



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

**0101 - ASSESSORIA JURIDICA**

**01019999999902 - GESTAO DA ASSESSORIA JURIDICA**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: EDITORA DEL REY BH EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2823/97/1889	21.006.0066	1	LIVRO "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA -PARTICULAR	07-05-2018	1,0000000	91,0000000	91,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 91,00

TOTAL DE: 01019999999902 - GESTAO DA ASSESSORIA JURIDICA: 91,00

**TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 91,00**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22

010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2791/109/3553	0665	1	PASSAGEM	11-05-2018	0,0174831	76.125,0000000	1.330,90
2792/109/3553	0665	1	PASSAGEM	11-05-2018	0,0174831	76.125,0000000	1.330,90
2793/109/3553	0665	1	PASSAGEM	11-05-2018	0,0174831	76.125,0000000	1.330,90
2792/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-05-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
2793/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-05-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
2791/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-05-2018	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.292,70

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22: 4.292,70

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 50

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2765/118/974	20.019.0001	1	CANOPLA PERSONALIZADA PARA MICROFONE	09-05-2018	1,0000000	148,0000000	148,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 148,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 50: 148,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 4.440,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ULISSES DIAS GONÇALVES DE ASSUNÇÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3540/435/924	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BAHIA, N° 790, BAIRRO	30-05-2018	3,0000000	1.800,0000000	5.400,00

Fornecedor: SEMPRA PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3129/472/1136	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	02-05-2018	0,1875004	1.599.996,7500000	300.000,03

Fornecedor: GUILHERME SALOMÃO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3536/481/729	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO AV. PORTUGAL, 237, BAIRRO LU	30-05-2018	3,0000000	2.735,0900000	8.205,27

TOTAL EM SERVIÇOS: 313.605,30

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 313.605,30

#### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 71

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3215/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	28-05-2018	12,0000000	3,2000000	38,40
2964/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	17-05-2018	24,0000000	3,2000000	76,80
2910/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	17-05-2018	12,0000000	3,2000000	38,40
3261/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	29-05-2018	12,0000000	3,2000000	38,40
3243/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	28-05-2018	12,0000000	3,2000000	38,40
2950/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	17-05-2018	60,0000000	3,2000000	192,00
3226/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	28-05-2018	6,0000000	3,2000000	19,20
3235/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	28-05-2018	6,0000000	3,2000000	19,20

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2962/348/281	01.001.0001	8 AGUA SANITARIA - LITRO	17-05-2018	120,0000000	1,4900000	178,80
3236/348/281	01.001.0001	4 AGUA SANITARIA - LITRO	28-05-2018	24,0000000	1,4900000	35,76
2921/348/281	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	17-05-2018	36,0000000	1,4900000	53,64
2912/348/281	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	17-05-2018	24,0000000	1,4900000	35,76
3216/348/281	01.001.0001	4 AGUA SANITARIA - LITRO	28-05-2018	24,0000000	1,4900000	35,76
2949/348/281	01.001.0001	8 AGUA SANITARIA - LITRO	17-05-2018	180,0000000	1,4900000	268,20
3262/348/281	01.001.0001	6 AGUA SANITARIA - LITRO	29-05-2018	24,0000000	1,4900000	35,76
3227/348/281	01.001.0001	4 AGUA SANITARIA - LITRO	28-05-2018	24,0000000	1,4900000	35,76



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3109/348/281	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	23-05-2018	48,0000000	1,4900000	71,52
3244/348/281	01.001.0001	6	AGUA SANITARIA - LITRO	28-05-2018	24,0000000	1,4900000	35,76

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3235/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	28-05-2018	12,0000000	3,5400000	42,48
3243/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	28-05-2018	15,0000000	3,5400000	53,10
3215/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	28-05-2018	15,0000000	3,5400000	53,10
3226/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	28-05-2018	15,0000000	3,5400000	53,10
2910/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	17-05-2018	24,0000000	3,5400000	84,96
3261/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	29-05-2018	15,0000000	3,5400000	53,10
2950/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	17-05-2018	132,0000000	3,5400000	467,28
2922/348/281	01.002.0005	5	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	17-05-2018	24,0000000	3,5400000	84,96
2964/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	17-05-2018	72,0000000	3,5400000	254,88

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2953/348/281	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	17-05-2018	15,0000000	31,3000000	469,50
2963/348/281	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	17-05-2018	8,0000000	31,3000000	250,40
3264/348/281	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	29-05-2018	2,0000000	31,3000000	62,60
3245/348/281	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	28-05-2018	2,0000000	31,3000000	62,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2962/348/281	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	17-05-2018	18,0000000	3,2700000	58,86
2949/348/281	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	17-05-2018	24,0000000	3,2700000	78,48

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2928/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	17-05-2018	4,0000000	5,3000000	21,20
3225/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	28-05-2018	2,0000000	5,3000000	10,60
3249/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	28-05-2018	2,0000000	5,3000000	10,60
3267/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	29-05-2018	2,0000000	5,3000000	10,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3244/348/281	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	28-05-2018	3,0000000	2,0500000	6,15
3262/348/281	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	29-05-2018	2,0000000	2,0500000	4,10
2962/348/281	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	17-05-2018	3,0000000	2,0500000	6,15
2949/348/281	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	17-05-2018	6,0000000	2,0500000	12,30

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3265/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	29-05-2018	6,0000000	11,2000000	67,20
2911/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-05-2018	9,0000000	11,2000000	100,80
3247/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	28-05-2018	6,0000000	11,2000000	67,20
2965/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-05-2018	39,0000000	11,2000000	436,80
3218/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	28-05-2018	6,0000000	11,2000000	67,20
2923/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-05-2018	21,0000000	11,2000000	235,20
2952/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-05-2018	72,0000000	11,2000000	806,40

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2928/348/281	01.016.0013	2	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	17-05-2018	10,0000000	1,5600000	15,60

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3263/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	29-05-2018	12,0000000	7,2200000	86,64
3246/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	28-05-2018	12,0000000	7,2200000	86,64
3231/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	28-05-2018	8,0000000	7,2200000	57,76
2968/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	17-05-2018	50,0000000	7,2200000	361,00
3240/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	28-05-2018	8,0000000	7,2200000	57,76
3222/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	28-05-2018	8,0000000	7,2200000	57,76
2955/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	17-05-2018	70,0000000	7,2200000	505,40
2917/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	17-05-2018	16,0000000	7,2200000	115,52
2930/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	17-05-2018	12,0000000	7,2200000	86,64

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3218/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	28-05-2018	21,0000000	6,4000000	134,40
3265/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	29-05-2018	21,0000000	6,4000000	134,40
3247/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	28-05-2018	21,0000000	6,4000000	134,40
3232/348/281	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	28-05-2018	9,0000000	6,4000000	57,60
3110/348/281	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	23-05-2018	48,0000000	6,4000000	307,20
3241/348/281	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	28-05-2018	9,0000000	6,4000000	57,60
2965/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	17-05-2018	66,0000000	6,4000000	422,40
2923/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	17-05-2018	21,0000000	6,4000000	134,40
2911/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	17-05-2018	30,0000000	6,4000000	192,00
2952/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	17-05-2018	90,0000000	6,4000000	576,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3266/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	29-05-2018	14,0000000	6,7900000	95,06
3229/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	28-05-2018	8,0000000	6,7900000	54,32
2951/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	17-05-2018	166,0000000	6,7900000	1.127,14
2966/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	17-05-2018	90,0000000	6,7900000	611,10
3248/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	28-05-2018	14,0000000	6,7900000	95,06



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

2925/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	17-05-2018	25,0000000	6,7900000	169,75
2913/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	17-05-2018	10,0000000	6,7900000	67,90
3238/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	28-05-2018	8,0000000	6,7900000	54,32
3219/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	28-05-2018	14,0000000	6,7900000	95,06

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2954/348/281	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	17-05-2018	5,0000000	19,9900000	99,95
2967/348/281	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	17-05-2018	3,0000000	19,9900000	59,97

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2964/348/281	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	17-05-2018	8,0000000	1,4900000	11,92
2950/348/281	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	17-05-2018	14,0000000	1,4900000	20,86
3261/348/281	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	29-05-2018	5,0000000	1,4900000	7,45
3243/348/281	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	28-05-2018	5,0000000	1,4900000	7,45
3215/348/281	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	28-05-2018	5,0000000	1,4900000	7,45

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2953/348/281	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	17-05-2018	12,0000000	3,5000000	42,00
3217/348/281	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	28-05-2018	5,0000000	3,5000000	17,50
3264/348/281	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	29-05-2018	5,0000000	3,5000000	17,50
3245/348/281	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	28-05-2018	5,0000000	3,5000000	17,50
2963/348/281	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	17-05-2018	8,0000000	3,5000000	28,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2928/348/281	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	17-05-2018	28,0000000	0,9900000	27,72
3234/348/281	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	28-05-2018	10,0000000	0,9900000	9,90
3225/348/281	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	28-05-2018	10,0000000	0,9900000	9,90
2920/348/281	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	17-05-2018	14,0000000	0,9900000	13,86
3249/348/281	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	28-05-2018	15,0000000	0,9900000	14,85
2967/348/281	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	17-05-2018	80,0000000	0,9900000	79,20
3267/348/281	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	29-05-2018	15,0000000	0,9900000	14,85
2954/348/281	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	17-05-2018	120,0000000	0,9900000	118,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2963/348/281	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	17-05-2018	150,0000000	0,4000000	60,00
3264/348/281	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	29-05-2018	30,0000000	0,4000000	12,00
3217/348/281	01.031.0010	3	ESPONJA DUPLA FACE	28-05-2018	20,0000000	0,4000000	8,00
3245/348/281	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	28-05-2018	30,0000000	0,4000000	12,00
2953/348/281	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	17-05-2018	250,0000000	0,4000000	100,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3228/348/281	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	28-05-2018	20,0000000	0,4000000	8,00
--------------	-------------	---	--------------------	------------	------------	-----------	------

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2957/348/281	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	17-05-2018	25,0000000	0,9000000	22,50
2970/348/281	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	17-05-2018	15,0000000	0,9000000	13,50

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2931/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-05-2018	60,0000000	0,7300000	43,80
3223/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	28-05-2018	36,0000000	0,7300000	26,28
3270/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	29-05-2018	36,0000000	0,7300000	26,28
3252/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	28-05-2018	36,0000000	0,7300000	26,28
2971/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-05-2018	72,0000000	0,7300000	52,56
2958/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-05-2018	120,0000000	0,7300000	87,60
2919/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-05-2018	60,0000000	0,7300000	43,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3215/348/281	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	28-05-2018	10,0000000	2,3000000	23,00
2910/348/281	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	17-05-2018	20,0000000	2,3000000	46,00
2964/348/281	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	17-05-2018	25,0000000	2,3000000	57,50
3261/348/281	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	29-05-2018	10,0000000	2,3000000	23,00
3243/348/281	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	28-05-2018	10,0000000	2,3000000	23,00
2950/348/281	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	17-05-2018	40,0000000	2,3000000	92,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2963/348/281	74.002.0012	5	INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	17-05-2018	10,0000000	6,4800000	64,80
2953/348/281	74.002.0012	5	INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	17-05-2018	10,0000000	6,4800000	64,80

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2957/348/281	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	17-05-2018	48,0000000	1,4600000	70,08
3269/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	29-05-2018	12,0000000	1,4600000	17,52
2918/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	17-05-2018	24,0000000	1,4600000	35,04
3251/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	28-05-2018	12,0000000	1,4600000	17,52
2970/348/281	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	17-05-2018	24,0000000	1,4600000	35,04
3221/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	28-05-2018	12,0000000	1,4600000	17,52
2932/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	17-05-2018	24,0000000	1,4600000	35,04

Fornecedor: CAMPAR 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: 01-05-2018 à 31-05-2018

2926/348/281	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	17-05-2018	120,0000000	1,5400000	184,80
2914/348/281	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	17-05-2018	100,0000000	1,5400000	154,00
2972/348/281	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	17-05-2018	54,0000000	1,5400000	83,16
2959/348/281	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	17-05-2018	90,0000000	1,5400000	138,60

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2913/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-05-2018	48,0000000	1,8000000	86,40
2951/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-05-2018	200,0000000	1,8000000	360,00
2925/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-05-2018	48,0000000	1,8000000	86,40
3219/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	28-05-2018	24,0000000	1,8000000	43,20
3266/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	29-05-2018	48,0000000	1,8000000	86,40
3248/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	28-05-2018	24,0000000	1,8000000	43,20
3229/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	28-05-2018	12,0000000	1,8000000	21,60
3238/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	28-05-2018	12,0000000	1,8000000	21,60
2966/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-05-2018	100,0000000	1,8000000	180,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2961/348/281	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMP A E PEDAL - 15 LITROS	17-05-2018	5,0000000	15,0000000	75,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2954/348/281	01.016.0016	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 100 LITROS	17-05-2018	4,0000000	35,9000000	143,60
2928/348/281	01.016.0016	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 100 LITROS	17-05-2018	2,0000000	35,9000000	71,80
3267/348/281	01.016.0016	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 100 LITROS	29-05-2018	1,0000000	35,9000000	35,90
2967/348/281	01.016.0016	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 100 LITROS	17-05-2018	2,0000000	35,9000000	71,80
3249/348/281	01.016.0016	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 100 LITROS	28-05-2018	1,0000000	35,9000000	35,90
2954/348/281	01.016.0014	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 30 LITROS	17-05-2018	4,0000000	23,9900000	95,96
2967/348/281	01.016.0014	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 30 LITROS	17-05-2018	2,0000000	23,9900000	47,98
2954/348/281	01.016.0021	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 50 LITROS	17-05-2018	4,0000000	17,5000000	70,00
2967/348/281	01.016.0021	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 50 LITROS	17-05-2018	2,0000000	17,5000000	35,00
3267/348/281	01.016.0021	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 50 LITROS	29-05-2018	1,0000000	17,5000000	17,50
3249/348/281	01.016.0021	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 50 LITROS	28-05-2018	1,0000000	17,5000000	17,50
3267/348/281	01.016.0007	5	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL - 50 LITROS	29-05-2018	1,0000000	52,0000000	52,00
2954/348/281	01.016.0007	6	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL - 50 LITROS	17-05-2018	3,0000000	52,0000000	156,00
3249/348/281	01.016.0007	5	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL - 50 LITROS	28-05-2018	1,0000000	52,0000000	52,00
2967/348/281	01.016.0007	6	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL - 50 LITROS	17-05-2018	2,0000000	52,0000000	104,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3228/348/281	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	28-05-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
2924/348/281	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	17-05-2018	24,0000000	1,4800000	35,52
3245/348/281	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	28-05-2018	12,0000000	1,4800000	17,76





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

2953/348/281	01.038.0037	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	17-05-2018	36,0000000	1,4800000	53,28
2963/348/281	01.038.0037	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	17-05-2018	24,0000000	1,4800000	35,52
3237/348/281	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	28-05-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
3217/348/281	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	28-05-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
3264/348/281	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	29-05-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
2963/348/281	01.038.0038	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	17-05-2018	36,0000000	1,4800000	53,28
3237/348/281	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	28-05-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
3228/348/281	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	28-05-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
2924/348/281	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	17-05-2018	48,0000000	1,4800000	71,04
2915/348/281	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	17-05-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
3245/348/281	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	28-05-2018	39,0000000	1,4800000	57,72
3264/348/281	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	29-05-2018	39,0000000	1,4800000	57,72
3217/348/281	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	28-05-2018	18,0000000	1,4800000	26,64
2953/348/281	01.038.0038	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	17-05-2018	60,0000000	1,4800000	88,80
2924/348/281	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	17-05-2018	24,0000000	1,4800000	35,52
2953/348/281	01.038.0039	8	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	17-05-2018	24,0000000	1,4800000	35,52
2963/348/281	01.038.0039	8	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	17-05-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
3237/348/281	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	28-05-2018	6,0000000	1,4800000	8,88
3245/348/281	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	28-05-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
3228/348/281	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	28-05-2018	6,0000000	1,4800000	8,88
3264/348/281	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	29-05-2018	6,0000000	1,4800000	8,88
3217/348/281	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	28-05-2018	6,0000000	1,4800000	8,88

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2910/348/281	01.028.0010	4	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	17-05-2018	1,0000000	69,8000000	69,80
2922/348/281	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	17-05-2018	3,0000000	69,8000000	209,40

### Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2962/348/281	01.023.0003	3	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	17-05-2018	5,0000000	2,4300000	12,15
2949/348/281	01.023.0003	3	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	17-05-2018	7,0000000	2,4300000	17,01

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3264/348/281	01.031.0011	8	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	29-05-2018	10,0000000	0,5500000	5,50
3245/348/281	01.031.0011	8	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	28-05-2018	10,0000000	0,5500000	5,50
2963/348/281	01.031.0011	9	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	17-05-2018	15,0000000	0,5500000	8,25
2953/348/281	01.031.0011	9	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	17-05-2018	25,0000000	0,5500000	13,75

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3268/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	29-05-2018	25,0000000	1,9900000	49,75
3230/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	28-05-2018	20,0000000	1,9900000	39,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3250/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	28-05-2018	25,0000000	1,9900000	49,75
2927/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	17-05-2018	60,0000000	1,9900000	119,40
2956/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	17-05-2018	140,0000000	1,9900000	278,60
2969/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	17-05-2018	80,0000000	1,9900000	159,20
3220/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	28-05-2018	20,0000000	1,9900000	39,80
2916/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	17-05-2018	60,0000000	1,9900000	119,40
3239/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	28-05-2018	20,0000000	1,9900000	39,80
3239/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	28-05-2018	18,0000000	1,3300000	23,94
3268/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	29-05-2018	24,0000000	1,3300000	31,92
2956/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	17-05-2018	100,0000000	1,3300000	133,00
2969/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	17-05-2018	60,0000000	1,3300000	79,80
2927/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	17-05-2018	12,0000000	1,3300000	15,96
2916/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	17-05-2018	24,0000000	1,3300000	31,92
3250/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	28-05-2018	24,0000000	1,3300000	31,92
3220/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	28-05-2018	24,0000000	1,3300000	31,92
3230/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	28-05-2018	18,0000000	1,3300000	23,94

### Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2957/348/281	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	17-05-2018	200,0000000	1,6800000	336,00
3233/348/281	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	28-05-2018	16,0000000	1,6800000	26,88
2918/348/281	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	17-05-2018	32,0000000	1,6800000	53,76
3221/348/281	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	28-05-2018	40,0000000	1,6800000	67,20
3269/348/281	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	29-05-2018	40,0000000	1,6800000	67,20
3251/348/281	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	28-05-2018	40,0000000	1,6800000	67,20
3111/348/281	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	23-05-2018	128,0000000	1,6800000	215,04
2970/348/281	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	17-05-2018	120,0000000	1,6800000	201,60
3242/348/281	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	28-05-2018	16,0000000	1,6800000	26,88

### Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3244/348/281	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	28-05-2018	40,0000000	5,0700000	202,80
2962/348/281	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-05-2018	152,0000000	5,0700000	770,64
3216/348/281	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	28-05-2018	32,0000000	5,0700000	162,24
2949/348/281	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-05-2018	240,0000000	5,0700000	1.216,80
3262/348/281	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	29-05-2018	40,0000000	5,0700000	202,80
2912/348/281	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-05-2018	24,0000000	5,0700000	121,68
2921/348/281	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-05-2018	120,0000000	5,0700000	608,40
3227/348/281	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	28-05-2018	8,0000000	5,0700000	40,56
3109/348/281	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	23-05-2018	96,0000000	5,0700000	486,72
3236/348/281	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	28-05-2018	8,0000000	5,0700000	40,56

### Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3246/348/281	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	28-05-2018	30,0000000	5,6200000	168,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3263/348/281	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	29-05-2018	30,0000000	5,6200000	168,60
--------------	-------------	---	-----------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2910/348/281	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	17-05-2018	22,0000000	5,2000000	114,40
3243/348/281	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	28-05-2018	45,0000000	5,2000000	234,00
3235/348/281	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	28-05-2018	30,0000000	5,2000000	156,00
2922/348/281	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	17-05-2018	100,0000000	5,2000000	520,00
2964/348/281	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	17-05-2018	50,0000000	5,2000000	260,00
3226/348/281	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	28-05-2018	30,0000000	5,2000000	156,00
2950/348/281	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	17-05-2018	70,0000000	5,2000000	364,00
3261/348/281	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	29-05-2018	40,0000000	5,2000000	208,00
3215/348/281	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	28-05-2018	35,0000000	5,2000000	182,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3268/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	29-05-2018	4,0000000	4,3000000	17,20
2956/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	17-05-2018	14,0000000	4,3000000	60,20
2969/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	17-05-2018	8,0000000	4,3000000	34,40
2927/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	17-05-2018	10,0000000	4,3000000	43,00
3220/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	28-05-2018	4,0000000	4,3000000	17,20
3250/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	28-05-2018	4,0000000	4,3000000	17,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3271/348/281	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	29-05-2018	4,0000000	6,4900000	25,96
3253/348/281	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	28-05-2018	4,0000000	6,4900000	25,96
3224/348/281	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	28-05-2018	4,0000000	6,4900000	25,96
2973/348/281	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	17-05-2018	5,0000000	6,4900000	32,45
2960/348/281	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	17-05-2018	5,0000000	6,4900000	32,45
2929/348/281	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	17-05-2018	10,0000000	6,4900000	64,90

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3245/348/281	01.010.0003	9	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	28-05-2018	10,0000000	3,7700000	37,70
2953/348/281	01.010.0003	10	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	17-05-2018	14,0000000	3,7700000	52,78
2963/348/281	01.010.0003	10	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	17-05-2018	9,0000000	3,7700000	33,93
3217/348/281	01.010.0003	7	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	28-05-2018	5,0000000	3,7700000	18,85
3264/348/281	01.010.0003	9	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	29-05-2018	5,0000000	3,7700000	18,85
3217/348/281	01.010.0002	8	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	28-05-2018	20,0000000	3,5400000	70,80
2924/348/281	01.010.0002	5	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	17-05-2018	18,0000000	3,5400000	63,72
2915/348/281	01.010.0002	3	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	17-05-2018	18,0000000	3,5400000	63,72
3245/348/281	01.010.0002	10	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	28-05-2018	20,0000000	3,5400000	70,80
2963/348/281	01.010.0002	11	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	17-05-2018	60,0000000	3,5400000	212,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

2953/348/281	01.010.0002	11	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	17-05-2018	80,0000000	3,5400000	283,20
--------------	-------------	----	---------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3261/348/281	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	29-05-2018	24,0000000	6,6400000	159,36
3226/348/281	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	28-05-2018	6,0000000	6,6400000	39,84
3235/348/281	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	28-05-2018	6,0000000	6,6400000	39,84
2950/348/281	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-05-2018	60,0000000	6,6400000	398,40
2922/348/281	01.057.0007	3	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-05-2018	18,0000000	6,6400000	119,52
2964/348/281	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-05-2018	30,0000000	6,6400000	199,20
3215/348/281	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	28-05-2018	12,0000000	6,6400000	79,68
2910/348/281	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-05-2018	18,0000000	6,6400000	119,52
3243/348/281	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	28-05-2018	24,0000000	6,6400000	159,36

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3244/348/281	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	28-05-2018	5,0000000	18,9900000	94,95
3216/348/281	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	28-05-2018	5,0000000	18,9900000	94,95
3262/348/281	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	29-05-2018	5,0000000	18,9900000	94,95
2921/348/281	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-05-2018	20,0000000	18,9900000	379,80
2949/348/281	01.037.0024	5	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-05-2018	28,0000000	18,9900000	531,72
2962/348/281	01.037.0024	5	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-05-2018	18,0000000	18,9900000	341,82
3236/348/281	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	28-05-2018	3,0000000	18,9900000	56,97
3227/348/281	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	28-05-2018	3,0000000	18,9900000	56,97

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3271/348/281	01.037.0040	2	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	29-05-2018	4,0000000	5,8800000	23,52
2929/348/281	01.037.0040	2	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-05-2018	10,0000000	5,8800000	58,80
3253/348/281	01.037.0040	2	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	28-05-2018	4,0000000	5,8800000	23,52

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2921/348/281	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-05-2018	10,0000000	7,9500000	79,50
2962/348/281	01.037.0038	6	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-05-2018	5,0000000	7,9500000	39,75
2949/348/281	01.037.0038	6	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-05-2018	8,0000000	7,9500000	63,60
3262/348/281	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	29-05-2018	3,0000000	7,9500000	23,85
3244/348/281	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	28-05-2018	3,0000000	7,9500000	23,85
2921/348/281	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-05-2018	10,0000000	8,9000000	89,00
2949/348/281	01.037.0037	7	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-05-2018	28,0000000	8,9000000	249,20
3262/348/281	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	29-05-2018	6,0000000	8,9000000	53,40
3216/348/281	01.037.0037	3	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	28-05-2018	6,0000000	8,9000000	53,40
3244/348/281	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	28-05-2018	6,0000000	8,9000000	53,40
3109/348/281	01.037.0037	3	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-05-2018	5,0000000	8,9000000	44,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3227/348/281	01.037.0037	3	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	28-05-2018	6,0000000	8,9000000	53,40
3236/348/281	01.037.0037	3	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	28-05-2018	6,0000000	8,9000000	53,40
2962/348/281	01.037.0037	7	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-05-2018	18,0000000	8,9000000	160,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2922/348/281	01.010.0013	4	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	17-05-2018	6,0000000	2,1800000	13,08
2950/348/281	01.010.0013	7	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	17-05-2018	10,0000000	2,1800000	21,80
2910/348/281	01.010.0013	7	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	17-05-2018	6,0000000	2,1800000	13,08
2964/348/281	01.010.0013	7	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	17-05-2018	5,0000000	2,1800000	10,90

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3270/348/281	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	29-05-2018	10,0000000	5,4300000	54,30
3252/348/281	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	28-05-2018	10,0000000	5,4300000	54,30
2971/348/281	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	17-05-2018	20,0000000	5,4300000	108,60
2958/348/281	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	17-05-2018	30,0000000	5,4300000	162,90

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3158/348/281	01.026.0032	1	VASCULHO PELO BOLA	25-05-2018	4,0000000	12,0500000	48,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2960/348/281	01.026.0022	2	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	17-05-2018	5,0000000	9,4900000	47,45
2973/348/281	01.026.0022	2	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	17-05-2018	3,0000000	9,4900000	28,47

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3245/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	28-05-2018	6,0000000	7,1500000	42,90
2915/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	17-05-2018	10,0000000	7,1500000	71,50
2963/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	17-05-2018	15,0000000	7,1500000	107,25
2953/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	17-05-2018	25,0000000	7,1500000	178,75
3264/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	29-05-2018	6,0000000	7,1500000	42,90
3237/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	28-05-2018	6,0000000	7,1500000	42,90
2924/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	17-05-2018	12,0000000	7,1500000	85,80
3217/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	28-05-2018	6,0000000	7,1500000	42,90
3228/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	28-05-2018	6,0000000	7,1500000	42,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 32.061,71

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 71: 32.061,71

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 345.667,01



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-05-2018 à 31-05-2018**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3539/35/1036	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da extensão U	30-05-2018	3,0000000	2.365,7300000	7.097,19

Fornecedor: KÊNIA APARECIDA DIAS COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4016/174/2062	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE	07-05-2018	1,9666640	2.500,0000000	4.916,66

Fornecedor: JANINE VIANA BARONI VALGAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3550/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	30-05-2018	1,3333300	2.000,0000000	2.666,66

Fornecedor: JANDERSON VIANA BARONI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3551/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	30-05-2018	1,3333300	2.000,0000000	2.666,66

Fornecedor: JOÃO ANDRÉ VIANA BARONI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3546/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	30-05-2018	1,3333300	2.000,0000000	2.666,66

Fornecedor: JOÃO RIBEIRO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3529/474/2866	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM GONÇALVES,	30-05-2018	3,0000000	2.200,0000000	6.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.613,83

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 26.613,83

#### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3043/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-05-2018	40.000,0000000	0,0350000	1.400,00
3043/287/3897	0021	1 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	21-05-2018	8,0000000	56,5000000	452,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

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



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

2772/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	09-05-2018	6,0000000	43,9100000	263,46
---------------	------	---	--------------------------------------------------------	------------	-----------	------------	--------

<b>TOTAL EM SERVIÇOS:</b>							<b>2.115,46</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75:</b>							<b>2.115,46</b>
-------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57:</b>							<b>28.729,29</b>
------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

#### 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 76

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3166/291/3653	06.011.0028	2 AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	25-05-2018	185,0000000	4,7500000	878,75
3166/291/3653	06.011.0020	1 AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA DE 120 CM X 60	25-05-2018	65,0000000	4,7500000	308,75

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2645/291/3653	06.009.0004	2 CREME PROTETOR SOLAR FPS 50	02-05-2018	70,0000000	10,2000000	714,00
2645/291/3653	06.009.0005	1 CREME PROTETOR SOLAR FPS 60	02-05-2018	70,0000000	10,2000000	714,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

2.615,50

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 76:

2.615,50

#### 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76

##### MATERIAIS PERMANENTES

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2876/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	15-05-2018	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3256/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	28-05-2018	1,0000000	338,0000000	338,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2877/386/3029	1.10.2	1 ARQUIVO	15-05-2018	1,0000000	419,0000000	419,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2874/386/3029	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	15-05-2018	1,0000000	496,0000000	496,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2701/386/3029	1.10.5	1 CADEIRA	04-05-2018	30,0000000	49,0000000	1.470,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2767/386/3029	1.10.5	1 CADEIRA	10-05-2018	2,0000000	349,0000000	698,00
2767/386/3029	1.10.5	2 CADEIRA	10-05-2018	5,0000000	320,0000000	1.600,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2770/386/3029	1.10.5	1 CADEIRA	10-05-2018	2,0000000	167,5000000	335,00
3257/386/3029	1.10.5	1 CADEIRA	28-05-2018	1,0000000	167,5000000	167,50

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2883/386/3029	1.10.16	1 ESCANINHO	15-05-2018	4,0000000	345,0000000	1.380,00

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2875/386/3029	1.12.38	1 FOGAO	15-05-2018	0,0000000	0,0000000	0,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2876/386/3029	1.12.39	2 FORNO	15-05-2018	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2875/386/3029	1.6.128	2 GELADEIRA	15-05-2018	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2884/386/3029	1.10.7	1 LONGARINA	15-05-2018	2,0000000	290,0000000	580,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3257/386/3029	1.10.24	2 MESA	28-05-2018	1,0000000	133,0000000	133,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2878/386/3029	1.10.24	2 MESA	15-05-2018	3,0000000	128,0000000	384,00
2878/386/3029	1.10.24	1 MESA	15-05-2018	2,0000000	210,0000000	420,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2877/386/3029	1.10.24	2 MESA	15-05-2018	0,0000000	0,0000000	0,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2874/386/3029	1.12.40	2 MICROONDAS	15-05-2018	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2906/386/3029	1.12.52	1 PICADOR DE LEGUMES	17-05-2018	2,0000000	93,0200000	186,04
2769/386/3029	1.6.70	1 PROJETOR	10-05-2018	1,0000000	1.284,9000000	1.284,90

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2771/386/3029	1.10.28	1 QUADRO	10-05-2018	1,0000000	189,5000000	189,50

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2768/386/3029	1.6.76	1 TELEVISOR	10-05-2018	1,0000000	1.817,0000000	1.817,00
2874/386/3029	1.6.76	3 TELEVISOR	15-05-2018	1,0000000	1.817,0000000	1.817,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 13.714,94

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76: 13.714,94

### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3521/264/41	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO XXIII, 74, CENTRO	30-05-2018	1,3666731	2.594,9000000	3.546,38

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3426/330/3759	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Equipe de conservação e recuper	02-05-2018	4,0000000	1.811,4300000	7.245,72

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3007/392/3901	0678	1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	16-05-2018	1,0000000	17.232,2500000	17.232,25

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3379/396/4123	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	02-05-2018	0,0833334	1.104.000,0000000	92.000,07

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE 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: 01-05-2018 à 31-05-2018

3380/396/4123	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	02-05-2018	0,0833334	1.104.000,0000000	92.000,07
---------------	------	---	--------------------------------------------------------	------------	-----------	-------------------	-----------

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3639/415/4141	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, N° 3	30-05-2018	3,0999993	2.702,3200000	8.377,19

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3564/660/4139	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA MAURO CAIANA N° 85	15-05-2018	3,0000000	4.141,6600000	12.424,98

TOTAL EM SERVIÇOS: 232.826,67

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 232.826,67

### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 76

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LTA-RH INFORMÁTICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2905/387/3056	1.15.7	1	SERVIDOR	17-05-2018	1,0000000	56.000,0000000	56.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 56.000,00

#### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2760/246/4169	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	08-05-2018	25,0000000	410,0000000	10.250,00
2760/246/4169	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	08-05-2018	26,0000000	180,0000000	4.680,00
2760/246/4169	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	08-05-2018	2.440,0000000	3,0000000	7.320,00
2760/246/4169	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	08-05-2018	900,0000000	3,0000000	2.700,00
2760/246/4169	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	08-05-2018	45,0000000	17,0000000	765,00
2760/246/4169	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE A	08-05-2018	2,0000000	500,0000000	1.000,00
2760/246/4169	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE P	08-05-2018	2,0000000	500,0000000	1.000,00
2760/246/4169	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	08-05-2018	60,0000000	47,0000000	2.820,00
2760/246/4169	0389	11	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	08-05-2018	37,0000000	41,0000000	1.517,00
2760/246/4169	0389	18	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	08-05-2018	60,0000000	28,0000000	1.680,00
2760/246/4169	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	08-05-2018	5,0000000	45,0000000	225,00
2760/246/4169	0389	8	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	08-05-2018	3,0000000	430,0000000	1.290,00
2760/246/4169	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	08-05-2018	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
2760/246/4169	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	08-05-2018	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
2760/246/4169	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	08-05-2018	1,0000000	55,0000000	55,00
2760/246/4169	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	08-05-2018	1,0000000	150,0000000	150,00
2760/246/4169	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	08-05-2018	14,0000000	30,0000000	420,00
2760/246/4169	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	08-05-2018	1,0000000	335,0000000	335,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

**TOTAL EM SERVIÇOS: 39.407,00**

**TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76: 95.407,00**

### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2724/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	07-05-2018	200,0000000	3,9700000	794,00
2790/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-05-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
3028/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	18-05-2018	125,0000000	3,9700000	496,25
2644/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-05-2018	125,0000000	3,9700000	496,25
2992/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	18-05-2018	200,0000000	3,9700000	794,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.977,50**

**TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76: 2.977,50**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 347.541,61**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3105/143/2478	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	17-05-2018	1,0000000	177,1800000	177,18

TOTAL EM SERVIÇOS: 177,18

TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: 177,18

#### 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2894/134/2323	30.001.0004	1 BANDEIRA DE MINAS GERAIS	16-05-2018	2,0000000	99,0000000	198,00
2894/134/2323	30.001.0003	2 BANDEIRA DO BRASIL	16-05-2018	2,0000000	99,0000000	198,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3106/144/2482	11.017.0014	1 CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	22-05-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
3106/144/2482	11.016.0021	2 COPIA SIMPLES DE CHAVE	22-05-2018	2,0000000	6,0000000	12,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3107/145/2483	99.001.0026	1 VASILHAME BOTIJAO DE GAS P13	22-05-2018	1,0000000	115,0000000	115,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3114/147/2484	06.004.0049	1 CORDA PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA 6 MM	23-05-2018	50,0000000	1,2000000	60,00

Fornecedor: ANDERSON ADILSON DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3259/156/2560	10.010.0006	1 CONECTOR DE LOUCA TRIPOLAR PARA CHUVEIRO 10MM	28-05-2018	1,0000000	3,5000000	3,50
3259/156/2560	10.009.0016	2 RESISTENCIA PARA DUCHA L2T ADVANCED/TOPJET 7500W X 220	28-05-2018	1,0000000	28,0000000	28,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 634,50

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 634,50

#### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: REDE 1000 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3348/162/2587	03.081.0007	1 DIESEL S-10	30-05-2018	5.000,0000000	4,1000000	20.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.500,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: ARTECIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3757/39/3053	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	02-05-2018	0,6713346	744.784,8900000	499.999,87

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3537/49/2799	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO,Nº 60	30-05-2018	3,0000000	2.371,0000000	7.113,00

Fornecedor: PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3354/111/2616	0694	2 PACOTE DE SOLUCOES DE ENGENHARIA PARA PROJETOS BIM (CO	10-05-2018	2,0000000	10.326,9300000	20.653,86
3354/111/2616	0694	1 PACOTE DE SOLUCOES DE ENGENHARIA PARA PROJETOS BIM (CO	10-05-2018	12,0000000	7.350,0600000	88.200,72

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
3410/149/2665	0577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO Contratação de rateio de recur	30-05-2018	0,4459940	5.022,5000000	2.240,00
3408/149/2665	0577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO Contratação de rateio de recur	30-05-2018	7,5818825	5.022,5000000	38.080,00
3409/149/2665	0577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO Contratação de rateio de recur	30-05-2018	3,9721255	5.022,5000000	19.950,00

Fornecedor: JACQUELINE MARIA ABREU COTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3636/259/2784	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO XXIII,	30-05-2018	4,8000000	2.500,0000000	12.000,00
3520/259/2784	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO XXIII,	30-05-2018	2,2000000	2.500,0000000	5.500,00

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3046/469/2440	0100	1 LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS CPAP (PRESSÃO POSITIVA CO	21-05-2018	1,0000000	3.780,0000000	3.780,00

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3411/494/2674	0682	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO em regime mensa	02-05-2018	105,0000000	582,4000000	61.152,00
3411/494/2674	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA em regime mensal (manutenção, tr	02-05-2018	35,0000000	454,3300000	15.901,55
3411/494/2674	0673	1 SOFTWARE de operação e gestão da fiscalização na modal	02-05-2018	5,0000000	18.350,0000000	91.750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 866.321,01



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

**TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 886.821,01**

**01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO**

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MATHEUS PHILLIPE ANTUNES VIEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2885/129/2314	17.054.0004	1 BALCAO COM TABUA DE PASSAR ROUPA	11-05-2018	3,0000000	175,0000000	525,00
2886/135/2373	16.020.0010	1 COLCHAO DE SOLTEIRO D33	11-05-2018	10,0000000	399,0000000	3.990,00

Fornecedor: MULTI PRESENTES E PAPELARIA LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2974/136/2374	07.095.0019	1 RELOGIO DE PAREDE	17-05-2018	1,0000000	53,9000000	53,90

Fornecedor: LOJA ELETRICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3352/137/2378	10.010.0044	1 TERMINAL TELEFONE COM FIO TC60ID INTELBRAS	18-05-2018	1,0000000	104,0000000	104,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.672,90**

### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2773/119/2150	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	10-05-2018	1,0000000	60,0000000	60,00

Fornecedor: MATHEUS GOMES LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2980/120/2192	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Contrato de Locação do imóvel situad	18-05-2018	7,4333333	6.000,0000000	44.600,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 44.660,00**

**TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 49.332,90**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 936.965,59**





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29

010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2730/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	08-05-2018	4,0000000	65,7300000	262,92
2782/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	11-05-2018	1,0000000	65,7300000	65,73
3049/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	21-05-2018	1,0000000	65,7300000	65,73
3022/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	18-05-2018	2,0000000	65,7300000	131,46
2809/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	11-05-2018	1,0000000	65,7300000	65,73

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 591,57

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29: 591,57

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29: 591,57



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2756/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	09-05-2018	42,0000000	3,4800000	146,16
3003/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-05-2018	8,0000000	3,4800000	27,84
3001/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-05-2018	39,0000000	3,4800000	135,72
2997/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-05-2018	38,0000000	3,4800000	132,24
2998/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-05-2018	8,0000000	3,4800000	27,84
2999/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-05-2018	11,0000000	3,4800000	38,28
2755/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	09-05-2018	118,0000000	3,4800000	410,64
2880/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	15-05-2018	40,0000000	3,4800000	139,20
2757/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	09-05-2018	9,0000000	3,4800000	31,32
2879/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	15-05-2018	114,0000000	3,4800000	396,72
2759/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	09-05-2018	11,0000000	3,4800000	38,28
2758/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	09-05-2018	39,0000000	3,4800000	135,72
3002/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-05-2018	37,0000000	3,4800000	128,76
3000/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-05-2018	111,0000000	3,4800000	386,28
3004/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	18-05-2018	10,0000000	3,4800000	34,80
3004/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	18-05-2018	7,0000000	4,0300000	28,21
2997/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	18-05-2018	28,0000000	4,0300000	112,84
2880/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	15-05-2018	30,0000000	4,0300000	120,90
3001/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	18-05-2018	28,0000000	4,0300000	112,84
3003/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	18-05-2018	6,0000000	4,0300000	24,18
3002/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	18-05-2018	27,0000000	4,0300000	108,81
2756/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	09-05-2018	27,0000000	4,0300000	108,81
2755/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	09-05-2018	76,0000000	4,0300000	306,28
2759/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	09-05-2018	7,0000000	4,0300000	28,21
2758/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	09-05-2018	26,0000000	4,0300000	104,78
2757/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	09-05-2018	6,0000000	4,0300000	24,18
2879/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	15-05-2018	85,0000000	4,0300000	342,55
3000/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	18-05-2018	81,0000000	4,0300000	326,43
2999/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	18-05-2018	8,0000000	4,0300000	32,24
2998/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	18-05-2018	6,0000000	4,0300000	24,18

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2994/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-05-2018	306,0000000	2,5300000	774,18
2666/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	04-05-2018	306,0000000	2,5300000	774,18
3005/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-05-2018	306,0000000	2,5300000	774,18

Fornecedor: JOAQUIM MOREIRA DA SILVA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2667/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	04-05-2018	220,0000000	2,8800000	633,60
2995/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-05-2018	220,0000000	2,8800000	633,60
3006/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-05-2018	103,0000000	2,8800000	296,64

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2757/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	09-05-2018	7,0000000	4,0800000	28,56
3001/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-05-2018	29,0000000	4,0800000	118,32
2759/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	09-05-2018	9,0000000	4,0800000	36,72
2755/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	09-05-2018	96,0000000	4,0800000	391,68
2756/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	09-05-2018	34,0000000	4,0800000	138,72
3002/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-05-2018	28,0000000	4,0800000	114,24
3003/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-05-2018	6,0000000	4,0800000	24,48
2879/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	15-05-2018	95,0000000	4,0800000	387,60
2880/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	15-05-2018	34,0000000	4,0800000	138,72
2997/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-05-2018	32,0000000	4,0800000	130,56
3004/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-05-2018	9,0000000	4,0800000	36,72
2998/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-05-2018	7,0000000	4,0800000	28,56
2999/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-05-2018	9,0000000	4,0800000	36,72
3000/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-05-2018	83,0000000	4,0800000	338,64
2758/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	09-05-2018	32,0000000	4,0800000	130,56
3000/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-05-2018	98,0000000	4,7400000	464,52
2757/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	09-05-2018	7,0000000	4,7400000	33,18
2999/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-05-2018	9,0000000	4,7400000	42,66
3002/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-05-2018	33,0000000	4,7400000	156,42
2998/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-05-2018	7,0000000	4,7400000	33,18
3003/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-05-2018	7,0000000	4,7400000	33,18
2758/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	09-05-2018	32,0000000	4,7400000	151,68
3004/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-05-2018	9,0000000	4,7400000	42,66
3001/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-05-2018	35,0000000	4,7400000	165,90
2997/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-05-2018	33,0000000	4,7400000	156,42
2759/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	09-05-2018	9,0000000	4,7400000	42,66
2880/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	15-05-2018	35,0000000	4,7400000	165,90
2756/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	09-05-2018	34,0000000	4,7400000	161,16
2879/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	15-05-2018	98,0000000	4,7400000	464,52
2755/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	09-05-2018	98,0000000	4,7400000	464,52
2999/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-05-2018	11,0000000	4,4200000	48,62
2998/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-05-2018	9,0000000	4,4200000	39,78
3004/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-05-2018	10,0000000	4,4200000	44,20
2997/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-05-2018	39,0000000	4,4200000	172,38
2880/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	15-05-2018	41,0000000	4,4200000	181,22
2879/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	15-05-2018	115,0000000	4,4200000	508,30
3003/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-05-2018	8,0000000	4,4200000	35,36
3002/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-05-2018	36,0000000	4,4200000	159,12



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3001/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-05-2018	38,0000000	4,4200000	167,96
2756/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	09-05-2018	39,0000000	4,4200000	172,38
2755/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	09-05-2018	113,0000000	4,4200000	499,46
2759/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	09-05-2018	10,0000000	4,4200000	44,20
2758/33/2165	05.023.0004	12	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	09-05-2018	37,0000000	4,4200000	163,54
3000/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-05-2018	109,0000000	4,4200000	481,78
2757/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	09-05-2018	8,0000000	4,4200000	35,36
2756/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	09-05-2018	50,0000000	3,6200000	181,00
2757/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	09-05-2018	11,0000000	3,6200000	39,82
2758/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	09-05-2018	48,0000000	3,6200000	173,76
2759/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	09-05-2018	13,0000000	3,6200000	47,06
2755/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	09-05-2018	142,0000000	3,6200000	514,04
3001/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-05-2018	50,0000000	3,6200000	181,00
3002/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-05-2018	48,0000000	3,6200000	173,76
3003/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-05-2018	11,0000000	3,6200000	39,82
2879/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	15-05-2018	142,0000000	3,6200000	514,04
2880/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	15-05-2018	50,0000000	3,6200000	181,00
2997/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-05-2018	48,0000000	3,6200000	173,76
3004/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-05-2018	13,0000000	3,6200000	47,06
2998/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-05-2018	11,0000000	3,6200000	39,82
2999/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-05-2018	13,0000000	3,6200000	47,06
3000/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-05-2018	142,0000000	3,6200000	514,04
2879/33/2165	05.021.0013	7	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	15-05-2018	61,0000000	5,6300000	343,43
2999/33/2165	05.021.0013	7	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	18-05-2018	6,0000000	5,6300000	33,78
2998/33/2165	05.021.0013	7	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	18-05-2018	4,0000000	5,6300000	22,52
3004/33/2165	05.021.0013	8	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	18-05-2018	6,0000000	5,6300000	33,78
2880/33/2165	05.021.0013	7	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	15-05-2018	21,0000000	5,6300000	118,23
3003/33/2165	05.021.0013	8	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	18-05-2018	4,0000000	5,6300000	22,52
3000/33/2165	05.021.0013	8	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	18-05-2018	61,0000000	5,6300000	343,43
2997/33/2165	05.021.0013	7	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	18-05-2018	20,0000000	5,6300000	112,60
3001/33/2165	05.021.0013	8	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	18-05-2018	21,0000000	5,6300000	118,23
3002/33/2165	05.021.0013	8	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	18-05-2018	20,0000000	5,6300000	112,60
3000/33/2165	05.021.0005	7	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-05-2018	167,0000000	2,3400000	390,78
3004/33/2165	05.021.0005	7	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-05-2018	15,0000000	2,3400000	35,10
3003/33/2165	05.021.0005	7	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-05-2018	12,0000000	2,3400000	28,08

### Fornecedor: VERA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2996/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-05-2018	307,0000000	2,3400000	718,38

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3002/33/2165	05.021.0005	7	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-05-2018	55,0000000	2,3400000	128,70
3001/33/2165	05.021.0005	7	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-05-2018	59,0000000	2,3400000	138,06
2755/33/2165	05.021.0005	7	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	09-05-2018	166,0000000	2,3400000	388,44



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

2759/33/2165	05.021.0005	7	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	09-05-2018	15,0000000	2,3400000	35,10
2758/33/2165	05.021.0005	6	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	09-05-2018	55,0000000	2,3400000	128,70
2756/33/2165	05.021.0005	7	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	09-05-2018	58,0000000	2,3400000	135,72
2757/33/2165	05.021.0005	7	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	09-05-2018	12,0000000	2,3400000	28,08
3001/33/2165	05.021.0025	9	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	18-05-2018	6,0000000	3,5800000	21,48
3002/33/2165	05.021.0025	9	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	18-05-2018	6,0000000	3,5800000	21,48
3000/33/2165	05.021.0025	9	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	18-05-2018	16,0000000	3,5800000	57,28
3004/33/2165	05.021.0025	9	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	18-05-2018	2,0000000	3,5800000	7,16
3003/33/2165	05.021.0025	9	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	18-05-2018	1,0000000	3,5800000	3,58
2997/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-05-2018	47,0000000	4,2900000	201,63
3002/33/2165	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-05-2018	47,0000000	4,2900000	201,63
3000/33/2165	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-05-2018	141,0000000	4,2900000	604,89
2999/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-05-2018	13,0000000	4,2900000	55,77
2998/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-05-2018	10,0000000	4,2900000	42,90
3004/33/2165	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-05-2018	13,0000000	4,2900000	55,77
3003/33/2165	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-05-2018	10,0000000	4,2900000	42,90
2880/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	15-05-2018	49,0000000	4,2900000	210,21
2879/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	15-05-2018	141,0000000	4,2900000	604,89
3001/33/2165	05.020.0025	10	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	18-05-2018	49,0000000	4,2900000	210,21
2755/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	09-05-2018	141,0000000	4,2900000	604,89
2759/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	09-05-2018	13,0000000	4,2900000	55,77
2758/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	09-05-2018	47,0000000	4,2900000	201,63
2757/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	09-05-2018	10,0000000	4,2900000	42,90
2756/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	09-05-2018	49,0000000	4,2900000	210,21
3002/33/2165	05.023.0017	11	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-05-2018	3,0000000	4,1500000	12,45
2997/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-05-2018	144,0000000	4,1500000	597,60
3001/33/2165	05.023.0017	11	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-05-2018	3,0000000	4,1500000	12,45
3003/33/2165	05.023.0017	11	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-05-2018	1,0000000	4,1500000	4,15
2755/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	09-05-2018	217,0000000	4,1500000	900,55
2999/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-05-2018	40,0000000	4,1500000	166,00
2759/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	09-05-2018	20,0000000	4,1500000	83,00
2880/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	15-05-2018	152,0000000	4,1500000	630,80
2758/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	09-05-2018	72,0000000	4,1500000	298,80
3004/33/2165	05.023.0017	11	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-05-2018	1,0000000	4,1500000	4,15
2757/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	09-05-2018	16,0000000	4,1500000	66,40
2879/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	15-05-2018	432,0000000	4,1500000	1.792,80
2756/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	09-05-2018	76,0000000	4,1500000	315,40
2998/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-05-2018	32,0000000	4,1500000	132,80
3000/33/2165	05.023.0017	11	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	18-05-2018	6,0000000	4,1500000	24,90
2997/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	18-05-2018	23,0000000	5,7900000	133,17
2756/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	09-05-2018	8,0000000	5,7900000	46,32
2757/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	09-05-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
2758/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	09-05-2018	7,0000000	5,7900000	40,53
2759/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	09-05-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
2755/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	09-05-2018	21,0000000	5,7900000	121,59
3000/33/2165	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	18-05-2018	5,0000000	5,7900000	28,95



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3002/33/2165	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	18-05-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
2879/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	15-05-2018	67,0000000	5,7900000	387,93
2880/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	15-05-2018	24,0000000	5,7900000	138,96
2998/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	18-05-2018	5,0000000	5,7900000	28,95
2999/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	18-05-2018	6,0000000	5,7900000	34,74
3001/33/2165	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	18-05-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
2997/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-05-2018	22,0000000	3,2700000	71,94
3000/33/2165	05.023.0007	13	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-05-2018	65,0000000	3,2700000	212,55
2757/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	09-05-2018	5,0000000	3,2700000	16,35
2758/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	09-05-2018	22,0000000	3,2700000	71,94
2759/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	09-05-2018	6,0000000	3,2700000	19,62
2755/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	09-05-2018	65,0000000	3,2700000	212,55
3001/33/2165	05.023.0007	13	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-05-2018	23,0000000	3,2700000	75,21
3002/33/2165	05.023.0007	13	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-05-2018	22,0000000	3,2700000	71,94
2879/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	15-05-2018	65,0000000	3,2700000	212,55
2880/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	15-05-2018	23,0000000	3,2700000	75,21
3003/33/2165	05.023.0007	12	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-05-2018	5,0000000	3,2700000	16,35
3004/33/2165	05.023.0007	13	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-05-2018	6,0000000	3,2700000	19,62
2998/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-05-2018	5,0000000	3,2700000	16,35
2999/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	18-05-2018	6,0000000	3,2700000	19,62
2756/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	09-05-2018	23,0000000	3,2700000	75,21
2997/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-05-2018	25,0000000	2,3400000	58,50
3000/33/2165	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-05-2018	75,0000000	2,3400000	175,50
2757/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	09-05-2018	5,0000000	2,3400000	11,70
2758/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	09-05-2018	25,0000000	2,3400000	58,50
2759/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	09-05-2018	7,0000000	2,3400000	16,38
2755/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	09-05-2018	74,0000000	2,3400000	173,16
3001/33/2165	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-05-2018	27,0000000	2,3400000	63,18
3002/33/2165	05.021.0022	14	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-05-2018	25,0000000	2,3400000	58,50
2879/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	15-05-2018	75,0000000	2,3400000	175,50
2880/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	15-05-2018	27,0000000	2,3400000	63,18
3003/33/2165	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-05-2018	6,0000000	2,3400000	14,04
3004/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-05-2018	7,0000000	2,3400000	16,38
2998/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-05-2018	6,0000000	2,3400000	14,04
2999/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-05-2018	7,0000000	2,3400000	16,38
2756/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	09-05-2018	26,0000000	2,3400000	60,84

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2678/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-05-2018	18,0000000	4,2900000	77,22
2981/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	18-05-2018	242,0000000	4,2900000	1.038,18
2670/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-05-2018	192,0000000	4,2900000	823,68
2989/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	18-05-2018	23,0000000	4,2900000	98,67
2983/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	18-05-2018	86,0000000	4,2900000	368,94
2987/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	18-05-2018	18,0000000	4,2900000	77,22





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

2672/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-05-2018	67,0000000	4,2900000	287,43
2985/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	18-05-2018	81,0000000	4,2900000	347,49
2674/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-05-2018	64,0000000	4,2900000	274,56
2676/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-05-2018	14,0000000	4,2900000	60,06

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2873/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	15-05-2018	3,0000000	19,0000000	57,00
2697/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-05-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
2699/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-05-2018	3,0000000	19,0000000	57,00
2688/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-05-2018	6,0000000	19,0000000	114,00
2691/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-05-2018	31,0000000	19,0000000	589,00
2693/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-05-2018	11,0000000	19,0000000	209,00
2695/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-05-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
2982/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	18-05-2018	30,0000000	19,0000000	570,00
2984/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	18-05-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
2986/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	18-05-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
2988/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	18-05-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
2990/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	18-05-2018	3,0000000	19,0000000	57,00
2865/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	15-05-2018	31,0000000	19,0000000	589,00
2867/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	15-05-2018	11,0000000	19,0000000	209,00
2871/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	15-05-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
2679/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-05-2018	3,0000000	19,0000000	57,00
2677/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-05-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
2675/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-05-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
2673/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-05-2018	11,0000000	19,0000000	209,00
2686/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-05-2018	5,0000000	19,0000000	95,00
2684/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-05-2018	22,0000000	19,0000000	418,00
2671/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-05-2018	32,0000000	19,0000000	608,00
2869/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	15-05-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
2680/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-05-2018	64,0000000	19,0000000	1.216,00
2682/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-05-2018	23,0000000	19,0000000	437,00
2982/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	18-05-2018	178,0000000	3,7700000	671,06
2695/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	04-05-2018	131,0000000	3,7700000	493,87
2986/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	18-05-2018	60,0000000	3,7700000	226,20
2988/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	18-05-2018	13,0000000	3,7700000	49,01
2990/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	18-05-2018	17,0000000	3,7700000	64,09
2865/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	15-05-2018	166,0000000	3,7700000	625,82
2867/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	15-05-2018	58,0000000	3,7700000	218,66
2869/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	15-05-2018	55,0000000	3,7700000	207,35
2680/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	04-05-2018	86,0000000	3,7700000	324,22
2671/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	04-05-2018	391,0000000	3,7700000	1.474,07
2682/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	04-05-2018	30,0000000	3,7700000	113,10
2684/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	04-05-2018	29,0000000	3,7700000	109,33
2686/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	04-05-2018	6,0000000	3,7700000	22,62



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

2673/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	04-05-2018	138,0000000	3,7700000	520,26
2675/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	04-05-2018	131,0000000	3,7700000	493,87
2677/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	04-05-2018	29,0000000	3,7700000	109,33
2679/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	04-05-2018	36,0000000	3,7700000	135,72
2871/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	15-05-2018	12,0000000	3,7700000	45,24
2873/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	15-05-2018	15,0000000	3,7700000	56,55
2697/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	04-05-2018	29,0000000	3,7700000	109,33
2699/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	04-05-2018	37,0000000	3,7700000	139,49
2688/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	04-05-2018	8,0000000	3,7700000	30,16
2691/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	04-05-2018	394,0000000	3,7700000	1.485,38
2693/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	04-05-2018	139,0000000	3,7700000	524,03
2984/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	18-05-2018	63,0000000	3,7700000	237,51

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2866/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	15-05-2018	18,0000000	7,0000000	126,00
2868/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	15-05-2018	17,0000000	7,0000000	119,00
2696/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	04-05-2018	4,0000000	7,0000000	28,00
2670/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	04-05-2018	47,0000000	7,0000000	329,00
2672/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	04-05-2018	17,0000000	7,0000000	119,00
2674/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	04-05-2018	16,0000000	7,0000000	112,00
2676/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	04-05-2018	3,0000000	7,0000000	21,00
2678/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	04-05-2018	4,0000000	7,0000000	28,00
2870/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	15-05-2018	4,0000000	7,0000000	28,00
2872/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	15-05-2018	5,0000000	7,0000000	35,00
2864/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	15-05-2018	53,0000000	7,0000000	371,00
2698/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	04-05-2018	5,0000000	7,0000000	35,00
2690/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	04-05-2018	53,0000000	7,0000000	371,00
2692/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	04-05-2018	18,0000000	7,0000000	126,00
2694/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	04-05-2018	17,0000000	7,0000000	119,00
2981/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	18-05-2018	358,0000000	3,7900000	1.356,82
2685/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	04-05-2018	123,0000000	3,7900000	466,17
2694/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-05-2018	119,0000000	3,7900000	451,01
2692/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-05-2018	126,0000000	3,7900000	477,54
2690/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-05-2018	358,0000000	3,7900000	1.356,82
2689/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-05-2018	34,0000000	3,7900000	128,86
2687/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	04-05-2018	27,0000000	3,7900000	102,33
2698/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-05-2018	33,0000000	3,7900000	125,07
2696/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-05-2018	26,0000000	3,7900000	98,54
2872/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	15-05-2018	33,0000000	3,7900000	125,07
2870/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	15-05-2018	26,0000000	3,7900000	98,54
2678/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	04-05-2018	33,0000000	3,7900000	125,07
2676/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	04-05-2018	26,0000000	3,7900000	98,54
2674/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	04-05-2018	119,0000000	3,7900000	451,01
2683/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-05-2018	129,0000000	3,7900000	488,91





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

2672/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	04-05-2018	126,0000000	3,7900000	477,54
2670/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	04-05-2018	358,0000000	3,7900000	1.356,82
2681/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-05-2018	368,0000000	3,7900000	1.394,72
2868/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	15-05-2018	119,0000000	3,7900000	451,01
2866/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	15-05-2018	126,0000000	3,7900000	477,54
2864/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	15-05-2018	358,0000000	3,7900000	1.356,82
2989/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	18-05-2018	33,0000000	3,7900000	125,07
2987/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	18-05-2018	26,0000000	3,7900000	98,54
2985/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	18-05-2018	119,0000000	3,7900000	451,01
2983/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	18-05-2018	126,0000000	3,7900000	477,54
2685/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	04-05-2018	4,0000000	3,9900000	15,96
2981/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	18-05-2018	13,0000000	3,9900000	51,87
2689/58/2119	05.021.0021	1	BROCOLIS	04-05-2018	1,0000000	3,9900000	3,99
2683/58/2119	05.021.0021	1	BROCOLIS	04-05-2018	4,0000000	3,9900000	15,96
2672/58/2119	05.021.0021	4	BROCOLIS	04-05-2018	12,0000000	3,9900000	47,88
2872/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	15-05-2018	1,0000000	3,9900000	3,99
2670/58/2119	05.021.0021	4	BROCOLIS	04-05-2018	33,0000000	3,9900000	131,67
2687/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	04-05-2018	1,0000000	3,9900000	3,99
2870/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	15-05-2018	1,0000000	3,9900000	3,99
2681/58/2119	05.021.0021	1	BROCOLIS	04-05-2018	13,0000000	3,9900000	51,87
2868/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	15-05-2018	4,0000000	3,9900000	15,96
2692/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-05-2018	5,0000000	3,9900000	19,95
2866/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	15-05-2018	5,0000000	3,9900000	19,95
2678/58/2119	05.021.0021	4	BROCOLIS	04-05-2018	3,0000000	3,9900000	11,97
2864/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	15-05-2018	13,0000000	3,9900000	51,87
2698/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-05-2018	1,0000000	3,9900000	3,99
2989/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	18-05-2018	1,0000000	3,9900000	3,99
2676/58/2119	05.021.0021	4	BROCOLIS	04-05-2018	2,0000000	3,9900000	7,98
2987/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	18-05-2018	1,0000000	3,9900000	3,99
2690/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-05-2018	13,0000000	3,9900000	51,87
2985/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	18-05-2018	4,0000000	3,9900000	15,96
2674/58/2119	05.021.0021	4	BROCOLIS	04-05-2018	11,0000000	3,9900000	43,89
2983/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	18-05-2018	5,0000000	3,9900000	19,95
2696/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-05-2018	1,0000000	3,9900000	3,99
2694/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-05-2018	4,0000000	3,9900000	15,96

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2679/58/2119	05.021.0003	7	CEBOLINHA	04-05-2018	7,0000000	2,2300000	15,61
2680/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	04-05-2018	73,0000000	2,2300000	162,79
2671/58/2119	05.021.0003	7	CEBOLINHA	04-05-2018	73,0000000	2,2300000	162,79
2682/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	04-05-2018	25,0000000	2,2300000	55,75
2684/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	04-05-2018	24,0000000	2,2300000	53,52
2686/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	04-05-2018	5,0000000	2,2300000	11,15
2673/58/2119	05.021.0003	7	CEBOLINHA	04-05-2018	25,0000000	2,2300000	55,75



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

2675/58/2119	05.021.0003	7	CEBOLINHA	04-05-2018	24,0000000	2,2300000	53,52
2677/58/2119	05.021.0003	7	CEBOLINHA	04-05-2018	5,0000000	2,2300000	11,15
2871/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	15-05-2018	6,0000000	2,2300000	13,38
2873/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	15-05-2018	7,0000000	2,2300000	15,61
2697/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	04-05-2018	5,0000000	2,2300000	11,15
2699/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	04-05-2018	7,0000000	2,2300000	15,61
2688/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	04-05-2018	7,0000000	2,2300000	15,61
2691/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	04-05-2018	73,0000000	2,2300000	162,79
2693/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	04-05-2018	25,0000000	2,2300000	55,75
2695/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	04-05-2018	24,0000000	2,2300000	53,52
2982/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	18-05-2018	74,0000000	2,2300000	165,02
2984/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	18-05-2018	26,0000000	2,2300000	57,98
2986/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	18-05-2018	25,0000000	2,2300000	55,75
2988/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	18-05-2018	6,0000000	2,2300000	13,38
2990/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	18-05-2018	7,0000000	2,2300000	15,61
2865/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	15-05-2018	74,0000000	2,2300000	165,02
2867/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	15-05-2018	26,0000000	2,2300000	57,98
2869/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	15-05-2018	25,0000000	2,2300000	55,75
2680/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	04-05-2018	77,0000000	4,9200000	378,84
2699/58/2119	05.023.0027	7	INHAME	04-05-2018	8,0000000	4,9200000	39,36
2867/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	15-05-2018	29,0000000	4,9200000	142,68
2865/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	15-05-2018	82,0000000	4,9200000	403,44
2990/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	18-05-2018	7,0000000	4,9200000	34,44
2988/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	18-05-2018	5,0000000	4,9200000	24,60
2873/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	15-05-2018	8,0000000	4,9200000	39,36
2986/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	18-05-2018	24,0000000	4,9200000	118,08
2984/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	18-05-2018	25,0000000	4,9200000	123,00
2982/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	18-05-2018	73,0000000	4,9200000	359,16
2693/58/2119	05.023.0027	7	INHAME	04-05-2018	29,0000000	4,9200000	142,68
2691/58/2119	05.023.0027	7	INHAME	04-05-2018	82,0000000	4,9200000	403,44
2688/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	04-05-2018	7,0000000	4,9200000	34,44
2697/58/2119	05.023.0027	7	INHAME	04-05-2018	6,0000000	4,9200000	29,52
2871/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	15-05-2018	6,0000000	4,9200000	29,52
2869/58/2119	05.023.0027	8	INHAME	15-05-2018	27,0000000	4,9200000	132,84
2679/58/2119	05.023.0027	3	INHAME	04-05-2018	6,0000000	4,9200000	29,52
2677/58/2119	05.023.0027	3	INHAME	04-05-2018	4,0000000	4,9200000	19,68
2675/58/2119	05.023.0027	3	INHAME	04-05-2018	20,0000000	4,9200000	98,40
2673/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	04-05-2018	21,0000000	4,9200000	103,32
2686/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	04-05-2018	6,0000000	4,9200000	29,52
2684/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	04-05-2018	26,0000000	4,9200000	127,92
2682/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	04-05-2018	27,0000000	4,9200000	132,84
2671/58/2119	05.023.0027	3	INHAME	04-05-2018	61,0000000	4,9200000	300,12
2695/58/2119	05.023.0027	7	INHAME	04-05-2018	27,0000000	4,9200000	132,84
2686/58/2119	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	8,0000000	3,8500000	30,80
2680/58/2119	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	113,0000000	3,8500000	435,05
2699/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	13,0000000	3,8500000	50,05



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

2986/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-05-2018	50,0000000	3,8500000	192,50
2697/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	10,0000000	3,8500000	38,50
2865/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-05-2018	150,0000000	3,8500000	577,50
2871/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-05-2018	11,0000000	3,8500000	42,35
2984/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-05-2018	53,0000000	3,8500000	204,05
2679/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	10,0000000	3,8500000	38,50
2867/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-05-2018	53,0000000	3,8500000	204,05
2677/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	8,0000000	3,8500000	30,80
2982/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-05-2018	150,0000000	3,8500000	577,50
2675/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	38,0000000	3,8500000	146,30
2695/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	47,0000000	3,8500000	180,95
2673/58/2119	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	40,0000000	3,8500000	154,00
2873/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-05-2018	14,0000000	3,8500000	53,90
2693/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	49,0000000	3,8500000	188,65
2684/58/2119	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	38,0000000	3,8500000	146,30
2988/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-05-2018	11,0000000	3,8500000	42,35
2682/58/2119	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	40,0000000	3,8500000	154,00
2691/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	141,0000000	3,8500000	542,85
2671/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	113,0000000	3,8500000	435,05
2688/58/2119	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	10,0000000	3,8500000	38,50
2990/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-05-2018	14,0000000	3,8500000	53,90
2869/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-05-2018	50,0000000	3,8500000	192,50

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2981/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-05-2018	305,0000000	4,9300000	1.503,65
2983/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-05-2018	107,0000000	4,9300000	527,51
2985/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-05-2018	102,0000000	4,9300000	502,86
2987/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-05-2018	23,0000000	4,9300000	113,39
2989/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	18-05-2018	28,0000000	4,9300000	138,04
2864/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-05-2018	354,0000000	4,9300000	1.745,22
2866/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-05-2018	124,0000000	4,9300000	611,32
2868/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-05-2018	118,0000000	4,9300000	581,74
2870/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-05-2018	26,0000000	4,9300000	128,18
2872/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-05-2018	33,0000000	4,9300000	162,69
2696/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2018	2,0000000	4,9300000	9,86
2698/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2018	3,0000000	4,9300000	14,79
2687/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2018	24,0000000	4,9300000	118,32
2689/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2018	30,0000000	4,9300000	147,90
2690/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2018	26,0000000	4,9300000	128,18
2692/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2018	10,0000000	4,9300000	49,30
2694/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2018	9,0000000	4,9300000	44,37
2681/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2018	322,0000000	4,9300000	1.587,46
2670/58/2119	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2018	113,0000000	4,9300000	557,09
2672/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2018	40,0000000	4,9300000	197,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

2683/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2018	114,0000000	4,9300000	562,02
2685/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2018	108,0000000	4,9300000	532,44
2674/58/2119	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2018	38,0000000	4,9300000	187,34
2676/58/2119	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2018	8,0000000	4,9300000	39,44
2678/58/2119	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-05-2018	10,0000000	4,9300000	49,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2680/58/2119	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-05-2018	607,0000000	2,9000000	1.760,30
2871/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	15-05-2018	42,0000000	2,9000000	121,80
2873/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	15-05-2018	52,0000000	2,9000000	150,80
2869/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	15-05-2018	188,0000000	2,9000000	545,20
2684/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-05-2018	203,0000000	2,9000000	588,70
2867/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	15-05-2018	199,0000000	2,9000000	577,10
2686/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-05-2018	45,0000000	2,9000000	130,50
2865/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	15-05-2018	564,0000000	2,9000000	1.635,60
2682/58/2119	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-05-2018	214,0000000	2,9000000	620,60
2688/58/2119	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-05-2018	56,0000000	2,9000000	162,40
2984/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	18-05-2018	130,0000000	5,2600000	683,80
2986/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	18-05-2018	123,0000000	5,2600000	646,98
2988/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	18-05-2018	27,0000000	5,2600000	142,02
2686/58/2119	05.020.0041	6	MELAO	04-05-2018	15,0000000	5,2600000	78,90
2982/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	18-05-2018	370,0000000	5,2600000	1.946,20
2680/58/2119	05.020.0041	7	MELAO	04-05-2018	209,0000000	5,2600000	1.099,34
2684/58/2119	05.020.0041	6	MELAO	04-05-2018	69,0000000	5,2600000	362,94
2682/58/2119	05.020.0041	7	MELAO	04-05-2018	73,0000000	5,2600000	383,98
2688/58/2119	05.020.0041	7	MELAO	04-05-2018	19,0000000	5,2600000	99,94
2990/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	18-05-2018	34,0000000	5,2600000	178,84

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2694/58/2119	05.020.0010	6	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	206,0000000	3,8500000	793,10
2692/58/2119	05.020.0010	6	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	217,0000000	3,8500000	835,45
2690/58/2119	05.020.0010	6	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	617,0000000	3,8500000	2.375,45
2698/58/2119	05.020.0010	6	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	57,0000000	3,8500000	219,45
2696/58/2119	05.020.0010	6	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-05-2018	46,0000000	3,8500000	177,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2867/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-05-2018	18,0000000	13,0000000	234,00
2982/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-05-2018	70,0000000	13,0000000	910,00
2865/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-05-2018	50,0000000	13,0000000	650,00
2990/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-05-2018	6,0000000	13,0000000	78,00
2686/58/2119	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-05-2018	6,0000000	13,0000000	78,00
2673/58/2119	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-05-2018	17,0000000	13,0000000	221,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

2675/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-05-2018	16,0000000	13,0000000	208,00
2677/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-05-2018	4,0000000	13,0000000	52,00
2679/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-05-2018	4,0000000	13,0000000	52,00
2873/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-05-2018	5,0000000	13,0000000	65,00
2684/58/2119	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-05-2018	26,0000000	13,0000000	338,00
2680/58/2119	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-05-2018	80,0000000	13,0000000	1.040,00
2691/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-05-2018	50,0000000	13,0000000	650,00
2697/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-05-2018	4,0000000	13,0000000	52,00
2695/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-05-2018	17,0000000	13,0000000	221,00
2699/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-05-2018	5,0000000	13,0000000	65,00
2682/58/2119	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-05-2018	28,0000000	13,0000000	364,00
2671/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-05-2018	48,0000000	13,0000000	624,00
2688/58/2119	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-05-2018	7,0000000	13,0000000	91,00
2693/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-05-2018	18,0000000	13,0000000	234,00
2986/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-05-2018	23,0000000	13,0000000	299,00
2869/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-05-2018	17,0000000	13,0000000	221,00
2984/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-05-2018	25,0000000	13,0000000	325,00
2871/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-05-2018	4,0000000	13,0000000	52,00
2988/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-05-2018	5,0000000	13,0000000	65,00

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2683/58/2119	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	04-05-2018	40,0000000	9,6900000	387,60
2989/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	18-05-2018	11,0000000	9,6900000	106,59
2864/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	15-05-2018	113,0000000	9,6900000	1.094,97
2866/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	15-05-2018	40,0000000	9,6900000	387,60
2868/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	15-05-2018	38,0000000	9,6900000	368,22
2870/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	15-05-2018	8,0000000	9,6900000	77,52
2872/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	15-05-2018	10,0000000	9,6900000	96,90
2981/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	18-05-2018	118,0000000	9,6900000	1.143,42
2983/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	18-05-2018	42,0000000	9,6900000	406,98
2985/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	18-05-2018	39,0000000	9,6900000	377,91
2987/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	18-05-2018	9,0000000	9,6900000	87,21
2685/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	04-05-2018	38,0000000	9,6900000	368,22
2672/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	04-05-2018	40,0000000	9,6900000	387,60
2674/58/2119	05.020.0043	7	PERA WILLIANS	04-05-2018	38,0000000	9,6900000	368,22
2676/58/2119	05.020.0043	7	PERA WILLIANS	04-05-2018	8,0000000	9,6900000	77,52
2678/58/2119	05.020.0043	7	PERA WILLIANS	04-05-2018	10,0000000	9,6900000	96,90
2681/58/2119	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	04-05-2018	113,0000000	9,6900000	1.094,97
2696/58/2119	05.020.0043	7	PERA WILLIANS	04-05-2018	8,0000000	9,6900000	77,52
2698/58/2119	05.020.0043	7	PERA WILLIANS	04-05-2018	10,0000000	9,6900000	96,90
2687/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	04-05-2018	8,0000000	9,6900000	77,52
2689/58/2119	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	04-05-2018	10,0000000	9,6900000	96,90
2690/58/2119	05.020.0043	7	PERA WILLIANS	04-05-2018	113,0000000	9,6900000	1.094,97
2692/58/2119	05.020.0043	7	PERA WILLIANS	04-05-2018	40,0000000	9,6900000	387,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

2694/58/2119	05.020.0043	7	PERA WILLIANS	04-05-2018	38,0000000	9,6900000	368,22
2670/58/2119	05.020.0043	7	PERA WILLIANS	04-05-2018	113,0000000	9,6900000	1.094,97

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2671/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-05-2018	110,0000000	4,2700000	469,70
2682/58/2119	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-05-2018	71,0000000	4,2700000	303,17
2695/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-05-2018	36,0000000	4,2700000	153,72
2693/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-05-2018	38,0000000	4,2700000	162,26
2691/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-05-2018	110,0000000	4,2700000	469,70
2688/58/2119	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-05-2018	19,0000000	4,2700000	81,13
2686/58/2119	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-05-2018	15,0000000	4,2700000	64,05
2699/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-05-2018	10,0000000	4,2700000	42,70
2697/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-05-2018	8,0000000	4,2700000	34,16
2680/58/2119	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-05-2018	203,0000000	4,2700000	866,81
2679/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-05-2018	10,0000000	4,2700000	42,70
2677/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-05-2018	8,0000000	4,2700000	34,16
2675/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-05-2018	36,0000000	4,2700000	153,72
2673/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-05-2018	38,0000000	4,2700000	162,26
2684/58/2119	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-05-2018	68,0000000	4,2700000	290,36
2988/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-05-2018	12,0000000	4,2700000	51,24
2986/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-05-2018	53,0000000	4,2700000	226,31
2984/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-05-2018	56,0000000	4,2700000	239,12
2982/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-05-2018	158,0000000	4,2700000	674,66
2871/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-05-2018	8,0000000	4,2700000	34,16
2869/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-05-2018	38,0000000	4,2700000	162,26
2867/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-05-2018	40,0000000	4,2700000	170,80
2865/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-05-2018	113,0000000	4,2700000	482,51
2990/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-05-2018	15,0000000	4,2700000	64,05
2873/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	15-05-2018	11,0000000	4,2700000	46,97

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2672/58/2119	05.023.0010	7	VAGEM	04-05-2018	38,0000000	8,7300000	331,74
2670/58/2119	05.023.0010	5	VAGEM	04-05-2018	110,0000000	8,7300000	960,30
2689/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	04-05-2018	6,0000000	8,7300000	52,38
2696/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	04-05-2018	8,0000000	8,7300000	69,84
2987/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	18-05-2018	8,0000000	8,7300000	69,84
2681/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	04-05-2018	63,0000000	8,7300000	549,99
2985/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	18-05-2018	36,0000000	8,7300000	314,28
2692/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	04-05-2018	38,0000000	8,7300000	331,74
2983/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	18-05-2018	38,0000000	8,7300000	331,74
2687/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	04-05-2018	5,0000000	8,7300000	43,65
2981/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	18-05-2018	110,0000000	8,7300000	960,30
2872/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	15-05-2018	10,0000000	8,7300000	87,30





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

2678/58/2119	05.023.0010	5	VAGEM	04-05-2018	10,0000000	8,7300000	87,30
2870/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	15-05-2018	8,0000000	8,7300000	69,84
2694/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	04-05-2018	36,0000000	8,7300000	314,28
2868/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	15-05-2018	36,0000000	8,7300000	314,28
2676/58/2119	05.023.0010	5	VAGEM	04-05-2018	8,0000000	8,7300000	69,84
2866/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	15-05-2018	38,0000000	8,7300000	331,74
2690/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	04-05-2018	110,0000000	8,7300000	960,30
2864/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	15-05-2018	110,0000000	8,7300000	960,30
2674/58/2119	05.023.0010	5	VAGEM	04-05-2018	36,0000000	8,7300000	314,28
2989/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	18-05-2018	10,0000000	8,7300000	87,30
2698/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	04-05-2018	10,0000000	8,7300000	87,30
2683/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	04-05-2018	22,0000000	8,7300000	192,06
2685/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	04-05-2018	21,0000000	8,7300000	183,33

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3304/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	29-05-2018	19,0000000	18,8000000	357,20
3293/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	29-05-2018	21,0000000	18,8000000	394,80
3326/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	29-05-2018	5,0000000	18,8000000	94,00
3315/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	29-05-2018	4,0000000	18,8000000	75,20
3282/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	29-05-2018	59,0000000	18,8000000	1.109,20

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3321/436/1626	05.001.0003	11	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-05-2018	15,0000000	7,7900000	116,85
2819/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-05-2018	85,0000000	7,7900000	662,15
2798/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-05-2018	120,0000000	7,7900000	934,80
3288/436/1626	05.001.0003	11	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-05-2018	57,0000000	7,7900000	444,03
3310/436/1626	05.001.0003	11	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-05-2018	12,0000000	7,7900000	93,48
2788/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-05-2018	30,0000000	7,7900000	233,70
3277/436/1626	05.001.0003	11	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-05-2018	161,0000000	7,7900000	1.254,19
3299/436/1626	05.001.0003	11	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-05-2018	54,0000000	7,7900000	420,66
2788/436/1626	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	11-05-2018	12,0000000	1,5900000	19,08

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3124/436/1626	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	24-05-2018	150,0000000	0,4200000	63,00
2766/436/1626	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	10-05-2018	100,0000000	0,4200000	42,00

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3286/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	29-05-2018	36,0000000	9,7700000	351,72
3297/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	29-05-2018	34,0000000	9,7700000	332,18
3308/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	29-05-2018	8,0000000	9,7700000	78,16



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3275/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	29-05-2018	101,0000000	9,7700000	986,77
3319/436/1626	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	29-05-2018	9,0000000	9,7700000	87,93

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3299/436/1626	05.008.0003	2	AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	29-05-2018	40,0000000	4,7900000	191,60
3310/436/1626	05.008.0003	2	AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	29-05-2018	9,0000000	4,7900000	43,11
3321/436/1626	05.008.0003	1	AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	29-05-2018	11,0000000	4,7900000	52,69
3277/436/1626	05.008.0003	2	AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	29-05-2018	118,0000000	4,7900000	565,22
3288/436/1626	05.008.0003	2	AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	29-05-2018	42,0000000	4,7900000	201,18
3299/436/1626	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	29-05-2018	11,0000000	1,4300000	15,73
3321/436/1626	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	29-05-2018	3,0000000	1,4300000	4,29
3288/436/1626	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	29-05-2018	12,0000000	1,4300000	17,16
3310/436/1626	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	29-05-2018	2,0000000	1,4300000	2,86
3277/436/1626	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	29-05-2018	34,0000000	1,4300000	48,62
3310/436/1626	05.008.0005	4	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-05-2018	38,0000000	9,6900000	368,22
3288/436/1626	05.008.0005	4	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-05-2018	179,0000000	9,6900000	1.734,51
3299/436/1626	05.008.0005	4	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-05-2018	170,0000000	9,6900000	1.647,30
3277/436/1626	05.008.0005	4	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-05-2018	510,0000000	9,6900000	4.941,90
3321/436/1626	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	29-05-2018	47,0000000	9,6900000	455,43
3299/436/1626	05.013.0009	5	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	29-05-2018	10,0000000	3,0400000	30,40
3321/436/1626	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	29-05-2018	3,0000000	3,0400000	9,12
3310/436/1626	05.013.0009	5	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	29-05-2018	2,0000000	3,0400000	6,08
3277/436/1626	05.013.0009	5	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	29-05-2018	29,0000000	3,0400000	88,16
3288/436/1626	05.013.0009	5	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	29-05-2018	10,0000000	3,0400000	30,40

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3280/436/1626	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	29-05-2018	73,0000000	12,6700000	924,91
3302/436/1626	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	29-05-2018	24,0000000	12,6700000	304,08
3291/436/1626	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	29-05-2018	25,0000000	12,6700000	316,75
3324/436/1626	05.002.0089	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	29-05-2018	7,0000000	12,6700000	88,69
3313/436/1626	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	29-05-2018	5,0000000	12,6700000	63,35

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3296/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	29-05-2018	36,0000000	2,5900000	93,24
3307/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	29-05-2018	35,0000000	2,5900000	90,65
3285/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	29-05-2018	103,0000000	2,5900000	266,77
3318/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	29-05-2018	8,0000000	2,5900000	20,72
3329/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	29-05-2018	10,0000000	2,5900000	25,90

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3302/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-05-2018	14,0000000	12,6500000	177,10
3313/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-05-2018	3,0000000	12,6500000	37,95
3324/436/1626	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-05-2018	4,0000000	12,6500000	50,60
3280/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-05-2018	42,0000000	12,6500000	531,30
3291/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-05-2018	15,0000000	12,6500000	189,75
3313/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	29-05-2018	4,0000000	7,5000000	30,00
3324/436/1626	05.002.0007	4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	29-05-2018	5,0000000	7,5000000	37,50
3280/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	29-05-2018	53,0000000	7,5000000	397,50
3302/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	29-05-2018	17,0000000	7,5000000	127,50
3291/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	29-05-2018	18,0000000	7,5000000	135,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3331/436/1626	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	29-05-2018	2,0000000	18,8600000	37,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3328/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-05-2018	23,0000000	6,6000000	151,80
2797/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-05-2018	450,0000000	6,6000000	2.970,00
3295/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-05-2018	87,0000000	6,6000000	574,20
2787/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-05-2018	120,0000000	6,6000000	792,00
3284/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-05-2018	246,0000000	6,6000000	1.623,60
2818/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-05-2018	300,0000000	6,6000000	1.980,00
3317/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-05-2018	18,0000000	6,6000000	118,80
3306/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-05-2018	82,0000000	6,6000000	541,20

Fornecedor: **HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3288/436/1626	05.008.0006	6	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	29-05-2018	155,0000000	1,2500000	193,75
3321/436/1626	05.008.0006	5	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	29-05-2018	41,0000000	1,2500000	51,25
3299/436/1626	05.008.0006	6	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	29-05-2018	147,0000000	1,2500000	183,75
3277/436/1626	05.008.0006	6	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	29-05-2018	438,0000000	1,2500000	547,50
3310/436/1626	05.008.0006	6	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	29-05-2018	33,0000000	1,2500000	41,25

Fornecedor: **COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3319/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	29-05-2018	89,0000000	11,4900000	1.022,61
3297/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	29-05-2018	321,0000000	11,4900000	3.688,29
3286/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	29-05-2018	339,0000000	11,4900000	3.895,11
3275/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	29-05-2018	965,0000000	11,4900000	11.087,85
3308/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	29-05-2018	71,0000000	11,4900000	815,79

Fornecedor: **FRIGORIFICO CALAFATE LTDA**

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3276/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-05-2018	1.036,0000000	6,6300000	6.868,68
3309/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-05-2018	77,0000000	6,6300000	510,51
3287/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-05-2018	365,0000000	6,6300000	2.419,95
3320/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-05-2018	96,0000000	6,6300000	636,48
3298/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-05-2018	346,0000000	6,6300000	2.293,98
3276/436/1626	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-05-2018	629,0000000	6,5100000	4.094,79
3309/436/1626	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-05-2018	47,0000000	6,5100000	305,97
3298/436/1626	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-05-2018	210,0000000	6,5100000	1.367,10
3320/436/1626	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-05-2018	58,0000000	6,5100000	377,58
3287/436/1626	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-05-2018	221,0000000	6,5100000	1.438,71

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3301/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-05-2018	18,0000000	3,2100000	57,78
3323/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-05-2018	5,0000000	3,2100000	16,05
3290/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-05-2018	19,0000000	3,2100000	60,99
3312/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-05-2018	4,0000000	3,2100000	12,84
3279/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	29-05-2018	55,0000000	3,2100000	176,55

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3282/436/1626	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	29-05-2018	63,0000000	14,5000000	913,50
3304/436/1626	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	29-05-2018	21,0000000	14,5000000	304,50
3293/436/1626	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	29-05-2018	22,0000000	14,5000000	319,00
3326/436/1626	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	29-05-2018	6,0000000	14,5000000	87,00
3315/436/1626	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	29-05-2018	5,0000000	14,5000000	72,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2789/436/1626	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-05-2018	100,0000000	2,2600000	226,00
2820/436/1626	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-05-2018	250,0000000	2,2600000	565,00
2799/436/1626	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-05-2018	300,0000000	2,2600000	678,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2821/436/1626	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-05-2018	125,0000000	1,1500000	143,75
2800/436/1626	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-05-2018	100,0000000	1,1500000	115,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3290/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-05-2018	49,0000000	2,5500000	124,95
3312/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-05-2018	10,0000000	2,5500000	25,50
3323/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-05-2018	13,0000000	2,5500000	33,15
3301/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-05-2018	46,0000000	2,5500000	117,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3279/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-05-2018	140,0000000	2,5500000	357,00
3301/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-05-2018	81,0000000	4,4000000	356,40
3279/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-05-2018	242,0000000	4,4000000	1.064,80
3323/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-05-2018	23,0000000	4,4000000	101,20
3312/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-05-2018	18,0000000	4,4000000	79,20
3290/436/1626	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-05-2018	86,0000000	4,4000000	378,40

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3314/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-05-2018	8,0000000	3,8700000	30,96
3303/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-05-2018	37,0000000	3,8700000	143,19
3281/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-05-2018	113,0000000	3,8700000	437,31
3292/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-05-2018	39,0000000	3,8700000	150,93
3325/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	29-05-2018	10,0000000	3,8700000	38,70

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3277/436/1626	05.042.0009	7	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	29-05-2018	91,0000000	1,3000000	118,30
3288/436/1626	05.042.0009	7	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	29-05-2018	32,0000000	1,3000000	41,60
3299/436/1626	05.042.0009	7	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	29-05-2018	30,0000000	1,3000000	39,00
3321/436/1626	05.042.0009	6	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	29-05-2018	8,0000000	1,3000000	10,40
3310/436/1626	05.042.0009	7	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	29-05-2018	7,0000000	1,3000000	9,10
3277/436/1626	05.013.0002	8	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-05-2018	173,0000000	1,4900000	257,77
3299/436/1626	05.013.0002	8	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-05-2018	58,0000000	1,4900000	86,42
3321/436/1626	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-05-2018	16,0000000	1,4900000	23,84
3310/436/1626	05.013.0002	8	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-05-2018	13,0000000	1,4900000	19,37
3288/436/1626	05.013.0002	8	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-05-2018	61,0000000	1,4900000	90,89

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3301/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-05-2018	401,0000000	2,0000000	802,00
3279/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-05-2018	1.204,0000000	2,0000000	2.408,00
3323/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-05-2018	112,0000000	2,0000000	224,00
3290/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-05-2018	424,0000000	2,0000000	848,00
3312/436/1626	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	29-05-2018	89,0000000	2,0000000	178,00
3024/436/1626	05.008.0001	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-05-2018	210,0000000	2,0000000	420,00

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3321/436/1626	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	29-05-2018	6,0000000	2,6000000	15,60
3277/436/1626	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	29-05-2018	63,0000000	2,6000000	163,80
3288/436/1626	05.010.0051	1	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	29-05-2018	22,0000000	2,6000000	57,20
3299/436/1626	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	29-05-2018	21,0000000	2,6000000	54,60
3310/436/1626	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	29-05-2018	5,0000000	2,6000000	13,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3277/436/1626	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	29-05-2018	72,0000000	1,0900000	78,48
3299/436/1626	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	29-05-2018	24,0000000	1,0900000	26,16
3310/436/1626	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	29-05-2018	5,0000000	1,0900000	5,45
3288/436/1626	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	29-05-2018	25,0000000	1,0900000	27,25
3321/436/1626	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	29-05-2018	7,0000000	1,0900000	7,63
2819/436/1626	17.043.0006	2	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	11-05-2018	60,0000000	0,6000000	36,00
2788/436/1626	17.043.0006	3	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	11-05-2018	50,0000000	0,6000000	30,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2794/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-05-2018	4.071,0000000	0,5100000	2.076,21
2795/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-05-2018	1.357,0000000	0,5100000	692,07
2796/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-05-2018	2.112,0000000	0,5100000	1.077,12
3119/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-05-2018	3.584,0000000	0,5100000	1.827,84
2831/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	14-05-2018	3.584,0000000	0,5100000	1.827,84
3118/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-05-2018	4.206,0000000	0,5100000	2.145,06
2830/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	14-05-2018	4.206,0000000	0,5100000	2.145,06

### Fornecedor: JACIARA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3278/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	29-05-2018	556,0000000	12,2900000	6.833,24
3311/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	29-05-2018	41,0000000	12,2900000	503,89
3289/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	29-05-2018	196,0000000	12,2900000	2.408,84
3322/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	29-05-2018	52,0000000	12,2900000	639,08
3300/436/1626	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	29-05-2018	185,0000000	12,2900000	2.273,65

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2801/436/1626	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	11-05-2018	140,0000000	1,9900000	278,60

### Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3319/436/1626	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	29-05-2018	4,0000000	36,0000000	144,00
3275/436/1626	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	29-05-2018	39,0000000	36,0000000	1.404,00
3308/436/1626	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	29-05-2018	3,0000000	36,0000000	108,00
3286/436/1626	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	29-05-2018	14,0000000	36,0000000	504,00
3297/436/1626	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	29-05-2018	13,0000000	36,0000000	468,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3303/436/1626	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-05-2018	101,0000000	4,5000000	454,50
3314/436/1626	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-05-2018	22,0000000	4,5000000	99,00
3292/436/1626	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-05-2018	106,0000000	4,5000000	477,00
3325/436/1626	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-05-2018	28,0000000	4,5000000	126,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3281/436/1626	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-05-2018	303,0000000	4,5000000	1.363,50
---------------	-------------	---	-----------------------------------	------------	-------------	-----------	----------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3301/436/1626	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	29-05-2018	10,0000000	3,1500000	31,50
3290/436/1626	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	29-05-2018	10,0000000	3,1500000	31,50
3323/436/1626	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	29-05-2018	3,0000000	3,1500000	9,45
3312/436/1626	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	29-05-2018	2,0000000	3,1500000	6,30
3279/436/1626	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	29-05-2018	30,0000000	3,1500000	94,50
3312/436/1626	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-05-2018	18,0000000	1,5900000	28,62
3301/436/1626	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-05-2018	81,0000000	1,5900000	128,79
3323/436/1626	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-05-2018	23,0000000	1,5900000	36,57
3279/436/1626	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-05-2018	242,0000000	1,5900000	384,78
3290/436/1626	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	29-05-2018	86,0000000	1,5900000	136,74
3290/436/1626	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-05-2018	72,0000000	1,5900000	114,48
3279/436/1626	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-05-2018	206,0000000	1,5900000	327,54
3323/436/1626	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-05-2018	19,0000000	1,5900000	30,21
3312/436/1626	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-05-2018	15,0000000	1,5900000	23,85
3301/436/1626	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	29-05-2018	68,0000000	1,5900000	108,12

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3303/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-05-2018	98,0000000	1,1900000	116,62
3314/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-05-2018	22,0000000	1,1900000	26,18
3325/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-05-2018	27,0000000	1,1900000	32,13
3281/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-05-2018	294,0000000	1,1900000	349,86
3292/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	29-05-2018	103,0000000	1,1900000	122,57
3120/436/1626	05.002.0047	1	MINI SANDUICHE - MORTADELA	24-05-2018	30,0000000	1,7900000	53,70
2668/436/1626	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	04-05-2018	360,0000000	3,4500000	1.242,00
3120/436/1626	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	24-05-2018	100,0000000	3,4500000	345,00

Fornecedor: **SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3294/436/1626	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	29-05-2018	196,0000000	2,9900000	586,04
3305/436/1626	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	29-05-2018	186,0000000	2,9900000	556,14
3327/436/1626	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	29-05-2018	52,0000000	2,9900000	155,48
3316/436/1626	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	29-05-2018	41,0000000	2,9900000	122,59
3283/436/1626	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	29-05-2018	557,0000000	2,9900000	1.665,43

Fornecedor: **HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2717/436/1626	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	04-05-2018	1,0000000	29,2600000	29,26
2669/436/1626	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	04-05-2018	1,0000000	29,2600000	29,26
2739/436/1626	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	08-05-2018	3,0000000	29,2600000	87,78



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3116/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	24-05-2018	97,0000000	15,0000000	1.455,00
3122/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	24-05-2018	49,0000000	15,0000000	735,00
2751/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	09-05-2018	99,0000000	15,0000000	1.485,00
2803/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	11-05-2018	97,0000000	15,0000000	1.455,00
2753/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	09-05-2018	74,0000000	15,0000000	1.110,00
2752/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	09-05-2018	99,0000000	15,0000000	1.485,00
3117/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	24-05-2018	68,0000000	15,0000000	1.020,00
2749/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	09-05-2018	39,0000000	15,0000000	585,00
2804/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	11-05-2018	68,0000000	15,0000000	1.020,00
3122/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	24-05-2018	1.000,0000000	0,6400000	640,00
3117/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	24-05-2018	1.380,0000000	0,6400000	883,20
3116/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	24-05-2018	1.960,0000000	0,6400000	1.254,40
2804/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-05-2018	1.380,0000000	0,6400000	883,20
2803/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-05-2018	1.960,0000000	0,6400000	1.254,40
2753/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-05-2018	1.500,0000000	0,6400000	960,00
2752/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-05-2018	1.980,0000000	0,6400000	1.267,20
2751/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-05-2018	1.980,0000000	0,6400000	1.267,20
2749/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-05-2018	790,0000000	0,6400000	505,60

### Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3275/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-05-2018	1.093,0000000	7,8700000	8.601,91
3319/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-05-2018	101,0000000	7,8700000	794,87
3286/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-05-2018	385,0000000	7,8700000	3.029,95
3308/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-05-2018	81,0000000	7,8700000	637,47
3297/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-05-2018	365,0000000	7,8700000	2.872,55

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3282/436/1626	05.013.0012	3	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	29-05-2018	5,0000000	3,7000000	18,50
3304/436/1626	05.013.0012	3	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	29-05-2018	2,0000000	3,7000000	7,40
3326/436/1626	05.013.0012	3	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	29-05-2018	1,0000000	3,7000000	3,70
3293/436/1626	05.013.0012	3	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	29-05-2018	2,0000000	3,7000000	7,40

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3301/436/1626	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-05-2018	33,0000000	0,5900000	19,47
3323/436/1626	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-05-2018	9,0000000	0,5900000	5,31
3290/436/1626	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-05-2018	35,0000000	0,5900000	20,65
3279/436/1626	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-05-2018	101,0000000	0,5900000	59,59
3312/436/1626	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-05-2018	7,0000000	0,5900000	4,13





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2669/436/1626	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	04-05-2018	3,0000000	39,9000000	119,70
2717/436/1626	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	04-05-2018	2,0000000	39,9000000	79,80

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3120/436/1626	05.002.0040	3	SANDUICHE - MORTADELA	24-05-2018	71,0000000	3,6300000	257,73
2888/436/1626	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	16-05-2018	181,0000000	3,6300000	657,03
2888/436/1626	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	16-05-2018	182,0000000	3,8600000	702,52
2778/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	10-05-2018	78,0000000	4,2100000	328,38
2776/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	10-05-2018	185,0000000	4,2100000	778,85
2978/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	17-05-2018	20,0000000	4,2100000	84,20
2832/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	14-05-2018	30,0000000	4,2100000	126,30
2668/436/1626	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	04-05-2018	540,0000000	4,2100000	2.273,40
2716/436/1626	05.002.0054	1	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	04-05-2018	120,0000000	7,0000000	840,00

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3301/436/1626	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	29-05-2018	84,0000000	4,8600000	408,24
3323/436/1626	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	29-05-2018	23,0000000	4,8600000	111,78
3312/436/1626	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	29-05-2018	19,0000000	4,8600000	92,34
3290/436/1626	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	29-05-2018	89,0000000	4,8600000	432,54
3279/436/1626	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	29-05-2018	254,0000000	4,8600000	1.234,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3280/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	29-05-2018	155,0000000	3,9800000	616,90
3302/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	29-05-2018	52,0000000	3,9800000	206,96
3291/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	29-05-2018	55,0000000	3,9800000	218,90
3313/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	29-05-2018	12,0000000	3,9800000	47,76
3324/436/1626	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	29-05-2018	14,0000000	3,9800000	55,72
3291/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	29-05-2018	5,0000000	4,2000000	21,00
3280/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	29-05-2018	13,0000000	4,2000000	54,60
3324/436/1626	05.017.0041	6	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	29-05-2018	1,0000000	4,2000000	4,20
3313/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	29-05-2018	1,0000000	4,2000000	4,20
3302/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	29-05-2018	4,0000000	4,2000000	16,80
3313/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	29-05-2018	18,0000000	8,5000000	153,00
3302/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	29-05-2018	83,0000000	8,5000000	705,50
3280/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	29-05-2018	249,0000000	8,5000000	2.116,50
3324/436/1626	05.017.0042	1	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	29-05-2018	23,0000000	8,5000000	195,50
3291/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	29-05-2018	87,0000000	8,5000000	739,50

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3332/436/1626	05.002.0035	1 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	29-05-2018	4,0000000	3,3500000	13,40
2979/436/1626	05.002.0035	2 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	17-05-2018	4,0000000	3,3500000	13,40
3121/436/1626	05.002.0035	1 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	24-05-2018	24,0000000	3,3500000	80,40
3121/436/1626	05.017.0031	6 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	24-05-2018	24,0000000	3,3500000	80,40
2779/436/1626	05.017.0031	1 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	10-05-2018	30,0000000	3,3500000	100,50
2777/436/1626	05.017.0031	1 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	10-05-2018	38,0000000	3,3500000	127,30
3121/436/1626	05.017.0027	2 SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	24-05-2018	270,0000000	1,1000000	297,00
3121/436/1626	05.017.0043	3 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	24-05-2018	24,0000000	3,3300000	79,92
2979/436/1626	05.017.0043	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	17-05-2018	4,0000000	3,3300000	13,32
3121/436/1626	05.002.0032	4 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	24-05-2018	270,0000000	1,1000000	297,00
3121/436/1626	05.002.0033	5 SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	24-05-2018	270,0000000	1,1000000	297,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3120/436/1626	05.017.0033	4 SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	24-05-2018	540,0000000	0,9700000	523,80

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3296/436/1626	05.036.0014	2 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-05-2018	29,0000000	3,4900000	101,21
3307/436/1626	05.036.0014	2 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-05-2018	27,0000000	3,4900000	94,23
3318/436/1626	05.036.0014	2 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-05-2018	6,0000000	3,4900000	20,94
3285/436/1626	05.036.0014	2 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-05-2018	81,0000000	3,4900000	282,69
3329/436/1626	05.036.0014	2 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	29-05-2018	8,0000000	3,4900000	27,92

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3299/436/1626	05.010.0018	1 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-05-2018	10,0000000	1,3500000	13,50
3310/436/1626	05.010.0018	1 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-05-2018	2,0000000	1,3500000	2,70
3321/436/1626	05.010.0018	10 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-05-2018	3,0000000	1,3500000	4,05
3288/436/1626	05.010.0018	10 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-05-2018	11,0000000	1,3500000	14,85
3277/436/1626	05.010.0018	1 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	29-05-2018	32,0000000	1,3500000	43,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 309.079,55

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 309.079,55

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NOVO RUMO EDITORA GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3330/158/2498	21.006.0067	1 LIVRO TERMO DE VISITA DO INSPETOR	23-05-2018	2,0000000	38,0000000	76,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 76,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### SERVIÇOS

Fornecedor: HIPERLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/121/2227	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	11-05-2018	1,0000000	600,0000000	600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 600,00

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 676,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 309.755,55



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748

#### 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3060/175/1322	17.013.0007	1 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL ( CA	22-05-2018	10,0000000	78,7600000	787,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3092/175/1322	17.022.0028	1 CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	22-05-2018	3,0000000	11,9500000	35,85
3255/175/1322	17.022.0028	1 CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	28-05-2018	2,0000000	11,9500000	23,90
3096/175/1322	17.019.0001	1 COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA ( 4 LT)	22-05-2018	20,0000000	2,2300000	44,60
3092/175/1322	17.019.0001	2 COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA ( 4 LT)	22-05-2018	2,0000000	2,2300000	4,46
3086/175/1322	17.019.0001	1 COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA ( 4 LT)	22-05-2018	20,0000000	2,2300000	44,60
3092/175/1322	17.020.0013	3 COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	22-05-2018	2,0000000	12,5100000	25,02

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3093/175/1322	17.035.0003	1 CONJUNTO COM 5 LATAS	22-05-2018	1,0000000	44,8000000	44,80

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3094/175/1322	17.022.0019	1 COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	22-05-2018	20,0000000	0,7000000	14,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3093/175/1322	17.031.0007	2 ESCORREDOR DE PRATOS	22-05-2018	1,0000000	28,0000000	28,00
2738/175/1322	17.037.0001	1 ESTERILIZADOR - 6 DE MAMADEIRAS MICROONDAS	08-05-2018	7,0000000	98,0000000	686,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3091/175/1322	17.024.0008	2 FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	22-05-2018	1,0000000	14,9900000	14,99

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2908/175/1322	17.021.0015	1 GARRAFA PARA AGUA DE POLIETILENO , CAPACIDADE DE 01 LI	17-05-2018	3,0000000	2,8000000	8,40

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2655/175/1322	17.021.0020	1 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	02-05-2018	2,0000000	76,4900000	152,98
3130/175/1322	17.021.0020	1 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	25-05-2018	6,0000000	76,4900000	458,94



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3178/175/1322	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	28-05-2018	3,0000000	76,4900000	229,47
3254/175/1322	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	28-05-2018	1,0000000	76,4900000	76,49
3095/175/1322	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	22-05-2018	4,0000000	76,4900000	305,96
3091/175/1322	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	22-05-2018	4,0000000	76,4900000	305,96
3085/175/1322	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	22-05-2018	3,0000000	76,4900000	229,47

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3092/175/1322	17.033.0007	4	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	22-05-2018	2,0000000	82,4900000	164,98

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3093/175/1322	17.033.0002	3	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	22-05-2018	2,0000000	4,4100000	8,82

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3092/175/1322	17.022.0047	5	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	22-05-2018	1,0000000	22,3900000	22,39
2656/175/1322	17.022.0047	1	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	02-05-2018	3,0000000	22,3900000	67,17

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3094/175/1322	17.053.0002	2	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	22-05-2018	1,0000000	8,8000000	8,80
2907/175/1322	17.053.0005	1	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	17-05-2018	1,0000000	21,0000000	21,00
3108/175/1322	17.053.0005	1	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	23-05-2018	3,0000000	21,0000000	63,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2851/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	14-05-2018	13,0000000	59,0000000	767,00
2850/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	14-05-2018	13,0000000	59,0000000	767,00
2732/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	08-05-2018	7,0000000	59,0000000	413,00
3078/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	22-05-2018	6,0000000	59,0000000	354,00
2725/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	07-05-2018	3,0000000	59,0000000	177,00
2726/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	07-05-2018	3,0000000	59,0000000	177,00
3343/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	29-05-2018	16,0000000	59,0000000	944,00
2643/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	02-05-2018	3,0000000	59,0000000	177,00
3084/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	22-05-2018	3,0000000	59,0000000	177,00
3079/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	22-05-2018	5,0000000	59,0000000	295,00
2723/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	07-05-2018	4,0000000	59,0000000	236,00
3077/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	22-05-2018	7,0000000	59,0000000	413,00
2651/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	02-05-2018	16,0000000	59,0000000	944,00
3029/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	18-05-2018	3,0000000	59,0000000	177,00
2991/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	18-05-2018	4,0000000	59,0000000	236,00
3079/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	22-05-2018	2,0000000	235,0000000	470,00
3115/233/1833	49.001.0005	1	GAS GLP 45	24-05-2018	1,0000000	235,0000000	235,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3077/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	22-05-2018	5,0000000	235,0000000	1.175,00
2851/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	14-05-2018	4,0000000	235,0000000	940,00
2732/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	08-05-2018	7,0000000	235,0000000	1.645,00
2850/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	14-05-2018	4,0000000	235,0000000	940,00
3343/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	29-05-2018	11,0000000	235,0000000	2.585,00
2651/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	02-05-2018	6,0000000	235,0000000	1.410,00
3078/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	22-05-2018	3,0000000	235,0000000	705,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2780/233/1833	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	10-05-2018	5,0000000	3,1800000	15,90

Fornecedor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2737/372/2693	12.005.0075	3	CALÇA SOCIAL OXFORD MASCULINA	08-05-2018	8,0000000	47,8000000	382,40
2737/372/2693	12.007.0164	2	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA	08-05-2018	8,0000000	61,4500000	491,60
2737/372/2693	12.003.0002	1	JAQUETA OXFORD MASCULINA	08-05-2018	67,0000000	89,8500000	6.019,95

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 27.146,50

### SERVIÇOS

Fornecedor: A A A DEDETIZAÇÃO INSETAN LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3273/136/3724	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	29-05-2018	2.337,0000000	0,8000000	1.869,60
3272/136/3724	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	29-05-2018	3.071,0000000	0,8000000	2.456,80
3274/136/3724	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	29-05-2018	3.328,0000000	0,8000000	2.662,40
3167/136/3724	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	25-05-2018	2.000,0000000	0,8000000	1.600,00
2702/136/3724	0611	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	04-05-2018	46,0000000	1,0900000	50,14

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.638,94

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 35.785,44

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 748: 35.785,44



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 814

#### 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3694/122/826	08.002.0133	1 ALGODAO HIDROFILO	04-05-2018	5,0000000	3,1500000	15,75
3680/122/826	08.002.0133	1 ALGODAO HIDROFILO	02-05-2018	5,0000000	3,1500000	15,75
3694/122/826	23.019.0002	4 BANHEIRA PARA BEBE E SUPORTE UNIVERSAL	04-05-2018	3,0000000	120,0000000	360,00
3685/122/826	23.019.0002	1 BANHEIRA PARA BEBE E SUPORTE UNIVERSAL	02-05-2018	3,0000000	120,0000000	360,00
3680/122/826	23.019.0002	2 BANHEIRA PARA BEBE E SUPORTE UNIVERSAL	02-05-2018	3,0000000	120,0000000	360,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3677/122/826	23.001.0010	1 COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas	02-05-2018	5,0000000	38,0000000	190,00
3755/122/826	23.001.0010	1 COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas	04-05-2018	10,0000000	38,0000000	380,00
3683/122/826	23.001.0010	1 COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas	02-05-2018	5,0000000	38,0000000	190,00
3682/122/826	23.001.0010	1 COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas	02-05-2018	5,0000000	38,0000000	190,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3687/122/826	23.003.0001	1 COLCHONETES PARA SALAS DE REPOUSO (1,85X0,65X0,05M)	03-05-2018	20,0000000	70,2200000	1.404,40
3687/122/826	23.003.0002	3 COLCHONETES PARA TROCADOR: (100X60 CM) - ESPESSURA 03 C	03-05-2018	20,0000000	27,2000000	544,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3682/122/826	17.022.0054	2 COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	02-05-2018	10,0000000	29,8600000	298,60
3677/122/826	17.022.0054	2 COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	02-05-2018	10,0000000	29,8600000	298,60
3683/122/826	17.022.0054	2 COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	02-05-2018	10,0000000	29,8600000	298,60
3755/122/826	17.022.0054	2 COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	04-05-2018	30,0000000	29,8600000	895,80

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3680/122/826	23.016.0012	3 ESCOVA PARA MAMADEIRA	02-05-2018	20,0000000	11,7000000	234,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3688/122/826	23.016.0014	1 ESPONJA PARA BANHO DE BEBE	03-05-2018	20,0000000	1,5000000	30,00
3690/122/826	23.016.0014	2 ESPONJA PARA BANHO DE BEBE	03-05-2018	10,0000000	1,5000000	15,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA 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: 01-05-2018 à 31-05-2018

3682/122/826	01.049.0016	6	FRALDA	DESCARTAVEL	INFANTIL	-	TAMANHO	G	PACOTE	COM	NO	02-05-2018	100,0000000	28,9000000	2.890,00
3677/122/826	01.049.0016	6	FRALDA	DESCARTAVEL	INFANTIL	-	TAMANHO	G	PACOTE	COM	NO	02-05-2018	200,0000000	28,9000000	5.780,00
3755/122/826	01.049.0016	3	FRALDA	DESCARTAVEL	INFANTIL	-	TAMANHO	G	PACOTE	COM	NO	04-05-2018	200,0000000	28,9000000	5.780,00
3683/122/826	01.049.0015	5	FRALDA	DESCARTAVEL	INFANTIL	-	TAMANHO	M	PACOTE	COM	MÍN	02-05-2018	20,0000000	20,8900000	417,80
3677/122/826	01.049.0015	4	FRALDA	DESCARTAVEL	INFANTIL	-	TAMANHO	M	PACOTE	COM	MÍN	02-05-2018	430,0000000	20,8900000	8.982,70
3682/122/826	01.049.0015	4	FRALDA	DESCARTAVEL	INFANTIL	-	TAMANHO	M	PACOTE	COM	MÍN	02-05-2018	20,0000000	20,8900000	417,80
3755/122/826	01.049.0015	7	FRALDA	DESCARTAVEL	INFANTIL	-	TAMANHO	M	PACOTE	COM	MÍN	04-05-2018	430,0000000	20,8900000	8.982,70
3683/122/826	01.049.0014	4	FRALDA	DESCARTAVEL	INFANTIL	-	TAMANHO	P	PACOTE	COM	NO	02-05-2018	10,0000000	20,8100000	208,10
3682/122/826	01.049.0014	5	FRALDA	DESCARTAVEL	INFANTIL	-	TAMANHO	P	PACOTE	COM	NO	02-05-2018	10,0000000	20,8100000	208,10
3677/122/826	01.049.0014	5	FRALDA	DESCARTAVEL	INFANTIL	-	TAMANHO	P	PACOTE	COM	NO	02-05-2018	20,0000000	20,8100000	416,20
3755/122/826	01.049.0014	5	FRALDA	DESCARTAVEL	INFANTIL	-	TAMANHO	P	PACOTE	COM	NO	04-05-2018	10,0000000	20,8100000	208,10
3677/122/826	01.049.0017	3	FRALDA	DESCARTAVEL	INFANTIL	-	TAMANHO	XG	PACOTE	COM	NO	02-05-2018	330,0000000	20,8100000	6.867,30
3682/122/826	01.049.0017	3	FRALDA	DESCARTAVEL	INFANTIL	-	TAMANHO	XG	PACOTE	COM	NO	02-05-2018	20,0000000	20,8100000	416,20
3683/122/826	01.049.0017	3	FRALDA	DESCARTAVEL	INFANTIL	-	TAMANHO	XG	PACOTE	COM	NO	02-05-2018	20,0000000	20,8100000	416,20
3755/122/826	01.049.0017	6	FRALDA	DESCARTAVEL	INFANTIL	-	TAMANHO	XG	PACOTE	COM	NO	04-05-2018	330,0000000	20,8100000	6.867,30

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3687/122/826	23.006.0007	2	FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BEBE	03-05-2018	60,0000000	7,0000000	420,00

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3678/122/826	23.007.0016	1	LENCOL PARA COLCHONETE	02-05-2018	20,0000000	37,0000000	740,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3695/122/826	01.016.0028	1	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA	04-05-2018	10,0000000	57,4100000	574,10

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3680/122/826	01.016.0024	8	LIXEIRA INDIVIDUAL	02-05-2018	15,0000000	9,0000000	135,00

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3678/122/826	08.009.0007	3	LUVA	02-05-2018	200,0000000	17,8500000	3.570,00

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/122/826	08.002.0058	1	MAMADEIRA DE 120 ml	02-05-2018	10,0000000	8,0000000	80,00
3680/122/826	08.002.0058	5	MAMADEIRA DE 120 ml	02-05-2018	10,0000000	8,0000000	80,00
3685/122/826	08.002.0058	4	MAMADEIRA DE 120 ml	02-05-2018	10,0000000	8,0000000	80,00
3686/122/826	08.002.0058	1	MAMADEIRA DE 120 ml	03-05-2018	10,0000000	8,0000000	80,00
3686/122/826	08.002.0057	3	MAMADEIRA DE 240 ml	03-05-2018	10,0000000	11,7000000	117,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3694/122/826	08.002.0057	3	MAMADEIRA DE 240 ml	04-05-2018	10,0000000	11,7000000	117,00
3680/122/826	08.002.0057	6	MAMADEIRA DE 240 ml	02-05-2018	10,0000000	11,7000000	117,00
3679/122/826	08.002.0057	3	MAMADEIRA DE 240 ml	02-05-2018	10,0000000	11,7000000	117,00
3685/122/826	08.002.0057	3	MAMADEIRA DE 240 ml	02-05-2018	10,0000000	11,7000000	117,00

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3678/122/826	08.009.0146	2	MASCARA DESCARTAVEL	02-05-2018	10,0000000	5,6000000	56,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3684/122/826	01.053.0003	1	PASTA DENTAL INFANTIL	02-05-2018	10,0000000	5,1100000	51,10
3691/122/826	01.053.0003	1	PASTA DENTAL INFANTIL	04-05-2018	18,0000000	5,1100000	91,98
3695/122/826	01.053.0003	3	PASTA DENTAL INFANTIL	04-05-2018	24,0000000	5,1100000	122,64
3693/122/826	01.053.0003	1	PASTA DENTAL INFANTIL	04-05-2018	10,0000000	5,1100000	51,10
3692/122/826	01.053.0003	1	PASTA DENTAL INFANTIL	04-05-2018	10,0000000	5,1100000	51,10

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3680/122/826	02.031.0002	7	POMADA PARA ASSADURA	02-05-2018	20,0000000	11,1500000	223,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/122/826	01.057.0004	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	03-05-2018	50,0000000	5,5000000	275,00
3690/122/826	01.057.0004	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	03-05-2018	50,0000000	5,5000000	275,00
3688/122/826	01.057.0004	3	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	03-05-2018	200,0000000	5,5000000	1.100,00

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3685/122/826	01.058.0008	2	SHAMPOO INFANTIL	02-05-2018	10,0000000	6,2500000	62,50
3680/122/826	01.058.0008	4	SHAMPOO INFANTIL	02-05-2018	30,0000000	6,2500000	187,50
3686/122/826	01.058.0008	2	SHAMPOO INFANTIL	03-05-2018	20,0000000	6,2500000	125,00
3694/122/826	01.058.0008	2	SHAMPOO INFANTIL	04-05-2018	20,0000000	6,2500000	125,00
3679/122/826	01.058.0008	2	SHAMPOO INFANTIL	02-05-2018	10,0000000	6,2500000	62,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3695/122/826	08.003.0009	2	TERMOMETRO	04-05-2018	10,0000000	10,3000000	103,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3755/122/826	23.016.0009	4	TESOURA PARA CORTE DE UNHA DE BEBES	04-05-2018	20,0000000	17,9500000	359,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3688/122/826	23.011.0013	2	TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	03-05-2018	30,0000000	10,0000000	300,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3208/370/624	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	28-05-2018	3,0000000	1,9000000	5,70
3200/370/624	07.005.0001	16	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	28-05-2018	3,0000000	1,9000000	5,70
3175/370/624	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	28-05-2018	3,0000000	1,9000000	5,70
3175/370/624	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	28-05-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
3143/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	25-05-2018	20,0000000	0,1400000	2,80
3200/370/624	07.004.0006	2	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	28-05-2018	15,0000000	0,1400000	2,10
3180/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	28-05-2018	15,0000000	0,1400000	2,10
3188/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	28-05-2018	10,0000000	0,1400000	1,40
3132/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	25-05-2018	30,0000000	0,1400000	4,20
3152/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	25-05-2018	10,0000000	0,1400000	1,40
3195/370/624	07.004.0006	2	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	28-05-2018	10,0000000	0,1400000	1,40
3208/370/624	07.004.0006	2	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	28-05-2018	15,0000000	0,1400000	2,10

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2855/370/624	07.007.0013	1	BOBINA PLOTTER - 75 G	14-05-2018	4,0000000	74,5000000	298,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3200/370/624	07.008.0005	15	BORRACHA BRANCA N° 20	28-05-2018	25,0000000	0,2600000	6,50
3195/370/624	07.008.0005	9	BORRACHA BRANCA N° 20	28-05-2018	10,0000000	0,2600000	2,60
3208/370/624	07.008.0005	3	BORRACHA BRANCA N° 20	28-05-2018	25,0000000	0,2600000	6,50
3188/370/624	07.008.0005	11	BORRACHA BRANCA N° 20	28-05-2018	20,0000000	0,2600000	5,20
3180/370/624	07.008.0005	14	BORRACHA BRANCA N° 20	28-05-2018	20,0000000	0,2600000	5,20

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3134/370/624	07.092.0001	1	CADERNO BROCHURAO 1/4 - 48 FLS	25-05-2018	20,0000000	2,0400000	40,80

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3133/370/624	07.092.0014	1	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	25-05-2018	20,0000000	2,2000000	44,00

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3213/370/624	07.092.0006	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	28-05-2018	10,0000000	3,0100000	30,10
3196/370/624	07.092.0006	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	28-05-2018	10,0000000	3,0100000	30,10





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3192/370/624	07.092.0006	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	28-05-2018	10,0000000	3,0100000	30,10
3184/370/624	07.092.0006	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	28-05-2018	10,0000000	3,0100000	30,10
3206/370/624	07.092.0006	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	28-05-2018	10,0000000	3,0100000	30,10
3139/370/624	07.092.0006	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	25-05-2018	50,0000000	3,0100000	150,50

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3188/370/624	07.015.0001	3	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	28-05-2018	20,0000000	1,2200000	24,40
3200/370/624	07.015.0001	13	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	28-05-2018	45,0000000	1,2200000	54,90
3175/370/624	07.015.0001	3	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	28-05-2018	60,0000000	1,2200000	73,20
3169/370/624	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	28-05-2018	400,0000000	1,2200000	488,00
3132/370/624	07.015.0001	2	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	25-05-2018	25,0000000	1,2200000	30,50
3180/370/624	07.015.0001	3	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	28-05-2018	20,0000000	1,2200000	24,40
3208/370/624	07.015.0001	4	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	28-05-2018	45,0000000	1,2200000	54,90
3195/370/624	07.015.0001	7	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	28-05-2018	20,0000000	1,2200000	24,40

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3170/370/624	07.015.0004	5	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	28-05-2018	100,0000000	2,2700000	227,00
3170/370/624	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	28-05-2018	5,0000000	8,1800000	40,90
3154/370/624	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	25-05-2018	2,0000000	8,1800000	16,36
3145/370/624	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	25-05-2018	2,0000000	8,1800000	16,36
3135/370/624	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	25-05-2018	3,0000000	8,1800000	24,54

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3208/370/624	07.010.0016	5	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-05-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
3143/370/624	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-05-2018	75,0000000	0,3800000	28,50
3195/370/624	07.010.0016	4	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-05-2018	75,0000000	0,3800000	28,50
3188/370/624	07.010.0016	4	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-05-2018	75,0000000	0,3800000	28,50
3180/370/624	07.010.0016	4	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-05-2018	75,0000000	0,3800000	28,50
3175/370/624	07.010.0016	4	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-05-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
2722/370/624	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	07-05-2018	500,0000000	0,3800000	190,00
3132/370/624	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-05-2018	125,0000000	0,3800000	47,50
3152/370/624	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-05-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
3200/370/624	07.010.0016	7	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-05-2018	75,0000000	0,3800000	28,50
3143/370/624	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-05-2018	75,0000000	0,3800000	28,50
3132/370/624	07.010.0017	4	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-05-2018	125,0000000	0,3800000	47,50
3175/370/624	07.010.0017	5	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-05-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
3188/370/624	07.010.0017	5	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-05-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
3195/370/624	07.010.0017	1	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-05-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
3208/370/624	07.010.0017	6	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-05-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
3180/370/624	07.010.0017	5	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-05-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
3200/370/624	07.010.0017	1	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-05-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
3152/370/624	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-05-2018	50,0000000	0,3800000	19,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3188/370/624	07.010.0015	6	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-05-2018	15,0000000	0,3800000	5,70
3152/370/624	07.010.0015	4	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-05-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
3132/370/624	07.010.0015	5	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-05-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
3143/370/624	07.010.0015	4	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-05-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
3180/370/624	07.010.0015	6	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-05-2018	15,0000000	0,3800000	5,70
3208/370/624	07.010.0015	7	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-05-2018	30,0000000	0,3800000	11,40
3200/370/624	07.010.0015	4	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-05-2018	30,0000000	0,3800000	11,40
3195/370/624	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-05-2018	10,0000000	0,3800000	3,80

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3150/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	25-05-2018	12,0000000	0,8600000	10,32
3179/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	28-05-2018	15,0000000	0,8600000	12,90
3174/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	28-05-2018	12,0000000	0,8600000	10,32
3168/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	28-05-2018	12,0000000	0,8600000	10,32
3131/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	25-05-2018	36,0000000	0,8600000	30,96
3187/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	28-05-2018	9,0000000	0,8600000	7,74
3199/370/624	07.010.0058	5	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	28-05-2018	12,0000000	0,8600000	10,32
3207/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	28-05-2018	12,0000000	0,8600000	10,32
3141/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	25-05-2018	24,0000000	0,8600000	20,64

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/370/624	07.010.0054	2	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	25-05-2018	12,0000000	0,9000000	10,80
3210/370/624	07.010.0054	1	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	28-05-2018	12,0000000	0,9000000	10,80
3135/370/624	07.010.0054	2	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	25-05-2018	12,0000000	0,9000000	10,80
3145/370/624	07.010.0054	2	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	25-05-2018	12,0000000	0,9000000	10,80
3202/370/624	07.010.0054	6	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	28-05-2018	12,0000000	0,9000000	10,80
3182/370/624	07.010.0054	1	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	28-05-2018	12,0000000	0,9000000	10,80
3170/370/624	07.010.0054	2	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	28-05-2018	12,0000000	0,9000000	10,80

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3143/370/624	07.010.0055	5	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	25-05-2018	6,0000000	0,9000000	5,40
3132/370/624	07.010.0055	6	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	25-05-2018	12,0000000	0,9000000	10,80
3208/370/624	07.010.0055	8	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	28-05-2018	12,0000000	0,9000000	10,80
3180/370/624	07.010.0055	7	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	28-05-2018	12,0000000	0,9000000	10,80
3200/370/624	07.010.0055	3	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	28-05-2018	12,0000000	0,9000000	10,80
3152/370/624	07.010.0055	5	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	25-05-2018	12,0000000	0,9000000	10,80

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/370/624	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	25-05-2018	6,0000000	0,8700000	5,22
3145/370/624	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	25-05-2018	6,0000000	0,8700000	5,22



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3182/370/624	07.010.0053	2	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	28-05-2018	6,0000000	0,8700000	5,22
3135/370/624	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	25-05-2018	12,0000000	0,8700000	10,44
3210/370/624	07.010.0053	2	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	28-05-2018	6,0000000	0,8700000	5,22
3177/370/624	07.010.0053	2	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	28-05-2018	12,0000000	0,8700000	10,44
3202/370/624	07.010.0053	8	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	28-05-2018	6,0000000	0,8700000	5,22
3189/370/624	07.010.0053	1	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	28-05-2018	6,0000000	0,8700000	5,22
3182/370/624	07.010.0056	3	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	28-05-2018	6,0000000	1,4500000	8,70
3145/370/624	07.010.0056	4	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	25-05-2018	24,0000000	1,4500000	34,80
3189/370/624	07.010.0056	2	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	28-05-2018	6,0000000	1,4500000	8,70
3135/370/624	07.010.0056	4	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	25-05-2018	36,0000000	1,4500000	52,20
3154/370/624	07.010.0056	4	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	25-05-2018	12,0000000	1,4500000	17,40
3154/370/624	07.120.0002	5	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	25-05-2018	15,0000000	0,1800000	2,70
3135/370/624	07.120.0002	5	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	25-05-2018	250,0000000	0,1800000	45,00
3145/370/624	07.120.0002	5	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	25-05-2018	200,0000000	0,1800000	36,00

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2892/370/624	07.011.0021	2	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	16-05-2018	2,0000000	15,9000000	31,80
2711/370/624	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	04-05-2018	1,0000000	24,8000000	24,80
2892/370/624	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	16-05-2018	1,0000000	24,8000000	24,80

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2810/370/624	07.011.0027	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 40,01 A 50 CM²	11-05-2018	2,0000000	29,0000000	58,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3132/370/624	07.003.0005	7	CARTOLINA AMARELA	25-05-2018	125,0000000	0,3200000	40,00
3152/370/624	07.003.0005	6	CARTOLINA AMARELA	25-05-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
3143/370/624	07.003.0005	6	CARTOLINA AMARELA	25-05-2018	75,0000000	0,3200000	24,00
3152/370/624	07.003.0007	7	CARTOLINA AZUL	25-05-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
3132/370/624	07.003.0007	8	CARTOLINA AZUL	25-05-2018	125,0000000	0,3200000	40,00
3143/370/624	07.003.0007	7	CARTOLINA AZUL	25-05-2018	75,0000000	0,3200000	24,00
3143/370/624	07.003.0001	8	CARTOLINA BRANCA	25-05-2018	125,0000000	0,3000000	37,50
3132/370/624	07.003.0001	9	CARTOLINA BRANCA	25-05-2018	175,0000000	0,3000000	52,50
3152/370/624	07.003.0001	8	CARTOLINA BRANCA	25-05-2018	50,0000000	0,3000000	15,00
3143/370/624	07.003.0006	9	CARTOLINA ROSA	25-05-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
3132/370/624	07.003.0006	10	CARTOLINA ROSA	25-05-2018	100,0000000	0,3200000	32,00
3152/370/624	07.003.0006	9	CARTOLINA ROSA	25-05-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
3152/370/624	07.003.0004	10	CARTOLINA VERDE	25-05-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
3143/370/624	07.003.0004	10	CARTOLINA VERDE	25-05-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
3132/370/624	07.003.0004	11	CARTOLINA VERDE	25-05-2018	100,0000000	0,3200000	32,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3138/370/624	04.009.0005	1 CD-RW 700MB	25-05-2018	25,0000000	2,0600000	51,50
3146/370/624	04.009.0005	1 CD-RW 700MB	25-05-2018	25,0000000	2,0600000	51,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3142/370/624	07.012.0007	1 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-05-2018	5,0000000	5,2700000	26,35
3209/370/624	07.012.0007	1 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	4,0000000	5,2700000	21,08
3201/370/624	07.012.0007	6 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
3133/370/624	07.012.0007	2 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-05-2018	7,0000000	5,2700000	36,89
3181/370/624	07.012.0007	1 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
3197/370/624	07.012.0007	2 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
3151/370/624	07.012.0007	1 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-05-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
3190/370/624	07.012.0007	1 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
3133/370/624	07.012.0008	3 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-05-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
3190/370/624	07.012.0008	2 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
3151/370/624	07.012.0008	2 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-05-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
3197/370/624	07.012.0008	5 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
3172/370/624	07.012.0008	1 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
3181/370/624	07.012.0008	2 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
3209/370/624	07.012.0008	2 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	6,0000000	5,2700000	31,62
3201/370/624	07.012.0008	11 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	5,0000000	5,2700000	26,35
3142/370/624	07.012.0008	2 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-05-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
3197/370/624	07.012.0017	4 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
3151/370/624	07.012.0017	3 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-05-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
3181/370/624	07.012.0017	3 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
3209/370/624	07.012.0017	3 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
3201/370/624	07.012.0017	9 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
3142/370/624	07.012.0017	3 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-05-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
3190/370/624	07.012.0017	3 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
3133/370/624	07.012.0017	4 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-05-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
3201/370/624	07.012.0016	7 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
3197/370/624	07.012.0016	3 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
3181/370/624	07.012.0016	4 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
3209/370/624	07.012.0016	4 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
3151/370/624	07.012.0016	4 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-05-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
3190/370/624	07.012.0016	4 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-05-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
3133/370/624	07.012.0016	5 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-05-2018	3,0000000	5,2700000	15,81
3142/370/624	07.012.0016	4 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-05-2018	3,0000000	5,2700000	15,81

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3143/370/624	07.013.0039	11 COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	25-05-2018	12,0000000	3,4500000	41,40
3132/370/624	07.013.0039	12 COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	25-05-2018	12,0000000	3,4500000	41,40
3152/370/624	07.013.0039	11 COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	25-05-2018	12,0000000	3,4500000	41,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3183/370/624	07.013.0001	1 COLA EM BASTAO 8 G	28-05-2018	6,0000000	1,2000000	7,20
3211/370/624	07.013.0001	1 COLA EM BASTAO 8 G	28-05-2018	6,0000000	1,2000000	7,20

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3143/370/624	07.013.0040	12 COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	25-05-2018	18,0000000	5,1800000	93,24
3132/370/624	07.013.0040	13 COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	25-05-2018	24,0000000	5,1800000	124,32
3152/370/624	07.013.0040	12 COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	25-05-2018	12,0000000	5,1800000	62,16

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3150/370/624	07.013.0002	2 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	25-05-2018	18,0000000	0,8000000	14,40
3131/370/624	07.013.0002	2 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	25-05-2018	48,0000000	0,8000000	38,40
3179/370/624	07.013.0002	2 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-05-2018	18,0000000	0,8000000	14,40
3199/370/624	07.013.0002	9 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-05-2018	18,0000000	0,8000000	14,40
3207/370/624	07.013.0002	2 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-05-2018	18,0000000	0,8000000	14,40
3187/370/624	07.013.0002	2 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-05-2018	24,0000000	0,8000000	19,20
3194/370/624	07.013.0002	2 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-05-2018	24,0000000	0,8000000	19,20
3141/370/624	07.013.0002	2 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	25-05-2018	36,0000000	0,8000000	28,80
3141/370/624	07.096.0014	3 COLA PARA ISOPOR - 90 G	25-05-2018	24,0000000	1,3000000	31,20
3131/370/624	07.096.0014	3 COLA PARA ISOPOR - 90 G	25-05-2018	36,0000000	1,3000000	46,80
3150/370/624	07.096.0014	3 COLA PARA ISOPOR - 90 G	25-05-2018	18,0000000	1,3000000	23,40

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/370/624	07.120.0007	6 CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	25-05-2018	50,0000000	0,1300000	6,50
3145/370/624	07.120.0007	6 CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	25-05-2018	100,0000000	0,1300000	13,00
3135/370/624	07.120.0007	6 CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	25-05-2018	150,0000000	0,1300000	19,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3190/370/624	07.016.0001	5 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	28-05-2018	12,0000000	0,7800000	9,36
3142/370/624	07.016.0001	5 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	25-05-2018	18,0000000	0,7800000	14,04
3151/370/624	07.016.0001	5 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	25-05-2018	12,0000000	0,7800000	9,36
3133/370/624	07.016.0001	6 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	25-05-2018	24,0000000	0,7800000	18,72

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3131/370/624	07.017.0002	4 CRACHA TRANSPARENTE	25-05-2018	150,0000000	0,4900000	73,50
3150/370/624	07.017.0002	4 CRACHA TRANSPARENTE	25-05-2018	100,0000000	0,4900000	49,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3141/370/624	07.017.0002	4	CRACHA TRANSPARENTE	25-05-2018	150,0000000	0,4900000	73,50
--------------	-------------	---	---------------------	------------	-------------	-----------	-------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3133/370/624	04.009.0013	7	DVD-R	25-05-2018	25,0000000	0,6500000	16,25
3142/370/624	04.009.0013	6	DVD-R	25-05-2018	25,0000000	0,6500000	16,25

Fornecedor: **CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3134/370/624	07.114.0003	2	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	25-05-2018	9,0000000	9,2000000	82,80
3153/370/624	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	25-05-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
3144/370/624	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	25-05-2018	6,0000000	9,2000000	55,20
3134/370/624	07.114.0004	3	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	25-05-2018	9,0000000	9,2000000	82,80
3153/370/624	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	25-05-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
3144/370/624	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	25-05-2018	6,0000000	9,2000000	55,20
3134/370/624	07.114.0005	4	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	25-05-2018	9,0000000	9,2000000	82,80
3144/370/624	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	25-05-2018	6,0000000	9,2000000	55,20
3153/370/624	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	25-05-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
3134/370/624	07.114.0007	5	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	25-05-2018	9,0000000	9,2000000	82,80
3144/370/624	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	25-05-2018	6,0000000	9,2000000	55,20
3153/370/624	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	25-05-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
3153/370/624	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	25-05-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
3144/370/624	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	25-05-2018	6,0000000	9,2000000	55,20
3134/370/624	07.114.0006	6	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	25-05-2018	9,0000000	9,2000000	82,80
3134/370/624	07.114.0002	7	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	25-05-2018	9,0000000	9,2000000	82,80
3153/370/624	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	25-05-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
3144/370/624	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	25-05-2018	6,0000000	9,2000000	55,20
3153/370/624	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	25-05-2018	4,0000000	9,2000000	36,80
3134/370/624	07.114.0001	8	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	25-05-2018	9,0000000	9,2000000	82,80
3144/370/624	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	25-05-2018	6,0000000	9,2000000	55,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3201/370/624	07.019.0010	1	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M <sup>2</sup> )	28-05-2018	125,0000000	0,1500000	18,75
3209/370/624	07.019.0010	5	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M <sup>2</sup> )	28-05-2018	125,0000000	0,1500000	18,75
3142/370/624	07.019.0010	7	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M <sup>2</sup> )	25-05-2018	250,0000000	0,1500000	37,50
3133/370/624	07.019.0010	8	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M <sup>2</sup> )	25-05-2018	250,0000000	0,1500000	37,50

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3199/370/624	07.019.0008	1	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M <sup>2</sup> )	28-05-2018	125,0000000	0,2000000	25,00
3207/370/624	07.019.0008	3	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M <sup>2</sup> )	28-05-2018	15,0000000	0,2000000	3,00
3131/370/624	07.019.0008	5	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M <sup>2</sup> )	25-05-2018	250,0000000	0,2000000	50,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/370/624	07.019.0021	7 ENVELOPE PARD0 - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	25-05-2018	250,0000000	0,0800000	20,00
3170/370/624	07.019.0021	3 ENVELOPE PARD0 - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	28-05-2018	500,0000000	0,0800000	40,00
3210/370/624	07.019.0021	3 ENVELOPE PARD0 - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	28-05-2018	500,0000000	0,0800000	40,00
3202/370/624	07.019.0021	3 ENVELOPE PARD0 - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	28-05-2018	500,0000000	0,0800000	40,00
3135/370/624	07.019.0021	7 ENVELOPE PARD0 - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	25-05-2018	1.000,0000000	0,0800000	80,00
3145/370/624	07.019.0021	7 ENVELOPE PARD0 - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	25-05-2018	750,0000000	0,0800000	60,00

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3207/370/624	07.019.0030	4 ENVELOPE PARD0 - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	28-05-2018	500,0000000	0,1500000	75,00
3199/370/624	07.019.0030	8 ENVELOPE PARD0 - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	28-05-2018	500,0000000	0,1500000	75,00
2733/370/624	07.019.0030	1 ENVELOPE PARD0 - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	08-05-2018	5.000,0000000	0,1500000	750,00

### Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3134/370/624	07.048.0043	9 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	25-05-2018	100,0000000	0,0900000	9,00
3144/370/624	07.048.0043	8 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	25-05-2018	50,0000000	0,0900000	4,50
3153/370/624	07.048.0043	8 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	25-05-2018	50,0000000	0,0900000	4,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3209/370/624	07.021.0003	6 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	28-05-2018	12,0000000	0,5400000	6,48
3201/370/624	07.021.0003	3 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	28-05-2018	12,0000000	0,5400000	6,48

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3135/370/624	04.007.0007	8 ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	25-05-2018	5,0000000	5,6900000	28,45
3145/370/624	04.007.0007	8 ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	25-05-2018	5,0000000	5,6900000	28,45
3210/370/624	04.007.0007	4 ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	28-05-2018	4,0000000	5,6900000	22,76
3202/370/624	04.007.0007	7 ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	28-05-2018	3,0000000	5,6900000	17,07

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3180/370/624	07.087.0018	8 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	28-05-2018	12,0000000	1,8900000	22,68
3208/370/624	07.087.0018	9 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	28-05-2018	18,0000000	1,8900000	34,02
3152/370/624	07.087.0018	13 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	25-05-2018	40,0000000	1,8900000	75,60
3200/370/624	07.087.0018	12 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	28-05-2018	18,0000000	1,8900000	34,02
3132/370/624	07.087.0018	14 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	25-05-2018	100,0000000	1,8900000	189,00
3143/370/624	07.087.0018	13 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	25-05-2018	80,0000000	1,8900000	151,20
3188/370/624	07.087.0018	7 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	28-05-2018	12,0000000	1,8900000	22,68



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3209/370/624	07.087.0034	7	FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-05-2018	12,0000000	3,4600000	41,52
3201/370/624	07.087.0034	2	FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-05-2018	12,0000000	3,4600000	41,52
3142/370/624	07.087.0034	8	FITA ADESIVA DUPLA FACE	25-05-2018	60,0000000	3,4600000	207,60
3133/370/624	07.087.0034	9	FITA ADESIVA DUPLA FACE	25-05-2018	60,0000000	3,4600000	207,60
3181/370/624	07.087.0034	5	FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-05-2018	6,0000000	3,4600000	20,76
3151/370/624	07.087.0034	6	FITA ADESIVA DUPLA FACE	25-05-2018	24,0000000	3,4600000	83,04
3190/370/624	07.087.0034	6	FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-05-2018	6,0000000	3,4600000	20,76

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3187/370/624	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	28-05-2018	9,0000000	1,6200000	14,58
3150/370/624	07.087.0045	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	25-05-2018	30,0000000	1,6200000	48,60
3168/370/624	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	28-05-2018	20,0000000	1,6200000	32,40
3199/370/624	07.087.0045	10	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	28-05-2018	15,0000000	1,6200000	24,30
3179/370/624	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	28-05-2018	9,0000000	1,6200000	14,58
3207/370/624	07.087.0045	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	28-05-2018	15,0000000	1,6200000	24,30
3131/370/624	07.087.0045	6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	25-05-2018	72,0000000	1,6200000	116,64
3141/370/624	07.087.0045	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	25-05-2018	72,0000000	1,6200000	116,64

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3210/370/624	07.087.0011	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	28-05-2018	15,0000000	0,5300000	7,95
3182/370/624	07.087.0011	4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	28-05-2018	6,0000000	0,5300000	3,18
3202/370/624	07.087.0011	9	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	28-05-2018	15,0000000	0,5300000	7,95
3189/370/624	07.087.0011	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	28-05-2018	12,0000000	0,5300000	6,36

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3152/370/624	07.018.0004	14	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	25-05-2018	10,0000000	2,1400000	21,40
3143/370/624	07.018.0004	14	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	25-05-2018	15,0000000	2,1400000	32,10
3132/370/624	07.018.0004	15	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	25-05-2018	25,0000000	2,1400000	53,50
3143/370/624	07.031.0003	15	GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	25-05-2018	5,0000000	6,1000000	30,50
3132/370/624	07.033.0003	16	GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	25-05-2018	10,0000000	6,1000000	61,00
3152/370/624	07.031.0003	15	GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	25-05-2018	5,0000000	6,1000000	30,50

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/370/624	07.033.0002	8	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	25-05-2018	2,0000000	6,9500000	13,90
3210/370/624	07.033.0002	6	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	28-05-2018	3,0000000	6,9500000	20,85
3135/370/624	07.033.0002	9	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	25-05-2018	3,0000000	6,9500000	20,85
3170/370/624	07.033.0002	4	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	28-05-2018	5,0000000	6,9500000	34,75
3202/370/624	07.033.0002	10	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	28-05-2018	3,0000000	6,9500000	20,85





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3145/370/624	07.033.0002	9	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	25-05-2018	2,0000000	6,9500000	13,90
3182/370/624	07.033.0002	5	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	28-05-2018	2,0000000	6,9500000	13,90
3189/370/624	07.033.0002	4	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	28-05-2018	2,0000000	6,9500000	13,90

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3150/370/624	07.037.0001	6	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	25-05-2018	4,0000000	5,4500000	21,80
3174/370/624	07.037.0001	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-05-2018	6,0000000	5,4500000	32,70
3168/370/624	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-05-2018	10,0000000	5,4500000	54,50
3179/370/624	07.037.0001	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-05-2018	2,0000000	5,4500000	10,90
3199/370/624	07.037.0001	14	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-05-2018	4,0000000	5,4500000	21,80
3131/370/624	07.037.0001	7	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	25-05-2018	7,0000000	5,4500000	38,15
3141/370/624	07.037.0001	6	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	25-05-2018	6,0000000	5,4500000	32,70
3207/370/624	07.037.0001	6	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-05-2018	4,0000000	5,4500000	21,80
3187/370/624	07.037.0001	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-05-2018	2,0000000	5,4500000	10,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3151/370/624	07.037.0006	7	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	25-05-2018	1,0000000	29,4000000	29,40
3142/370/624	07.037.0006	9	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	25-05-2018	1,0000000	29,4000000	29,40
3133/370/624	07.037.0006	10	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	25-05-2018	1,0000000	29,4000000	29,40

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3143/370/624	07.038.0002	16	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	25-05-2018	8,0000000	2,5600000	20,48
3188/370/624	07.038.0002	8	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	28-05-2018	5,0000000	2,5600000	12,80
3152/370/624	07.038.0002	16	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	25-05-2018	6,0000000	2,5600000	15,36
3200/370/624	07.038.0002	14	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	28-05-2018	15,0000000	2,5600000	38,40
3195/370/624	07.038.0002	8	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	28-05-2018	5,0000000	2,5600000	12,80
3180/370/624	07.038.0002	9	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	28-05-2018	5,0000000	2,5600000	12,80
3208/370/624	07.038.0002	10	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	28-05-2018	20,0000000	2,5600000	51,20
3132/370/624	07.038.0002	17	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	25-05-2018	12,0000000	2,5600000	30,72

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3141/370/624	07.038.0007	7	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	25-05-2018	8,0000000	5,1500000	41,20
3150/370/624	07.038.0007	7	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	25-05-2018	4,0000000	5,1500000	20,60
3131/370/624	07.038.0007	8	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	25-05-2018	8,0000000	5,1500000	41,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3151/370/624	07.040.0007	8	LAPIS PRETO N.º 2	25-05-2018	288,0000000	0,1600000	46,08
3190/370/624	07.040.0007	7	LAPIS PRETO N.º 2	28-05-2018	72,0000000	0,1600000	11,52
3133/370/624	07.040.0007	11	LAPIS PRETO N.º 2	25-05-2018	720,0000000	0,1600000	115,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3197/370/624	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	28-05-2018	36,0000000	0,1600000	5,76
3181/370/624	07.040.0007	6	LAPIS PRETO N.º 2	28-05-2018	36,0000000	0,1600000	5,76
3142/370/624	07.040.0007	10	LAPIS PRETO N.º 2	25-05-2018	432,0000000	0,1600000	69,12
3209/370/624	07.040.0007	8	LAPIS PRETO N.º 2	28-05-2018	72,0000000	0,1600000	11,52
3201/370/624	07.040.0007	4	LAPIS PRETO N.º 2	28-05-2018	72,0000000	0,1600000	11,52

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3200/370/624	07.042.0008	8	LIVRO ATA 100 FLS	28-05-2018	5,0000000	6,1000000	30,50
3208/370/624	07.042.0008	11	LIVRO ATA 100 FLS	28-05-2018	5,0000000	6,1000000	30,50
3195/370/624	07.042.0008	5	LIVRO ATA 100 FLS	28-05-2018	2,0000000	6,1000000	12,20
3180/370/624	07.042.0008	10	LIVRO ATA 100 FLS	28-05-2018	2,0000000	6,1000000	12,20
3188/370/624	07.042.0008	9	LIVRO ATA 100 FLS	28-05-2018	2,0000000	6,1000000	12,20

### Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3185/370/624	07.042.0003	1	LIVRO ATA 200 FLS	28-05-2018	2,0000000	11,5400000	23,08
3198/370/624	07.042.0003	1	LIVRO ATA 200 FLS	28-05-2018	2,0000000	11,5400000	23,08
3212/370/624	07.042.0003	1	LIVRO ATA 200 FLS	28-05-2018	4,0000000	11,5400000	46,16
3204/370/624	07.042.0003	2	LIVRO ATA 200 FLS	28-05-2018	4,0000000	11,5400000	46,16
3193/370/624	07.042.0003	1	LIVRO ATA 200 FLS	28-05-2018	2,0000000	11,5400000	23,08

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3207/370/624	07.042.0001	7	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	28-05-2018	8,0000000	3,9900000	31,92
3194/370/624	07.042.0001	1	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	28-05-2018	3,0000000	3,9900000	11,97
3179/370/624	07.042.0001	5	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	28-05-2018	3,0000000	3,9900000	11,97
3199/370/624	07.042.0001	13	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	28-05-2018	6,0000000	3,9900000	23,94
3187/370/624	07.042.0001	5	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	28-05-2018	3,0000000	3,9900000	11,97

### Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3136/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	25-05-2018	50,0000000	2,0000000	100,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3140/370/624	07.122.0001	1	ORGANIZADOR DE GAVETAS	25-05-2018	2,0000000	21,5100000	43,02
3149/370/624	07.122.0001	1	ORGANIZADOR DE GAVETAS	25-05-2018	2,0000000	21,5100000	43,02

### Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3138/370/624	26.010.0056	2	PALITO DE MADEIRA PARA ALGODAO DOCE - PCT C/ 1000 UND	25-05-2018	5,0000000	39,0000000	195,00
3146/370/624	26.010.0056	2	PALITO DE MADEIRA PARA ALGODAO DOCE - PCT C/ 1000 UND	25-05-2018	5,0000000	39,0000000	195,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3135/370/624	07.028.0002	10 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	25-05-2018	50,0000000	1,1900000	59,50
3145/370/624	07.028.0002	10 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	25-05-2018	40,0000000	1,1900000	47,60
3154/370/624	07.028.0002	9 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	25-05-2018	30,0000000	1,1900000	35,70

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3179/370/624	07.044.0042	6 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	28-05-2018	30,0000000	13,3900000	401,70
3131/370/624	07.044.0042	9 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	25-05-2018	550,0000000	13,3900000	7.364,50
3168/370/624	07.044.0042	4 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	28-05-2018	250,0000000	13,3900000	3.347,50
3174/370/624	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	28-05-2018	50,0000000	13,3900000	669,50
3150/370/624	07.044.0042	8 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	25-05-2018	100,0000000	13,3900000	1.339,00
3187/370/624	07.044.0042	6 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	28-05-2018	40,0000000	13,3900000	535,60
3194/370/624	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	28-05-2018	15,0000000	13,3900000	200,85
3207/370/624	07.044.0042	8 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	28-05-2018	60,0000000	13,3900000	803,40
3141/370/624	07.044.0042	8 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	25-05-2018	200,0000000	13,3900000	2.678,00
3199/370/624	07.044.0042	12 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	28-05-2018	35,0000000	13,3900000	468,65
3179/370/624	07.044.0149	7 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	28-05-2018	3,0000000	3,8100000	11,43
3199/370/624	07.044.0149	16 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	28-05-2018	6,0000000	3,8100000	22,86
3131/370/624	07.044.0149	10 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	25-05-2018	30,0000000	3,8100000	114,30
3150/370/624	07.044.0149	9 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	25-05-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
3141/370/624	07.044.0149	9 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	25-05-2018	25,0000000	3,8100000	95,25
3207/370/624	07.044.0149	9 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	28-05-2018	6,0000000	3,8100000	22,86
3199/370/624	07.044.0148	18 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-05-2018	6,0000000	3,8100000	22,86
3179/370/624	07.044.0148	8 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-05-2018	3,0000000	3,8100000	11,43
3207/370/624	07.044.0148	10 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-05-2018	6,0000000	3,8100000	22,86
3131/370/624	07.044.0148	11 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	25-05-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
3141/370/624	07.044.0148	10 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	25-05-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
3150/370/624	07.044.0148	10 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	25-05-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
3207/370/624	07.044.0151	11 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-05-2018	3,0000000	3,8100000	11,43
3179/370/624	07.044.0151	9 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-05-2018	3,0000000	3,8100000	11,43
3199/370/624	07.044.0151	15 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-05-2018	2,0000000	3,8100000	7,62
3150/370/624	07.044.0150	11 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	25-05-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
3131/370/624	07.044.0150	12 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	25-05-2018	30,0000000	3,8100000	114,30
3199/370/624	07.044.0150	17 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-05-2018	3,0000000	3,8100000	11,43
3207/370/624	07.044.0150	12 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-05-2018	4,0000000	3,8100000	15,24
3141/370/624	07.044.0150	11 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	25-05-2018	25,0000000	3,8100000	95,25
3179/370/624	07.044.0150	10 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	28-05-2018	3,0000000	3,8100000	11,43

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3135/370/624	07.044.0157	11 PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	25-05-2018	5,0000000	10,5000000	52,50
3145/370/624	07.044.0157	11 PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	25-05-2018	4,0000000	10,5000000	42,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3154/370/624	07.044.0157	10	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	25-05-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
3145/370/624	07.044.0156	12	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	25-05-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
3135/370/624	07.044.0156	12	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	25-05-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
3135/370/624	07.044.0203	13	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	25-05-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
3154/370/624	07.044.0153	11	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	25-05-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
3145/370/624	07.044.0153	13	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	25-05-2018	3,0000000	10,5000000	31,50
3135/370/624	07.044.0153	14	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	25-05-2018	4,0000000	10,5000000	42,00
3135/370/624	07.044.0154	15	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	25-05-2018	4,0000000	10,5000000	42,00
3154/370/624	07.044.0154	12	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	25-05-2018	2,0000000	10,5000000	21,00
3145/370/624	07.044.0154	14	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	25-05-2018	3,0000000	10,5000000	31,50

### Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3136/370/624	07.044.0163	2	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	25-05-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
3155/370/624	07.044.0163	1	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	25-05-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
3148/370/624	07.044.0163	1	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	25-05-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
3136/370/624	07.044.0161	3	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	25-05-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
3155/370/624	07.044.0161	2	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	25-05-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
3148/370/624	07.044.0161	2	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	25-05-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
3155/370/624	07.044.0164	3	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	25-05-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
3136/370/624	07.044.0164	4	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	25-05-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
3148/370/624	07.044.0164	3	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	25-05-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
3136/370/624	07.044.0162	5	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	25-05-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
3155/370/624	07.044.0162	4	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	25-05-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
3148/370/624	07.044.0162	4	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	25-05-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
3136/370/624	07.044.0159	6	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	25-05-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
3148/370/624	07.044.0159	5	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	25-05-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
3155/370/624	07.044.0159	5	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	25-05-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
3148/370/624	07.044.0160	6	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	25-05-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
3155/370/624	07.044.0160	6	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	25-05-2018	2,0000000	7,6700000	15,34
3136/370/624	07.044.0160	7	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	25-05-2018	2,0000000	7,6700000	15,34

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3133/370/624	07.044.0168	12	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	25-05-2018	2,0000000	17,5500000	35,10
3133/370/624	07.044.0167	13	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	25-05-2018	2,0000000	17,5500000	35,10

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3132/370/624	07.044.0166	18	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	25-05-2018	2,0000000	24,0000000	48,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3151/370/624	07.044.0078	9	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	25-05-2018	6,0000000	7,0200000	42,12



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3142/370/624	07.044.0078	11	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	25-05-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
3133/370/624	07.044.0078	14	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	25-05-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
3142/370/624	07.044.0076	12	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	25-05-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
3133/370/624	07.044.0076	15	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	25-05-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
3151/370/624	07.044.0076	10	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	25-05-2018	6,0000000	7,0200000	42,12
3133/370/624	07.044.0141	16	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	25-05-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
3142/370/624	07.044.0141	13	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	25-05-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
3151/370/624	07.044.0141	11	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	25-05-2018	6,0000000	7,0200000	42,12
3133/370/624	07.044.0080	17	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	25-05-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
3151/370/624	07.044.0080	12	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	25-05-2018	6,0000000	7,0200000	42,12
3142/370/624	07.044.0080	14	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	25-05-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
3133/370/624	07.044.0144	18	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	25-05-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
3151/370/624	07.044.0144	13	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	25-05-2018	6,0000000	7,0200000	42,12
3142/370/624	07.044.0144	15	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	25-05-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
3142/370/624	07.044.0142	16	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	25-05-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
3133/370/624	07.044.0142	19	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	25-05-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
3151/370/624	07.044.0142	14	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	25-05-2018	6,0000000	7,0200000	42,12
3151/370/624	07.044.0143	15	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	25-05-2018	6,0000000	7,0200000	42,12
3133/370/624	07.044.0143	20	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	25-05-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
3142/370/624	07.044.0143	17	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	25-05-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
3133/370/624	07.044.0030	21	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	25-05-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
3142/370/624	07.044.0030	18	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	25-05-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
3151/370/624	07.044.0030	16	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	25-05-2018	6,0000000	7,0200000	42,12
3151/370/624	07.044.0079	17	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	25-05-2018	6,0000000	7,0200000	42,12
3142/370/624	07.044.0079	19	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	25-05-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
3133/370/624	07.044.0079	22	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	25-05-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
3151/370/624	07.044.0140	18	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	25-05-2018	6,0000000	7,0200000	42,12
3133/370/624	07.044.0140	23	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	25-05-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
3142/370/624	07.044.0140	20	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	25-05-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
3142/370/624	07.044.0077	21	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	25-05-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
3151/370/624	07.044.0077	19	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	25-05-2018	6,0000000	7,0200000	42,12
3133/370/624	07.044.0077	24	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	25-05-2018	12,0000000	7,0200000	84,24

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3131/370/624	07.044.0103	13	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	25-05-2018	9,0000000	30,0000000	270,00
3150/370/624	07.044.0103	12	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	25-05-2018	4,0000000	30,0000000	120,00
3141/370/624	07.044.0103	12	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	25-05-2018	7,0000000	30,0000000	210,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3152/370/624	07.044.0221	17	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	25-05-2018	5,0000000	5,4000000	27,00
3143/370/624	07.044.0221	17	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	25-05-2018	7,0000000	5,4000000	37,80
3132/370/624	07.044.0221	19	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	25-05-2018	9,0000000	5,4000000	48,60
3152/370/624	07.044.0222	18	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	25-05-2018	3,0000000	5,4000000	16,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3143/370/624	07.044.0222	18	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	25-05-2018	5,0000000	5,4000000	27,00
3132/370/624	07.044.0222	20	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	25-05-2018	7,0000000	5,4000000	37,80
3143/370/624	07.044.0223	19	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	25-05-2018	5,0000000	5,4000000	27,00
3152/370/624	07.044.0223	19	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	25-05-2018	3,0000000	5,4000000	16,20
3132/370/624	07.044.0223	21	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	25-05-2018	7,0000000	5,4000000	37,80

### Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3137/370/624	07.044.0225	1	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	25-05-2018	5,0000000	5,9500000	29,75
3156/370/624	07.044.0225	1	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	25-05-2018	2,0000000	5,9500000	11,90
3147/370/624	07.044.0225	1	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	25-05-2018	4,0000000	5,9500000	23,80

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3143/370/624	07.044.0226	20	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	25-05-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
3152/370/624	07.044.0226	20	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	25-05-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
3132/370/624	07.044.0226	22	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	25-05-2018	4,0000000	5,4000000	21,60
3132/370/624	07.044.0227	23	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	25-05-2018	9,0000000	5,4000000	48,60
3143/370/624	07.044.0227	21	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	25-05-2018	7,0000000	5,4000000	37,80
3152/370/624	07.044.0227	21	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	25-05-2018	5,0000000	5,4000000	27,00
3132/370/624	07.044.0229	24	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	25-05-2018	9,0000000	5,4000000	48,60
3152/370/624	07.044.0229	22	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	25-05-2018	5,0000000	5,4000000	27,00
3143/370/624	07.044.0229	22	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	25-05-2018	7,0000000	5,4000000	37,80
3143/370/624	07.044.0230	23	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	25-05-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
3132/370/624	07.044.0230	25	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	25-05-2018	4,0000000	5,4000000	21,60
3152/370/624	07.044.0230	23	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	25-05-2018	2,0000000	5,4000000	10,80

### Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3136/370/624	07.044.0048	8	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
3148/370/624	07.044.0048	7	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
3155/370/624	07.044.0048	7	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
3155/370/624	07.044.0184	8	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
3136/370/624	07.044.0184	9	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
3148/370/624	07.044.0184	8	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,2800000	18,56

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3142/370/624	07.044.0136	22	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,1300000	18,26
3151/370/624	07.044.0136	20	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,1300000	18,26
3133/370/624	07.044.0136	25	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,1300000	18,26

### Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3155/370/624	07.044.0185	9	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
3136/370/624	07.044.0185	10	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
3148/370/624	07.044.0185	9	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
3155/370/624	07.044.0182	10	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
3136/370/624	07.044.0182	11	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
3148/370/624	07.044.0182	10	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
3155/370/624	07.044.0137	11	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
3148/370/624	07.044.0137	11	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
3136/370/624	07.044.0137	12	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
3148/370/624	07.044.0135	12	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
3155/370/624	07.044.0135	12	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
3136/370/624	07.044.0135	13	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
3148/370/624	07.044.0197	13	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	25-05-2018	2,0000000	14,3900000	28,78
3136/370/624	07.044.0197	14	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	25-05-2018	3,0000000	14,3900000	43,17

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3133/370/624	07.044.0231	26	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	25-05-2018	50,0000000	0,2000000	10,00
3151/370/624	07.044.0231	21	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	25-05-2018	50,0000000	0,2000000	10,00
3142/370/624	07.044.0231	23	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	25-05-2018	50,0000000	0,2000000	10,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3138/370/624	07.044.0040	3	PAPEL MILIMETRADO P/ CROQUI - A3	25-05-2018	3,0000000	11,0000000	33,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3173/370/624	07.044.0081	1	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	28-05-2018	10,0000000	6,6500000	66,50
3205/370/624	07.044.0081	1	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	28-05-2018	5,0000000	6,6500000	33,25
3149/370/624	07.044.0081	2	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	25-05-2018	5,0000000	6,6500000	33,25
3186/370/624	07.044.0081	1	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	28-05-2018	3,0000000	6,6500000	19,95
3214/370/624	07.044.0081	1	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	28-05-2018	2,0000000	6,6500000	13,30
3157/370/624	07.044.0081	1	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	25-05-2018	4,0000000	6,6500000	26,60
3140/370/624	07.044.0081	2	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	25-05-2018	6,0000000	6,6500000	39,90

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3132/370/624	07.044.0206	26	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	25-05-2018	4,0000000	9,4600000	37,84
3152/370/624	07.044.0206	24	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	25-05-2018	2,0000000	9,4600000	18,92
3208/370/624	07.044.0206	12	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	28-05-2018	4,0000000	9,4600000	37,84
3169/370/624	07.044.0206	3	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	28-05-2018	10,0000000	9,4600000	94,60
3200/370/624	07.044.0206	10	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	28-05-2018	3,0000000	9,4600000	28,38
3143/370/624	07.044.0206	24	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	25-05-2018	3,0000000	9,4600000	28,38
3180/370/624	07.044.0206	11	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	28-05-2018	1,0000000	9,4600000	9,46





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3172/370/624	07.044.0205	2	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	28-05-2018	10,0000000	9,3900000	93,90
3181/370/624	07.044.0205	7	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	28-05-2018	1,0000000	9,3900000	9,39
3201/370/624	07.044.0205	8	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	28-05-2018	3,0000000	9,3900000	28,17
3209/370/624	07.044.0205	9	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	28-05-2018	4,0000000	9,3900000	37,56
3142/370/624	07.044.0205	24	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	25-05-2018	4,0000000	9,3900000	37,56
3151/370/624	07.044.0205	22	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	25-05-2018	2,0000000	9,3900000	18,78
3133/370/624	07.044.0205	27	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	25-05-2018	5,0000000	9,3900000	46,95
3172/370/624	07.044.0209	3	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-05-2018	10,0000000	9,3900000	93,90
3209/370/624	07.044.0209	10	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-05-2018	4,0000000	9,3900000	37,56
3133/370/624	07.044.0209	28	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	25-05-2018	3,0000000	9,3900000	28,17
3142/370/624	07.044.0209	25	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	25-05-2018	3,0000000	9,3900000	28,17
3201/370/624	07.044.0209	10	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-05-2018	3,0000000	9,3900000	28,17
3181/370/624	07.044.0209	8	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-05-2018	1,0000000	9,3900000	9,39

### Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3147/370/624	07.044.0208	2	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	25-05-2018	6,0000000	9,4500000	56,70
3171/370/624	07.044.0208	1	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-05-2018	10,0000000	9,4500000	94,50
3156/370/624	07.044.0208	2	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	25-05-2018	4,0000000	9,4500000	37,80
3137/370/624	07.044.0208	2	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	25-05-2018	6,0000000	9,4500000	56,70
3211/370/624	07.044.0208	2	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-05-2018	4,0000000	9,4500000	37,80
3183/370/624	07.044.0208	2	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-05-2018	1,0000000	9,4500000	9,45
3203/370/624	07.044.0208	3	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-05-2018	3,0000000	9,4500000	28,35
3137/370/624	07.044.0207	3	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	25-05-2018	3,0000000	9,4500000	28,35
3171/370/624	07.044.0207	2	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	28-05-2018	10,0000000	9,4500000	94,50
3211/370/624	07.044.0207	3	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	28-05-2018	4,0000000	9,4500000	37,80
3203/370/624	07.044.0207	4	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	28-05-2018	3,0000000	9,4500000	28,35
3147/370/624	07.044.0207	3	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	25-05-2018	2,0000000	9,4500000	18,90
3183/370/624	07.044.0207	3	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	28-05-2018	1,0000000	9,4500000	9,45

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3189/370/624	07.045.0039	5	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	28-05-2018	5,0000000	1,7000000	8,50
3210/370/624	07.045.0039	7	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	28-05-2018	10,0000000	1,7000000	17,00
3177/370/624	07.045.0039	1	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	28-05-2018	15,0000000	1,7000000	25,50
3135/370/624	07.045.0039	16	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	25-05-2018	40,0000000	1,7000000	68,00
3182/370/624	07.045.0039	6	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	28-05-2018	5,0000000	1,7000000	8,50
3145/370/624	07.045.0039	15	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	25-05-2018	30,0000000	1,7000000	51,00
3154/370/624	07.045.0039	13	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	25-05-2018	20,0000000	1,7000000	34,00
3202/370/624	07.045.0039	1	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	28-05-2018	10,0000000	1,7000000	17,00
3189/370/624	07.045.0019	6	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	28-05-2018	20,0000000	1,1000000	22,00
3210/370/624	07.045.0019	8	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	28-05-2018	15,0000000	1,1000000	16,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3202/370/624	07.045.0019	2	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	28-05-2018	15,0000000	1,1000000	16,50
3182/370/624	07.045.0019	7	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	28-05-2018	5,0000000	1,1000000	5,50
3145/370/624	07.045.0019	16	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	25-05-2018	40,0000000	1,1000000	44,00
3154/370/624	07.045.0019	14	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	25-05-2018	20,0000000	1,1000000	22,00
3135/370/624	07.045.0019	17	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	25-05-2018	50,0000000	1,1000000	55,00
2785/370/624	07.045.0034	1	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	11-05-2018	1.500,0000000	1,0600000	1.590,00
2786/370/624	07.045.0034	1	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	11-05-2018	740,0000000	1,0600000	784,40

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3208/370/624	07.045.0005	13	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	28-05-2018	2,0000000	7,4600000	14,92
3200/370/624	07.045.0005	5	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	28-05-2018	2,0000000	7,4600000	14,92
3208/370/624	07.045.0017	14	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	28-05-2018	2,0000000	7,4400000	14,88
3200/370/624	07.045.0017	6	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	28-05-2018	2,0000000	7,4400000	14,88
3169/370/624	07.045.0017	4	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	28-05-2018	10,0000000	7,4400000	74,40

### Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3203/370/624	07.045.0007	1	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	28-05-2018	10,0000000	1,0600000	10,60
3183/370/624	07.045.0007	4	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	28-05-2018	10,0000000	1,0600000	10,60
3147/370/624	07.045.0007	4	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	25-05-2018	40,0000000	1,0600000	42,40
3156/370/624	07.045.0007	3	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	25-05-2018	20,0000000	1,0600000	21,20
3137/370/624	07.045.0007	4	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	25-05-2018	60,0000000	1,0600000	63,60
3191/370/624	07.045.0007	1	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	28-05-2018	10,0000000	1,0600000	10,60
3211/370/624	07.045.0007	4	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	28-05-2018	10,0000000	1,0600000	10,60

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3210/370/624	07.045.0021	9	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	28-05-2018	5,0000000	3,6000000	18,00
3189/370/624	07.045.0021	7	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	28-05-2018	5,0000000	3,6000000	18,00
3202/370/624	07.045.0021	5	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	28-05-2018	5,0000000	3,6000000	18,00
3135/370/624	07.045.0021	18	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	25-05-2018	10,0000000	3,6000000	36,00
3154/370/624	07.045.0021	15	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	25-05-2018	5,0000000	3,6000000	18,00
3145/370/624	07.045.0021	17	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	25-05-2018	5,0000000	3,6000000	18,00
3135/370/624	07.045.0022	19	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	25-05-2018	10,0000000	6,6000000	66,00
3210/370/624	07.045.0022	10	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	28-05-2018	3,0000000	6,6000000	19,80
3154/370/624	07.045.0022	16	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	25-05-2018	5,0000000	6,6000000	33,00
3202/370/624	07.045.0022	4	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	28-05-2018	2,0000000	6,6000000	13,20
3145/370/624	07.045.0022	18	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	25-05-2018	5,0000000	6,6000000	33,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3195/370/624	07.045.0004	6	PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA	28-05-2018	25,0000000	1,2500000	31,25
3188/370/624	07.045.0004	10	PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA	28-05-2018	25,0000000	1,2500000	31,25



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3180/370/624	07.045.0004	12	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	28-05-2018	50,0000000	1,2500000	62,50
3132/370/624	07.045.0004	27	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	25-05-2018	25,0000000	1,2500000	31,25
3175/370/624	07.045.0004	7	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	28-05-2018	50,0000000	1,2500000	62,50
3200/370/624	07.045.0004	9	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	28-05-2018	50,0000000	1,2500000	62,50
3208/370/624	07.045.0004	15	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	28-05-2018	50,0000000	1,2500000	62,50
3143/370/624	07.045.0004	25	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	25-05-2018	25,0000000	1,2500000	31,25

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3168/370/624	04.008.0010	5	PEN DRIVE 16 GB	28-05-2018	5,0000000	22,6200000	113,10
3207/370/624	04.008.0010	13	PEN DRIVE 16 GB	28-05-2018	3,0000000	22,6200000	67,86
3141/370/624	04.008.0010	13	PEN DRIVE 16 GB	25-05-2018	3,0000000	22,6200000	67,86
3199/370/624	04.008.0010	11	PEN DRIVE 16 GB	28-05-2018	3,0000000	22,6200000	67,86
3131/370/624	04.008.0010	14	PEN DRIVE 16 GB	25-05-2018	3,0000000	22,6200000	67,86

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3132/370/624	07.046.0002	28	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	25-05-2018	10,0000000	1,5900000	15,90
3208/370/624	07.046.0002	16	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	28-05-2018	10,0000000	1,5900000	15,90
3200/370/624	07.046.0002	11	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	28-05-2018	10,0000000	1,5900000	15,90
3169/370/624	07.036.0003	5	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	28-05-2018	5,0000000	14,9700000	74,85

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3133/370/624	10.036.0025	29	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	25-05-2018	5,0000000	1,1500000	5,75
3133/370/624	10.036.0026	30	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	25-05-2018	5,0000000	1,1100000	5,55

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3135/370/624	10.036.0006	20	PILHA COMUM MEDIA	25-05-2018	5,0000000	3,0000000	15,00

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3131/370/624	07.047.0006	15	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	25-05-2018	60,0000000	6,5800000	394,80
3141/370/624	07.047.0006	14	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	25-05-2018	36,0000000	6,5800000	236,88
3131/370/624	07.047.0053	16	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	25-05-2018	12,0000000	2,6800000	32,16
3141/370/624	07.047.0053	15	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	25-05-2018	12,0000000	2,6800000	32,16
3199/370/624	07.047.0053	4	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	28-05-2018	12,0000000	2,6800000	32,16
3179/370/624	07.047.0053	11	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	28-05-2018	6,0000000	2,6800000	16,08
3207/370/624	07.047.0053	14	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	28-05-2018	12,0000000	2,6800000	32,16
3150/370/624	07.047.0053	13	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	25-05-2018	12,0000000	2,6800000	32,16
3179/370/624	07.047.0001	12	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	28-05-2018	6,0000000	2,6800000	16,08
3207/370/624	07.047.0054	15	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	28-05-2018	12,0000000	2,6800000	32,16
3199/370/624	07.047.0054	7	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	28-05-2018	12,0000000	2,6800000	32,16



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3131/370/624	07.047.0051	17	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	25-05-2018	36,0000000	6,1200000	220,32
3141/370/624	07.047.0051	16	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	25-05-2018	24,0000000	6,1200000	146,88
3150/370/624	07.047.0051	14	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	25-05-2018	12,0000000	6,1200000	73,44
3141/370/624	07.047.0049	17	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	25-05-2018	24,0000000	6,0600000	145,44
3150/370/624	07.047.0049	15	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	25-05-2018	12,0000000	6,0600000	72,72
3131/370/624	07.047.0049	18	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	25-05-2018	36,0000000	6,0600000	218,16
3131/370/624	07.013.0033	19	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	25-05-2018	7,0000000	8,5500000	59,85
3207/370/624	07.013.0033	16	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	28-05-2018	2,0000000	8,5500000	17,10
3199/370/624	07.013.0033	2	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	28-05-2018	2,0000000	8,5500000	17,10
3141/370/624	07.013.0033	18	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	25-05-2018	5,0000000	8,5500000	42,75
3179/370/624	07.013.0033	13	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	28-05-2018	1,0000000	8,5500000	8,55
3150/370/624	07.013.0033	16	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	25-05-2018	3,0000000	8,5500000	25,65
3150/370/624	07.013.0034	17	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	25-05-2018	3,0000000	6,4600000	19,38
3131/370/624	07.013.0034	20	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	25-05-2018	6,0000000	6,4600000	38,76
3207/370/624	07.013.0034	17	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	28-05-2018	2,0000000	6,4600000	12,92
3199/370/624	07.013.0034	3	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	28-05-2018	2,0000000	6,4600000	12,92
3179/370/624	07.013.0034	14	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	28-05-2018	1,0000000	6,4600000	6,46
3141/370/624	07.013.0034	19	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	25-05-2018	4,0000000	6,4600000	25,84

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3211/370/624	07.048.0003	5	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	28-05-2018	5,0000000	8,1000000	40,50
3156/370/624	07.048.0003	4	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	25-05-2018	4,0000000	8,1000000	32,40
3171/370/624	07.048.0003	3	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	28-05-2018	10,0000000	8,1000000	81,00
3137/370/624	07.048.0003	5	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	25-05-2018	8,0000000	8,1000000	64,80
3203/370/624	07.048.0003	2	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	28-05-2018	5,0000000	8,1000000	40,50
3147/370/624	07.048.0003	5	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	25-05-2018	6,0000000	8,1000000	48,60
3191/370/624	07.048.0003	2	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	28-05-2018	5,0000000	8,1000000	40,50
3176/370/624	07.048.0003	1	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	28-05-2018	5,0000000	8,1000000	40,50

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3153/370/624	07.055.0002	9	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	25-05-2018	4,0000000	20,8000000	83,20
3134/370/624	07.055.0002	10	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	25-05-2018	7,0000000	20,8000000	145,60
3144/370/624	07.055.0002	9	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	25-05-2018	5,0000000	20,8000000	104,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3151/370/624	07.055.0001	23	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	25-05-2018	4,0000000	20,8400000	83,36
3142/370/624	07.055.0001	26	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	25-05-2018	5,0000000	20,8400000	104,20
3133/370/624	07.055.0001	31	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	25-05-2018	7,0000000	20,8400000	145,88
3201/370/624	07.055.0001	5	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	28-05-2018	3,0000000	20,8400000	62,52
3209/370/624	07.055.0001	11	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	28-05-2018	3,0000000	20,8400000	62,52

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3132/370/624	07.055.0004	29 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	25-05-2018	228,0000000	2,2900000	522,12
3152/370/624	07.055.0004	25 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	25-05-2018	24,0000000	2,2900000	54,96
3143/370/624	07.055.0004	26 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	25-05-2018	108,0000000	2,2900000	247,32
3132/370/624	07.055.0006	30 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	25-05-2018	228,0000000	2,2900000	522,12
3152/370/624	07.055.0006	26 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	25-05-2018	24,0000000	2,2900000	54,96
3143/370/624	07.055.0006	27 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	25-05-2018	108,0000000	2,2900000	247,32

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3151/370/624	07.055.0005	24 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	25-05-2018	60,0000000	2,2800000	136,80
3142/370/624	07.055.0005	27 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	25-05-2018	96,0000000	2,2800000	218,88
3133/370/624	07.055.0005	32 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	25-05-2018	132,0000000	2,2800000	300,96

Fornecedor: **CONSTRUMAT LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3212/370/624	07.056.0004	2 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	28-05-2018	15,0000000	1,7900000	26,85
3204/370/624	07.056.0001	1 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	28-05-2018	15,0000000	0,6800000	10,20
3185/370/624	07.056.0001	2 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	28-05-2018	10,0000000	0,6800000	6,80
3193/370/624	07.056.0001	2 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	28-05-2018	10,0000000	0,6800000	6,80

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3207/370/624	07.051.0002	18 SUPORTE PARA FITA ADESIVA ( PORTA FITA ADESIVA )	28-05-2018	1,0000000	9,3600000	9,36
3199/370/624	07.051.0002	6 SUPORTE PARA FITA ADESIVA ( PORTA FITA ADESIVA )	28-05-2018	1,0000000	9,3600000	9,36

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3133/370/624	12.039.0016	33 TECIDO TNT AMARELO	25-05-2018	75,0000000	0,9900000	74,25
3142/370/624	12.039.0016	28 TECIDO TNT AMARELO	25-05-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
3151/370/624	12.039.0016	25 TECIDO TNT AMARELO	25-05-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
3142/370/624	12.039.0052	29 TECIDO TNT AZUL	25-05-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
3151/370/624	12.039.0052	26 TECIDO TNT AZUL	25-05-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
3133/370/624	12.039.0052	34 TECIDO TNT AZUL	25-05-2018	75,0000000	0,9900000	74,25
3151/370/624	12.039.0017	27 TECIDO TNT BRANCO	25-05-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
3133/370/624	12.039.0017	35 TECIDO TNT BRANCO	25-05-2018	75,0000000	0,9900000	74,25
3142/370/624	12.039.0017	30 TECIDO TNT BRANCO	25-05-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
3142/370/624	12.039.0015	31 TECIDO TNT LARANJA	25-05-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
3133/370/624	12.039.0015	36 TECIDO TNT LARANJA	25-05-2018	75,0000000	0,9900000	74,25
3151/370/624	12.039.0015	28 TECIDO TNT LARANJA	25-05-2018	25,0000000	0,9900000	24,75
3133/370/624	12.039.0019	37 TECIDO TNT PRETO	25-05-2018	75,0000000	0,9900000	74,25
3142/370/624	12.039.0019	32 TECIDO TNT PRETO	25-05-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
3151/370/624	12.039.0019	29 TECIDO TNT PRETO	25-05-2018	25,0000000	0,9900000	24,75



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3137/370/624	12.039.0013	6	TECIDO TNT VERDE	25-05-2018	50,0000000	1,0000000	50,00
3147/370/624	12.039.0013	6	TECIDO TNT VERDE	25-05-2018	50,0000000	1,0000000	50,00
3156/370/624	12.039.0013	5	TECIDO TNT VERDE	25-05-2018	25,0000000	1,0000000	25,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3142/370/624	12.039.0018	33	TECIDO TNT VERMELHO	25-05-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
3133/370/624	12.039.0018	38	TECIDO TNT VERMELHO	25-05-2018	75,0000000	0,9900000	74,25
3151/370/624	12.039.0018	30	TECIDO TNT VERMELHO	25-05-2018	25,0000000	0,9900000	24,75

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3132/370/624	07.057.0002	31	TESOURA DE PICOTAR	25-05-2018	6,0000000	29,6000000	177,60
3152/370/624	07.057.0002	27	TESOURA DE PICOTAR	25-05-2018	4,0000000	29,6000000	118,40
3143/370/624	07.057.0002	28	TESOURA DE PICOTAR	25-05-2018	6,0000000	29,6000000	177,60
3143/370/624	07.057.0001	29	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	25-05-2018	12,0000000	3,2000000	38,40
3132/370/624	07.057.0001	32	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	25-05-2018	20,0000000	3,2000000	64,00
3152/370/624	07.057.0001	28	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	25-05-2018	8,0000000	3,2000000	25,60
3180/370/624	07.057.0001	13	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	28-05-2018	5,0000000	3,2000000	16,00
3200/370/624	07.057.0001	18	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	28-05-2018	15,0000000	3,2000000	48,00
3188/370/624	07.057.0001	2	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	28-05-2018	5,0000000	3,2000000	16,00
3208/370/624	07.057.0001	17	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	28-05-2018	15,0000000	3,2000000	48,00
3169/370/624	07.057.0001	2	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	28-05-2018	12,0000000	3,2000000	38,40
3175/370/624	07.057.0001	8	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	28-05-2018	5,0000000	3,2000000	16,00
3132/370/624	07.057.0003	33	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	25-05-2018	70,0000000	1,2700000	88,90
3200/370/624	07.057.0003	17	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-05-2018	12,0000000	1,2700000	15,24
3180/370/624	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-05-2018	12,0000000	1,2700000	15,24
3152/370/624	07.057.0003	29	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	25-05-2018	30,0000000	1,2700000	38,10
3143/370/624	07.057.0003	30	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	25-05-2018	50,0000000	1,2700000	63,50
3208/370/624	07.057.0003	18	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-05-2018	12,0000000	1,2700000	15,24
3175/370/624	07.057.0003	6	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-05-2018	12,0000000	1,2700000	15,24
3143/370/624	07.058.0015	31	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	25-05-2018	15,0000000	2,4200000	36,30
3132/370/624	07.058.0015	34	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	25-05-2018	20,0000000	2,4200000	48,40
3152/370/624	07.058.0015	30	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	25-05-2018	10,0000000	2,4200000	24,20
3152/370/624	07.058.0013	31	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	25-05-2018	10,0000000	2,4200000	24,20
3132/370/624	07.058.0013	35	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	25-05-2018	20,0000000	2,4200000	48,40
3143/370/624	07.058.0013	32	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	25-05-2018	15,0000000	2,4200000	36,30

### Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3144/370/624	07.058.0040	10	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	25-05-2018	15,0000000	2,4500000	36,75
3153/370/624	07.058.0040	10	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	25-05-2018	10,0000000	2,4500000	24,50



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3134/370/624	07.058.0040	11	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	25-05-2018	20,0000000	2,4500000	49,00
3134/370/624	07.058.0023	12	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	25-05-2018	6,0000000	2,4500000	14,70
3153/370/624	07.058.0023	11	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	25-05-2018	6,0000000	2,4500000	14,70
3144/370/624	07.058.0023	11	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	25-05-2018	6,0000000	2,4500000	14,70
3144/370/624	07.058.0014	12	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	25-05-2018	15,0000000	2,4500000	36,75
3153/370/624	07.058.0014	12	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	25-05-2018	10,0000000	2,4500000	24,50
3134/370/624	07.058.0014	13	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	25-05-2018	20,0000000	2,4500000	49,00
3134/370/624	07.058.0022	14	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	25-05-2018	20,0000000	2,4500000	49,00
3144/370/624	07.058.0022	13	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	25-05-2018	15,0000000	2,4500000	36,75
3153/370/624	07.058.0022	13	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	25-05-2018	10,0000000	2,4500000	24,50

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:**

**114.195,09**

**TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814:**

**114.195,09**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 814:**

**114.195,09**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 01059901010314 - POLICLINICAS REGIONAIS - CONCURSO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3081/142/2460	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	22-05-2018	2,0000000	60,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 120,00

TOTAL DE: 01059901010314 - POLICLINICAS REGIONAIS - CONCURSO: 120,00

#### 01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3384/109/2078	08.003.0070	1 GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR	24-05-2018	20,0000000	9,6463000	192,93
3384/109/2078	08.003.0069	2 TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	24-05-2018	1.500,0000000	0,4024000	603,60

Fornecedor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/312/1451	70.001.1004	1 INFLIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	18-05-2018	2,0000000	1.590,5400000	3.181,08

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2941/312/1451	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	17-05-2018	2,0000000	154,2900000	308,58
2942/312/1451	70.001.0192	1 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3	17-05-2018	18,0000000	49,7200000	894,96
2943/312/1451	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	17-05-2018	1.200,0000000	0,7540000	904,80
2944/312/1451	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	17-05-2018	500,0000000	5,1000000	2.550,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2945/312/1451	70.001.1028	1 PREGABALINA 75 MG	17-05-2018	120,0000000	0,9060000	108,72

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2946/312/1451	70.001.1018	1 RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	17-05-2018	140,0000000	5,5200000	772,80
2933/312/1451	70.004.0044	1 TIORIDAZINA (CLORIDRATO) 200 MG DRAGEA	17-05-2018	240,0000000	2,1400000	513,60

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2934/471/1297	08.001.0100	1 AGULHA 8MM	17-05-2018	300,0000000	0,6800000	204,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2937/471/1297	70.001.0854	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG	17-05-2018	168,0000000	7,3310000	1.231,61
2936/471/1297	70.001.1035	1 LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOL. INJ. REFIL DE 3 ML	17-05-2018	6,0000000	147,9450000	887,67

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2938/471/1297	70.004.0099	1 PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	17-05-2018	120,0000000	128,3700000	15.404,40

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2935/471/1297	70.002.0053	1 TANSULOSINA 0,5mg + DUTASTERIDA 0,4 mg	17-05-2018	60,0000000	2,2400000	134,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 27.893,14

TOTAL DE: 01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 27.893,14

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3011/117/2320	08.002.0091	1 ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MADEIRA OU PLASTICO)	18-05-2018	84,0000000	3,2000000	268,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/117/2320	08.014.0004	1 ACIDO ACETICO - 2%	18-05-2018	12,0000000	8,5400000	102,48

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3019/117/2320	08.016.0091	1 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	18-05-2018	40,0000000	5,7000000	228,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3015/117/2320	08.014.0051	1 AGUA BI-DESTILADA - 10 ML (AGUA P/ INJECAO)	18-05-2018	500,0000000	0,1300000	65,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3011/117/2320	08.001.0067	2 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	18-05-2018	30,0000000	5,6800000	170,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3008/117/2320	08.001.0068	2	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20 X 5,5 - 100 UNID -	18-05-2018	120,0000000	5,4600000	655,20
3008/117/2320	08.014.0065	3	ALCOOL ETILICO, 70% LIQ, FRASCO COM 100 ML	18-05-2018	10.000,0000000	0,9900000	9.900,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3020/117/2320	08.014.0087	1	ALCOOL IODADO, MEDICINAL, 0,1%, SOLUCAO TOPICA, FRASCO	18-05-2018	12,0000000	2,4300000	29,16

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3012/117/2320	08.016.0072	1	ALGINATO DE CALCIO	18-05-2018	390,0000000	8,3700000	3.264,30

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3013/117/2320	13.008.0031	1	ALGINATO DE CALCIO COM PRATA	18-05-2018	30,0000000	30,7700000	923,10

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3016/117/2320	08.016.0069	1	ALGINATO DE SODIO E CALCIO - FIBRAS DE NAO TECIDO MEDI	18-05-2018	40,0000000	8,3000000	332,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2710/117/2320	08.002.0048	1	ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	04-05-2018	60,0000000	7,7000000	462,00
3008/117/2320	08.002.0048	4	ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	18-05-2018	50,0000000	7,7000000	385,00
3008/117/2320	08.002.0093	5	ALMOTOLIA AMBAR 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	18-05-2018	12,0000000	1,7900000	21,48
3008/117/2320	08.002.0092	6	ALMOTOLIA AMBAR FRASCO 100ML CONFECCIONADA EM PLASTICO	18-05-2018	60,0000000	1,2000000	72,00
3008/117/2320	08.002.0094	7	ALMOTOLIA CLARA 100ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	18-05-2018	60,0000000	1,2000000	72,00
3008/117/2320	08.002.0095	8	ALMOTOLIA CLARA 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	18-05-2018	90,0000000	1,7900000	161,10

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3011/117/2320	08.004.0002	3	ATADURA CREPON 15 CM 13 FIOS P/ CM2	18-05-2018	980,0000000	0,5700000	558,60
3011/117/2320	08.002.0097	4	ATADURA DE CREPOM 8 CM DE LARGURA POR 4,5M DE COMPRIME	18-05-2018	3.400,0000000	3,5900000	12.206,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3017/117/2320	08.002.0132	1	BRACADEIRA ADULTO EM NYLON COM FECHO EM VELCRO PREMIUM	18-05-2018	20,0000000	17,5600000	351,20

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/117/2320	08.019.0023	9	CAMISOLA HOSPITALAR DESCARTAVEL, MATERIAL TNT, SEM MAN	18-05-2018	500,0000000	0,8400000	420,00

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3016/117/2320	08.016.0075	2 CARVAO ATIVADO COM PRATA-CURATIVO ESTERIL 6,5 X 9,5CM	18-05-2018	40,0000000	15,7000000	628,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3011/117/2320	08.005.0089	5 CATETER COM ABAS 19G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	18-05-2018	100,0000000	0,1600000	16,00
3011/117/2320	08.005.0091	6 CATETER COM ABAS 23G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	18-05-2018	150,0000000	0,1600000	24,00
3011/117/2320	08.005.0093	7 CATETER COM ABAS 27G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	18-05-2018	50,0000000	0,1600000	8,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/117/2320	08.007.0152	10 CATETER NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO AD	18-05-2018	50,0000000	0,7700000	38,50

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3011/117/2320	08.005.0094	8 CATETER SOB AGULHA 14 G, DESCARTAVEL, ESTERIL, CANULA	18-05-2018	50,0000000	0,7000000	35,00
3011/117/2320	08.005.0095	9 CATETER SOB AGULHA 16 G, DESCARTAVEL, ESTERIL, CANULA	18-05-2018	50,0000000	0,6300000	31,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/117/2320	08.005.0096	11 CATETER SOB AGULHA 18 G, DESCARTAVEL, ESTERIL, CANULA	18-05-2018	100,0000000	0,6200000	62,00
3008/117/2320	08.005.0097	12 CATETER SOB AGULHA 20 G, DESCARTAVEL, ESTERIL, CANULA	18-05-2018	200,0000000	0,6200000	124,00
3008/117/2320	08.005.0098	13 CATETER SOB AGULHA 22 G, DESCARTAVEL, ESTERIL, CANULA	18-05-2018	200,0000000	0,6200000	124,00
3008/117/2320	08.001.0011	14 CATETER SOB AGULHA 24 G, DESCARTAVEL, ESTERIL, CANULA	18-05-2018	50,0000000	0,6900000	34,50

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3019/117/2320	08.006.0035	2 COLETOR MATERIAL PERFUROCORANTE 1,5 L	18-05-2018	10,0000000	2,8000000	28,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/117/2320	08.006.0017	15 COLETOR MATERIAL PERFUROCORANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	18-05-2018	40,0000000	3,2900000	131,60

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3013/117/2320	08.006.0015	2 COLETOR MATERIAL PERFUROCORANTE 20 L	18-05-2018	20,0000000	4,1500000	83,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/117/2320	08.002.0072	1 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50	18-05-2018	170,0000000	46,6000000	7.922,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/117/2320	08.002.0077	16 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	18-05-2018	6.000,0000000	0,3700000	2.220,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3013/117/2320	08.002.0029	3 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERELIZADA 20 X 40 CM	18-05-2018	6.000,0000000	0,9600000	5.760,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3337/117/2320	08.001.0126	1 EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	18-05-2018	5.000,0000000	0,9800000	4.900,00
3008/117/2320	08.001.0126	17 EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	18-05-2018	1.600,0000000	0,9800000	1.568,00

Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3009/117/2320	08.001.0024	1 EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES COM CAMERA DE GOTEJAMENTO FL	18-05-2018	200,0000000	0,8000000	160,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3018/117/2320	08.013.0056	1 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COMPLETO TIPO ANEROIDE	18-05-2018	12,0000000	42,0000000	504,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/117/2320	08.013.0002	2 ESPACADOR ADULTO	18-05-2018	10,0000000	28,5000000	285,00
3010/117/2320	08.013.0003	3 ESPACADOR INFANTIL	18-05-2018	10,0000000	28,7600000	287,60

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3012/117/2320	08.007.0177	2 ESPUMA DE POLIURETANO - 3D	18-05-2018	100,0000000	52,0000000	5.200,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3014/117/2320	08.016.0089	1 FILME TRANSPARENTE	18-05-2018	20,0000000	42,9200000	858,40
3338/117/2320	08.016.0089	1 FILME TRANSPARENTE	18-05-2018	60,0000000	42,9200000	2.575,20

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3015/117/2320	08.002.0099	2 FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	18-05-2018	100,0000000	2,0900000	209,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/117/2320	08.002.0126	18 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	18-05-2018	48,0000000	3,5400000	169,92



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/117/2320	08.002.0100	4	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR 9	18-05-2018	340,0000000	1,6600000	564,40
3341/117/2320	08.002.0125	1	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	18-05-2018	100,0000000	3,1900000	319,00
3010/117/2320	08.002.0125	5	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	18-05-2018	100,0000000	3,1900000	319,00

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/117/2320	08.002.0116	19	FITA PARA AUTOCLAVE, PAPEL CREPADO, EM FILME DE POLIPR	18-05-2018	90,0000000	2,4100000	216,90

### Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3336/117/2320	02.019.0001	1	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	18-05-2018	700,0000000	6,1000000	4.270,00
3336/117/2320	02.019.0012	2	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EG	18-05-2018	700,0000000	6,1000000	4.270,00

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3339/117/2320	08.006.0013	1	FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	18-05-2018	2.400,0000000	0,6700000	1.608,00
3015/117/2320	08.006.0013	3	FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	18-05-2018	1.000,0000000	0,6700000	670,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/117/2320	08.002.0131	6	GAZE HODROFILA 100% ALGODAO, TIPO QUEIJO, 91MT X 91MM	18-05-2018	170,0000000	17,9000000	3.043,00

### Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3014/117/2320	08.016.0088	2	GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	18-05-2018	150,0000000	3,8200000	573,00
3338/117/2320	08.016.0088	2	GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	18-05-2018	300,0000000	3,8200000	1.146,00
3014/117/2320	08.016.0077	3	HIDROGEL	18-05-2018	120,0000000	14,3100000	1.717,20

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/117/2320	08.013.0062	7	KIT P/ MICRONEBULIZADOR COMPLETO ADULTO	18-05-2018	20,0000000	4,2700000	85,40
3010/117/2320	08.013.0045	8	KIT P/ MICRONEBULIZADOR COMPLETO INFANTIL	18-05-2018	20,0000000	4,2700000	85,40

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3015/117/2320	08.004.0031	4	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	18-05-2018	500,0000000	1,7600000	880,00
3015/117/2320	08.004.0042	5	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL PEQUENO (LAMINA, ESPECULO,	18-05-2018	300,0000000	1,5500000	465,00

### Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS 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: 01-05-2018 à 31-05-2018

3011/117/2320	08.005.0033	10	LAMINA ESTERIL P/ BISTURI N° 23	18-05-2018	6,0000000	18,3200000	109,92
3011/117/2320	08.005.0101	11	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°15 CAIXA COM 100 UNIDADE	18-05-2018	6,0000000	18,3200000	109,92
3011/117/2320	08.005.0102	12	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°22 CAIXA COM 100 UNIDADE	18-05-2018	6,0000000	18,3200000	109,92
3011/117/2320	08.005.0103	13	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°25 CAIXA COM 100 UNIDADE	18-05-2018	6,0000000	20,9900000	125,94

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/117/2320	08.009.0040	20	LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	18-05-2018	120,0000000	5,3100000	637,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/117/2320	08.009.0034	9	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	18-05-2018	50,0000000	1,0100000	50,50
3010/117/2320	08.009.0116	10	LUVA CIRURGICA N° 6,5	18-05-2018	50,0000000	1,0100000	50,50

Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3009/117/2320	08.009.0126	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	18-05-2018	160,0000000	13,8000000	2.208,00
2706/117/2320	08.009.0139	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	04-05-2018	20,0000000	13,8000000	276,00
2709/117/2320	08.009.0139	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	04-05-2018	10,0000000	13,8000000	138,00
3009/117/2320	08.009.0139	3	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	18-05-2018	450,0000000	13,8000000	6.210,00
3336/117/2320	08.009.0139	3	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	18-05-2018	100,0000000	13,8000000	1.380,00
2709/117/2320	08.009.0127	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	04-05-2018	140,0000000	13,8000000	1.932,00
2706/117/2320	08.009.0127	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	04-05-2018	140,0000000	13,8000000	1.932,00
3009/117/2320	08.009.0127	4	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	18-05-2018	700,0000000	13,8000000	9.660,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/117/2320	08.009.0145	21	MASCARA DESCARTAVEL ESPECIFICA PARA ISOLAMENTO RESPIRA	18-05-2018	10,0000000	1,9700000	19,70
3008/117/2320	08.014.0056	22	OLEO MINERAL - 100 ML PURO	18-05-2018	445,0000000	1,9500000	867,75
3008/117/2320	08.012.0042	23	OTOSCOPIO	18-05-2018	7,0000000	261,0000000	1.827,00
3008/117/2320	13.003.0046	24	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 3	18-05-2018	10,0000000	99,4100000	994,10
3008/117/2320	08.003.0060	25	PAPEL P/ REGISTRO DE ECG 48MM X 30M	18-05-2018	20,0000000	2,0600000	41,20
3008/117/2320	08.012.0164	26	PINCA DE CHERRON DESCARTAVEL	18-05-2018	1.400,0000000	0,8800000	1.232,00
3008/117/2320	08.009.0138	27	PROTETOR SOLAR FPS 50 COM 120 ML	18-05-2018	300,0000000	11,7400000	3.522,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3020/117/2320	08.014.0012	2	SABONETE LIQUIDO DE CLOREXIDINA A 2%	18-05-2018	12,0000000	12,6200000	151,44

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3015/117/2320	08.001.0033	6	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I	18-05-2018	3.000,0000000	0,1500000	450,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/117/2320	08.001.0029	28 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	18-05-2018	2.000,0000000	0,1000000	200,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/117/2320	08.001.0030	11 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	18-05-2018	250,0000000	0,1200000	30,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3339/117/2320	08.001.0032	2 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	18-05-2018	300,0000000	0,3000000	90,00
3339/117/2320	08.001.0064	3 SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	18-05-2018	200,0000000	1,8300000	366,00
3015/117/2320	08.001.0064	7 SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	18-05-2018	200,0000000	1,8300000	366,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/117/2320	08.001.0122	29 SERINGA DESCARTAVEL P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 8 X 3	18-05-2018	1.500,0000000	0,2500000	375,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/117/2320	08.014.0049	12 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	18-05-2018	1.360,0000000	2,6500000	3.604,00
3010/117/2320	08.014.0072	13 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	18-05-2018	600,0000000	0,1600000	96,00
3341/117/2320	08.014.0072	2 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	18-05-2018	600,0000000	0,1600000	96,00
3010/117/2320	08.014.0057	14 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	18-05-2018	800,0000000	1,9400000	1.552,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3011/117/2320	08.014.0101	14 SOLUCAO DE LUGOL SOLUCAO AQUOSA A 2 %, FRASCO DE 1000	18-05-2018	48,0000000	33,7400000	1.619,52

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3017/117/2320	08.007.0025	2 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	18-05-2018	1.050,0000000	0,5700000	598,50
3342/117/2320	08.007.0025	1 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	18-05-2018	500,0000000	0,5700000	285,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3011/117/2320	08.007.0169	15 SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL COM 2 VIAS ESTERIL SIL	18-05-2018	10,0000000	2,4700000	24,70

Fornecedor: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3340/117/2320	08.007.0179	1 SONDA DE BOTTO MICKEY 18F - 3,5 cm	18-05-2018	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/117/2320	08.014.0038	15 SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 250 ML	18-05-2018	60,0000000	2,4600000	147,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/117/2320	08.013.0020	30 TERMOMETRO AXILAR COLUNA DE MERCURIO	18-05-2018	30,0000000	4,6700000	140,10

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/117/2320	08.001.0023	16 TORNEIRA DE 3 VIAS	18-05-2018	10,0000000	0,6200000	6,20

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2891/124/2198	18.033.0087	1 NOTIFICACAO DE RECEITA B	14-05-2018	100,0000000	6,0000000	600,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3062/141/2464	11.017.0020	1 CHAVE SIMPLES DE PORTA ( SEM MODELO)	22-05-2018	4,0000000	60,0000000	240,00
3062/141/2464	11.017.0027	2 TROCA DE MACANETA	22-05-2018	1,0000000	40,0000000	40,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 130.479,05

### SERVIÇOS

Fornecedor: CREDEQ- CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENCIA QUIMICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3562/102/1542	0677	1 CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA RECUPERACAO E TRATAMENTO D	28-05-2018	4,0000000	2.000,0000000	8.000,00

Fornecedor: RN CONSULTORIA, ASSESSORIA, CAPACITACAO E PROJETOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3032/138/2415	0495	1 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	14-05-2018	2,0000000	750,0000000	1.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.500,00

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 139.979,05

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3743/6/1194	49.002.0002	2 RECARGA	03-05-2018	200,0000000	10,0000000	2.000,00
3744/6/1194	49.002.0002	1 RECARGA	03-05-2018	360,0000000	10,0000000	3.600,00
3743/6/1194	49.002.0004	1 RECARGA	03-05-2018	100,0000000	13,0000000	1.300,00
3744/6/1194	49.002.0004	2 RECARGA	03-05-2018	120,0000000	13,0000000	1.560,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3744/6/1194	49.002.0003	3	RECARGA	03-05-2018	70,0000000	51,0000000	3.570,00
-------------	-------------	---	---------	------------	------------	------------	----------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							12.030,00
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

**SERVIÇOS**

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3635/6/1194	0100	1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	03-05-2018	350,0000000	285,0000000	99.750,00

TOTAL EM SERVIÇOS:							99.750,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO:							111.780,00
-------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:							279.772,19
-------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2740/114/2138	49.003.0004	1	MANGUEIRA PARA BOTIJA DE GAS GLP 45	08-05-2018	2,0000000	27,0000000	54,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3333/159/2521	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	29-05-2018	2,0000000	6,0000000	12,00
3334/160/2522	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	29-05-2018	3,0000000	6,0000000	18,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 84,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: GRANDE HOTEL LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3125/148/2499	0064	1	HOSPEDAGEM	10-05-2018	60,0000000	18,5000000	1.110,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3335/161/2511	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	29-05-2018	1,0000000	80,0000000	80,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.190,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 1.274,00

#### 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2899/12/1893	0568	2	CAIXA	17-05-2018	2,0000000	113,0000000	226,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3033/12/1893	0616	1	LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	18-05-2018	4,0000000	1.200,0000000	4.800,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3349/12/1893	0049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	30-05-2018	1,0000000	690,0000000	690,00
3349/12/1893	0411	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PALCO	30-05-2018	24,0000000	48,0000000	1.152,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### Fornecedor: MAIS EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2898/12/1893	0687	2 LOCACAO DE ESTAND	17-05-2018	64,0000000	45,0000000	2.880,00

### Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3087/12/1893	0671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	22-05-2018	32,0000000	18,5000000	592,00
2712/12/1893	0671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	04-05-2018	32,0000000	18,5000000	592,00
3097/12/1893	0671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	22-05-2018	43,0000000	18,5000000	795,50
2903/12/1893	0671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	17-05-2018	32,0000000	18,5000000	592,00
2712/12/1893	0134	2 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	04-05-2018	32,0000000	28,0000000	896,00
2903/12/1893	0134	2 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	17-05-2018	32,0000000	28,0000000	896,00
3033/12/1893	0134	2 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	18-05-2018	43,0000000	28,0000000	1.204,00
3087/12/1893	0134	2 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	22-05-2018	32,0000000	28,0000000	896,00

### Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3088/12/1893	0619	2 LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO	22-05-2018	30,0000000	18,0000000	540,00
2904/12/1893	0619	1 LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO	17-05-2018	30,0000000	18,0000000	540,00
3023/12/1893	0619	1 LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO	18-05-2018	30,0000000	18,0000000	540,00
2713/12/1893	0619	2 LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO	04-05-2018	30,0000000	18,0000000	540,00

### Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3097/12/1893	0634	2 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	22-05-2018	25,0000000	9,9500000	248,75
2901/12/1893	0634	1 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	17-05-2018	60,0000000	9,9500000	597,00

### Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3349/12/1893	0133	3 LOCACAO DE PALCO	30-05-2018	1,0000000	2.490,0000000	2.490,00

### Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3098/12/1893	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	22-05-2018	2,0000000	79,0000000	158,00
2713/12/1893	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	04-05-2018	2,0000000	79,0000000	158,00

### Fornecedor: MAIS EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3089/12/1893	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	22-05-2018	1,0000000	180,0000000	180,00

### Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS 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: 01-05-2018 à 31-05-2018

3088/12/1893	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	22-05-2018	2,0000000	79,0000000	158,00
--------------	------	---	--------------------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: MAIS EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2715/12/1893	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	04-05-2018	1,0000000	180,0000000	180,00

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2852/12/1893	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	14-05-2018	4,0000000	79,0000000	316,00
2900/12/1893	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	17-05-2018	4,0000000	79,0000000	316,00

Fornecedor: MAIS EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2898/12/1893	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	17-05-2018	1,0000000	640,0000000	640,00

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3123/12/1893	0137	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	18-05-2018	4,0000000	79,0000000	316,00

Fornecedor: MAIS EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2853/12/1893	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	14-05-2018	1,0000000	180,0000000	180,00

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2900/12/1893	0139	2	LOCACAO DE TENDAS	17-05-2018	50,0000000	13,5000000	675,00
3023/12/1893	0139	2	LOCACAO DE TENDAS	18-05-2018	9,0000000	13,5000000	121,50
2904/12/1893	0139	2	LOCACAO DE TENDAS	17-05-2018	1,0000000	13,5000000	13,50
3123/12/1893	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	18-05-2018	500,0000000	13,5000000	6.750,00

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2899/12/1893	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	17-05-2018	300,0000000	2,9900000	897,00
3066/12/1893	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	22-05-2018	100,0000000	2,9900000	299,00
2714/12/1893	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	04-05-2018	150,0000000	2,9900000	448,50

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2902/12/1893	0126	1	LOCAÇÃO DE MESA	17-05-2018	60,0000000	7,0000000	420,00
3090/12/1893	0126	1	LOCAÇÃO DE MESA	22-05-2018	4,0000000	7,0000000	28,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 33.961,75**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 33.961,75

01069999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2863/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	15-05-2018	800,0000000	80,0000000	64.000,00
2861/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	15-05-2018	850,0000000	80,0000000	68.000,00
3035/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	21-05-2018	80,0000000	80,0000000	6.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 138.400,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2993/295/1259	0636	1 SERVICO DE COFFEE BREAK	18-05-2018	40,0000000	7,7700000	310,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 310,80

TOTAL DE: 01069999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 138.710,80

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 173.946,55





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

**0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572**

**010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3378/100/477	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	02-05-2018	0,3362215	80.304,2100000	27.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 27.000,00**

**TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 27.000,00**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 27.000,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591

#### 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592

##### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2704/184/4105	13.005.0008	1 AGULHA GENGIVAL PONTA CURTA	04-05-2018	25,0000000	25,1400000	628,50

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/184/4105	13.019.0016	1 ANESTESICO INFILTRATIVO DE ALPHACAINA (LIDOCAINA)	04-05-2018	85,0000000	56,4000000	4.794,00
2703/184/4105	13.019.0017	2 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO (CLORIDRATO DE PRILOCAIN	04-05-2018	20,0000000	38,0000000	760,00
2703/184/4105	13.019.0015	3 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE	04-05-2018	85,0000000	56,4000000	4.794,00
2703/184/4105	13.019.0010	4 ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA POMADA	04-05-2018	110,0000000	5,6000000	616,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2705/184/4105	08.012.0178	1 BANDEJA AUTOCLAVAVEL RETANGULAR EM POLIACETAL	04-05-2018	15,0000000	12,6600000	189,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2707/184/4105	13.001.0495	1 BANDEJA INOX RETANGULAR HOSPITALAR	04-05-2018	15,0000000	17,3900000	260,85
2704/184/4105	13.010.0286	2 BROCA 2135	04-05-2018	30,0000000	2,7000000	81,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2705/184/4105	13.010.0287	2 BROCA 3118 FG	04-05-2018	20,0000000	1,8300000	36,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2704/184/4105	13.010.0288	3 BROCA 3168 DIAMANTADA	04-05-2018	20,0000000	2,7000000	54,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/184/4105	13.010.0206	5 BROCA ARKANSÁ ESFERICA BRANCA	04-05-2018	15,0000000	7,7000000	115,50
2703/184/4105	13.010.0242	6 BROCA CARBIDE N° 1557 - HL	04-05-2018	40,0000000	6,5000000	260,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2704/184/4105	13.010.0337	4 BROCA CARBIDE N°. 1557 - FG	04-05-2018	51,0000000	5,0700000	258,57
2704/184/4105	13.010.0051	5 BROCA DE ALTA ROTACAO ACAB. RESINA ARKANSAS CONICA	04-05-2018	20,0000000	6,8000000	136,00
2704/184/4105	13.010.0281	6 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 06 TIPO CARBIDE	04-05-2018	20,0000000	6,1000000	122,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

2704/184/4105	13.010.0188	7	BROCA ESFERICA N° 1012 - FG (DIAMANTADA)	04-05-2018	20,0000000	2,7000000	54,00
---------------	-------------	---	------------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/184/4105	13.010.0278	7	BROCA ESFERICA TIPO CARBITE CA N° 03 - HASTE CURTA	04-05-2018	10,0000000	4,2000000	42,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2704/184/4105	13.010.0231	8	BROCA N° 1014 HL	04-05-2018	20,0000000	2,7000000	54,00
2704/184/4105	13.010.0235	9	BROCA N° 1066	04-05-2018	40,0000000	2,7000000	108,00
2704/184/4105	13.010.0237	10	BROCA N° 1092	04-05-2018	40,0000000	2,7000000	108,00
2704/184/4105	13.010.0238	11	BROCA N° 1302	04-05-2018	20,0000000	2,7000000	54,00
2704/184/4105	13.010.0073	12	BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	04-05-2018	40,0000000	2,7000000	108,00
2704/184/4105	13.010.0232	13	BROCA N°. 1016, FG, ESFERICA	04-05-2018	40,0000000	2,7000000	108,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/184/4105	13.010.0329	8	BROCA TRONCO - CONICA PECA DE MAO N° 702	04-05-2018	20,0000000	3,5600000	71,20
2703/184/4105	13.010.0202	9	BROCAS CARBIDE N°.1558 FG	04-05-2018	40,0000000	4,2000000	168,00
2703/184/4105	13.001.0354	10	CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL	04-05-2018	45,0000000	4,4000000	198,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2704/184/4105	13.008.0054	14	CARIOSTATICO	04-05-2018	3,0000000	13,7900000	41,37

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/184/4105	13.014.0023	11	CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL	04-05-2018	4,0000000	39,5000000	158,00
2703/184/4105	13.014.0016	12	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	04-05-2018	15,0000000	10,7000000	160,50
2703/184/4105	13.014.0020	13	CIMENTO IONOMERO	04-05-2018	40,0000000	69,0000000	2.760,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2705/184/4105	13.014.0025	3	CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES DECIDUOS	04-05-2018	8,0000000	24,1400000	193,12

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/184/4105	08.006.0036	14	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES 13 LITROS	04-05-2018	10,0000000	6,4100000	64,10

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2705/184/4105	08.002.0049	4	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM 11 FIOS POR CM²	04-05-2018	1.300,0000000	0,5500000	715,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

**Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/184/4105	13.008.0032	15 CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO	04-05-2018	150,0000000	1,1200000	168,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2704/184/4105	13.008.0033	15 CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO	04-05-2018	45,0000000	16,0000000	720,00
2704/184/4105	13.003.0027	16 CORANTE A BASE DE ERITROSINA	04-05-2018	15,0000000	8,8000000	132,00

**Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/184/4105	13.008.0061	16 DESSENSIBILIZANTE	04-05-2018	5,0000000	30,1100000	150,55
2703/184/4105	13.008.0073	17 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	04-05-2018	30,0000000	17,0000000	510,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2704/184/4105	13.015.0018	17 ESCOVA DE ROBINSON	04-05-2018	200,0000000	0,9400000	188,00
2704/184/4105	13.008.0019	18 EUGENOL 20ML	04-05-2018	6,0000000	7,9300000	47,58
2704/184/4105	13.015.0041	19 FIO DENTAL	04-05-2018	45,0000000	5,8000000	261,00

**Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/184/4105	13.001.0373	19 GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO NO. 14	04-05-2018	4,0000000	9,0000000	36,00
2703/184/4105	13.001.0368	18 GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 208	04-05-2018	2,0000000	9,0000000	18,00
2703/184/4105	13.001.0383	20 GRAMOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 205	04-05-2018	3,0000000	9,0000000	27,00
2703/184/4105	13.001.0378	21 GRAMOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 26	04-05-2018	4,0000000	9,0000000	36,00
2703/184/4105	13.001.0391	22 GRAMOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° W8A	04-05-2018	4,0000000	9,0000000	36,00
2703/184/4105	13.014.0039	23 HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10 G	04-05-2018	40,0000000	3,5000000	140,00
2703/184/4105	13.008.0062	24 IODOFORMIO	04-05-2018	10,0000000	15,9600000	159,60
2703/184/4105	13.001.0484	25 KIT COM 06 LIMAS ROTATORIAS NITI DE 25 MM	04-05-2018	8,0000000	140,0000000	1.120,00
2703/184/4105	13.014.0043	26 KIT PARA ACABAMENTO DE RESINA	04-05-2018	4,0000000	42,0000000	168,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2704/184/4105	13.012.0049	20 LIMA DE HEDSTROM N° 15 C/25 MM	04-05-2018	4,0000000	13,1200000	52,48
2704/184/4105	13.012.0050	21 LIMA DE HEDSTROM N° 20 C/ 25MM	04-05-2018	4,0000000	13,1200000	52,48
2704/184/4105	13.012.0070	22 LIMA ENDODONTICA N°. 25 - 1ª SERIE ( 25MM)	04-05-2018	4,0000000	13,1200000	52,48

**Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/184/4105	13.012.0068	27 LIMA ENDODONTICA N°. 20 - 1ª SERIE ( 31MM)	04-05-2018	4,0000000	15,4000000	61,60

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2704/184/4105	13.012.0042	23 LIMA ENDODONTICA Nº10 - 25 MM CAIXA COM 6	04-05-2018	15,0000000	13,1200000	196,80
2704/184/4105	13.018.0044	24 LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML	04-05-2018	5,0000000	12,5000000	62,50

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2708/184/4105	08.009.0152	1 LUVA DE VINIL TAMANHO P	04-05-2018	5,0000000	14,0000000	70,00
2705/184/4105	08.009.0152	5 LUVA DE VINIL TAMANHO P	04-05-2018	5,0000000	14,0000000	70,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2704/184/4105	13.014.0024	25 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	04-05-2018	10,0000000	16,1400000	161,40
2704/184/4105	13.014.0029	26 OXIDO DE ZINCO.	04-05-2018	20,0000000	3,3500000	67,00
2704/184/4105	13.003.0024	27 PASTA PROFILATICA 90 G	04-05-2018	30,0000000	3,6600000	109,80

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/184/4105	13.001.0492	28 PINÇA CLÍNICA ODONTOLOGICA PARA ALGODAO NR-17	04-05-2018	20,0000000	4,7900000	95,80
2703/184/4105	13.004.0010	29 PLACA DE VIDRO 5MM	04-05-2018	5,0000000	7,9700000	39,85

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2704/184/4105	13.001.0210	28 PORTA AMALGAMA EM ACO INOXIDAVEL	04-05-2018	9,0000000	15,7400000	141,66
2704/184/4105	13.024.0017	29 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	04-05-2018	45,0000000	30,0000000	1.350,00
2704/184/4105	13.024.0018	30 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	04-05-2018	15,0000000	30,0000000	450,00
2704/184/4105	13.024.0021	31 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	04-05-2018	15,0000000	30,0000000	450,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/184/4105	13.004.0049	30 ROLETE DE ALGODAO (GRANDE) - 32 G	04-05-2018	200,0000000	2,1000000	420,00
2703/184/4105	13.004.0050	31 ROLETE DE ALGODAO (PEQUENO) - 25 G	04-05-2018	20,0000000	2,2100000	44,20

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2705/184/4105	01.037.0039	6 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE	04-05-2018	5,0000000	13,9400000	69,70

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/184/4105	13.008.0070	32 SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5 %	04-05-2018	20,0000000	8,0900000	161,80

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

2705/184/4105	13.008.0064	7	SOLUCAO DE MILTON - HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % (LITRO)	04-05-2018	20,0000000	5,3000000	106,00
---------------	-------------	---	--------------------------------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/184/4105	13.016.0053	33	SUGADOR CIRURGICO	04-05-2018	20,0000000	14,0000000	280,00
2703/184/4105	13.016.0057	34	SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL	04-05-2018	270,0000000	3,1000000	837,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2704/184/4105	13.004.0051	32	TESTE DE VITALIDADE ENDO - ICE SPRAY	04-05-2018	1,0000000	19,9000000	19,90
2704/184/4105	13.002.0002	33	TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO	04-05-2018	10,0000000	4,9000000	49,00
2704/184/4105	13.002.0016	34	TIRAS DE ACO PARA CONFECCAO DE MATRIZES MEDIDA 0,05X7X	04-05-2018	60,0000000	1,0000000	60,00
2704/184/4105	13.002.0009	35	TIRAS DE POLIESTER	04-05-2018	20,0000000	1,0300000	20,60
2704/184/4105	13.002.0015	36	TIRAS P/ CONFECCAO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0	04-05-2018	90,0000000	0,8900000	80,10
2704/184/4105	13.025.0002	37	VERNIZ PROTETOR DE RESTAURACAO	04-05-2018	15,0000000	8,3000000	124,50

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3061/249/2002	05.003.0086	1	LEITE NEOCATE LATA 400 GRAMAS - ITEM PARA AMPLA CONCOR	08-05-2018	44,0000000	174,0000000	7.656,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 35.602,59

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CIRURGICA ALBINOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3082/297/1953	1.8.17	1	ELETROCARDIOGRAFO	22-05-2018	1,0000000	5.970,0000000	5.970,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.970,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: SELF CLEAN LAVANDERIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3770/160/1224	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA especializada na prestação de s	16-05-2018	303,0310303	9,9000000	3.000,01

Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3561/369/2022	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS	30-05-2018	0,9000105	1.900,0000000	1.710,02

Fornecedor: IONE DE BASTOS LOBORUK

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3547/369/2022	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS	30-05-2018	0,9000105	1.900,0000000	1.710,02

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.420,05

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 47.992,64



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2805/30/3258	05.016.0022	1 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	11-05-2018	10,0000000	2.131,9600000	21.319,60
2808/30/3258	05.003.0071	1 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTER	11-05-2018	30,0000000	64,9900000	1.949,70
2805/30/3258	05.003.0071	2 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTER	11-05-2018	10,0000000	64,9900000	649,90
2808/30/3258	05.003.0061	2 ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, A BASE DE SO	11-05-2018	403,0000000	26,9500000	10.860,85
2805/30/3258	05.003.0072	3 ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, NORMOCALORIC	11-05-2018	312,0000000	18,0000000	5.616,00
2808/30/3258	05.003.0072	3 ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, NORMOCALORIC	11-05-2018	372,0000000	18,0000000	6.696,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2806/30/3258	05.003.0073	4 COMPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO PARA CRIANCAS	11-05-2018	3,0000000	51,9000000	155,70
2856/30/3258	05.003.0073	1 COMPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO PARA CRIANCAS	14-05-2018	3,5000000	51,9000000	181,65
2807/30/3258	05.003.0078	1 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM PROTEINAS MODIFICADAS	11-05-2018	80,0000000	29,0000000	2.320,00
2807/30/3258	05.003.0079	3 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	11-05-2018	80,0000000	27,5000000	2.200,00
2806/30/3258	05.003.0053	2 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	11-05-2018	24,0000000	28,0000000	672,00
2856/30/3258	05.003.0053	4 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	14-05-2018	24,0000000	28,0000000	672,00
2807/30/3258	05.003.0053	6 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	11-05-2018	40,0000000	28,0000000	1.120,00
2802/30/3258	05.003.0083	2 FORMULA INFANTIL DESDE O NASCIMENTO ATE OS 6 MESES, A	11-05-2018	2,0000000	45,0000000	90,00
2802/30/3258	05.003.0081	1 FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	11-05-2018	72,0000000	27,5000000	1.980,00
2807/30/3258	05.003.0059	4 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, ISENT	11-05-2018	20,0000000	61,0000000	1.220,00
2856/30/3258	05.016.0032	3 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, EM PO	14-05-2018	4,0000000	48,0000000	192,00
2806/30/3258	05.016.0032	3 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, EM PO	11-05-2018	4,0000000	48,0000000	192,00
2807/30/3258	05.016.0032	5 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, EM PO	11-05-2018	4,0000000	48,0000000	192,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2805/30/3258	05.003.0084	4 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	11-05-2018	30,0000000	200,0000000	6.000,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2856/30/3258	05.016.0025	2 FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	14-05-2018	18,0000000	250,0000000	4.500,00
2807/30/3258	05.016.0025	2 FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	11-05-2018	66,0000000	250,0000000	16.500,00
2806/30/3258	05.016.0025	1 FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	11-05-2018	18,0000000	250,0000000	4.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 89.779,40

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591: 89.779,40

### 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2939/185/2748	70.004.0102	1	DONEPEZILA 5 MG COMPRIMIDO	17-05-2018	120,0000000	1,8900000	226,80

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2940/185/2748	70.001.0866	1	ITRACONAZOL 100MG	17-05-2018	300,0000000	0,6370000	191,10

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3393/443/3883	70.003.0092	2	ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G BISNAGA 10 G	02-05-2018	200,0000000	2,0966000	419,32
3393/443/3883	70.001.0079	1	METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	02-05-2018	120.000,0000000	0,0449000	5.388,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.225,22

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655: 6.225,22

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 143.997,26



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

#### 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/122/1022	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - para funcionamento da UBS Morro do	30-05-2018	3,0000000	1.500,0000000	4.500,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3377/132/641	0004	6 REALIZAÇÃO DE EXAMES CONTRASTE QUANDO NECESSÁRIO CONTR	02-05-2018	118,0000000	86,2500000	10.177,50
3377/132/641	0004	2 REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	02-05-2018	48,0000000	138,6300000	6.654,24
3377/132/641	0004	4 REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂ	02-05-2018	60,0000000	97,4400000	5.846,40
3377/132/641	0004	1 REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	02-05-2018	48,0000000	138,6300000	6.654,24
3377/132/641	0004	5 REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	02-05-2018	10,0000000	86,7500000	867,50
3377/132/641	0004	3 REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	02-05-2018	48,0000000	136,4100000	6.547,68

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3376/691/1188	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	02-05-2018	0,1697076	159.097,2000000	27.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 68.247,56

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 68.247,56

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 68.247,56



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3460/95/1814	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	22-05-2018	6.750,0000000	3,7790000	25.508,25
3608/95/1814	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	22-05-2018	300,0000000	3,7790000	1.133,70
3450/95/1814	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	22-05-2018	1.000,0000000	3,7790000	3.779,00
3449/95/1814	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	22-05-2018	800,0000000	3,7790000	3.023,20
3780/95/1814	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	22-05-2018	3.000,0000000	3,7790000	11.337,00
3775/95/1814	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	22-05-2018	1.500,0000000	3,7790000	5.668,50
3472/95/1814	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	22-05-2018	25.000,0000000	3,7790000	94.475,00
3471/95/1814	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	22-05-2018	600,0000000	3,7790000	2.267,40
3465/95/1814	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	22-05-2018	500,0000000	3,7790000	1.889,50
3769/95/1814	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	22-05-2018	1.500,0000000	3,7790000	5.668,50
3461/95/1814	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	22-05-2018	1.300,0000000	3,7790000	4.912,70
3472/95/1814	03.081.0007	1	DIESEL S-10	22-05-2018	30.000,0000000	3,8990000	116.970,00
3780/95/1814	03.081.0007	1	DIESEL S-10	22-05-2018	6.000,0000000	3,8990000	23.394,00
3467/95/1814	03.081.0007	1	DIESEL S-10	22-05-2018	590,0000000	3,8990000	2.300,41
3773/95/1814	03.081.0007	1	DIESEL S-10	22-05-2018	1.000,0000000	3,8990000	3.899,00
3456/95/1814	03.081.0007	2	DIESEL S-10	22-05-2018	160,0000000	3,8990000	623,84
3769/95/1814	03.081.0007	3	DIESEL S-10	22-05-2018	3.400,0000000	3,8990000	13.256,60
3460/95/1814	03.081.0007	3	DIESEL S-10	22-05-2018	4.000,0000000	3,8990000	15.596,00
3775/95/1814	03.081.0007	3	DIESEL S-10	22-05-2018	5.500,0000000	3,8990000	21.444,50
3461/95/1814	03.081.0007	3	DIESEL S-10	22-05-2018	1.500,0000000	3,8990000	5.848,50
3453/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	410,0000000	4,6490000	1.906,09
3454/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	475,0000000	4,6490000	2.208,28
3455/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	1.000,0000000	4,6490000	4.649,00
3456/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	2.000,0000000	4,6490000	9.298,00
3457/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	480,0000000	4,6490000	2.231,52
3458/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	2.000,0000000	4,6490000	9.298,00
3459/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	610,0000000	4,6490000	2.835,89
3460/95/1814	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	22-05-2018	1.000,0000000	4,6490000	4.649,00
3461/95/1814	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	22-05-2018	1.000,0000000	4,6490000	4.649,00
3462/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	1.500,0000000	4,6490000	6.973,50
3463/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	360,0000000	4,6490000	1.673,64
3464/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	160,0000000	4,6490000	743,84
3465/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	400,0000000	4,6490000	1.859,60
3466/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	2.500,0000000	4,6490000	11.622,50
3468/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	230,0000000	4,6490000	1.069,27
3469/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	218,0000000	4,6490000	1.013,48
3470/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	2.500,0000000	4,6490000	11.622,50
3471/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	800,0000000	4,6490000	3.719,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3473/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	300,0000000	4,6490000	1.394,70
3488/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	1.195,0000000	4,6490000	5.555,56
3769/95/1814	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	22-05-2018	1.000,0000000	4,6490000	4.649,00
3772/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	600,0000000	4,6490000	2.789,40
3775/95/1814	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	22-05-2018	1.500,0000000	4,6490000	6.973,50
3778/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	435,0000000	4,6490000	2.022,32
3803/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	350,0000000	4,6490000	1.627,15
3804/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	200,0000000	4,6490000	929,80
3805/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	200,0000000	4,6490000	929,80
3806/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	2.580,0000000	4,6490000	11.994,42
3448/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	325,0000000	4,6490000	1.510,93
3449/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	800,0000000	4,6490000	3.719,20
3450/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	400,0000000	4,6490000	1.859,60
3451/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	185,0000000	4,6490000	860,07
3608/95/1814	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	22-05-2018	2.300,0000000	4,6490000	10.692,70
3452/95/1814	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-05-2018	225,0000000	4,6490000	1.046,03

Fornecedor: AUTO POSTO ISONI LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3398/163/2601	03.081.0007	1	DIESEL S-10	29-05-2018	500,0000000	4,1990000	2.099,50
3373/163/2601	03.081.0007	1	DIESEL S-10	29-05-2018	270,0000000	4,1990000	1.133,73
3374/163/2601	03.081.0007	1	DIESEL S-10	29-05-2018	500,0000000	4,1990000	2.099,50
3395/163/2601	03.081.0007	1	DIESEL S-10	29-05-2018	200,0000000	4,1990000	839,80
3396/163/2601	03.081.0007	2	DIESEL S-10	29-05-2018	400,0000000	4,1990000	1.679,60
3397/163/2601	03.081.0007	1	DIESEL S-10	29-05-2018	140,0000000	4,1990000	587,86
3416/163/2601	03.081.0007	2	DIESEL S-10	29-05-2018	500,0000000	4,1990000	2.099,50
3414/163/2601	03.081.0007	2	DIESEL S-10	29-05-2018	1.000,0000000	4,1990000	4.199,00
3368/163/2601	03.081.0007	2	DIESEL S-10	29-05-2018	150,0000000	4,1990000	629,85
3372/163/2601	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	29-05-2018	70,0000000	4,8990000	342,93
3414/163/2601	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	29-05-2018	160,0000000	4,8990000	783,84
3396/163/2601	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	29-05-2018	300,0000000	4,8990000	1.469,70
3394/163/2601	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	29-05-2018	350,0000000	4,8990000	1.714,65
3370/163/2601	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	29-05-2018	250,0000000	4,8990000	1.224,75
3371/163/2601	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	29-05-2018	80,0000000	4,8990000	391,92
3368/163/2601	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	29-05-2018	150,0000000	4,8990000	734,85
3375/163/2601	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	29-05-2018	100,0000000	4,8990000	489,90
3369/163/2601	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	29-05-2018	200,0000000	4,8990000	979,80
3416/163/2601	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	29-05-2018	200,0000000	4,8990000	979,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

528.052,54

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2781/15/2184	1.11.2	1	CAMINHAO	07-05-2018	0,3935160	156.000,0000000	61.388,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

2745/15/2184	1.11.2	1	CAMINHAO	07-05-2018	0,6064840	156.000,0000000	94.611,50
2744/15/2184	1.11.2	1	CAMINHAO	08-05-2018	1,0000000	268.000,0000000	268.000,00
2743/15/2184	1.11.2	1	CAMINHAO	08-05-2018	1,0000000	268.000,0000000	268.000,00
2741/15/2184	1.11.2	1	CAMINHAO	08-05-2018	1,0000000	197.500,0000000	197.500,00
2742/15/2184	1.11.2	1	CAMINHAO	08-05-2018	1,0000000	202.000,0000000	202.000,00

Fornecedor: TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2748/15/2184	1.11.9	1	PA CARREGADEIRA	08-05-2018	1,0000000	267.000,0000000	267.000,00

Fornecedor: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2727/15/2184	1.13.24	1	RETRO ESCAVADEIRA	08-05-2018	1,0000000	180.000,0000000	180.000,00
2728/15/2184	1.13.24	1	RETRO ESCAVADEIRA	08-05-2018	1,0000000	180.000,0000000	180.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.718.500,00

TOTAL DE: 0107010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 2.246.552,54

### 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3126/150/2503	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	24-05-2018	3,0000000	6,0000000	18,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3586/20/1442	0152	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO"	02-05-2018	2,0000000	14.000,0000000	28.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.000,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 28.018,00

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2828/467/1720	22.021.0006	1	CABO EM MADEIRA DE 1500MM PARA ENXADA	14-05-2018	20,0000000	6,4300000	128,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3083/467/1720	11.010.0078	1 MADEIRITE 6 MM (ESPESSURA) - 2,20 X 1,10 M	22-05-2018	10,0000000	21,0000000	210,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2657/467/1720	11.067.0001	1 MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=20MPA TIPO A	02-05-2018	2.000,0000000	19,9800000	39.960,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40.298,60

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 40.298,60

### 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
3258/276/2559	1.12.59	3 DIVISORIA	02-05-2018	36,0000000	76,5000000	2.754,00
3258/276/2559	1.12.59	4 DIVISORIA	02-05-2018	13,0000000	188,6500000	2.452,45
3258/276/2559	1.12.59	2 DIVISORIA	02-05-2018	67,7500000	75,4000000	5.108,35
3258/276/2559	1.12.59	1 DIVISORIA	02-05-2018	165,3300000	62,6000000	10.349,66
3021/276/2559	1.12.59	1 DIVISORIA	18-05-2018	8,7100000	76,5000000	666,32

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 21.330,77

#### SERVIÇOS

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3112/1/2480	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	22-05-2018	56,0000000	179,9000000	10.074,40

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2774/198/2259	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-05-2018	2,0000000	70,0000000	140,00
2721/198/2259	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-05-2018	1,0000000	70,0000000	70,00
2833/198/2259	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-05-2018	1,0000000	70,0000000	70,00

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3021/276/2559	0394	2 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	18-05-2018	22,0000000	6,0000000	132,00
3258/276/2559	0394	5 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	02-05-2018	122,0000000	6,0000000	732,00
3021/276/2559	0057	3 MONTAGEM DE DIVISORIAS	18-05-2018	22,0000000	16,0000000	352,00
3258/276/2559	0057	6 MONTAGEM DE DIVISORIAS	02-05-2018	77,0000000	16,0000000	1.232,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.802,40

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 34.133,17



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-05-2018 à 31-05-2018**

---

---

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 2.349.002,32**





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

**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
3522/476/4186	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	30-05-2018	6,0000000	1.893,8100000	11.362,86

**TOTAL EM SERVIÇOS: 11.362,86**

**TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347: 11.362,86**

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338: 11.362,86**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

**0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353**

**010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2976/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	17-05-2018	4,0000000	12,3000000	49,20
2731/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	03-05-2018	650,0000000	12,3000000	7.995,00
2775/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	10-05-2018	91,0000000	12,3000000	1.119,30
2783/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	11-05-2018	78,0000000	12,3000000	959,40

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.122,90**

**TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364: 10.122,90**

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353: 10.122,90**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

**0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327**

**010815 - MANUT SECR BEM ESTAR**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3808/636/2742	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-05-2018	7,0000000	594,0000000	4.158,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 4.158,00**

**TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 4.158,00**

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 4.158,00**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

**0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545**

**011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 545**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3350/444/3460	16.038.0007	1 MEDALHA PERSONALIZADA (COR COBRE VELHO)	30-05-2018	26,0000000	3,8900000	101,14
3350/444/3460	16.038.0006	3 MEDALHA PERSONALIZADA (COR NIQUEL)	30-05-2018	47,0000000	3,8900000	182,83
3350/444/3460	16.038.0005	2 MEDALHA PERSONALIZADA (COR OURO)	30-05-2018	47,0000000	3,8900000	182,83

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 466,80**

**TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 545: 466,80**

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 466,80**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 561

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 561

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO TRILHAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3351/38/616	0098	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	30-05-2018	7,0000000	200,0000000	1.400,00

Fornecedor: MAGICA & FESTA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/420/850	0584	3 LOCACAO DE BALAO PULA PULA	08-05-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
2734/420/850	0588	7 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	08-05-2018	2,0000000	300,0000000	600,00
2646/420/850	0588	4 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	02-05-2018	1,0000000	300,0000000	300,00
2646/420/850	0587	3 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	02-05-2018	1,0000000	300,0000000	300,00
2734/420/850	0587	6 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	08-05-2018	2,0000000	300,0000000	600,00
2734/420/850	0583	2 LOCACAO DE CAMA ELASTICA	08-05-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
2646/420/850	0583	1 LOCACAO DE CAMA ELASTICA	02-05-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
2734/420/850	0585	4 LOCACAO DE CENTOPEIA MALUCA	08-05-2018	1,0000000	450,0000000	450,00
2734/420/850	0582	1 LOCACAO DE TOBOGA	08-05-2018	1,0000000	450,0000000	450,00
2734/420/850	0086	8 LOCACAO DE TOMBO LEGAL	08-05-2018	1,0000000	450,0000000	450,00
2646/420/850	0079	2 LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	02-05-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
2734/420/850	0079	5 LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	08-05-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
2734/420/850	0594	9 SERVIÇO DE RECREADOR	08-05-2018	3,0000000	450,0000000	1.350,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

7.150,00

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

7.150,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 561:

7.150,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243

011201 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243

SERVIÇOS

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3072/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	22-05-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
3072/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	22-05-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
3073/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	22-05-2018	6,0000000	40,0000000	240,00
3074/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	22-05-2018	4,0000000	15,0000000	60,00
2658/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	03-05-2018	1,0000000	21,7500000	21,75
3076/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	22-05-2018	12,0000000	36,6600000	439,92
3076/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	22-05-2018	32,0000000	45,0000000	1.440,00
3076/181/1420	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	22-05-2018	12,0000000	20,0000000	240,00
3075/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	22-05-2018	9,0000000	36,6600000	329,94

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.811,61

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243: 2.811,61

TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243: 2.811,61



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177

#### 01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2654/104/597	10.010.0026	1 ABRACADEIRA 40MM GALVANIZADA - TIPO "U"	02-05-2018	30,0000000	0,8900000	26,70
2654/104/597	10.010.0030	47 ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U - 3/4	02-05-2018	15,0000000	0,3300000	4,95
3101/104/597	11.151.0007	1 ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA ( HIDRA MAX)	22-05-2018	20,0000000	75,2500000	1.505,00
3101/104/597	11.151.0008	2 ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA (DOCOL)	22-05-2018	20,0000000	52,2200000	1.044,40
2654/104/597	11.116.0001	3 ADAPTADOR - COLA DE 20MM	02-05-2018	50,0000000	0,2500000	12,50
2654/104/597	11.116.0002	4 ADAPTADOR - COLA DE 25MM	02-05-2018	50,0000000	0,3000000	15,00
2654/104/597	11.116.0014	5 ADAPTADOR FLANGE 50 X 1 1/2	02-05-2018	10,0000000	11,0400000	110,40
3101/104/597	11.028.0002	3 AGUARRAS 900 ML	22-05-2018	20,0000000	10,0000000	200,00
3034/104/597	11.028.0002	2 AGUARRAS 900 ML	21-05-2018	2,0000000	10,0000000	20,00
3101/104/597	22.002.0012	4 ALICATE BOMBA D' AGUA	22-05-2018	5,0000000	31,3300000	156,65
3101/104/597	22.002.0004	5 ALICATE DE BICO	22-05-2018	4,0000000	2,8000000	11,20
3101/104/597	22.002.0016	6 ALICATE DE CORTE LATERAL	22-05-2018	2,0000000	23,8000000	47,60
2654/104/597	11.118.0003	6 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	02-05-2018	10,0000000	6,8400000	68,40
3101/104/597	11.001.0008	7 ARAME RECOZIDO PG 7	22-05-2018	20,0000000	10,1900000	203,80
3101/104/597	22.004.0002	8 ARCO DE SERRA AJUSTAVEL CABO ABERTO	22-05-2018	6,0000000	17,6100000	105,66

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/104/597	11.002.0003	3 AREIA LAVADA	15-05-2018	48,0000000	69,0000000	3.312,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3104/104/597	11.007.0005	1 BARRA DE FERRO 10MM	22-05-2018	20,0000000	29,0000000	580,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3103/104/597	11.007.0042	1 BARRA DE FERRO 12.5	22-05-2018	60,0000000	44,9000000	2.694,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3104/104/597	11.007.0040	2 BARRA DE FERRO 5.0	22-05-2018	300,0000000	7,9000000	2.370,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3103/104/597	11.007.0015	3 BARRA DE FERRO 6.3	22-05-2018	23,0000000	12,5500000	288,65
3103/104/597	11.007.0038	2 BARRA DE FERRO 8 MM	22-05-2018	100,0000000	19,8000000	1.980,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3104/104/597	11.005.0001	4 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	22-05-2018	14,0000000	40,2500000	563,50
2654/104/597	11.097.0042	7 BICO TORNEIRA 3/4	02-05-2018	10,0000000	1,3600000	13,60
3104/104/597	11.003.0004	5 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 0,15 X 20 X 40	22-05-2018	200,0000000	1,8200000	364,00
3104/104/597	11.003.0005	3 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 20X20X40	22-05-2018	200,0000000	2,7000000	540,00
3101/104/597	11.135.0010	9 BOIA UNIVERSAL PVC - 3/4 E 1/2	22-05-2018	30,0000000	6,0600000	181,80
2654/104/597	11.135.0010	8 BOIA UNIVERSAL PVC - 3/4 E 1/2	02-05-2018	20,0000000	6,0600000	121,20

### Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/104/597	11.111.0012	2 BRITA Nº 1	15-05-2018	65,0000000	54,9000000	3.568,50

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3101/104/597	22.010.0051	10 BROCA ACO RAPIDO 5MM	22-05-2018	10,0000000	3,7000000	37,00
3101/104/597	22.010.0049	11 BROCA ACO RAPIDO 9/64	22-05-2018	10,0000000	2,6300000	26,30
3101/104/597	22.022.0039	12 BROXA RETANGULAR 18 X 8 CM	22-05-2018	50,0000000	4,0800000	204,00
3101/104/597	11.017.0009	13 CADEADO 50 MM	22-05-2018	12,0000000	21,0000000	252,00

### Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/104/597	11.017.0001	1 CADEADO Nº 25	22-05-2018	10,0000000	10,3000000	103,00
2784/104/597	11.017.0001	1 CADEADO Nº 25	11-05-2018	18,0000000	10,3000000	185,40

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3101/104/597	11.054.0006	14 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	22-05-2018	1.800,0000000	4,8100000	8.658,00
3101/104/597	22.010.0052	15 CAMARA DE AR P/ PNEU DE CARRINHO DE MAO	22-05-2018	20,0000000	17,5700000	351,40
3101/104/597	03.014.0040	16 CAMARA DE AR PARA P/ PNEU DE MAIOR PESO DE CARGA - 3.5	22-05-2018	32,0000000	16,9900000	543,68

### Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/104/597	10.018.0107	2 CANALETA P/ INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 16X40X2000 MM	22-05-2018	200,0000000	5,4000000	1.080,00
3102/104/597	10.018.0100	3 CANALETA PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 10 X 20 X 20	22-05-2018	300,0000000	1,5800000	474,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2654/104/597	11.111.0007	9 CANO COM JOELHO AZUL (TUBO 18)	02-05-2018	15,0000000	7,2900000	109,35
3101/104/597	22.001.0015	17 CHIBANCA PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, T	22-05-2018	3,0000000	38,8200000	116,46

### Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/104/597	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	15-05-2018	473,0000000	16,9000000	7.993,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3101/104/597	22.017.0004	18 DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA 25 X 12 CM	22-05-2018	10,0000000	7,9800000	79,80
3101/104/597	22.001.0039	19 DESEMPENADEIRA PVC LISA - 18 X 30 CM	22-05-2018	5,0000000	7,2600000	36,30
3101/104/597	22.091.0043	20 DISCO DE CORTE DE 7"	22-05-2018	38,0000000	4,6900000	178,22
3101/104/597	10.013.0027	21 DISJUNTOR BIPOLAR 32 A - DIN	22-05-2018	3,0000000	25,4200000	76,26

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/104/597	10.013.0017	4 DISJUNTOR BIPOLAR 40 A - DIN	22-05-2018	5,0000000	29,8800000	149,40
3102/104/597	10.013.0075	5 DISJUNTOR BIPOLAR 60 A - NEMA	22-05-2018	10,0000000	85,0000000	850,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3101/104/597	10.013.0065	22 DISJUNTOR MONOPOLAR 15 A- NEMA	22-05-2018	5,0000000	8,9200000	44,60
3101/104/597	10.013.0012	23 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - DIN	22-05-2018	10,0000000	8,2100000	82,10
3101/104/597	10.013.0066	24 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - NEMA	22-05-2018	10,0000000	8,5100000	85,10
3101/104/597	10.013.0003	25 DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A - DIN	22-05-2018	10,0000000	8,2100000	82,10
3101/104/597	10.013.0068	26 DISJUNTOR MONOPOLAR 35A - NEMA	22-05-2018	10,0000000	17,7200000	177,20
3101/104/597	10.013.0016	27 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A - DIN	22-05-2018	10,0000000	11,7400000	117,40
3101/104/597	10.013.0033	28 DISJUNTOR MONOPOLAR 63 A - DIN	22-05-2018	10,0000000	11,7400000	117,40
3101/104/597	10.013.0019	29 DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A - DIN	22-05-2018	10,0000000	36,4000000	364,00
3101/104/597	10.013.0018	30 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A - DIN	22-05-2018	10,0000000	40,0000000	400,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/104/597	10.013.0030	6 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 A - DIN	22-05-2018	5,0000000	41,0000000	205,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3101/104/597	22.091.0127	31 DOBRADICA 2 1/2" COM PARAFUSO	22-05-2018	15,0000000	6,9100000	103,65
2654/104/597	11.041.0144	10 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 1/2 40 CM - 1ªLINHA	02-05-2018	20,0000000	4,0100000	80,20
3101/104/597	11.041.0144	32 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 1/2 40 CM - 1ªLINHA	22-05-2018	10,0000000	4,0100000	40,10

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/104/597	22.021.0004	7 ENXADA ESTREITA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	22-05-2018	10,0000000	15,2000000	152,00
3102/104/597	22.021.0005	8 ENXADA LARGA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	22-05-2018	10,0000000	21,0000000	210,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3034/104/597	11.021.0114	1 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	21-05-2018	4,0000000	69,9500000	279,80
3101/104/597	22.023.0001	33 ESPATULA DE AÇO LISA, 4 POLEGADAS	22-05-2018	15,0000000	3,4000000	51,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/104/597	11.016.0012	9 FECHADURA EXTERNA - 40 MM INOX - COMPLETA	22-05-2018	10,0000000	35,0000000	350,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2975/104/597	11.016.0022	1 FECHADURA PARA PORTAO DE SOBREPOR 701	17-05-2018	2,0000000	45,5100000	91,02
3101/104/597	11.014.0028	34 FECHO PARA PORTA ZINCADO - GRANDE 5	22-05-2018	15,0000000	7,1400000	107,10

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/104/597	10.005.0039	10 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO IM	22-05-2018	100,0000000	0,5800000	58,00
3102/104/597	10.005.0038	11 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO I	22-05-2018	300,0000000	0,5800000	174,00
3102/104/597	10.005.0092	12 FIO 10 MM FLEXIVEL - COR AZUL COM CERTIFICADO DO IMETR	22-05-2018	100,0000000	3,7000000	370,00
3102/104/597	10.005.0091	13 FIO 10 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO COM CERTIFICADO DO I	22-05-2018	100,0000000	3,7000000	370,00
3102/104/597	10.005.0042	14 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO IM	22-05-2018	600,0000000	0,9000000	540,00
3102/104/597	10.005.0041	15 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO I	22-05-2018	600,0000000	0,9000000	540,00
3102/104/597	10.005.0043	16 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	22-05-2018	600,0000000	0,9000000	540,00
3102/104/597	10.005.0089	17 FIO 4 MM FLEXIVEL - COR PRETO COM CERTIFICADO DO IMETR	22-05-2018	200,0000000	1,3500000	270,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3101/104/597	10.005.0026	35 FIO PARALELO 1,5 MM	22-05-2018	300,0000000	1,1400000	342,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/104/597	10.005.0012	18 FIO PARALELO 2X2,5MM	22-05-2018	300,0000000	2,1200000	636,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3101/104/597	10.015.0008	36 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	22-05-2018	100,0000000	3,6900000	369,00
3101/104/597	22.091.0134	37 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	22-05-2018	30,0000000	2,1900000	65,70
3101/104/597	22.091.0118	38 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	22-05-2018	10,0000000	3,9900000	39,90
3101/104/597	10.018.0080	39 HOLOFOTE METALICO PARA LAMPADA MISTA BOCAL E-27	22-05-2018	10,0000000	36,8400000	368,40
2654/104/597	11.041.0163	11 JOELHO AZUL BUCHA DE LATAO-25MMX1/2	02-05-2018	50,0000000	2,9600000	148,00
2654/104/597	11.041.0165	12 JOELHO PVC COLA - 25 X 20MM	02-05-2018	30,0000000	1,3800000	41,40
2654/104/597	11.041.0146	13 JOELHO PVC COLA 1/2" E ROSCA 3/4"	02-05-2018	10,0000000	1,0200000	10,20
2654/104/597	11.041.0103	14 JOELHO PVC COLA 3/4" PARA 1/2"	02-05-2018	50,0000000	1,9400000	97,00
2654/104/597	11.061.0008	15 JOELHO PVC COLA 45°- 20 MM	02-05-2018	20,0000000	0,5400000	10,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

2654/104/597	11.041.0018	16	JOELHO PVC ESGOTO 90X75MM	02-05-2018	10,0000000	3,2200000	32,20
3101/104/597	22.010.0059	40	JOGO DE BROCAS PARA ACO RAPIDO 3/32" - 7/64" - 1/8" -	22-05-2018	1,0000000	42,1800000	42,18
3101/104/597	22.010.0057	41	JOGO DE BROCAS PARA CONCRETO 4MM - 5MM - 6MM - 7MM - 8	22-05-2018	2,0000000	28,9800000	57,96
3101/104/597	22.010.0058	42	JOGO DE BROCAS PARA MADEIRA 3 A 10MM 7 PECAS	22-05-2018	2,0000000	37,9900000	75,98
3101/104/597	22.013.0102	43	JOGO DE CHAVE ESTRIA 6 A 23MM 9 PECAS	22-05-2018	2,0000000	154,1600000	308,32

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/104/597	10.018.0109	19	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 15 WATTS	22-05-2018	250,0000000	8,9000000	2.225,00
3102/104/597	10.018.0108	20	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	22-05-2018	150,0000000	11,0000000	1.650,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3101/104/597	22.017.0014	44	LIXA D' AGUA N° 80	22-05-2018	30,0000000	1,6300000	48,90
3101/104/597	22.017.0010	45	LIXA D'AGUA N° 180	22-05-2018	50,0000000	1,6300000	81,50
2654/104/597	22.017.0011	17	LIXA P/ FERRO (DIVERSAS NUMERACOES)	02-05-2018	40,0000000	2,7000000	108,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/104/597	22.091.0121	21	LONA PRETA - Indicada para construção civil e proteção	22-05-2018	600,0000000	3,6000000	2.160,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2654/104/597	11.041.0100	18	LUVA COLA ROSCA DE 1/2"	02-05-2018	20,0000000	0,6500000	13,00
2654/104/597	11.041.0101	19	LUVA COLA ROSCA DE 3/4"	02-05-2018	20,0000000	1,0300000	20,60
2654/104/597	11.025.0021	20	LUVA DE REDUCAO COLA - 25 X 20 MM	02-05-2018	20,0000000	0,9800000	19,60
2654/104/597	11.041.0090	21	LUVA DE REDUCAO PVC COLA 25X20	02-05-2018	20,0000000	0,9800000	19,60
2654/104/597	11.041.0027	22	LUVA DE REDUCAO PVC ESGOTO DE 50X40	02-05-2018	15,0000000	0,9800000	14,70
2654/104/597	11.041.0052	23	LUVA PVC COLA 50MM	02-05-2018	30,0000000	2,4000000	72,00
2654/104/597	11.041.0121	24	LUVA PVC COLA DE 20MM	02-05-2018	50,0000000	0,3300000	16,50
2654/104/597	11.041.0116	25	LUVA PVC COLA DE 40MM	02-05-2018	20,0000000	2,3500000	47,00
2654/104/597	11.041.0145	26	LUVA PVC COLA DE 60MM - 1ª LINHA	02-05-2018	15,0000000	8,2100000	123,15

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3026/104/597	11.010.0064	1	MADEIRITE 10 MM (ESPESSURA) - 2,20 X 1,10 M	18-05-2018	10,0000000	35,0000000	350,00
3102/104/597	11.010.0064	22	MADEIRITE 10 MM (ESPESSURA) - 2,20 X 1,10 M	22-05-2018	20,0000000	35,0000000	700,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3101/104/597	22.037.0007	46	MARRETA 0,5 KG COM CABO	22-05-2018	10,0000000	13,0600000	130,60
3101/104/597	22.037.0006	47	MARRETA COM CABO 3 KG	22-05-2018	5,0000000	46,7400000	233,70
3101/104/597	22.036.0012	48	MARRETA DE 2KG COM CABO	22-05-2018	1,0000000	30,6000000	30,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3101/104/597	22.036.0006	49	MARTELO 25 MM	22-05-2018	3,0000000	15,3700000	46,11
3101/104/597	22.091.0117	50	MASSA EPOXI EMBALAGEM 100 GRAMAS	22-05-2018	10,0000000	4,0700000	40,70
3101/104/597	11.027.0022	51	MASSA PLASTICA - LATA 500GR	22-05-2018	11,0000000	7,7000000	84,70
2654/104/597	22.091.0090	27	PARAFUSO CASTELO CROMADO 10 COMPLETO	02-05-2018	50,0000000	1,3300000	66,50
2829/104/597	22.091.0078	2	PARAFUSO COM BUCHA Nº 6	14-05-2018	500,0000000	0,1600000	80,00
3101/104/597	22.043.0004	52	PENEIRA ARROZ	22-05-2018	1,0000000	17,2600000	17,26
3101/104/597	22.043.0002	53	PENEIRA FEIJAO	22-05-2018	3,0000000	16,7400000	50,22
3101/104/597	22.043.0003	54	PENEIRA FUBA	22-05-2018	2,0000000	17,2600000	34,52
3101/104/597	10.017.0080	55	PLUG MACHO - 10A	22-05-2018	9,0000000	2,6000000	23,40
3101/104/597	10.017.0079	56	PLUG T 3 SAIDAS 10A/250V - BENJAMIN	22-05-2018	10,0000000	4,4500000	44,50
3101/104/597	03.015.0104	57	PNEU CARRINHO DE MAO - 3.8/25	22-05-2018	12,0000000	29,9800000	359,76
3101/104/597	22.046.0002	58	PONTEIRO GRANDE EM ACO CARBONO SAE 1045	22-05-2018	3,0000000	13,4600000	40,38
3101/104/597	10.027.0031	59	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 6 DISJUNTORES - PVC	22-05-2018	5,0000000	16,9600000	84,80
3101/104/597	10.018.0084	60	RECEPTACULO PVC E-27 C/ RABICHO	22-05-2018	50,0000000	3,4500000	172,50
2654/104/597	11.065.0012	28	REGISTRO 1/2 DE ESFERA - 1ª LINHA	02-05-2018	10,0000000	7,4200000	74,20
2654/104/597	11.065.0015	29	REGISTRO DE 3/4" ESFERA - 1ª LINHA	02-05-2018	10,0000000	10,7600000	107,60
2654/104/597	11.065.0018	30	REGISTRO DE GAVETA 3/4 BRUTO C/ MANOPLA EM METAL	02-05-2018	10,0000000	21,9000000	219,00
2654/104/597	11.065.0005	31	REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO 1/2 -	02-05-2018	20,0000000	29,1200000	582,40
2654/104/597	11.065.0021	32	REGISTRO ESFERA SOLDABEL PVC 20 MM	02-05-2018	10,0000000	5,2500000	52,50
2654/104/597	11.065.0022	33	REGISTRO ESFERA SOLDABEL PVC 25 MM	02-05-2018	10,0000000	6,2700000	62,70
2654/104/597	11.065.0023	34	REGISTRO ESFERA SOLDABEL PVC 50 MM	02-05-2018	10,0000000	17,1300000	171,30
2654/104/597	11.132.0001	35	REPARO PARA VALVULA DOCOL	02-05-2018	28,0000000	33,7200000	944,16
3101/104/597	22.022.0043	61	ROLO PARA PINTURA 23 CM - LA	22-05-2018	10,0000000	5,8000000	58,00
3101/104/597	22.022.0026	62	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 15 CM COM CABO	22-05-2018	10,0000000	4,2500000	42,50
3101/104/597	22.022.0025	63	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 9 CM COM CABO	22-05-2018	10,0000000	2,8900000	28,90
3101/104/597	22.004.0003	64	SERROTE 20"	22-05-2018	5,0000000	32,5000000	162,50
3101/104/597	11.108.0012	65	SILICONE 280 GRAMAS	22-05-2018	10,0000000	8,9300000	89,30
3101/104/597	22.091.0130	66	SILICONE 50 GR - 1ª LINHA	22-05-2018	20,0000000	3,3300000	66,60
3101/104/597	11.010.0060	67	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 20CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	22-05-2018	20,0000000	14,8800000	297,60
3101/104/597	11.010.0069	68	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 25CM DE LARG, 3M DE COMP. E 2C	22-05-2018	20,0000000	13,0900000	261,80
2829/104/597	11.010.0061	1	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	14-05-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
3101/104/597	11.010.0061	69	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	22-05-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
3101/104/597	22.001.0022	70	TALHADEIRA GRANDE EM ACO CARBONO SAE 1045, TEMPERADO,	22-05-2018	5,0000000	10,5900000	52,95
2654/104/597	11.123.0006	36	TAMPAO EM PVC COLA DE - 20MM	02-05-2018	20,0000000	0,3900000	7,80
2654/104/597	11.123.0008	37	TAMPAO PVC COLA 40 MM	02-05-2018	10,0000000	2,3300000	23,30
2654/104/597	11.123.0003	38	TAMPAO PVC ROSCA 1/2"	02-05-2018	50,0000000	0,7100000	35,50
2654/104/597	11.064.0029	39	TE PVC AZUL - 20MM X 1/2''	02-05-2018	50,0000000	3,9900000	199,50
2654/104/597	11.064.0012	40	TE PVC COLA 20 MM	02-05-2018	40,0000000	0,4200000	16,80
2654/104/597	11.064.0013	41	TE PVC COLA 3/4" X 1/2"	02-05-2018	20,0000000	2,3800000	47,60
2654/104/597	11.064.0021	42	TE PVC COLA/ ROSCA 1/2''	02-05-2018	10,0000000	2,0000000	20,00
3101/104/597	10.017.0043	71	TOMADA UNIVERSAL 2P + T	22-05-2018	20,0000000	5,5800000	111,60
3101/104/597	10.017.0075	72	TOMADA UNIVERSAL 2P + T 20 A C/ PLACA	22-05-2018	10,0000000	5,5800000	55,80
3101/104/597	11.097.0040	73	TORNEIRA BICA MOVEL C52 DE BANCADA P/ PIA DE COZINHA	22-05-2018	5,0000000	62,2700000	311,35
2654/104/597	11.097.0040	43	TORNEIRA BICA MOVEL C52 DE BANCADA P/ PIA DE COZINHA	02-05-2018	10,0000000	62,2700000	622,70
2654/104/597	11.097.0045	44	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE P/ PIA DE COZINHA	02-05-2018	10,0000000	62,2700000	622,70
3101/104/597	11.097.0045	74	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE P/ PIA DE COZINHA	22-05-2018	5,0000000	62,2700000	311,35



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3101/104/597	11.097.0020	75	TORNEIRA METAL AMARELA 1/2"	22-05-2018	30,0000000	21,2100000	636,30
3101/104/597	11.097.0031	76	TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA 1/2" COM ESFERA E BICO	22-05-2018	5,0000000	17,1300000	85,65
2654/104/597	11.097.0031	45	TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA 1/2" COM ESFERA E BICO	02-05-2018	20,0000000	17,1300000	342,60
3101/104/597	11.097.0023	77	TORNEIRA PVC P/ JARDIM 1/2" PRETA	22-05-2018	10,0000000	2,5600000	25,60
3101/104/597	22.008.0007	78	TRENA DE MAO 30 MTS	22-05-2018	3,0000000	27,9000000	83,70
3101/104/597	22.008.0003	79	TRENA DE MAO 5 MTS	22-05-2018	10,0000000	8,8100000	88,10
3101/104/597	22.008.0002	80	TRENA DE MAO 50 MTS	22-05-2018	3,0000000	26,3600000	79,08
3101/104/597	22.022.0031	81	TRINCHA 2 1/2''	22-05-2018	10,0000000	4,0300000	40,30
2654/104/597	22.022.0031	46	TRINCHA 2 1/2''	02-05-2018	10,0000000	4,0300000	40,30
3101/104/597	22.022.0028	82	TRINCHA 2"	22-05-2018	10,0000000	3,0600000	30,60
2654/104/597	22.022.0028	2	TRINCHA 2"	02-05-2018	10,0000000	3,0600000	30,60
3101/104/597	11.040.0023	83	TUBO PVC COLA DE 25	22-05-2018	10,0000000	15,0000000	150,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:**

**67.143,23**

### SERVIÇOS

Fornecedor: CASTRO ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3346/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-05-2018	0,0089125	2.000.000,0000000	17.825,00
2859/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-05-2018	0,0045361	2.000.000,0000000	9.072,20
2858/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-05-2018	0,0134626	2.000.000,0000000	26.925,20
2754/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-05-2018	0,0024242	2.000.000,0000000	4.848,40
3044/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-05-2018	0,0110380	2.000.000,0000000	22.076,00
3353/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-05-2018	0,0089725	2.000.000,0000000	17.945,00
2834/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-05-2018	0,0027930	2.000.000,0000000	5.586,00
2889/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-05-2018	0,0002590	2.000.000,0000000	518,00

**TOTAL EM SERVIÇOS:**

**104.795,80**

**TOTAL DE: 01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306:**

**171.939,03**

**TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177:**

**171.939,03**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3113/342/2405	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de Qua	02-05-2018	1,0000000	176.395,9200000	176.395,92

Fornecedor: CONSTRUTORA FETHA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3742/462/3079	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	24-05-2018	1,0000000	140.629,2200000	140.629,22

Fornecedor: L M CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3756/473/3692	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	02-05-2018	0,6592584	3.185.397,6300000	2.100.000,14

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.417.025,28

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 2.417.025,28

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 2.417.025,28





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JRS PNEUS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2862/267/792	03.015.0102	1	PNEU 205 / 75 R 16 USO SEM CAMARA	15-05-2018	4,0000000	384,0000000	1.536,00

Fornecedor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3067/267/792	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	22-05-2018	6,0000000	1.176,0000000	7.056,00
3065/267/792	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	22-05-2018	6,0000000	1.176,0000000	7.056,00

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2836/300/911	03.029.0012	5	ABRACADEIRA - 6008001431003	14-05-2018	2,0000000	3,0000000	6,00
2836/300/911	03.029.0005	7	ABRACADEIRA 1'' A 1,1/4' - 8005108023004	14-05-2018	2,0000000	3,0000000	6,00
3047/300/911	11.110.0007	18	ABRACADEIRA NYLON 140 X 2,5 MM	21-05-2018	6,0000000	1,9800000	11,88
2844/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	14-05-2018	5,0000000	39,0000000	195,00
2841/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	14-05-2018	5,0000000	39,0000000	195,00
2842/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	14-05-2018	5,0000000	39,0000000	195,00
2843/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	14-05-2018	5,0000000	39,0000000	195,00
2845/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	14-05-2018	5,0000000	39,0000000	195,00
2846/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	14-05-2018	5,0000000	39,0000000	195,00
2847/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	14-05-2018	5,0000000	39,0000000	195,00
2848/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	14-05-2018	5,0000000	39,0000000	195,00
2849/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	14-05-2018	5,0000000	39,0000000	195,00
3100/300/911	03.083.0001	18	AMORTECEDOR DIANTEIRO - 377412503AA	22-05-2018	2,0000000	110,0000000	220,00
3100/300/911	03.083.0106	20	AMORTECEDOR TRASEIRO (GOL) - COD. AC.30726	22-05-2018	2,0000000	120,0000000	240,00
3069/300/911	03.028.0018	12	ANEL -	22-05-2018	2,0000000	24,6500000	49,30
3100/300/911	03.028.0037	6	ANEL - BF5X6149BA	22-05-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
3069/300/911	03.028.0020	8	ANEL TRAVA - 11066976	22-05-2018	2,0000000	5,2000000	10,40
3047/300/911	03.089.0338	8	ARRUELA LISA - COD. 6001365	21-05-2018	1,0000000	0,3400000	0,34
3100/300/911	25.004.0004	11	ARVORE MANIVELA - 424827	22-05-2018	2,0000000	280,0000000	560,00
3069/300/911	03.204.3071	5	BASE - 221843657	22-05-2018	1,0000000	81,9000000	81,90
2822/300/911	03.241.0004	8	BATENTE - 7521937	14-05-2018	2,0000000	13,0000000	26,00
2837/300/911	03.038.0093	1	BOCAL	14-05-2018	1,0000000	160,0000000	160,00
2837/300/911	03.023.0130	11	BUCHA	14-05-2018	4,0000000	20,0000000	80,00
3100/300/911	03.023.0009	7	BUCHA COD 653	22-05-2018	4,0000000	12,0000000	48,00
2837/300/911	03.009.0294	18	CABO DE VELA - COD. 93235772	14-05-2018	1,0000000	160,0000000	160,00
2837/300/911	03.050.0021	4	CABO EMBREAGEM - 50007727	14-05-2018	1,0000000	48,0000000	48,00
2761/300/911	03.014.0006	2	CAMARA DE AR P/ PNEU 750 / 16	09-05-2018	6,0000000	55,0000000	330,00
3069/300/911	03.062.0075	10	CILINDRO - COD. 1303833614	22-05-2018	1,0000000	188,1500000	188,15
3070/300/911	03.003.0050	3	CONJUNTO BRACO PRINCIPAL	22-05-2018	1,0000000	329,8000000	329,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3070/300/911	03.003.0051	4	CONJUNTO BRACO SECUNDARIO	22-05-2018	1,0000000	415,7000000	415,70
3070/300/911	03.092.0058	1	CONJUNTO ESTABILIZADOR	22-05-2018	2,0000000	208,6000000	417,20
2837/300/911	03.030.0038	15	CORREIA - 75206859	14-05-2018	1,0000000	65,0000000	65,00
2837/300/911	03.204.0233	14	CORREIA ALTERNADOR(GOL/PARATI) - COD.6PK0870	14-05-2018	1,0000000	35,0000000	35,00
3070/300/911	03.061.0010	5	CORRENTE BRACO HIDRAULICO	22-05-2018	2,0000000	49,8000000	99,60
3100/300/911	03.094.0022	16	COXIM AMORTECEDOR - 50003871	22-05-2018	2,0000000	50,0000000	100,00
2837/300/911	03.094.0022	13	COXIM AMORTECEDOR - 50003871	14-05-2018	2,0000000	85,0000000	170,00
2822/300/911	03.094.0027	11	COXIM CAMBIO - 7718991	14-05-2018	1,0000000	82,0000000	82,00
2822/300/911	03.094.0001	12	COXIM DE CAMBIO 2113012651	14-05-2018	1,0000000	82,0000000	82,00
3100/300/911	03.094.0026	1	COXIM MOTOR - 377199382	22-05-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
2822/300/911	03.094.0026	13	COXIM MOTOR - 377199382	14-05-2018	1,0000000	119,0000000	119,00
2822/300/911	03.094.0028	14	COXIM MOTOR - 50007222	14-05-2018	1,0000000	130,0000000	130,00
2822/300/911	03.091.0006	10	CUBO DE RODA TRASEIRA DUCATO FURGÃO 1329940080	14-05-2018	1,0000000	277,0000000	277,00
3070/300/911	03.204.3906	6	CUPILHA 5/32 x 1,1/4 - COD. NF/072054/AA/	22-05-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
2822/300/911	03.033.0021	7	DISCO DE FREIO TRASEIRO	14-05-2018	2,0000000	143,0000000	286,00
3071/300/911	48.001.0061	2	EIXO DE ACIONAMENTO ROCADEIRA HUSQ 132	22-05-2018	1,0000000	120,7000000	120,70
2836/300/911	03.004.0240	3	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	14-05-2018	1,0000000	110,0000000	110,00
3069/300/911	03.004.0112	6	ELEMENTO FILTRO DE AR - 75248729	22-05-2018	1,0000000	16,6000000	16,60
2836/300/911	03.004.0142	2	ELEMENTO PRINCIPAL	14-05-2018	1,0000000	85,0000000	85,00
2836/300/911	03.004.0164	1	ELEMENTO SECUNDARIO	14-05-2018	1,0000000	50,0000000	50,00
3069/300/911	03.118.0008	2	EMBREGEM COMPLETA - 4C457502AA	22-05-2018	1,0000000	114,4000000	114,40
2836/300/911	03.004.0053	10	FILTRO - 4C45/9N074/AA	14-05-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
2837/300/911	03.004.0032	8	FILTRO COMBUSTIVEL	14-05-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
3070/300/911	03.004.0143	9	FILTRO DE AR	22-05-2018	1,0000000	74,3000000	74,30
2837/300/911	03.004.0143	7	FILTRO DE AR	14-05-2018	1,0000000	18,0000000	18,00
3100/300/911	03.004.0119	8	FILTRO DE AR - 73124631	22-05-2018	1,0000000	15,0000000	15,00
3070/300/911	03.004.0018	10	FILTRO DE OLEO	22-05-2018	1,0000000	32,2000000	32,20
2836/300/911	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	14-05-2018	1,0000000	80,0000000	80,00
3070/300/911	03.004.0081	8	FILTRO DIESEL - 2RP127491	22-05-2018	1,0000000	31,5000000	31,50
2837/300/911	03.004.0021	9	FILTRO OLEO - 94632619	14-05-2018	1,0000000	15,0000000	15,00
3100/300/911	03.004.0021	9	FILTRO OLEO - 94632619	22-05-2018	1,0000000	15,0000000	15,00
3047/300/911	03.041.0007	3	FITA DE PANO	21-05-2018	1,0000000	27,9200000	27,92
3047/300/911	10.015.0003	17	FITA ISOLANTE COM 20 METROS	21-05-2018	1,0000000	15,5200000	15,52
2837/300/911	03.040.0003	3	FORRO DA PORTA LE - COD. T71/867011/A/347	14-05-2018	1,0000000	260,0000000	260,00
3047/300/911	03.082.0092	10	GRAXA	21-05-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
3047/300/911	03.089.0395	1	IMPLANTE	21-05-2018	2,0000000	40,0000000	80,00
3069/300/911	03.013.0087	16	JUNTA - COD. 93361404	22-05-2018	1,0000000	9,3500000	9,35
3069/300/911	03.013.0031	11	JUNTA 2R0906445	22-05-2018	1,0000000	11,9000000	11,90
3069/300/911	03.013.0040	1	JUNTA DESCARGA - 7798291	22-05-2018	1,0000000	12,5000000	12,50
3069/300/911	03.013.0033	3	JUNTA T13311971	22-05-2018	1,0000000	8,1700000	8,17
3069/300/911	03.013.0032	4	JUNTA TE3301455	22-05-2018	1,0000000	7,7000000	7,70
3100/300/911	03.241.0082	17	KIT BATENTE/ COIFA DIANTEIRO	22-05-2018	2,0000000	20,0000000	40,00
3100/300/911	03.241.0081	19	KIT BATENTE/ COIFA TRASEIRO	22-05-2018	2,0000000	20,0000000	40,00
2837/300/911	03.030.0062	16	KIT CORREIA	14-05-2018	1,0000000	190,0000000	190,00
2837/300/911	25.004.0010	5	KIT EMBREGEM - 1867445	14-05-2018	1,0000000	320,0000000	320,00
2837/300/911	03.278.0665	6	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	14-05-2018	1,0000000	65,0000000	65,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3100/300/911	03.278.0665	14	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	22-05-2018	2,0000000	50,0000000	100,00
2822/300/911	03.009.0948	2	LAMPADA	14-05-2018	10,0000000	1,4000000	14,00
3047/300/911	03.009.0631	12	LAMPADA - COD. 10857790	21-05-2018	1,0000000	63,3300000	63,33
3047/300/911	03.009.0609	15	LAMPADA - COD. 14144190	21-05-2018	2,0000000	5,0000000	10,00
3047/300/911	03.009.0616	6	LAMPADA - COD. 6006.011.018.00.0	21-05-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
2822/300/911	03.009.0620	3	LAMPADA 02 POLOS - 12V - COD. N/017732/3/	14-05-2018	10,0000000	1,9500000	19,50
3100/300/911	03.009.0550	3	LAMPADA 1 POLO - 94604482	22-05-2018	10,0000000	3,0000000	30,00
2822/300/911	03.009.0577	4	LAMPADA 1 POLO 12volts -	14-05-2018	10,0000000	1,5000000	15,00
3047/300/911	03.009.0985	4	LAMPADA 1034 12V	21-05-2018	2,0000000	7,0000000	14,00
3100/300/911	03.009.0555	2	LAMPADA 2 POLOS - TAR/999001	22-05-2018	10,0000000	3,0000000	30,00
3047/300/911	03.009.0545	14	LAMPADA 69 - N017725/2	21-05-2018	4,0000000	5,0000000	20,00
2822/300/911	03.009.0175	1	LAMPADA FAROLETE 69 V4V - COD. TW4	14-05-2018	10,0000000	1,3000000	13,00
2822/300/911	03.009.0177	5	LAMPADA H1 12V	14-05-2018	10,0000000	9,5000000	95,00
2822/300/911	03.009.0180	6	LAMPADA H7	14-05-2018	10,0000000	16,0000000	160,00
3047/300/911	03.009.0581	16	LAMPADA PINGAO - 14143990	21-05-2018	3,0000000	5,8000000	17,40
2648/300/911	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	02-05-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
2836/300/911	03.025.0040	6	MANGUEIRA - 2TA/145467	14-05-2018	1,0000000	180,0000000	180,00
3047/300/911	03.025.0040	5	MANGUEIRA - 2TA/145467	21-05-2018	1,0000000	358,6500000	358,65
2836/300/911	03.025.0038	8	MANGUEIRA DE SUCCAO DE 75 MM	14-05-2018	1,0000000	220,0000000	220,00
3161/300/911	03.090.0092	1	MOLA MESTRA TRASEIRA	25-05-2018	2,0000000	622,5000000	1.245,00
3068/300/911	03.009.0441	1	MOTOR DE PARTIDA - CAMINHÃO - COD. 35259760	22-05-2018	1,0000000	1.270,0000000	1.270,00
3100/300/911	03.018.0132	5	PALHETA LIMPADOR - A3258200145	22-05-2018	1,0000000	50,0000000	50,00
2822/300/911	03.018.0133	9	PALHETA LIMPADOR - DUCATO - COD 60668003	14-05-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
3100/300/911	03.089.0099	4	PARAFUSO - COD 211711189	22-05-2018	12,0000000	4,0000000	48,00
3047/300/911	03.089.0099	11	PARAFUSO - COD 211711189	21-05-2018	1,0000000	2,8000000	2,80
3047/300/911	03.089.0100	9	PARAFUSO COD N010247/10	21-05-2018	1,0000000	5,0000000	5,00
2837/300/911	03.021.0117	10	PASTILHA DE FREIO - 7082514	14-05-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
3100/300/911	03.021.0086	10	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	22-05-2018	1,0000000	40,0000000	40,00
3070/300/911	03.046.0038	7	PINO - COD. TJG/511341//	22-05-2018	2,0000000	11,7000000	23,40
3069/300/911	03.046.0038	9	PINO - COD. TJG/511341//	22-05-2018	1,0000000	8,5000000	8,50
2762/300/911	03.046.0013	2	PINO DE CENTRO - 2114981712	09-05-2018	2,0000000	14,5200000	29,04
3069/300/911	03.204.3355	13	PISTAO - COD. 2RD/107065//	22-05-2018	1,0000000	68,1000000	68,10
3100/300/911	03.117.0003	12	PIVO SUSPENSÃO - 520201511A	22-05-2018	2,0000000	42,0000000	84,00
2835/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	14-05-2018	6,0000000	748,0000000	4.488,00
3165/300/911	03.015.0036	1	PNEU 225/70 R15, PARA USO SEM CAMARA	25-05-2018	4,0000000	591,5600000	2.366,24
2761/300/911	03.015.0028	3	PNEU 750/16	09-05-2018	6,0000000	585,0000000	3.510,00
2837/300/911	03.077.0011	12	PONTEIRA DIRECAO ESQUERDA - 0W02332510	14-05-2018	1,0000000	70,0000000	70,00
2762/300/911	03.089.0058	1	PORCA	09-05-2018	2,0000000	0,5500000	1,10
2761/300/911	03.014.0008	1	PROTETOR PARA CAMARA 750/16	09-05-2018	6,0000000	25,0000000	150,00
2837/300/911	03.018.0070	2	PUXADOR - 357823531	14-05-2018	1,0000000	48,0000000	48,00
2648/300/911	03.223.0003	1	REBITE -	02-05-2018	150,0000000	0,1200000	18,00
2647/300/911	03.009.0764	1	RELE - 12077864	02-05-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
3047/300/911	03.009.0774	13	RELE DE SETA - COD. 90055543	21-05-2018	1,0000000	103,8000000	103,80
2837/300/911	03.204.2911	17	REPARO - COD. 211/498171/2/	14-05-2018	1,0000000	80,0000000	80,00
3047/300/911	03.012.0049	2	REPARO DE TURBINA	21-05-2018	1,0000000	2.228,0000000	2.228,00
2836/300/911	03.204.3063	9	RESERVATORIO - 9949593	14-05-2018	1,0000000	185,0000000	185,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

3069/300/911	03.037.0037	7	RETENTOR - 90298408	22-05-2018	1,0000000	17,8000000	17,80
3071/300/911	03.036.0028	3	ROLAMENTO - 4640604	22-05-2018	2,0000000	38,8000000	77,60
3069/300/911	03.036.0028	15	ROLAMENTO - 4640604	22-05-2018	2,0000000	20,4800000	40,96
3069/300/911	03.036.0056	14	ROLAMENTO AGULHA - 1133111151	22-05-2018	1,0000000	28,7300000	28,73
3100/300/911	03.036.0097	15	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - 51758495	22-05-2018	2,0000000	80,0000000	160,00
3047/300/911	48.001.0073	7	ROSCA POSTIÇA M-5	21-05-2018	1,0000000	5,6000000	5,60
3047/300/911	03.009.0819	19	SENSOR DE PRESSAO	21-05-2018	1,0000000	421,6000000	421,60
3071/300/911	03.009.0486	1	TAMBOR	22-05-2018	1,0000000	108,8000000	108,80
3070/300/911	03.034.0048	2	TERCEIRO PONTO	22-05-2018	1,0000000	398,4000000	398,40
3100/300/911	03.116.0035	13	TERMINAL DE DIREÇÃO - COD 1306716080	22-05-2018	2,0000000	40,0000000	80,00
3164/300/911	01.026.0035	1	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE 02 METROS PARA LAVAGEM D	25-05-2018	4,0000000	37,5000000	150,00
3163/300/911	01.026.0035	1	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE 02 METROS PARA LAVAGEM D	25-05-2018	4,0000000	37,5000000	150,00
2837/300/911	03.009.0266	19	VELA DE IGNICAO - COD. 93230927	14-05-2018	4,0000000	20,0000000	80,00
2647/300/911	25.001.0004	2	VOLANTE MOTOR - COD -70991043	02-05-2018	1,0000000	1.580,0000000	1.580,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

45.508,18

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3048/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-05-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
3048/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-05-2018	2,0000000	175,0000000	350,00
2840/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2018	6,0000000	100,0000000	600,00
3048/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-05-2018	1,0000000	80,0000000	80,00
3048/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-05-2018	1,0000000	160,0000000	160,00
3048/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-05-2018	1,0000000	180,0000000	180,00
3048/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-05-2018	2,0000000	180,0000000	360,00
2840/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2018	4,0000000	100,0000000	400,00
2840/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2018	1,0000000	80,0000000	80,00
2840/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2018	0,5000000	120,0000000	60,00
3048/300/911	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-05-2018	1,0000000	160,0000000	160,00
3048/300/911	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-05-2018	1,0000000	120,0000000	120,00
2763/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-05-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
3162/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-05-2018	10,0000000	248,0000000	2.480,00
3162/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-05-2018	5,0000000	100,0000000	500,00
3048/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-05-2018	1,0000000	180,0000000	180,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

5.890,00

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

51.398,18

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

51.398,18



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

### 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

#### 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: **ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3347/18/3087	03.204.2997	1 COMPUTADOR COLUNA DE DIRECAO	04-05-2018	1,0000000	662,0000000	662,00
2718/18/3087	03.278.0677	1 RESERVATORIO	04-05-2018	1,0000000	157,2700000	157,27
2718/18/3087	03.038.0057	3 TAMPA DE FECHAMENTO	04-05-2018	1,0000000	16,2300000	16,23
2718/18/3087	03.038.0058	2 TAMPA DE FECHAMENTO - COD. 305/611349/3/	04-05-2018	1,0000000	22,1600000	22,16
2718/18/3087	03.204.1004	4 TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL C/ CHAVE	04-05-2018	1,0000000	66,8300000	66,83
2720/18/3087	03.204.1004	1 TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL C/ CHAVE	04-05-2018	1,0000000	66,8300000	66,83

Fornecedor: **RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2811/103/2880	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	02-05-2018	3.000,0000000	3,6000000	10.800,00
2816/103/2880	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	08-05-2018	200,0000000	3,6000000	720,00
2813/103/2880	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	02-05-2018	300,0000000	3,6000000	1.080,00
2887/103/2880	03.081.0007	1 DIESEL S-10	08-05-2018	40,0000000	3,7200000	148,80
2909/103/2880	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	08-05-2018	338,0000000	4,5700000	1.544,66
2814/103/2880	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	08-05-2018	300,0000000	4,5700000	1.371,00
2816/103/2880	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	08-05-2018	120,0000000	4,5700000	548,40
2812/103/2880	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	08-05-2018	200,0000000	4,5700000	914,00
3030/103/2880	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	08-05-2018	250,0000000	4,5700000	1.142,50
2815/103/2880	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	08-05-2018	350,0000000	4,5700000	1.599,50
2729/103/2880	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	08-05-2018	135,0000000	4,5700000	616,95

Fornecedor: **XLUB LUBRIFICANTES EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3050/191/3043	03.082.0075	1 DESCARBONIZANTE EM AEROSOL	21-05-2018	10,0000000	9,0000000	90,00

Fornecedor: **ARTE ORIGINAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3052/191/3043	03.008.0033	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	21-05-2018	3,0000000	99,9800000	299,94
3058/191/3043	03.008.0033	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	21-05-2018	2,0000000	99,9800000	199,96
3055/191/3043	03.008.0033	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	21-05-2018	1,0000000	99,9800000	99,98

Fornecedor: **JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3056/191/3043	03.008.0020	1 ESTOPA BRANCA SUPER EXTRA C/ FIOS 100% ALGODAO - PCT C	21-05-2018	10,0000000	6,1000000	61,00
2839/191/3043	03.008.0020	2 ESTOPA BRANCA SUPER EXTRA C/ FIOS 100% ALGODAO - PCT C	14-05-2018	50,0000000	6,1000000	305,00
3054/191/3043	03.008.0020	1 ESTOPA BRANCA SUPER EXTRA C/ FIOS 100% ALGODAO - PCT C	21-05-2018	1,0000000	6,1000000	6,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

Fornecedor: XLUB LUBRIFICANTES EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3050/191/3043	03.082.0030	2	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	21-05-2018	5,0000000	227,0000000	1.135,00
3057/191/3043	03.082.0030	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	21-05-2018	3,0000000	227,0000000	681,00
3053/191/3043	03.082.0030	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	21-05-2018	1,0000000	227,0000000	227,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2839/191/3043	03.008.0024	1	LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS	14-05-2018	2,0000000	100,0000000	200,00

Fornecedor: XLUB LUBRIFICANTES EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2838/191/3043	03.082.0088	1	OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 API CI-4	14-05-2018	50,0000000	18,6700000	933,50

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3059/191/3043	03.008.0018	1	SHAMPOO AUTOMOTIVO	21-05-2018	100,0000000	2,0000000	200,00
3056/191/3043	03.008.0018	2	SHAMPOO AUTOMOTIVO	21-05-2018	400,0000000	2,0000000	800,00
3054/191/3043	03.008.0018	2	SHAMPOO AUTOMOTIVO	21-05-2018	50,0000000	2,0000000	100,00
3051/191/3043	03.008.0018	1	SHAMPOO AUTOMOTIVO	21-05-2018	500,0000000	2,0000000	1.000,00

Fornecedor: SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2747/461/4020	11.021.0012	1	MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	08-05-2018	15,0000000	154,5000000	2.317,50
2747/461/4020	03.204.3277	2	SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	08-05-2018	25,0000000	199,9000000	4.997,50

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2746/461/4020	11.021.0060	1	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	08-05-2018	13,0000000	276,9000000	3.599,70
2746/461/4020	11.021.0021	5	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AZUL - PADRAO ABNT	08-05-2018	3,0000000	307,9000000	923,70
2746/461/4020	11.021.0061	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	08-05-2018	13,0000000	279,9000000	3.638,70
2746/461/4020	11.021.0020	4	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: PRETA - PADRAO ABNT	08-05-2018	3,0000000	298,3000000	894,90
2746/461/4020	11.021.0017	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	08-05-2018	10,0000000	309,9000000	3.099,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 47.286,61

### SERVIÇOS

Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3064/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	22-05-2018	1,8000000	2.600,0000000	4.680,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.680,00

TOTAL DE: 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 51.966,61



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-05-2018 à 31-05-2018**

---

---

<b>TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200:</b>	<b>51.966,61</b>
-------------------------------------------------------------------	------------------





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: BR DISPLAYS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2882/117/2193	1.12.137	1 PULPITO	10-05-2018	1,0000000	1.690,0000000	1.690,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.690,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 1.690,00

TOTAL DE: 0199 -: 1.690,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3344/75/1531	26.012.0007	1 LONA 9m x 3m	30-05-2018	2,0000000	1.168,7500000	2.337,50
3345/75/1531	26.012.0007	1 LONA 9m x 3m	30-05-2018	1,0000000	1.168,7500000	1.168,75

Fornecedor: F MACHADO DE SOUZA CORREA - FABY FLORES EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3031/127/2377	26.001.0016	1 ARRANJO FLORAL MEDIO	18-05-2018	1,0000000	260,0000000	260,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3127/151/2508	11.017.0026	1 REALIZACAO DE CHAVE ATRAVES DE RETIRADA DO TAMBOR	24-05-2018	1,0000000	60,0000000	60,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.826,25

### SERVIÇOS

Fornecedor: EDUARDO FRANCISCO DUARTE - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2893/133/2286	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	16-05-2018	1,0000000	960,0000000	960,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 960,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 4.786,25

TOTAL DE: 0199 - : 4.786,25

TOTAL M. CONSUMO:	1.698.006,34		
TOTAL M. PERMANENTE:	1.817.205,71		
TOTAL SERVIÇOS:	4.385.394,20	TOTAL LISTADO:	7.900.606,25