | 9,5900000 | 1.965,95 |
| 3711/351/4655 | 05.006.0072 | 2 | CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA, | 31-07-2019 | 34,0000000 | 9,5900000 | 326,06 |
| 3356/351/4655 | 05.006.0072 | 1 | CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA, | 11-07-2019 | 3,0000000 | 9,5900000 | 28,77 |
| 3703/351/4655 | 05.006.0072 | 2 | CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA, | 31-07-2019 | 568,0000000 | 9,5900000 | 5.447,12 |
| 3709/351/4655 | 05.006.0030 | 6 | CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO | 31-07-2019 | 38,0000000 | 7,8000000 | 296,40 |
| 3711/351/4655 | 05.006.0030 | 6 | CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO | 31-07-2019 | 38,0000000 | 7,8000000 | 296,40 |
| 3202/351/4655 | 05.006.0030 | 1 | CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO | 08-07-2019 | 4,0000000 | 7,8000000 | 31,20 |
| 3707/351/4655 | 05.006.0030 | 6 | CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO | 31-07-2019 | 226,0000000 | 7,8000000 | 1.762,80 |
| 3705/351/4655 | 05.006.0030 | 6 | CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO | 31-07-2019 | 327,0000000 | 7,8000000 | 2.550,60 |
| 3703/351/4655 | 05.006.0030 | 6 | CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO | 31-07-2019 | 629,0000000 | 7,8000000 | 4.906,20 |
| 3705/351/4655 | 05.006.0071 | 4 | CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA | 31-07-2019 | 291,0000000 | 6,9800000 | 2.031,18 |
| 3707/351/4655 | 05.006.0071 | 4 | CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA | 31-07-2019 | 201,0000000 | 6,9800000 | 1.402,98 |
| 3709/351/4655 | 05.006.0071 | 4 | CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA | 31-07-2019 | 34,0000000 | 6,9800000 | 237,32 |
| 3703/351/4655 | 05.006.0071 | 4 | CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA | 31-07-2019 | 559,0000000 | 6,9800000 | 3.901,82 |
| 3711/351/4655 | 05.006.0071 | 4 | CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA | 31-07-2019 | 34,0000000 | 6,9800000 | 237,32 |

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3279/351/4655 | 05.002.0082 | 1 | CHA MATE TOSTADO - 250 GR | 10-07-2019 | 4,0000000 | 4,4500000 | 17,80 |
| 3269/351/4655 | 05.002.0082 | 1 | CHA MATE TOSTADO - 250 GR | 10-07-2019 | 23,0000000 | 4,4500000 | 102,35 |
| 3200/351/4655 | 05.002.0082 | 1 | CHA MATE TOSTADO - 250 GR | 08-07-2019 | 2,0000000 | 4,4500000 | 8,90 |
| 3274/351/4655 | 05.002.0082 | 2 | CHA MATE TOSTADO - 250 GR | 10-07-2019 | 4,0000000 | 4,4500000 | 17,80 |
| 3348/351/4655 | 05.002.0082 | 1 | CHA MATE TOSTADO - 250 GR | 10-07-2019 | 65,0000000 | 4,4500000 | 289,25 |
| 3292/351/4655 | 05.002.0082 | 1 | CHA MATE TOSTADO - 250 GR | 11-07-2019 | 34,0000000 | 4,4500000 | 151,30 |

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

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3353/351/4655 | 05.020.0021 | 1 | COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG | 11-07-2019 | 4,0000000 | 15,6000000 | 62,40 |

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3223/351/4655 | 17.022.0016 | 1 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.) | 08-07-2019 | 25,0000000 | 2,2900000 | 57,25 |
| 3321/351/4655 | 17.022.0016 | 1 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.) | 11-07-2019 | 100,0000000 | 2,2900000 | 229,00 |
| 3318/351/4655 | 17.022.0016 | 1 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.) | 11-07-2019 | 20,0000000 | 2,2900000 | 45,80 |

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3319/351/4655 | 17.022.0002 | 1 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.) | 11-07-2019 | 30,0000000 | 1,2000000 | 36,00 |
| 3322/351/4655 | 17.022.0002 | 1 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.) | 11-07-2019 | 50,0000000 | 1,2000000 | 60,00 |
| 3292/351/4655 | 05.010.0005 | 2 | CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G | 11-07-2019 | 42,0000000 | 2,5800000 | 108,36 |
| 3348/351/4655 | 05.010.0005 | 2 | CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G | 10-07-2019 | 82,0000000 | 2,5800000 | 211,56 |
| 3269/351/4655 | 05.010.0005 | 2 | CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G | 10-07-2019 | 29,0000000 | 2,5800000 | 74,82 |
| 3279/351/4655 | 05.010.0005 | 2 | CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G | 10-07-2019 | 5,0000000 | 2,5800000 | 12,90 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|--------------------------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| 3274/351/4655 | 05.010.0005 | 3 | CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G | 10-07-2019 | 5,0000000 | 2,5800000 | 12,90 |
| 3274/351/4655 | 05.011.0037 | 4 | EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG | 10-07-2019 | 13,0000000 | 5,4000000 | 70,20 |
| 3269/351/4655 | 05.011.0037 | 3 | EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG | 10-07-2019 | 76,0000000 | 5,4000000 | 410,40 |
| 3279/351/4655 | 05.011.0037 | 3 | EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG | 10-07-2019 | 13,0000000 | 5,4000000 | 70,20 |
| 3348/351/4655 | 05.011.0037 | 3 | EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG | 10-07-2019 | 209,0000000 | 5,4000000 | 1.128,60 |
| 3352/351/4655 | 05.011.0037 | 2 | EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG | 11-07-2019 | 4,0000000 | 5,4000000 | 21,60 |
| 3200/351/4655 | 05.011.0037 | 2 | EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG | 08-07-2019 | 2,0000000 | 5,4000000 | 10,80 |
| 3292/351/4655 | 05.011.0037 | 3 | EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG | 11-07-2019 | 109,0000000 | 5,4000000 | 588,60 |
| 3292/351/4655 | 05.013.0006 | 4 | FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG | 11-07-2019 | 36,0000000 | 2,5000000 | 90,00 |
| 3348/351/4655 | 05.013.0006 | 4 | FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG | 10-07-2019 | 71,0000000 | 2,5000000 | 177,50 |
| 3274/351/4655 | 05.013.0006 | 5 | FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG | 10-07-2019 | 4,0000000 | 2,5000000 | 10,00 |
| 3269/351/4655 | 05.013.0006 | 4 | FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG | 10-07-2019 | 25,0000000 | 2,5000000 | 62,50 |
| 3279/351/4655 | 05.013.0006 | 4 | FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG | 10-07-2019 | 4,0000000 | 2,5000000 | 10,00 |

Fornecedor: BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3270/351/4655 | 05.013.0002 | 2 | FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG | 10-07-2019 | 29,0000000 | 1,9500000 | 56,55 |
| 3349/351/4655 | 05.013.0002 | 2 | FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG | 10-07-2019 | 79,0000000 | 1,9500000 | 154,05 |
| 3280/351/4655 | 05.013.0002 | 2 | FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG | 10-07-2019 | 5,0000000 | 1,9500000 | 9,75 |
| 3275/351/4655 | 05.013.0002 | 2 | FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG | 10-07-2019 | 5,0000000 | 1,9500000 | 9,75 |
| 3203/351/4655 | 05.013.0002 | 2 | FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG | 08-07-2019 | 6,0000000 | 1,9500000 | 11,70 |
| 3294/351/4655 | 05.013.0002 | 2 | FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG | 11-07-2019 | 41,0000000 | 1,9500000 | 79,95 |

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3289/351/4655 | 05.008.0001 | 5 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG | 11-07-2019 | 463,0000000 | 6,5000000 | 3.009,50 |
| 3345/351/4655 | 05.008.0001 | 4 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG | 10-07-2019 | 891,0000000 | 6,5000000 | 5.791,50 |
| 3266/351/4655 | 05.008.0001 | 5 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG | 10-07-2019 | 320,0000000 | 6,5000000 | 2.080,00 |
| 3276/351/4655 | 05.008.0001 | 5 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG | 10-07-2019 | 53,0000000 | 6,5000000 | 344,50 |
| 3272/351/4655 | 05.008.0001 | 5 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG | 10-07-2019 | 8,0000000 | 6,5000000 | 52,00 |
| 3390/351/4655 | 05.008.0001 | 1 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG | 12-07-2019 | 45,0000000 | 6,5000000 | 292,50 |
| 3355/351/4655 | 05.008.0001 | 1 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG | 11-07-2019 | 6,0000000 | 6,5000000 | 39,00 |

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3279/351/4655 | 05.008.0013 | 5 | FEIJAO PRETO TIPO 1 | 10-07-2019 | 8,0000000 | 5,2300000 | 41,84 |
| 3348/351/4655 | 05.008.0013 | 5 | FEIJAO PRETO TIPO 1 | 10-07-2019 | 124,0000000 | 5,2300000 | 648,52 |
| 3274/351/4655 | 05.008.0013 | 1 | FEIJAO PRETO TIPO 1 | 10-07-2019 | 8,0000000 | 5,2300000 | 41,84 |
| 3292/351/4655 | 05.008.0013 | 5 | FEIJAO PRETO TIPO 1 | 11-07-2019 | 65,0000000 | 5,2300000 | 339,95 |
| 3269/351/4655 | 05.008.0013 | 5 | FEIJAO PRETO TIPO 1 | 10-07-2019 | 45,0000000 | 5,2300000 | 235,35 |

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3289/351/4655 | 05.010.0051 | 6 | FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G | 11-07-2019 | 16,0000000 | 2,9800000 | 47,68 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|--------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 3345/351/4655 | 05.010.0051 | 5 | FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G | 10-07-2019 | 30,0000000 | 2,9800000 | 89,40 |
| 3276/351/4655 | 05.010.0051 | 6 | FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G | 10-07-2019 | 2,0000000 | 2,9800000 | 5,96 |
| 3266/351/4655 | 05.010.0051 | 6 | FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G | 10-07-2019 | 11,0000000 | 2,9800000 | 32,78 |
| 3272/351/4655 | 05.010.0051 | 6 | FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G | 10-07-2019 | 2,0000000 | 2,9800000 | 5,96 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3347/351/4655 | 05.013.0011 | 3 | FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG | 10-07-2019 | 66,0000000 | 1,3200000 | 87,12 |
| 3273/351/4655 | 05.013.0011 | 2 | FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG | 10-07-2019 | 4,0000000 | 1,3200000 | 5,28 |
| 3278/351/4655 | 05.013.0011 | 2 | FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG | 10-07-2019 | 4,0000000 | 1,3200000 | 5,28 |
| 3268/351/4655 | 05.013.0011 | 1 | FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG | 10-07-2019 | 24,0000000 | 1,3200000 | 31,68 |
| 3291/351/4655 | 05.013.0011 | 3 | FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG | 11-07-2019 | 35,0000000 | 1,3200000 | 46,20 |

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3352/351/4655 | 05.012.0007 | 5 | LEITE CONDENSADO (PESO LIQ. 395 G) | 11-07-2019 | 6,0000000 | 3,3900000 | 20,34 |

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3271/351/4655 | 05.016.0012 | 2 | LEITE EM PO INTEGRAL | 10-07-2019 | 26,0000000 | 18,0000000 | 468,00 |
| 3346/351/4655 | 05.016.0012 | 2 | LEITE EM PO INTEGRAL | 10-07-2019 | 461,0000000 | 18,0000000 | 8.298,00 |
| 3277/351/4655 | 05.016.0012 | 2 | LEITE EM PO INTEGRAL | 10-07-2019 | 28,0000000 | 18,0000000 | 504,00 |
| 3267/351/4655 | 05.016.0012 | 2 | LEITE EM PO INTEGRAL | 10-07-2019 | 166,0000000 | 18,0000000 | 2.988,00 |
| 3290/351/4655 | 05.016.0012 | 2 | LEITE EM PO INTEGRAL | 11-07-2019 | 239,0000000 | 18,0000000 | 4.302,00 |

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3323/351/4655 | 05.002.0058 | 1 | LEITE INTEGRAL - LITRO | 11-07-2019 | 84,0000000 | 2,5700000 | 215,88 |
| 3352/351/4655 | 05.002.0058 | 3 | LEITE INTEGRAL - LITRO | 11-07-2019 | 7,0000000 | 2,5700000 | 17,99 |
| 3200/351/4655 | 05.002.0058 | 3 | LEITE INTEGRAL - LITRO | 08-07-2019 | 20,0000000 | 2,5700000 | 51,40 |

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3703/351/4655 | 05.006.0054 | 5 | LINGUICA EM GOMO | 31-07-2019 | 36,0000000 | 45,0000000 | 1.620,00 |
| 3709/351/4655 | 05.006.0054 | 5 | LINGUICA EM GOMO | 31-07-2019 | 2,0000000 | 45,0000000 | 90,00 |
| 3464/351/4655 | 05.006.0054 | 1 | LINGUICA EM GOMO | 19-07-2019 | 1,0000000 | 45,0000000 | 45,00 |
| 3711/351/4655 | 05.006.0054 | 5 | LINGUICA EM GOMO | 31-07-2019 | 2,0000000 | 45,0000000 | 90,00 |
| 3705/351/4655 | 05.006.0054 | 5 | LINGUICA EM GOMO | 31-07-2019 | 19,0000000 | 45,0000000 | 855,00 |
| 3707/351/4655 | 05.006.0054 | 5 | LINGUICA EM GOMO | 31-07-2019 | 13,0000000 | 45,0000000 | 585,00 |

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3201/351/4655 | 05.002.0029 | 3 | MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G | 08-07-2019 | 3,0000000 | 4,4900000 | 13,47 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|-----------------------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| 3266/351/4655 | 05.002.0029 | 7 | MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G | 10-07-2019 | 90,0000000 | 4,4900000 | 404,10 |
| 3276/351/4655 | 05.002.0029 | 7 | MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G | 10-07-2019 | 15,0000000 | 4,4900000 | 67,35 |
| 3345/351/4655 | 05.002.0029 | 6 | MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G | 10-07-2019 | 249,0000000 | 4,4900000 | 1.118,01 |
| 3289/351/4655 | 05.002.0029 | 7 | MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G | 11-07-2019 | 129,0000000 | 4,4900000 | 579,21 |
| 3272/351/4655 | 05.002.0029 | 7 | MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G | 10-07-2019 | 15,0000000 | 4,4900000 | 67,35 |

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

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3268/351/4655 | 05.015.0019 | 3 | MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G | 10-07-2019 | 9,0000000 | 1,8000000 | 16,20 |
| 3291/351/4655 | 05.015.0019 | 4 | MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G | 11-07-2019 | 13,0000000 | 1,8000000 | 23,40 |
| 3347/351/4655 | 05.015.0019 | 4 | MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G | 10-07-2019 | 24,0000000 | 1,8000000 | 43,20 |
| 3273/351/4655 | 05.015.0019 | 3 | MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G | 10-07-2019 | 2,0000000 | 1,8000000 | 3,60 |
| 3278/351/4655 | 05.015.0019 | 3 | MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G | 10-07-2019 | 2,0000000 | 1,8000000 | 3,60 |
| 3347/351/4655 | 05.015.0012 | 5 | MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA | 10-07-2019 | 50,0000000 | 1,6900000 | 84,50 |
| 3268/351/4655 | 05.015.0012 | 4 | MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA | 10-07-2019 | 18,0000000 | 1,6900000 | 30,42 |
| 3273/351/4655 | 05.015.0012 | 4 | MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA | 10-07-2019 | 3,0000000 | 1,6900000 | 5,07 |
| 3278/351/4655 | 05.015.0012 | 4 | MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA | 10-07-2019 | 3,0000000 | 1,6900000 | 5,07 |
| 3389/351/4655 | 05.015.0012 | 2 | MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA | 12-07-2019 | 26,0000000 | 1,6900000 | 43,94 |
| 3347/351/4655 | 05.015.0013 | 6 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G | 10-07-2019 | 405,0000000 | 1,6900000 | 684,45 |
| 3291/351/4655 | 05.015.0013 | 5 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G | 11-07-2019 | 211,0000000 | 1,6900000 | 356,59 |
| 3278/351/4655 | 05.015.0013 | 5 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G | 10-07-2019 | 24,0000000 | 1,6900000 | 40,56 |
| 3268/351/4655 | 05.015.0013 | 5 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G | 10-07-2019 | 146,0000000 | 1,6900000 | 246,74 |
| 3273/351/4655 | 05.015.0013 | 5 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G | 10-07-2019 | 24,0000000 | 1,6900000 | 40,56 |
| 3291/351/4655 | 05.015.0016 | 6 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G | 11-07-2019 | 125,0000000 | 1,6900000 | 211,25 |
| 3273/351/4655 | 05.015.0016 | 6 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G | 10-07-2019 | 14,0000000 | 1,6900000 | 23,66 |
| 3347/351/4655 | 05.015.0016 | 7 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G | 10-07-2019 | 241,0000000 | 1,6900000 | 407,29 |
| 3278/351/4655 | 05.015.0016 | 6 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G | 10-07-2019 | 14,0000000 | 1,6900000 | 23,66 |
| 3268/351/4655 | 05.015.0016 | 6 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G | 10-07-2019 | 86,0000000 | 1,6900000 | 145,34 |

Fornecedor: **HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3200/351/4655 | 26.010.0045 | 4 | MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR | 08-07-2019 | 5,0000000 | 1,3800000 | 6,90 |
| 3352/351/4655 | 26.010.0045 | 4 | MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR | 11-07-2019 | 4,0000000 | 1,3800000 | 5,52 |
| 3292/351/4655 | 05.011.0003 | 6 | MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO | 11-07-2019 | 147,0000000 | 1,1000000 | 161,70 |
| 3269/351/4655 | 05.011.0003 | 6 | MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO | 10-07-2019 | 102,0000000 | 1,1000000 | 112,20 |
| 3279/351/4655 | 05.011.0003 | 6 | MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO | 10-07-2019 | 17,0000000 | 1,1000000 | 18,70 |
| 3274/351/4655 | 05.011.0003 | 6 | MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO | 10-07-2019 | 17,0000000 | 1,1000000 | 18,70 |
| 3348/351/4655 | 05.011.0003 | 6 | MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO | 10-07-2019 | 284,0000000 | 1,1000000 | 312,40 |

Fornecedor: **L&T.PADARIA E TRANSPORTES LTDA - ME**

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3504/351/4655 | 05.002.0048 | 1 | MINI SANDUICHE - MUCARELA | 22-07-2019 | 100,0000000 | 2,5000000 | 250,00 |

Fornecedor: **MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3355/351/4655 | 05.009.0006 | 2 | OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML | 11-07-2019 | 1,0000000 | 3,2900000 | 3,29 |
| 3266/351/4655 | 05.009.0006 | 8 | OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML | 10-07-2019 | 158,0000000 | 3,2900000 | 519,82 |
| 3289/351/4655 | 05.009.0006 | 8 | OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML | 11-07-2019 | 228,0000000 | 3,2900000 | 750,12 |
| 3345/351/4655 | 05.009.0006 | 7 | OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML | 10-07-2019 | 437,0000000 | 3,2900000 | 1.437,73 |
| 3276/351/4655 | 05.009.0006 | 8 | OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML | 10-07-2019 | 26,0000000 | 3,2900000 | 85,54 |
| 3201/351/4655 | 05.009.0006 | 4 | OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML | 08-07-2019 | 4,0000000 | 3,2900000 | 13,16 |
| 3272/351/4655 | 05.009.0006 | 8 | OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML | 10-07-2019 | 26,0000000 | 3,2900000 | 85,54 |

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3290/351/4655 | 05.036.0003 | 3 | OREGANO | 11-07-2019 | 7,0000000 | 2,4000000 | 16,80 |
| 3277/351/4655 | 05.036.0003 | 3 | OREGANO | 10-07-2019 | 1,0000000 | 2,4000000 | 2,40 |
| 3267/351/4655 | 05.036.0003 | 3 | OREGANO | 10-07-2019 | 5,0000000 | 2,4000000 | 12,00 |
| 3271/351/4655 | 05.036.0003 | 3 | OREGANO | 10-07-2019 | 1,0000000 | 2,4000000 | 2,40 |
| 3346/351/4655 | 05.036.0003 | 3 | OREGANO | 10-07-2019 | 11,0000000 | 2,4000000 | 26,40 |

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3052/351/4655 | 26.009.0017 | 1 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 01-07-2019 | 1,0000000 | 18,3000000 | 18,30 |
| 3287/351/4655 | 26.009.0017 | 1 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 10-07-2019 | 6,0000000 | 18,3000000 | 109,80 |
| 3488/351/4655 | 26.009.0017 | 1 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 22-07-2019 | 5,0000000 | 18,3000000 | 91,50 |
| 3617/351/4655 | 26.009.0017 | 1 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 25-07-2019 | 5,0000000 | 18,3000000 | 91,50 |
| 3383/351/4655 | 26.009.0017 | 1 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 11-07-2019 | 3,0000000 | 18,3000000 | 54,90 |

Fornecedor: JADIR RAIMUNDO DE QUEIROZ

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3483/351/4655 | 05.002.0086 | 1 | PAO DE SAL - 50 G | 19-07-2019 | 3,0000000 | 11,0000000 | 33,00 |
| 3329/351/4655 | 05.002.0086 | 2 | PAO DE SAL - 50 G | 11-07-2019 | 63,0000000 | 11,0000000 | 693,00 |
| 3328/351/4655 | 05.002.0086 | 2 | PAO DE SAL - 50 G | 11-07-2019 | 49,0000000 | 11,0000000 | 539,00 |
| 3155/351/4655 | 05.002.0086 | 1 | PAO DE SAL - 50 G | 03-07-2019 | 2,0000000 | 11,0000000 | 22,00 |
| 3120/351/4655 | 05.002.0086 | 2 | PAO DE SAL - 50 G | 04-07-2019 | 67,0000000 | 11,0000000 | 737,00 |
| 3118/351/4655 | 05.002.0086 | 2 | PAO DE SAL - 50 G | 04-07-2019 | 49,0000000 | 11,0000000 | 539,00 |
| 3331/351/4655 | 05.002.0086 | 1 | PAO DE SAL - 50 G | 11-07-2019 | 8,5000000 | 11,0000000 | 93,50 |
| 3444/351/4655 | 05.002.0086 | 1 | PAO DE SAL - 50 G | 18-07-2019 | 2,0000000 | 11,0000000 | 22,00 |
| 3517/351/4655 | 05.002.0086 | 2 | PAO DE SAL - 50 G | 23-07-2019 | 49,0000000 | 11,0000000 | 539,00 |
| 3516/351/4655 | 05.002.0086 | 2 | PAO DE SAL - 50 G | 23-07-2019 | 42,0000000 | 11,0000000 | 462,00 |
| 3120/351/4655 | 05.002.0077 | 1 | PAO PARA HOT- DOG - 50 G | 04-07-2019 | 1.360,0000000 | 0,5500000 | 748,00 |
| 3511/351/4655 | 05.002.0077 | 1 | PAO PARA HOT- DOG - 50 G | 23-07-2019 | 150,0000000 | 0,5500000 | 82,50 |
| 3516/351/4655 | 05.002.0077 | 1 | PAO PARA HOT- DOG - 50 G | 23-07-2019 | 840,0000000 | 0,5500000 | 462,00 |
| 3329/351/4655 | 05.002.0077 | 1 | PAO PARA HOT- DOG - 50 G | 11-07-2019 | 1.260,0000000 | 0,5500000 | 693,00 |
| 3517/351/4655 | 05.002.0077 | 1 | PAO PARA HOT- DOG - 50 G | 23-07-2019 | 980,0000000 | 0,5500000 | 539,00 |
| 3354/351/4655 | 05.002.0077 | 1 | PAO PARA HOT- DOG - 50 G | 11-07-2019 | 100,0000000 | 0,5500000 | 55,00 |
| 3118/351/4655 | 05.002.0077 | 1 | PAO PARA HOT- DOG - 50 G | 04-07-2019 | 980,0000000 | 0,5500000 | 539,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

3328/351/4655 05.002.0077 1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G 11-07-2019 980,000000 0,5500000 539,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3711/351/4655 | 05.006.0015 | 3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO | 31-07-2019 | 48,0000000 | 9,3000000 | 446,40 |
| 3705/351/4655 | 05.006.0015 | 3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO | 31-07-2019 | 419,0000000 | 9,3000000 | 3.896,70 |
| 3703/351/4655 | 05.006.0015 | 3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO | 31-07-2019 | 806,0000000 | 9,3000000 | 7.495,80 |
| 3202/351/4655 | 05.006.0015 | 2 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO | 08-07-2019 | 4,0000000 | 9,3000000 | 37,20 |
| 3707/351/4655 | 05.006.0015 | 3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO | 31-07-2019 | 290,0000000 | 9,3000000 | 2.697,00 |
| 3709/351/4655 | 05.006.0015 | 3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO | 31-07-2019 | 48,0000000 | 9,3000000 | 446,40 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3347/351/4655 | 05.010.0016 | 8 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG | 10-07-2019 | 77,0000000 | 0,7100000 | 54,67 |
| 3278/351/4655 | 05.010.0016 | 7 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG | 10-07-2019 | 5,0000000 | 0,7100000 | 3,55 |
| 3291/351/4655 | 05.010.0016 | 7 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG | 11-07-2019 | 40,0000000 | 0,7100000 | 28,40 |
| 3273/351/4655 | 05.010.0016 | 7 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG | 10-07-2019 | 5,0000000 | 0,7100000 | 3,55 |
| 3268/351/4655 | 05.010.0016 | 7 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG | 10-07-2019 | 28,0000000 | 0,7100000 | 19,88 |

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3351/351/4655 | 05.006.0008 | 1 SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO | 11-07-2019 | 100,0000000 | 15,8000000 | 1.580,00 |
| 3151/351/4655 | 05.006.0008 | 1 SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO | 11-07-2019 | 2,0000000 | 15,8000000 | 31,60 |

Fornecedor: L&T.PADARIA E TRANSPORTES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3199/351/4655 | 05.002.0040 | 1 SANDUICHE - MORTADELA | 08-07-2019 | 240,0000000 | 3,0000000 | 720,00 |
| 3199/351/4655 | 05.002.0041 | 2 SANDUICHE - MUCARELA | 08-07-2019 | 240,0000000 | 4,4000000 | 1.056,00 |
| 3576/351/4655 | 05.002.0042 | 1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA | 24-07-2019 | 660,0000000 | 4,4500000 | 2.937,00 |
| 4102/351/4655 | 05.002.0042 | 1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA | 09-07-2019 | 45,0000000 | 4,4500000 | 200,25 |

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3274/351/4655 | 05.011.0036 | 7 SARDINHA EM LATA - 250 G | 10-07-2019 | 18,0000000 | 4,9700000 | 89,46 |
| 3200/351/4655 | 05.011.0036 | 5 SARDINHA EM LATA - 250 G | 08-07-2019 | 4,0000000 | 4,9700000 | 19,88 |
| 3269/351/4655 | 05.011.0036 | 7 SARDINHA EM LATA - 250 G | 10-07-2019 | 108,0000000 | 4,9700000 | 536,76 |
| 3348/351/4655 | 05.011.0036 | 7 SARDINHA EM LATA - 250 G | 10-07-2019 | 301,0000000 | 4,9700000 | 1.495,97 |
| 3292/351/4655 | 05.011.0036 | 7 SARDINHA EM LATA - 250 G | 11-07-2019 | 157,0000000 | 4,9700000 | 780,29 |
| 3279/351/4655 | 05.011.0036 | 7 SARDINHA EM LATA - 250 G | 10-07-2019 | 18,0000000 | 4,9700000 | 89,46 |

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3349/351/4655 | 05.017.0044 | 3 SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI | 10-07-2019 | 135,0000000 | 4,2500000 | 573,75 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|--------------------------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 3294/351/4655 | 05.017.0044 | 3 | SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI | 11-07-2019 | 70,0000000 | 4,2500000 | 297,50 |
| 3280/351/4655 | 05.017.0044 | 3 | SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI | 10-07-2019 | 8,0000000 | 4,2500000 | 34,00 |
| 3275/351/4655 | 05.017.0044 | 3 | SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI | 10-07-2019 | 8,0000000 | 4,2500000 | 34,00 |
| 3270/351/4655 | 05.017.0044 | 3 | SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI | 10-07-2019 | 49,0000000 | 4,2500000 | 208,25 |
| 3294/351/4655 | 05.017.0040 | 4 | SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO | 11-07-2019 | 64,0000000 | 3,5800000 | 229,12 |
| 3270/351/4655 | 05.017.0040 | 4 | SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO | 10-07-2019 | 44,0000000 | 3,5800000 | 157,52 |
| 3619/351/4655 | 05.017.0040 | 2 | SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO | 25-07-2019 | 2,0000000 | 3,5800000 | 7,16 |
| 3349/351/4655 | 05.017.0040 | 4 | SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO | 10-07-2019 | 124,0000000 | 3,5800000 | 443,92 |
| 3275/351/4655 | 05.017.0040 | 4 | SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO | 10-07-2019 | 7,0000000 | 3,5800000 | 25,06 |
| 3280/351/4655 | 05.017.0040 | 4 | SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO | 10-07-2019 | 7,0000000 | 3,5800000 | 25,06 |
| 3619/351/4655 | 05.017.0041 | 1 | SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO | 25-07-2019 | 3,0000000 | 4,2500000 | 12,75 |
| 3349/351/4655 | 05.017.0042 | 5 | SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO | 10-07-2019 | 95,0000000 | 7,2900000 | 692,55 |
| 3294/351/4655 | 05.017.0042 | 5 | SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO | 11-07-2019 | 50,0000000 | 7,2900000 | 364,50 |
| 3270/351/4655 | 05.017.0042 | 5 | SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO | 10-07-2019 | 35,0000000 | 7,2900000 | 255,15 |
| 3280/351/4655 | 05.017.0042 | 5 | SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO | 10-07-2019 | 6,0000000 | 7,2900000 | 43,74 |
| 3275/351/4655 | 05.017.0042 | 5 | SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO | 10-07-2019 | 6,0000000 | 7,2900000 | 43,74 |

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3266/351/4655 | 05.017.0045 | 9 | SUCO CONCENTRADO DE UVA | 10-07-2019 | 48,0000000 | 6,5300000 | 313,44 |
| 3345/351/4655 | 05.017.0045 | 8 | SUCO CONCENTRADO DE UVA | 10-07-2019 | 131,0000000 | 6,5300000 | 855,43 |
| 3289/351/4655 | 05.017.0045 | 9 | SUCO CONCENTRADO DE UVA | 11-07-2019 | 69,0000000 | 6,5300000 | 450,57 |
| 3276/351/4655 | 05.017.0045 | 9 | SUCO CONCENTRADO DE UVA | 10-07-2019 | 8,0000000 | 6,5300000 | 52,24 |
| 3272/351/4655 | 05.017.0045 | 9 | SUCO CONCENTRADO DE UVA | 10-07-2019 | 8,0000000 | 6,5300000 | 52,24 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3613/351/4655 | 05.017.0031 | 2 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 25-07-2019 | 15,0000000 | 2,6800000 | 40,20 |

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3203/351/4655 | 05.002.0034 | 3 | SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML | 08-07-2019 | 4,0000000 | 0,8600000 | 3,44 |
| 3506/351/4655 | 05.002.0034 | 1 | SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML | 22-07-2019 | 108,0000000 | 0,8600000 | 92,88 |
| 3414/351/4655 | 05.002.0034 | 1 | SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML | 17-07-2019 | 10,0000000 | 0,8600000 | 8,60 |
| 3506/351/4655 | 05.017.0029 | 4 | SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML | 22-07-2019 | 108,0000000 | 0,8600000 | 92,88 |
| 3203/351/4655 | 05.017.0029 | 6 | SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML | 08-07-2019 | 4,0000000 | 0,8600000 | 3,44 |
| 3414/351/4655 | 05.017.0029 | 2 | SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML | 17-07-2019 | 10,0000000 | 0,8600000 | 8,60 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3613/351/4655 | 05.017.0043 | 1 | SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO | 25-07-2019 | 15,0000000 | 2,6800000 | 40,20 |

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|---------------------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 3460/351/4655 | 05.002.0032 | 2 | SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML | 18-07-2019 | 351,0000000 | 0,8600000 | 301,86 |
| 3506/351/4655 | 05.002.0032 | 3 | SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML | 22-07-2019 | 108,0000000 | 0,8600000 | 92,88 |
| 3505/351/4655 | 05.002.0032 | 2 | SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML | 22-07-2019 | 50,0000000 | 0,8600000 | 43,00 |
| 3414/351/4655 | 05.002.0032 | 3 | SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML | 17-07-2019 | 15,0000000 | 0,8600000 | 12,90 |
| 3203/351/4655 | 05.002.0032 | 4 | SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML | 08-07-2019 | 4,0000000 | 0,8600000 | 3,44 |
| 3460/351/4655 | 05.002.0033 | 1 | SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML | 18-07-2019 | 351,0000000 | 0,8600000 | 301,86 |
| 3414/351/4655 | 05.002.0033 | 4 | SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML | 17-07-2019 | 15,0000000 | 0,8600000 | 12,90 |
| 3203/351/4655 | 05.002.0033 | 5 | SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML | 08-07-2019 | 4,0000000 | 0,8600000 | 3,44 |
| 3506/351/4655 | 05.002.0033 | 2 | SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML | 22-07-2019 | 108,0000000 | 0,8600000 | 92,88 |
| 3505/351/4655 | 05.002.0033 | 1 | SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML | 22-07-2019 | 50,0000000 | 0,8600000 | 43,00 |

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3267/351/4655 | 05.036.0014 | 4 | TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL | 10-07-2019 | 29,0000000 | 3,6000000 | 104,40 |
| 3290/351/4655 | 05.036.0014 | 4 | TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL | 11-07-2019 | 41,0000000 | 3,6000000 | 147,60 |
| 3346/351/4655 | 05.036.0014 | 4 | TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL | 10-07-2019 | 79,0000000 | 3,6000000 | 284,40 |
| 3271/351/4655 | 05.036.0014 | 4 | TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL | 10-07-2019 | 5,0000000 | 3,6000000 | 18,00 |
| 3277/351/4655 | 05.036.0014 | 4 | TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL | 10-07-2019 | 5,0000000 | 3,6000000 | 18,00 |

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3266/351/4655 | 05.010.0018 | 10 | VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML | 10-07-2019 | 12,0000000 | 1,6800000 | 20,16 |
| 3345/351/4655 | 05.010.0018 | 9 | VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML | 10-07-2019 | 35,0000000 | 1,6800000 | 58,80 |
| 3272/351/4655 | 05.010.0018 | 10 | VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML | 10-07-2019 | 2,0000000 | 1,6800000 | 3,36 |
| 3289/351/4655 | 05.010.0018 | 1 | VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML | 11-07-2019 | 18,0000000 | 1,6800000 | 30,24 |
| 3276/351/4655 | 05.010.0018 | 10 | VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML | 10-07-2019 | 2,0000000 | 1,6800000 | 3,36 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 147.461,19

TOTAL DE: 01060199029911 - CRAS II - FNAS-129: 147.461,19

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|---------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3768/69/3642 | 0138 | 1 | LOCACAO DE BARRACAS | 30-07-2019 | 32,0000000 | 149,0000000 | 4.768,00 |

Fornecedor: IMPERIAL ALUGUEL E VENDAS DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LIMITADA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|---------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3722/69/3642 | 0138 | 1 | LOCACAO DE BARRACAS | 30-07-2019 | 11,0000000 | 107,5000000 | 1.182,50 |

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 3768/69/3642 | 0620 | 2 | LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO | 30-07-2019 | 60,0000000 | 59,0000000 | 3.540,00 |
|--------------|------|---|----------------------------------|------------|------------|------------|----------|

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 3603/69/3642 | 0049 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS | 25-07-2019 | 1,0000000 | 2.400,0000000 | 2.400,00 |

Fornecedor: KS SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 3605/69/3642 | 0050 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS | 25-07-2019 | 1,0000000 | 1.500,0000000 | 1.500,00 |

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3603/69/3642 | 0671 | 1 | LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS | 25-07-2019 | 42,0000000 | 18,9000000 | 793,80 |
| 3721/69/3642 | 0671 | 1 | LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS | 30-07-2019 | 7,0000000 | 21,0000000 | 147,00 |
| 3721/69/3642 | 0671 | 2 | LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS | 30-07-2019 | 237,0000000 | 21,0000000 | 4.977,00 |

Fornecedor: PIRAMIDE ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3723/69/3642 | 0136 | 1 | LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO | 30-07-2019 | 310,0000000 | 7,8000000 | 2.418,00 |

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3604/69/3642 | 0134 | 3 | LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA | 25-07-2019 | 24,0000000 | 22,0000000 | 528,00 |

Fornecedor: NOVA GERACAO PRODUcoes LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3607/69/3642 | 0619 | 1 | LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO | 25-07-2019 | 24,0000000 | 19,9000000 | 477,60 |

Fornecedor: RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3606/69/3642 | 0686 | 2 | LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR | 25-07-2019 | 3,0000000 | 150,0000000 | 450,00 |

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|--------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 3571/69/3642 | 0146 | 1 | LOCACAO DE GERADOR | 24-07-2019 | 1,0000000 | 1.480,0000000 | 1.480,00 |

Fornecedor: IMPERIAL ALUGUEL E VENDAS DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LIMITADA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3608/69/3642 | 0634 | 1 | LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO | 25-07-2019 | 50,0000000 | 8,5000000 | 425,00 |

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| 3768/69/3642 | 0634 | 3 | LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO | 30-07-2019 | 450,0000000 | 9,0000000 | 4.050,00 |
|--------------|------|---|-------------------------------|------------|-------------|-----------|----------|

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3604/69/3642 | 0137 | 1 | LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS | 25-07-2019 | 2,0000000 | 149,0000000 | 298,00 |
| 3604/69/3642 | 0137 | 2 | LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS | 25-07-2019 | 10,0000000 | 95,0000000 | 950,00 |

Fornecedor: RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3606/69/3642 | 0137 | 1 | LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS | 25-07-2019 | 1,0000000 | 120,0000000 | 120,00 |

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|--------------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 3715/69/3642 | 0137 | 2 | LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS | 30-07-2019 | 4,0000000 | 540,0000000 | 2.160,00 |
| 3715/69/3642 | 0137 | 4 | LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS | 30-07-2019 | 4,0000000 | 1.260,0000000 | 5.040,00 |
| 3715/69/3642 | 0137 | 3 | LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS | 30-07-2019 | 1,0000000 | 2.700,0000000 | 2.700,00 |
| 3715/69/3642 | 0137 | 1 | LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS | 30-07-2019 | 4,0000000 | 95,0000000 | 380,00 |

Fornecedor: RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3716/69/3642 | 0137 | 1 | LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS | 30-07-2019 | 1,0000000 | 120,0000000 | 120,00 |
| 3719/69/3642 | 0137 | 1 | LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS | 30-07-2019 | 2,0000000 | 450,0000000 | 900,00 |
| 3719/69/3642 | 0137 | 2 | LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS | 30-07-2019 | 3,0000000 | 600,0000000 | 1.800,00 |

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3604/69/3642 | 0139 | 4 | LOCACAO DE TENDAS | 25-07-2019 | 64,0000000 | 18,0000000 | 1.152,00 |

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|---------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3609/69/3642 | 0123 | 1 | LOCAÇÃO DE CADEIRAS | 25-07-2019 | 40,0000000 | 2,4900000 | 99,60 |
| 3224/69/3642 | 0123 | 1 | LOCAÇÃO DE CADEIRAS | 08-07-2019 | 200,0000000 | 2,4900000 | 498,00 |

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|---------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3769/69/3642 | 0123 | 1 | LOCAÇÃO DE CADEIRAS | 30-07-2019 | 85,0000000 | 4,9000000 | 416,50 |
| 3769/69/3642 | 0126 | 2 | LOCAÇÃO DE MESA | 30-07-2019 | 12,0000000 | 9,9000000 | 118,80 |

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3610/69/3642 | 0126 | 1 | LOCAÇÃO DE MESA | 25-07-2019 | 12,0000000 | 3,9900000 | 47,88 |
| 3225/69/3642 | 0126 | 1 | LOCAÇÃO DE MESA | 08-07-2019 | 50,0000000 | 3,9900000 | 199,50 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3572/69/3642 | 0473 | 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 24-07-2019 | 4,0000000 | 110,0000000 | 440,00 |
| 3724/69/3642 | 0473 | 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 30-07-2019 | 34,0000000 | 110,0000000 | 3.740,00 |

Fornecedor: BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 3628/176/3610 | 0607 | 1 | SERVICOS DE BRIGADISTAS Brigadista: Diárias com duraçã | 18-07-2019 | 2,0000000 | 225,0000000 | 450,00 |
| 3629/176/3610 | 0607 | 1 | SERVICOS DE BRIGADISTAS Brigadista: Diárias com duraçã | 18-07-2019 | 120,0000000 | 225,0000000 | 27.000,00 |

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 3637/176/3610 | 0443 | 1 | SERVIÇO DE SEGURANÇA Seguranças desarmados: Diárias co | 18-07-2019 | 291,0000000 | 363,9300000 | 105.903,63 |
| 3452/176/3610 | 0443 | 1 | SERVIÇO DE SEGURANÇA Seguranças desarmados: Diárias co | 18-07-2019 | 3,9996703 | 363,9300000 | 1.455,60 |

Fornecedor: REAL MED ASSISTENCIA MEDICA E EVENTOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|----------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 3573/180/1456 | 0418 | 1 | LOCACAO DE UTI MOVEL | 24-07-2019 | 1,0000000 | 1.795,0000000 | 1.795,00 |

Fornecedor: DVH PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 3489/193/2207 | 0102 | 1 | CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇAO CULTURAL. Apresentação mus | 12-07-2019 | 1,0000000 | 80.000,0000000 | 80.000,00 |

Fornecedor: FARIAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 3592/215/2314 | 0102 | 1 | CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇAO CULTURAL. Apresentação mus | 12-07-2019 | 1,0000000 | 75.000,0000000 | 75.000,00 |

Fornecedor: PHILIPPE GOMES PAES LEME LOBO

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 3806/244/2941 | 0102 | 1 | CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇAO CULTURAL. Apresentação mus | 26-07-2019 | 1,0000000 | 5.000,0000000 | 5.000,00 |

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|-------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3408/311/3112 | 0684 | 1 | APRESENTADOR DE EVENTOS | 16-07-2019 | 1,0000000 | 690,0000000 | 690,00 |
| 3732/311/3112 | 0684 | 2 | APRESENTADOR DE EVENTOS | 31-07-2019 | 5,0000000 | 115,5000000 | 577,50 |
| 3732/311/3112 | 0684 | 1 | APRESENTADOR DE EVENTOS | 31-07-2019 | 6,0000000 | 690,0000000 | 4.140,00 |
| 3574/311/3112 | 0684 | 1 | APRESENTADOR DE EVENTOS | 24-07-2019 | 1,0000000 | 690,0000000 | 690,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 353.018,91

TOTAL DE: 0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 353.018,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 527.270,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3254/84/1043 | 41.006.0130 | 1 BALIZA PARA PLACA - 3,5 METROS | 10-07-2019 | 30,0000000 | 158,8000000 | 4.764,00 |

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3255/84/1043 | 41.006.0105 | 1 BALIZA PARA PLACA - 4 METROS | 10-07-2019 | 15,0000000 | 176,6600000 | 2.649,90 |
| 3255/84/1043 | 41.001.0007 | 2 CONE SINALIZACAO 75 CM COR LARANJA | 10-07-2019 | 30,0000000 | 96,0000000 | 2.880,00 |
| 3255/84/1043 | 41.006.0059 | 3 FITA DE AÇO PERFURADA GALVANIZADA CINTA 17MM X 30M | 10-07-2019 | 5,0000000 | 48,3300000 | 241,65 |
| 3255/84/1043 | 41.002.0001 | 4 FITA ZEBRADA - 200M | 10-07-2019 | 30,0000000 | 9,7500000 | 292,50 |

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3048/84/1043 | 11.021.0012 | 1 MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB | 01-07-2019 | 35,0000000 | 127,0000000 | 4.445,00 |

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3255/84/1043 | 03.089.0254 | 7 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/4" ROSCA TOTAL GALVANIZAD | 10-07-2019 | 200,0000000 | 0,6600000 | 132,00 |
| 3255/84/1043 | 03.089.0255 | 5 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1/2" ROSCA TOTAL GALVANIZADO | 10-07-2019 | 200,0000000 | 0,6600000 | 132,00 |
| 3255/84/1043 | 03.089.0253 | 6 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3" ROSCA TOTAL GALVANIZADO CO | 10-07-2019 | 200,0000000 | 1,3900000 | 278,00 |

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3254/84/1043 | 41.006.0128 | 2 PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO | 10-07-2019 | 50,0000000 | 74,7600000 | 3.738,00 |

Fornecedor: SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3256/84/1043 | 41.006.0111 | 2 PLACA DE 50 X 50 CM | 10-07-2019 | 30,0000000 | 74,3000000 | 2.229,00 |

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3254/84/1043 | 41.006.0113 | 3 PLACA DE 50 X 75 CM | 10-07-2019 | 30,0000000 | 105,0000000 | 3.150,00 |

Fornecedor: SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3256/84/1043 | 41.006.0129 | 1 PLACA DE 60 CM DE DIAMETRO | 10-07-2019 | 30,0000000 | 108,4500000 | 3.253,50 |

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3048/84/1043 | 03.204.3277 | 2 SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA | 01-07-2019 | 40,0000000 | 162,0000000 | 6.480,00 |
| 3048/84/1043 | 11.021.0060 | 3 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB | 01-07-2019 | 40,0000000 | 224,8600000 | 8.994,40 |

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3049/84/1043 | 11.021.0021 | 3 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AZUL - PADRAO ABNT | 01-07-2019 | 4,0000000 | 246,0000000 | 984,00 |

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3048/84/1043 | 11.021.0122 | 4 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN | 01-07-2019 | 40,0000000 | 227,8600000 | 9.114,40 |

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3049/84/1043 | 11.021.0020 | 2 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: PRETA - PADRAO ABNT | 01-07-2019 | 4,0000000 | 226,5000000 | 906,00 |
| 3049/84/1043 | 11.021.0017 | 1 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A | 01-07-2019 | 25,0000000 | 226,9300000 | 5.673,25 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60.337,60

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 3459/73/2113 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la | 01-07-2019 | 6,0000000 | 1.099,0000000 | 6.594,00 |

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 3626/100/1680 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo | 25-07-2019 | 5,0000000 | 1.420,0000000 | 7.100,00 |

Fornecedor: COOPERSIND COOPERAIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3251/361/1476 | 0414 | 1 LOCACAO DE ONIBUS | 02-07-2019 | 34,0000000 | 7,5000000 | 255,00 |
| 3157/361/1476 | 0414 | 1 LOCACAO DE ONIBUS | 05-07-2019 | 86,7000000 | 7,5000000 | 650,25 |
| 3252/361/1476 | 0414 | 1 LOCACAO DE ONIBUS | 02-07-2019 | 34,0000000 | 7,5000000 | 255,00 |
| 3620/361/1476 | 0412 | 1 LOCACAO DE VAN | 25-07-2019 | 1.158,0000000 | 3,4000000 | 3.937,20 |
| 3872/361/1476 | 0412 | 1 LOCACAO DE VAN | 26-07-2019 | 1.524,0000000 | 3,4000000 | 5.181,60 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.973,05

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 84.310,65

01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3382/98/2529 | 03.278.0477 | 1 | ABRACADEIRA | 12-07-2019 | 1,0000000 | 45,0000000 | 45,00 |
| 3450/98/2529 | 03.278.0477 | 1 | ABRACADEIRA | 18-07-2019 | 10,0000000 | 23,0000000 | 230,00 |
| 3451/98/2529 | 11.116.0023 | 2 | ADAPTADOR DE REDUCAO | 18-07-2019 | 2,0000000 | 100,0000000 | 200,00 |
| 3087/98/2529 | 03.006.0012 | 1 | AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS) | 04-07-2019 | 5,0000000 | 44,0000000 | 220,00 |
| 3091/98/2529 | 03.006.0012 | 1 | AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS) | 04-07-2019 | 5,0000000 | 44,0000000 | 220,00 |
| 3093/98/2529 | 03.006.0012 | 1 | AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS) | 04-07-2019 | 5,0000000 | 44,0000000 | 220,00 |
| 3085/98/2529 | 03.006.0012 | 1 | AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS) | 04-07-2019 | 5,0000000 | 44,0000000 | 220,00 |
| 3094/98/2529 | 03.006.0012 | 1 | AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS) | 04-07-2019 | 5,0000000 | 44,0000000 | 220,00 |
| 3096/98/2529 | 03.006.0012 | 1 | AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS) | 04-07-2019 | 5,0000000 | 44,0000000 | 220,00 |
| 3095/98/2529 | 03.006.0012 | 1 | AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS) | 04-07-2019 | 5,0000000 | 44,0000000 | 220,00 |
| 3092/98/2529 | 03.006.0012 | 1 | AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS) | 04-07-2019 | 5,0000000 | 44,0000000 | 220,00 |
| 3129/98/2529 | 03.083.0128 | 2 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 04-07-2019 | 2,0000000 | 350,0000000 | 700,00 |
| 3129/98/2529 | 03.083.0129 | 1 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 04-07-2019 | 2,0000000 | 302,0000000 | 604,00 |
| 3194/98/2529 | 03.252.0024 | 1 | BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS | 08-07-2019 | 2,0000000 | 899,0000000 | 1.798,00 |
| 3373/98/2529 | 03.010.0095 | 12 | BOMBA MANUAL | 11-07-2019 | 1,0000000 | 260,0000000 | 260,00 |
| 3162/98/2529 | 25.006.0050 | 3 | CABO DE EMBREAGEM 2,5 METROS | 08-07-2019 | 1,0000000 | 421,1200000 | 421,12 |
| 3162/98/2529 | 25.002.0026 | 2 | CABO DE EMBREAGEM 3,5 METROS | 08-07-2019 | 1,0000000 | 530,8800000 | 530,88 |
| 3373/98/2529 | 03.062.0096 | 2 | CILINDRO AUXILIAR | 11-07-2019 | 1,0000000 | 160,0000000 | 160,00 |
| 3373/98/2529 | 03.062.0068 | 7 | CILINDRO MESTRE | 11-07-2019 | 1,0000000 | 138,0000000 | 138,00 |
| 3451/98/2529 | 03.030.0053 | 4 | CORREIA | 18-07-2019 | 6,0000000 | 30,0000000 | 180,00 |
| 3450/98/2529 | 03.030.0053 | 2 | CORREIA | 18-07-2019 | 10,0000000 | 55,5000000 | 555,00 |
| 3380/98/2529 | 22.001.0001 | 3 | DENSIMETRO | 11-07-2019 | 1,0000000 | 194,0000000 | 194,00 |
| 3379/98/2529 | 03.018.0185 | 1 | DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h | 11-07-2019 | 5,0000000 | 28,0000000 | 140,00 |
| 3378/98/2529 | 03.018.0185 | 1 | DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h | 11-07-2019 | 5,0000000 | 28,0000000 | 140,00 |
| 3377/98/2529 | 03.018.0185 | 1 | DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h | 11-07-2019 | 5,0000000 | 28,0000000 | 140,00 |
| 3376/98/2529 | 03.018.0185 | 1 | DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h | 11-07-2019 | 5,0000000 | 28,0000000 | 140,00 |
| 3374/98/2529 | 03.018.0185 | 1 | DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h | 11-07-2019 | 5,0000000 | 28,0000000 | 140,00 |
| 3372/98/2529 | 03.018.0185 | 1 | DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h | 11-07-2019 | 5,0000000 | 28,0000000 | 140,00 |
| 3371/98/2529 | 03.018.0185 | 1 | DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h | 11-07-2019 | 5,0000000 | 28,0000000 | 140,00 |
| 3370/98/2529 | 03.018.0185 | 1 | DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h | 11-07-2019 | 5,0000000 | 28,0000000 | 140,00 |
| 3369/98/2529 | 03.018.0185 | 1 | DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h | 11-07-2019 | 5,0000000 | 28,0000000 | 140,00 |
| 3368/98/2529 | 03.018.0185 | 1 | DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h | 11-07-2019 | 5,0000000 | 28,0000000 | 140,00 |
| 3367/98/2529 | 03.018.0185 | 1 | DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h | 11-07-2019 | 5,0000000 | 28,0000000 | 140,00 |
| 3366/98/2529 | 03.018.0185 | 1 | DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h | 11-07-2019 | 5,0000000 | 28,0000000 | 140,00 |
| 3375/98/2529 | 03.018.0185 | 1 | DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h | 11-07-2019 | 5,0000000 | 28,0000000 | 140,00 |
| 3450/98/2529 | 03.278.0650 | 3 | ENGATE RAPIDO | 18-07-2019 | 2,0000000 | 260,0000000 | 520,00 |
| 3451/98/2529 | 03.016.0018 | 1 | ESGUICHO REGULAVEL COM ALCA | 18-07-2019 | 2,0000000 | 135,0000000 | 270,00 |
| 3382/98/2529 | 03.009.0363 | 15 | FAROL | 12-07-2019 | 2,0000000 | 89,0000000 | 178,00 |
| 3382/98/2529 | 25.004.0047 | 16 | FAROL | 12-07-2019 | 2,0000000 | 89,0000000 | 178,00 |
| 3139/98/2529 | 03.004.0125 | 3 | FILTRO | 05-07-2019 | 1,0000000 | 159,2700000 | 159,27 |
| 3139/98/2529 | 03.004.0032 | 2 | FILTRO COMBUSTIVEL | 05-07-2019 | 1,0000000 | 115,0000000 | 115,00 |
| 3380/98/2529 | 03.004.0219 | 6 | FILTRO COMPLETO PARA GASOLINA | 11-07-2019 | 2,0000000 | 640,0000000 | 1.280,00 |
| 3139/98/2529 | 03.004.0143 | 8 | FILTRO DE AR | 05-07-2019 | 1,0000000 | 445,0000000 | 445,00 |
| 3373/98/2529 | 03.004.0143 | 3 | FILTRO DE AR | 11-07-2019 | 1,0000000 | 85,0000000 | 85,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|----|----------------------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 3139/98/2529 | 03.204.1468 | 7 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | 05-07-2019 | 1,0000000 | 200,6600000 | 200,66 |
| 3139/98/2529 | 03.204.0303 | 5 | FILTRO DE RETORNO | 05-07-2019 | 1,0000000 | 228,2800000 | 228,28 |
| 3139/98/2529 | 03.204.1458 | 4 | FILTRO DE SUCCAO | 05-07-2019 | 1,0000000 | 91,0200000 | 91,02 |
| 3139/98/2529 | 03.004.0189 | 1 | FILTRO DIESEL | 05-07-2019 | 1,0000000 | 96,6300000 | 96,63 |
| 3373/98/2529 | 03.004.0189 | 6 | FILTRO DIESEL | 11-07-2019 | 1,0000000 | 75,0000000 | 75,00 |
| 3380/98/2529 | 03.004.0189 | 5 | FILTRO DIESEL | 11-07-2019 | 2,0000000 | 520,0000000 | 1.040,00 |
| 3373/98/2529 | 03.004.0082 | 13 | FILTRO LUBRIFICANTE | 11-07-2019 | 1,0000000 | 45,0000000 | 45,00 |
| 3382/98/2529 | 10.015.0004 | 11 | FITA ISOLANTE 3M 5 METROS | 12-07-2019 | 2,0000000 | 9,8000000 | 19,60 |
| 3373/98/2529 | 03.118.0134 | 1 | GARFO DE EMBREAGEM | 11-07-2019 | 1,0000000 | 90,0000000 | 90,00 |
| 3117/98/2529 | 03.204.4049 | 1 | KIT EMBREAGEM | 04-07-2019 | 1,0000000 | 2.702,0000000 | 2.702,00 |
| 3128/98/2529 | 03.204.4049 | 1 | KIT EMBREAGEM | 04-07-2019 | 1,0000000 | 2.875,0000000 | 2.875,00 |
| 3133/98/2529 | 03.204.4049 | 2 | KIT EMBREAGEM | 04-07-2019 | 1,0000000 | 2.702,0000000 | 2.702,00 |
| 3365/98/2529 | 03.204.4049 | 1 | KIT EMBREAGEM | 11-07-2019 | 1,0000000 | 2.875,0000000 | 2.875,00 |
| 3373/98/2529 | 03.278.0441 | 11 | KIT EMBREAGEM (DISCO E PLATO) - | 11-07-2019 | 1,0000000 | 1.045,0000000 | 1.045,00 |
| 3382/98/2529 | 03.009.0948 | 8 | LAMPADA | 12-07-2019 | 4,0000000 | 2,0000000 | 8,00 |
| 3382/98/2529 | 03.009.0949 | 6 | LAMPADA 21- 4W | 12-07-2019 | 4,0000000 | 2,0000000 | 8,00 |
| 3382/98/2529 | 03.009.0955 | 9 | LAMPADA 53 24V 2W | 12-07-2019 | 10,0000000 | 0,9000000 | 9,00 |
| 3382/98/2529 | 03.009.0187 | 18 | LANTERNA | 12-07-2019 | 1,0000000 | 21,3000000 | 21,30 |
| 3382/98/2529 | 03.009.1017 | 2 | LANTERNA DE FREIO | 12-07-2019 | 2,0000000 | 23,8000000 | 47,60 |
| 3382/98/2529 | 25.006.0093 | 12 | LANTERNA DIANTEIRA COMPLETA | 12-07-2019 | 2,0000000 | 12,8000000 | 25,60 |
| 3382/98/2529 | 03.009.1005 | 13 | LANTERNA INDICADORA | 12-07-2019 | 4,0000000 | 9,8000000 | 39,20 |
| 3382/98/2529 | 03.278.0268 | 3 | LANTERNA LATERAL | 12-07-2019 | 2,0000000 | 21,8000000 | 43,60 |
| 3382/98/2529 | 03.278.0657 | 17 | LANTERNA LUZ DE RE | 12-07-2019 | 2,0000000 | 21,3000000 | 42,60 |
| 3382/98/2529 | 25.004.0051 | 20 | LANTERNA TRASEIRA | 12-07-2019 | 2,0000000 | 8,5000000 | 17,00 |
| 3382/98/2529 | 25.004.0051 | 19 | LANTERNA TRASEIRA | 12-07-2019 | 1,0000000 | 35,8000000 | 35,80 |
| 3451/98/2529 | 03.025.0157 | 3 | MANGOTE 1.1/2 COM BOCAL | 18-07-2019 | 2,0000000 | 360,0000000 | 720,00 |
| 3451/98/2529 | 03.025.0089 | 7 | MANGOTE DE 2 POLEGADAS COM BOCAL | 18-07-2019 | 2,0000000 | 520,0000000 | 1.040,00 |
| 3450/98/2529 | 03.025.0158 | 4 | MANGOTE SUCCAO/DESCARGA | 18-07-2019 | 4,0000000 | 950,0000000 | 3.800,00 |
| 3195/98/2529 | 03.019.0008 | 1 | MOTOR DE PARTIDA | 08-07-2019 | 1,0000000 | 1.569,8800000 | 1.569,88 |
| 3364/98/2529 | 03.019.0008 | 1 | MOTOR DE PARTIDA | 11-07-2019 | 1,0000000 | 1.580,0000000 | 1.580,00 |
| 3373/98/2529 | 03.204.2870 | 10 | PINO | 11-07-2019 | 1,0000000 | 28,0000000 | 28,00 |
| 3119/98/2529 | 03.015.0038 | 1 | PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA | 04-07-2019 | 6,0000000 | 835,0000000 | 5.010,00 |
| 3139/98/2529 | 03.004.0181 | 6 | PRE FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR | 05-07-2019 | 1,0000000 | 470,7100000 | 470,71 |
| 3373/98/2529 | 03.018.0168 | 5 | PROTETOR DE PO DO GARFO DE EMBREAGEM | 11-07-2019 | 1,0000000 | 80,0000000 | 80,00 |
| 3380/98/2529 | 24.003.0242 | 2 | PROVETA | 11-07-2019 | 1,0000000 | 180,0000000 | 180,00 |
| 3084/98/2529 | 03.042.0020 | 1 | RADIADOR DE AGUA | 04-07-2019 | 1,0000000 | 566,0000000 | 566,00 |
| 3382/98/2529 | 03.278.0656 | 14 | REATOR | 12-07-2019 | 2,0000000 | 9,8000000 | 19,60 |
| 3451/98/2529 | 11.065.0032 | 6 | REGISTRO ESFERA TRIPARTIDO | 18-07-2019 | 2,0000000 | 375,0000000 | 750,00 |
| 3450/98/2529 | 11.065.0032 | 6 | REGISTRO ESFERA TRIPARTIDO | 18-07-2019 | 4,0000000 | 678,5000000 | 2.714,00 |
| 3451/98/2529 | 11.065.0031 | 5 | REGISTRO ESFERA TRIPARTIDO 2 POLEGADAS | 18-07-2019 | 4,0000000 | 230,0000000 | 920,00 |
| 3380/98/2529 | 03.064.0012 | 1 | REGUA MEDICAO TANQUE COMBUSTIVEL | 11-07-2019 | 2,0000000 | 269,0000000 | 538,00 |
| 3382/98/2529 | 03.009.0213 | 5 | RELE TEMPORIZADOR DO LIMPADOR | 12-07-2019 | 1,0000000 | 25,0000000 | 25,00 |
| 3133/98/2529 | 03.036.0027 | 1 | ROLAMENTO | 04-07-2019 | 1,0000000 | 115,0000000 | 115,00 |
| 3373/98/2529 | 13.018.0015 | 8 | ROLAMENTO | 11-07-2019 | 1,0000000 | 35,0000000 | 35,00 |
| 3373/98/2529 | 03.204.0685 | 9 | ROLAMENTO DO COLAR DE EMBREAGEM | 11-07-2019 | 1,0000000 | 250,0000000 | 250,00 |
| 3382/98/2529 | 03.278.0659 | 4 | SOQUETE | 12-07-2019 | 10,0000000 | 3,0000000 | 30,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|----|--------------------------|------------|-----------|-------------|--------|
| 3382/98/2529 | 03.204.0874 | 10 | SOQUETE 1 POLO (ONIBUS) | 12-07-2019 | 4,0000000 | 3,0000000 | 12,00 |
| 3382/98/2529 | 03.204.0873 | 7 | SOQUETE 2 POLOS (ONIBUS) | 12-07-2019 | 4,0000000 | 3,0000000 | 12,00 |
| 3450/98/2529 | 03.204.3234 | 5 | TAMPAO | 18-07-2019 | 2,0000000 | 185,4000000 | 370,80 |
| 3380/98/2529 | 08.003.0009 | 4 | TERMOMETRO | 11-07-2019 | 1,0000000 | 228,0000000 | 228,00 |
| 3162/98/2529 | 03.187.0021 | 1 | UNIDADE DE CONTROLE | 08-07-2019 | 1,0000000 | 694,4000000 | 694,40 |
| 3373/98/2529 | 03.204.4048 | 4 | VALVULA | 11-07-2019 | 1,0000000 | 380,0000000 | 380,00 |

Fornecedor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3057/190/1226 | 03.082.0088 | 1 | OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 SN PARA VEÍCULOS A GASOL | 02-07-2019 | 63,0000000 | 19,1500000 | 1.206,45 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

50.554,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 3135/98/2529 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 04-07-2019 | 1,0000000 | 2.040,0000000 | 2.040,00 |
| 3140/98/2529 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 05-07-2019 | 8,0000000 | 150,0000000 | 1.200,00 |
| 3140/98/2529 | 0073 | 2 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 05-07-2019 | 1,0000000 | 159,6000000 | 159,60 |
| 3097/98/2529 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 04-07-2019 | 1,0000000 | 2.040,0000000 | 2.040,00 |
| 3134/98/2529 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 04-07-2019 | 1,0000000 | 2.040,0000000 | 2.040,00 |
| 3132/98/2529 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 04-07-2019 | 1,0000000 | 1.100,0000000 | 1.100,00 |
| 3131/98/2529 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 04-07-2019 | 1,0000000 | 2.040,0000000 | 2.040,00 |
| 3130/98/2529 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 04-07-2019 | 1,0000000 | 2.040,0000000 | 2.040,00 |
| 3127/98/2529 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 04-07-2019 | 1,0000000 | 2.040,0000000 | 2.040,00 |
| 3126/98/2529 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 04-07-2019 | 1,0000000 | 2.820,0000000 | 2.820,00 |
| 3124/98/2529 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 04-07-2019 | 1,0000000 | 2.820,0000000 | 2.820,00 |
| 3456/98/2529 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 18-07-2019 | 1,0000000 | 2.040,0000000 | 2.040,00 |
| 3394/98/2529 | 0073 | 3 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 16-07-2019 | 1,0000000 | 150,0000000 | 150,00 |
| 3394/98/2529 | 0073 | 2 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 16-07-2019 | 1,0000000 | 750,0000000 | 750,00 |
| 3394/98/2529 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 16-07-2019 | 1,0000000 | 1.450,0000000 | 1.450,00 |
| 3457/98/2529 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 18-07-2019 | 1,0000000 | 2.820,0000000 | 2.820,00 |
| 3381/98/2529 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 12-07-2019 | 1,0000000 | 5.550,0000000 | 5.550,00 |
| 3458/98/2529 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 18-07-2019 | 1,0000000 | 2.040,0000000 | 2.040,00 |
| 3125/98/2529 | 0073 | 1 | SERVICOS DE MANUTENCAO | 04-07-2019 | 1,0000000 | 2.820,0000000 | 2.820,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS:

37.959,60

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO:

88.513,60

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3136/6/2638 | 19.031.0009 | 1 | FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | 05-07-2019 | 79,0000000 | 3,6000000 | 284,40 |

Data de Emissão: 06-09-2019

Página: 75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|--------------------------------------------|------------|---------------|-----------|----------|
| 3065/6/2638 | 19.031.0009 | 1 | FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | 02-07-2019 | 840,0000000 | 3,6000000 | 3.024,00 |
| 3227/6/2638 | 19.031.0009 | 1 | FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | 09-07-2019 | 1.680,0000000 | 3,6000000 | 6.048,00 |
| 3632/6/2638 | 19.031.0008 | 1 | FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | 29-07-2019 | 1.680,0000000 | 5,4400000 | 9.139,20 |
| 3633/6/2638 | 19.031.0008 | 1 | FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | 29-07-2019 | 1.680,0000000 | 5,4400000 | 9.139,20 |
| 3631/6/2638 | 19.031.0008 | 1 | FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | 29-07-2019 | 1.680,0000000 | 5,4400000 | 9.139,20 |
| 3630/6/2638 | 19.031.0008 | 1 | FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | 26-07-2019 | 1.680,0000000 | 5,4400000 | 9.139,20 |

Fornecedor: TECNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3249/207/2420 | 03.204.4036 | 1 | RODIZIO 3", PLACA GIRATÓRIA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 150K | 10-07-2019 | 80,0000000 | 60,3000000 | 4.824,00 |

Fornecedor: ACO TOTAL IND. COM. LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3248/208/2421 | 11.040.0062 | 1 | TUBO DE AÇO QUADRADO, 50X50, CHAPA 16 | 10-07-2019 | 40,0000000 | 88,5000000 | 3.540,00 |
| 3248/208/2421 | 11.040.0061 | 2 | TUBO DE AÇO QUADRADO, 80X80, CHAPA 16 | 10-07-2019 | 30,0000000 | 139,8300000 | 4.194,90 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 58.472,10

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|-------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 3247/205/1182 | 1.12.102 | 1 | TRITURADOR | 10-07-2019 | 1,0000000 | 8.580,0000000 | 8.580,00 |

Fornecedor: CARRETINHAS IMPERIAL LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|---------|------|-------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 3361/206/937 | 1.13.43 | 1 | CARRETA | 12-07-2019 | 1,0000000 | 4.291,9400000 | 4.291,94 |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 12.871,94

SERVIÇOS

Fornecedor: PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| 3879/238/2755 | 0694 | 1 | PACOTE DE SOLUCOES DE ENGENHARIA PARA PROJETOS BIM (CO | 31-07-2019 | 14,0000000 | 12.000,0000000 | 168.000,00 |

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|----------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| 3824/266/433 | 0698 | 1 | EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s) | 02-07-2019 | 2,5000000 | 51.599,9400000 | 128.999,85 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 296.999,85

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 368.343,89

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3197/243/1494 | 11.001.0015 | 1 ARAME FARPADO FIO 16 - ROLO 500 METROS | 08-07-2019 | 2,0000000 | 231,0000000 | 462,00 |

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3337/243/1494 | 11.001.0016 | 2 ARAME LISO DIAMETRO DE 2,5MM EM ACO GALVANIZADO PARA C | 11-07-2019 | 8,0000000 | 350,0000000 | 2.800,00 |

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

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3647/243/1494 | 11.002.0005 | 1 AREIA FINA LAVADA | 29-07-2019 | 6,0000000 | 78,9000000 | 473,40 |
| 3081/243/1494 | 11.002.0005 | 2 AREIA FINA LAVADA | 04-07-2019 | 36,0000000 | 78,9000000 | 2.840,40 |

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 3641/243/1494 | 11.007.0016 | 1 BARRA DE FERRO 10MM - CA 50 SUPERFICIE NERVURADA - 12 | 30-07-2019 | 300,0000000 | 36,0000000 | 10.800,00 |
| 3080/243/1494 | 11.007.0040 | 1 BARRA DE FERRO 5.0 | 04-07-2019 | 500,0000000 | 10,0700000 | 5.035,00 |

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

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3081/243/1494 | 11.007.0041 | 1 BARRA DE FERRO CA 50 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M | 04-07-2019 | 570,0000000 | 6,9500000 | 3.961,50 |

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 3080/243/1494 | 11.005.0001 | 3 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA | 04-07-2019 | 20,0000000 | 29,5000000 | 590,00 |
| 3635/243/1494 | 11.005.0001 | 1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA | 29-07-2019 | 30,0000000 | 30,4400000 | 913,20 |
| 3648/243/1494 | 11.004.0035 | 1 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FCK 4,5 MPA | 29-07-2019 | 140,0000000 | 1,1500000 | 161,00 |
| 3080/243/1494 | 11.111.0003 | 2 BRITA N° 0 | 04-07-2019 | 22,0000000 | 63,5400000 | 1.397,88 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3067/243/1494 | 11.054.0006 | 1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA | 02-07-2019 | 2.160,0000000 | 4,5000000 | 9.720,00 |
| 3066/243/1494 | 11.054.0006 | 1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA | 02-07-2019 | 2.160,0000000 | 4,5000000 | 9.720,00 |

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

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3647/243/1494 | 11.009.0005 | 2 CIMENTO SACO 50 KG | 29-07-2019 | 40,0000000 | 16,9000000 | 676,00 |

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3244/243/1494 | 11.021.0114 | 1 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3, | 09-07-2019 | 10,0000000 | 48,9000000 | 489,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

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

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3615/243/1494 | 11.067.0006 | 1 GRELHA EM CONCRETO ARMADO - PADRAO SUDECAP (43 X 98 X | 25-07-2019 | 30,0000000 | 105,0000000 | 3.150,00 |

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3337/243/1494 | 11.021.0024 | 1 LIQUI-BRILHO A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE POLIMEROS V | 11-07-2019 | 5,0000000 | 90,0000000 | 450,00 |

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3245/243/1494 | 22.017.0009 | 1 LIXA D' AGUA N° 100 | 09-07-2019 | 10,0000000 | 0,9700000 | 9,70 |
| 3245/243/1494 | 22.017.0013 | 3 LIXA D' AGUA N° 120 | 09-07-2019 | 10,0000000 | 0,9700000 | 9,70 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3198/243/1494 | 11.005.0006 | 1 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO | 08-07-2019 | 30,0000000 | 55,0000000 | 1.650,00 |
| 3508/243/1494 | 11.005.0006 | 1 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO | 23-07-2019 | 45,0000000 | 55,0000000 | 2.475,00 |

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

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3615/243/1494 | 11.136.0001 | 2 PONTALETE - PEÇA DE MADEIRA PINUS 6X6 C/ 3 METROS DE C | 25-07-2019 | 40,0000000 | 9,4000000 | 376,00 |

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3342/243/1494 | 22.091.0038 | 1 PREGO 10X10 COM CABEÇA - 1Kg | 11-07-2019 | 30,0000000 | 16,2300000 | 486,90 |
| 3342/243/1494 | 22.091.0039 | 2 PREGO 12X12 COM CABEÇA - 1Kg | 11-07-2019 | 30,0000000 | 11,1100000 | 333,30 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3341/243/1494 | 22.091.0040 | 1 PREGO 15X15 COM CABEÇA - 1Kg | 11-07-2019 | 20,0000000 | 9,4000000 | 188,00 |

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3342/243/1494 | 22.091.0042 | 3 PREGO 8X8 COM CABEÇA - 1Kg | 11-07-2019 | 30,0000000 | 7,5300000 | 225,90 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3338/243/1494 | 11.132.0019 | 1 REPARO PARA VALVULA DESCARGA 1 1/2 | 11-07-2019 | 26,0000000 | 31,5000000 | 819,00 |

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3245/243/1494 | 11.028.0002 | 2 SOLVENTE 900 ML | 09-07-2019 | 10,0000000 | 8,8200000 | 88,20 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

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

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3339/243/1494 | 11.062.0022 | 2 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2 | 11-07-2019 | 50,0000000 | 180,0000000 | 9.000,00 |
| 3339/243/1494 | 11.062.0025 | 1 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/ | 11-07-2019 | 50,0000000 | 26,0000000 | 1.300,00 |

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3340/243/1494 | 11.062.0026 | 1 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/ | 11-07-2019 | 50,0000000 | 50,0000000 | 2.500,00 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3243/243/1494 | 11.021.0101 | 1 TINTA ACRÍLICA FOSCA DIVERSAS CORES - DE 1ª LINHA COM | 09-07-2019 | 20,0000000 | 129,8200000 | 2.596,40 |

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3420/243/1494 | 22.008.0008 | 1 TRENA COM RODA MEDE ATÉ 100 KM RODA DE ABS COM BORRACH | 17-07-2019 | 3,0000000 | 217,2500000 | 651,75 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3341/243/1494 | 22.014.0004 | 2 VIGA DE MADEIRA 6X12 | 11-07-2019 | 95,0000000 | 20,0000000 | 1.900,00 |

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3196/243/1494 | 22.014.0005 | 1 VIGA DE MADEIRA 6X16M | 08-07-2019 | 20,0000000 | 30,7100000 | 614,20 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 78.863,43

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 78.863,43

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3518/297/1630 | 1.12.59 | 2 DIVISORIA | 23-07-2019 | 40,6500000 | 96,6900000 | 3.930,45 |
| 3518/297/1630 | 1.12.59 | 3 DIVISORIA | 23-07-2019 | 4,0000000 | 175,5800000 | 702,32 |
| 3518/297/1630 | 1.12.59 | 1 DIVISORIA | 23-07-2019 | 22,5100000 | 70,5300000 | 1.587,63 |
| 3357/297/1630 | 1.12.59 | 1 DIVISORIA | 11-07-2019 | 18,6000000 | 96,6900000 | 1.798,43 |
| 3357/297/1630 | 1.12.59 | 2 DIVISORIA | 11-07-2019 | 1,0000000 | 175,5800000 | 175,58 |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 8.194,41

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 3358/29/1087 | 0540 | 1 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 11-07-2019 | 40,0000000 | 315,0000000 | 12.600,00 |
| 3358/29/1087 | 0540 | 2 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 11-07-2019 | 40,0000000 | 37,0000000 | 1.480,00 |
| 3419/29/1087 | 0540 | 1 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 17-07-2019 | 70,0000000 | 275,0000000 | 19.250,00 |
| 3507/29/1087 | 0540 | 1 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 22-07-2019 | 100,0000000 | 275,0000000 | 27.500,00 |
| 3636/29/1087 | 0540 | 2 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 29-07-2019 | 150,0000000 | 37,0000000 | 5.550,00 |
| 3636/29/1087 | 0540 | 1 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 29-07-2019 | 150,0000000 | 315,0000000 | 47.250,00 |
| 3621/29/1087 | 0540 | 2 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 25-07-2019 | 80,0000000 | 37,0000000 | 2.960,00 |
| 3621/29/1087 | 0540 | 1 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 25-07-2019 | 80,0000000 | 325,0000000 | 26.000,00 |
| 3616/29/1087 | 0540 | 2 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 25-07-2019 | 28,0000000 | 37,0000000 | 1.036,00 |
| 3616/29/1087 | 0540 | 1 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 25-07-2019 | 28,0000000 | 315,0000000 | 8.820,00 |
| 3730/29/1087 | 0540 | 2 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 31-07-2019 | 50,0000000 | 37,0000000 | 1.850,00 |
| 3730/29/1087 | 0540 | 1 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 31-07-2019 | 50,0000000 | 315,0000000 | 15.750,00 |

Fornecedor: EFICIENCIA CONSTRUTORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 3622/80/863 | 0477 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA | 25-07-2019 | 0,0921567 | 1.499.999,9900000 | 138.235,05 |

Fornecedor: ULTRA ENERGIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 3396/130/1558 | 0477 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser | 03-07-2019 | 1,0000000 | 347.940,0000000 | 347.940,00 |

Fornecedor: FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 3449/130/1558 | 0477 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser | 03-07-2019 | 0,8581818 | 687.500,0000000 | 589.999,99 |

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 4199/133/3516 | 0477 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA | 23-07-2019 | 0,0306240 | 935.000,0000000 | 28.633,44 |
| 4200/133/3516 | 0477 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA | 23-07-2019 | 0,1982780 | 935.000,0000000 | 185.389,93 |
| 3857/191/2815 | 0477 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO | 18-07-2019 | 0,0651379 | 1.283.731,5400000 | 83.619,58 |

Fornecedor: CONSTRUTORA MESTRA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|
| 3843/203/3182 | 0477 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização | 03-07-2019 | 1,0000000 | 1.175.689,0800000 | 1.175.689,08 |

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 3242/312/2236 | 0250 | 1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 09-07-2019 | 1,0000000 | 90,0000000 | 90,00 |
| 3418/312/2236 | 0250 | 1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 17-07-2019 | 1,0000000 | 96,0000000 | 96,00 |
| 3240/312/2236 | 0250 | 1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 04-07-2019 | 1,0000000 | 29,0000000 | 29,00 |
| 3058/312/2236 | 0250 | 2 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 02-07-2019 | 1,0000000 | 58,0000000 | 58,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

| | | | | | | | |
|---------------|------|---|------------------------|------------|-----------|-------------|--------|
| 3058/312/2236 | 0250 | 3 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 02-07-2019 | 1,0000000 | 25,0000000 | 25,00 |
| 3239/312/2236 | 0250 | 2 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 03-07-2019 | 2,0000000 | 58,0000000 | 116,00 |
| 3241/312/2236 | 0250 | 1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 04-07-2019 | 2,0000000 | 58,0000000 | 116,00 |
| 3797/312/2236 | 0250 | 1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 29-07-2019 | 1,0000000 | 100,0000000 | 100,00 |
| 3242/312/2236 | 0250 | 2 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 09-07-2019 | 1,0000000 | 100,0000000 | 100,00 |
| 3058/312/2236 | 0250 | 1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 02-07-2019 | 1,0000000 | 65,0000000 | 65,00 |
| 3465/312/2236 | 0250 | 1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 19-07-2019 | 1,0000000 | 96,0000000 | 96,00 |
| 3634/312/2236 | 0250 | 2 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 26-07-2019 | 5,0000000 | 70,0000000 | 350,00 |
| 3634/312/2236 | 0250 | 1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 26-07-2019 | 5,0000000 | 60,0000000 | 300,00 |
| 3623/312/2236 | 0250 | 1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 16-07-2019 | 1,0000000 | 100,0000000 | 100,00 |
| 3239/312/2236 | 0250 | 1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 03-07-2019 | 2,0000000 | 65,0000000 | 130,00 |
| 3239/312/2236 | 0250 | 3 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 03-07-2019 | 2,0000000 | 25,0000000 | 50,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.721.374,06

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 2.729.568,48

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 3.349.600,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338

010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347

SERVIÇOS

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 3825/476/4186 | 0068 | 1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS | 31-07-2019 | 4,0000000 | 1.893,8100000 | 7.575,24 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.575,24

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347: 7.575,24

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338: 7.575,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195

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 |
|-------------|-------------|------|-------------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 3720/67/998 | 03.081.0007 | 1 | DIESEL S-10 | 23-07-2019 | 5.000,0000000 | 3,4290000 | 17.145,00 |
| 3653/67/998 | 03.081.0007 | 1 | DIESEL S-10 | 30-07-2019 | 3.400,0000000 | 3,4290000 | 11.658,60 |

Fornecedor: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|-------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 3717/67/998 | 03.081.0002 | 1 | GASOLINA COMUM | 15-07-2019 | 150,0000000 | 4,4720000 | 670,80 |
| 3718/67/998 | 03.081.0002 | 1 | GASOLINA COMUM | 15-07-2019 | 220,0000000 | 4,4720000 | 983,84 |
| 3767/67/998 | 03.081.0002 | 1 | GASOLINA COMUM | 15-07-2019 | 700,0000000 | 4,4720000 | 3.130,40 |
| 3731/67/998 | 03.081.0002 | 1 | GASOLINA COMUM | 01-07-2019 | 1.500,0000000 | 4,4720000 | 6.708,00 |
| 3765/67/998 | 03.081.0002 | 1 | GASOLINA COMUM | 15-07-2019 | 800,0000000 | 4,4720000 | 3.577,60 |
| 3766/67/998 | 03.081.0002 | 1 | GASOLINA COMUM | 15-07-2019 | 600,0000000 | 4,4720000 | 2.683,20 |
| 3441/67/998 | 03.081.0002 | 1 | GASOLINA COMUM | 08-07-2019 | 974,0000000 | 4,4720000 | 4.355,73 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 50.913,17

TOTAL DE: 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201: 50.913,17

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 50.913,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2019 à 31-07-2019

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 3399/234/2730 | 41.006.0166 | 1 | PLACA DE INOX, GRAVADA POR PROCESSO DE FOTOCORROSAO EM | 16-07-2019 | 1,0000000 | 1.050,0000000 | 1.050,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.050,00

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

TOTAL DE: 0199 - : 1.050,00

| | | | |
|----------------------|--------------|----------------|--------------|
| TOTAL M. CONSUMO: | 1.220.369,49 | | |
| TOTAL M. PERMANENTE: | 368.443,95 | | |
| TOTAL SERVIÇOS: | 6.918.268,23 | TOTAL LISTADO: | 8.507.081,67 |