



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

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
4894/109/3553	0665	1 PASSAGEM	21-11-2017	0,0215961	76.125,0000000	1.644,00
4894/109/3553	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	21-11-2017	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.744,00

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22: 1.744,00

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARCUS V MARTINS PEREIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4808/75/1546	26.012.0004	1 BANNER EM LONA 0,90cm (largura) x 1,10m (altura) -	20-11-2017	2,0000000	23,9500000	47,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4855/75/1546	26.012.0005	1 BANNER EM LONA 1,20m x 1,60m (altura)	23-11-2017	1,0000000	50,8000000	50,80

Fornecedor: CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4809/465/4096	26.010.0017	1 PLACA DE HOMENAGEM PERSONALIZADA C/ ESTOJO DE VELUDO	20-11-2017	2,0000000	120,0000000	240,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5244/487/4256	10.004.0115	4 CABO AUXILIAR	29-11-2017	1,0000000	25,0000000	25,00
5244/487/4256	20.023.0037	2 CABO PARA MICROFONE 2 METROS	29-11-2017	1,0000000	79,0000000	79,00
5244/487/4256	10.036.0031	3 CARREGAOR PILHAS RECARREGAVEIS	29-11-2017	1,0000000	249,0000000	249,00
5244/487/4256	04.008.0012	5 CARTAO DE MEMORIA MICRO SD COM ADAPTADOR 64 GB	29-11-2017	1,0000000	179,0000000	179,00
5244/487/4256	20.036.0001	1 TRIPE PARA CAMERAS	29-11-2017	1,0000000	479,0000000	479,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.349,70

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52: 1.349,70

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 3.093,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO JOSE NASCIMENTO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5301/273/1131	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA. CARACTERÍST	17-11-2017	1,5009381	21.320,0000000	32.000,00

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5303/273/1131	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CAMINHÃO 3/4 DE CARROCERIA DE MADE	17-11-2017	1,5045135	9.970,0000000	15.000,00

Fornecedor: JR TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5302/273/1131	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAMINHAO A VACUO "LIMPA-FOSSA"	17-11-2017	1,0000000	18.649,0000000	18.649,00

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5299/273/1131	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PÁ-CARREGADEIRA HIDRÁULICA DE PNEU	17-11-2017	1,5000000	15.400,0000000	23.100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 88.749,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 88.749,00

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5143/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	07-11-2017	16.510,0000000	0,2500000	4.127,50
5145/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	07-11-2017	11.954,0000000	0,2500000	2.988,50
5144/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	07-11-2017	18.816,0000000	0,2500000	4.704,00
4865/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	23-11-2017	8.000,0000000	0,0350000	280,00
5144/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	07-11-2017	15.732,0000000	0,0350000	550,62
4597/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	08-11-2017	2.000,0000000	0,0350000	70,00
4598/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	08-11-2017	9.772,0000000	0,0350000	342,02
4599/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	08-11-2017	23.350,0000000	0,0350000	817,25
5143/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	07-11-2017	18.532,0000000	0,0350000	648,62
4600/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	08-11-2017	98.748,0000000	0,0350000	3.456,18
5142/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	07-11-2017	153.398,0000000	0,0350000	5.368,93
5141/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-11-2017	18.176,0000000	0,0350000	636,16
5140/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-11-2017	13.720,0000000	0,0350000	480,20
5139/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	06-11-2017	3.508,0000000	0,0350000	122,78
5138/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	06-11-2017	4.834,0000000	0,0350000	169,19



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

5109/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	06-11-2017	4.584,0000000	0,0350000	160,44
5137/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	06-11-2017	6.764,0000000	0,0350000	236,74
5110/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	06-11-2017	8.208,0000000	0,0350000	287,28
5100/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	06-11-2017	10.932,0000000	0,0350000	382,62
5099/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	06-11-2017	10.558,0000000	0,0350000	369,53
5098/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	06-11-2017	7.550,0000000	0,0350000	264,25
5097/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	06-11-2017	21.618,0000000	0,0350000	756,63
5096/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-11-2017	22.612,0000000	0,0350000	791,42
5095/287/3897	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-11-2017	8.746,0000000	0,0350000	306,11
5111/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	06-11-2017	10.074,0000000	0,0350000	352,59
5145/287/3897	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	07-11-2017	5.736,0000000	0,0350000	200,76
5095/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	01-11-2017	4,0000000	56,5000000	226,00
5142/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	07-11-2017	4,0000000	56,5000000	226,00
5097/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	06-11-2017	2,0000000	221,8000000	443,60
5099/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	06-11-2017	2,0000000	221,8000000	443,60
5098/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	06-11-2017	2,0000000	221,8000000	443,60
5096/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-11-2017	6,0000000	221,8000000	1.330,80
5142/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	07-11-2017	10,0000000	221,8000000	2.218,00
4865/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	23-11-2017	1,3000000	221,8000000	288,34
4600/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	08-11-2017	12,0000000	221,8000000	2.661,60
5109/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	06-11-2017	2,0000000	221,8000000	443,60
5110/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	06-11-2017	2,0000000	221,8000000	443,60
5111/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	06-11-2017	2,0000000	221,8000000	443,60
5137/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	06-11-2017	2,0000000	221,8000000	443,60
5138/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	06-11-2017	2,0000000	221,8000000	443,60
5139/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	06-11-2017	2,0000000	221,8000000	443,60
5140/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-11-2017	2,0000000	221,8000000	443,60
5141/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-11-2017	4,0000000	221,8000000	887,20
5100/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	06-11-2017	2,0000000	221,8000000	443,60
4599/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	08-11-2017	6,0000000	221,8000000	1.330,80
4598/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	08-11-2017	3,0000000	221,8000000	665,40
4597/287/3897	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	08-11-2017	2,0000000	221,8000000	443,60
4600/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	08-11-2017	3,0000000	998,0000000	2.994,00
5143/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	07-11-2017	2,0000000	555,0000000	1.110,00
5145/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	07-11-2017	2,0000000	555,0000000	1.110,00
5144/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	07-11-2017	2,0000000	555,0000000	1.110,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5233/441/3852	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	17-11-2017	2,0000000	863,3600000	1.726,72
5254/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	17-11-2017	2,0000000	394,3500000	788,70
5233/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	17-11-2017	2,0000000	284,5000000	569,00
5233/441/3852	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	17-11-2017	2,0000000	581,7900000	1.163,58
5236/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82
5237/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

5238/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82
5239/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82
5240/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82
5241/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82
5242/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82
5243/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82
5245/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82
5246/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	28,0000000	43,9100000	1.229,48
5247/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82
5248/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82
5249/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	6,0000000	43,9100000	263,46
5250/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	8,0000000	43,9100000	351,28
5251/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82
5252/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82
5253/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82
5254/441/3852	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	24,0000000	43,9100000	1.053,84
5255/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82
5256/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	16,0000000	43,9100000	702,56
5257/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82
5281/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82
5233/441/3852	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	8,0000000	43,9100000	351,28
5234/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82
5235/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	43,9100000	87,82
5254/441/3852	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	41,8400000	83,68
5233/441/3852	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção	Co	17-11-2017	2,0000000	3.186,0000000	6.372,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 66.675,82

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 66.675,82

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4662/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	13-11-2017	6,0000000	3,1000000	18,60
4671/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	13-11-2017	24,0000000	3,1000000	74,40
4702/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	13-11-2017	12,0000000	3,1000000	37,20
4694/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	13-11-2017	12,0000000	3,1000000	37,20
4654/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	13-11-2017	6,0000000	3,1000000	18,60
4679/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	13-11-2017	12,0000000	3,1000000	37,20
4686/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	13-11-2017	12,0000000	3,1000000	37,20
4750/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	17-11-2017	36,0000000	3,1000000	111,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4708/266/2615	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	13-11-2017	48,0000000	1,4500000	69,60
4651/266/2615	01.001.0001	7	AGUA SANITARIA - LITRO	13-11-2017	24,0000000	1,4500000	34,80
4683/266/2615	01.001.0001	7	AGUA SANITARIA - LITRO	13-11-2017	60,0000000	1,4500000	87,00
4676/266/2615	01.001.0001	7	AGUA SANITARIA - LITRO	13-11-2017	48,0000000	1,4500000	69,60
4747/266/2615	01.001.0001	7	AGUA SANITARIA - LITRO	17-11-2017	140,0000000	1,4500000	203,00
4659/266/2615	01.001.0001	7	AGUA SANITARIA - LITRO	13-11-2017	24,0000000	1,4500000	34,80
4699/266/2615	01.001.0001	8	AGUA SANITARIA - LITRO	13-11-2017	48,0000000	1,4500000	69,60
4691/266/2615	01.001.0001	7	AGUA SANITARIA - LITRO	13-11-2017	36,0000000	1,4500000	52,20
4667/266/2615	01.001.0001	7	AGUA SANITARIA - LITRO	13-11-2017	120,0000000	1,4500000	174,00
4659/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	13-11-2017	12,0000000	3,3300000	39,96
4691/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	13-11-2017	24,0000000	3,3300000	79,92
4651/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	13-11-2017	12,0000000	3,3300000	39,96
4699/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	13-11-2017	24,0000000	3,3300000	79,92
4708/266/2615	01.002.0004	7	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	13-11-2017	12,0000000	3,3300000	39,96
4747/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	17-11-2017	48,0000000	3,3300000	159,84
4667/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	13-11-2017	62,0000000	3,3300000	206,46
4683/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	13-11-2017	24,0000000	3,3300000	79,92
4676/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	13-11-2017	48,0000000	3,3300000	159,84

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4707/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	13-11-2017	2,0000000	51,2000000	102,40
4675/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	13-11-2017	2,0000000	51,2000000	102,40
4700/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	13-11-2017	2,0000000	51,2000000	102,40
4668/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	13-11-2017	4,0000000	51,2000000	204,80
4684/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	13-11-2017	2,0000000	51,2000000	102,40
4692/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	13-11-2017	2,0000000	51,2000000	102,40
4748/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	17-11-2017	8,0000000	51,2000000	409,60

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4666/266/2615	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	13-11-2017	6,0000000	2,9800000	17,88
4682/266/2615	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	13-11-2017	3,0000000	2,9800000	8,94
4690/266/2615	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	13-11-2017	3,0000000	2,9800000	8,94
4674/266/2615	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	13-11-2017	6,0000000	2,9800000	17,88

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4692/266/2615	01.013.0006	3	BALDE PLASTICO GRANDE	13-11-2017	2,0000000	6,7500000	13,50
4700/266/2615	01.013.0006	3	BALDE PLASTICO GRANDE	13-11-2017	2,0000000	6,7500000	13,50
4668/266/2615	01.013.0006	3	BALDE PLASTICO GRANDE	13-11-2017	4,0000000	6,7500000	27,00
4700/266/2615	01.013.0002	4	BALDE PLASTICO PEQUENO	13-11-2017	2,0000000	2,4000000	4,80
4707/266/2615	01.013.0002	3	BALDE PLASTICO PEQUENO	13-11-2017	2,0000000	2,4000000	4,80
4668/266/2615	01.013.0002	4	BALDE PLASTICO PEQUENO	13-11-2017	4,0000000	2,4000000	9,60
4692/266/2615	01.013.0002	4	BALDE PLASTICO PEQUENO	13-11-2017	2,0000000	2,4000000	4,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4666/266/2615	01.004.0017	2 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	13-11-2017	36,0000000	11,3600000	408,96
4746/266/2615	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-11-2017	30,0000000	11,3600000	340,80
4706/266/2615	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	13-11-2017	12,0000000	11,3600000	136,32
4650/266/2615	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	13-11-2017	9,0000000	11,3600000	102,24
4658/266/2615	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	13-11-2017	9,0000000	11,3600000	102,24
4690/266/2615	01.004.0017	2 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	13-11-2017	12,0000000	11,3600000	136,32
4698/266/2615	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	13-11-2017	12,0000000	11,3600000	136,32
4682/266/2615	01.004.0017	2 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	13-11-2017	24,0000000	11,3600000	272,64

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4699/266/2615	01.016.0013	2 CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	13-11-2017	2,0000000	1,6200000	3,24
4747/266/2615	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	17-11-2017	64,0000000	8,0400000	514,56
4676/266/2615	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	13-11-2017	20,0000000	8,0400000	160,80
4699/266/2615	01.039.0014	3 CLORO - 5 LITROS	13-11-2017	12,0000000	8,0400000	96,48
4691/266/2615	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	13-11-2017	10,0000000	8,0400000	80,40
4667/266/2615	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	13-11-2017	40,0000000	8,0400000	321,60
4708/266/2615	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	13-11-2017	12,0000000	8,0400000	96,48
4683/266/2615	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	13-11-2017	30,0000000	8,0400000	241,20
4651/266/2615	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	13-11-2017	10,0000000	8,0400000	80,40
4659/266/2615	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	13-11-2017	10,0000000	8,0400000	80,40

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4746/266/2615	01.005.0005	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	17-11-2017	80,0000000	6,0000000	480,00
4666/266/2615	01.005.0005	3 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	13-11-2017	80,0000000	6,0000000	480,00
4706/266/2615	01.005.0005	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	13-11-2017	30,0000000	6,0000000	180,00
4650/266/2615	01.005.0005	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	13-11-2017	15,0000000	6,0000000	90,00
4698/266/2615	01.005.0005	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	13-11-2017	30,0000000	6,0000000	180,00
4690/266/2615	01.005.0005	3 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	13-11-2017	20,0000000	6,0000000	120,00
4682/266/2615	01.005.0005	3 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	13-11-2017	60,0000000	6,0000000	360,00
4658/266/2615	01.005.0005	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	13-11-2017	15,0000000	6,0000000	90,00
4674/266/2615	01.005.0005	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	13-11-2017	30,0000000	6,0000000	180,00
4706/266/2615	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	13-11-2017	24,0000000	7,9000000	189,60
4674/266/2615	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	13-11-2017	50,0000000	7,9000000	395,00
4698/266/2615	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	13-11-2017	24,0000000	7,9000000	189,60
4666/266/2615	01.007.0005	4 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	13-11-2017	100,0000000	7,9000000	790,00
4682/266/2615	01.007.0005	4 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	13-11-2017	60,0000000	7,9000000	474,00
4650/266/2615	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	13-11-2017	12,0000000	7,9000000	94,80
4690/266/2615	01.007.0005	4 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	13-11-2017	40,0000000	7,9000000	316,00
4658/266/2615	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	13-11-2017	12,0000000	7,9000000	94,80
4746/266/2615	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	17-11-2017	60,0000000	7,9000000	474,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4700/266/2615	01.059.0016	5 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	13-11-2017	3,0000000	20,6500000	61,95
4707/266/2615	01.059.0016	4 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	13-11-2017	2,0000000	20,6500000	41,30
4700/266/2615	01.026.0013	6 ESCOVA SANITARIA	13-11-2017	3,0000000	4,0000000	12,00
4707/266/2615	01.026.0013	5 ESCOVA SANITARIA	13-11-2017	3,0000000	4,0000000	12,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4669/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	13-11-2017	80,0000000	1,0600000	84,80
4655/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	13-11-2017	6,0000000	1,0600000	6,36
4751/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	17-11-2017	36,0000000	1,0600000	38,16
4703/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	13-11-2017	12,0000000	1,0600000	12,72
4677/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	13-11-2017	20,0000000	1,0600000	21,20
4693/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	13-11-2017	20,0000000	1,0600000	21,20
4663/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	13-11-2017	6,0000000	1,0600000	6,36
4710/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	13-11-2017	12,0000000	1,0600000	12,72
4685/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	13-11-2017	30,0000000	1,0600000	31,80

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4658/266/2615	01.031.0001	4 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	13-11-2017	10,0000000	2,1500000	21,50
4698/266/2615	01.031.0001	4 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	13-11-2017	20,0000000	2,1500000	43,00
4706/266/2615	01.031.0001	4 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	13-11-2017	20,0000000	2,1500000	43,00
4666/266/2615	01.031.0001	5 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	13-11-2017	60,0000000	2,1500000	129,00
4650/266/2615	01.031.0001	4 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	13-11-2017	10,0000000	2,1500000	21,50
4690/266/2615	01.031.0001	5 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	13-11-2017	30,0000000	2,1500000	64,50
4674/266/2615	01.031.0001	4 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	13-11-2017	30,0000000	2,1500000	64,50
4682/266/2615	01.031.0001	5 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	13-11-2017	40,0000000	2,1500000	86,00
4746/266/2615	01.031.0001	4 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	17-11-2017	70,0000000	2,1500000	150,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4668/266/2615	01.042.0006	5 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	13-11-2017	60,0000000	0,8000000	48,00
4653/266/2615	01.042.0006	2 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	13-11-2017	12,0000000	0,8000000	9,60
4748/266/2615	01.042.0006	3 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-11-2017	100,0000000	0,8000000	80,00
4707/266/2615	01.042.0006	6 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	13-11-2017	36,0000000	0,8000000	28,80
4700/266/2615	01.042.0006	7 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	13-11-2017	36,0000000	0,8000000	28,80
4675/266/2615	01.042.0006	3 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	13-11-2017	40,0000000	0,8000000	32,00
4692/266/2615	01.042.0006	5 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	13-11-2017	20,0000000	0,8000000	16,00
4661/266/2615	01.042.0006	2 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	13-11-2017	12,0000000	0,8000000	9,60
4684/266/2615	01.042.0006	3 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	13-11-2017	30,0000000	0,8000000	24,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4698/266/2615	01.028.0004	5	FOSFOROS - 10 CAIXAS	13-11-2017	2,0000000	2,1000000	4,20
4746/266/2615	01.028.0004	5	FOSFOROS - 10 CAIXAS	17-11-2017	20,0000000	2,1000000	42,00
4666/266/2615	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	13-11-2017	15,0000000	2,1000000	31,50
4706/266/2615	01.028.0004	5	FOSFOROS - 10 CAIXAS	13-11-2017	2,0000000	2,1000000	4,20
4690/266/2615	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	13-11-2017	5,0000000	2,1000000	10,50
4682/266/2615	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	13-11-2017	5,0000000	2,1000000	10,50
4650/266/2615	01.028.0004	5	FOSFOROS - 10 CAIXAS	13-11-2017	6,0000000	2,1000000	12,60
4658/266/2615	01.028.0004	5	FOSFOROS - 10 CAIXAS	13-11-2017	6,0000000	2,1000000	12,60
4674/266/2615	01.028.0004	5	FOSFOROS - 10 CAIXAS	13-11-2017	10,0000000	2,1000000	21,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4711/266/2615	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	13-11-2017	12,0000000	1,8300000	21,96
4662/266/2615	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	13-11-2017	6,0000000	1,8300000	10,98
4686/266/2615	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	13-11-2017	12,0000000	1,8300000	21,96
4750/266/2615	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	17-11-2017	24,0000000	1,8300000	43,92
4694/266/2615	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	13-11-2017	12,0000000	1,8300000	21,96
4679/266/2615	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	13-11-2017	12,0000000	1,8300000	21,96
4654/266/2615	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	13-11-2017	6,0000000	1,8300000	10,98
4671/266/2615	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	13-11-2017	24,0000000	1,8300000	43,92
4702/266/2615	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	13-11-2017	12,0000000	1,8300000	21,96

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4681/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	13-11-2017	48,0000000	1,9000000	91,20
4688/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	13-11-2017	60,0000000	1,9000000	114,00
4657/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	13-11-2017	12,0000000	1,9000000	22,80
4753/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-11-2017	96,0000000	1,9000000	182,40
4704/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	13-11-2017	48,0000000	1,9000000	91,20
4672/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	13-11-2017	96,0000000	1,9000000	182,40
4696/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	13-11-2017	24,0000000	1,9000000	45,60
4665/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	13-11-2017	12,0000000	1,9000000	22,80
4712/266/2615	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	13-11-2017	48,0000000	1,9000000	91,20

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4691/266/2615	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	13-11-2017	5,0000000	2,0300000	10,15
4683/266/2615	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	13-11-2017	10,0000000	2,0300000	20,30
4676/266/2615	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	13-11-2017	10,0000000	2,0300000	20,30
4651/266/2615	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	13-11-2017	5,0000000	2,0300000	10,15
4708/266/2615	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	13-11-2017	10,0000000	2,0300000	20,30
4659/266/2615	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	13-11-2017	3,0000000	2,0300000	6,09



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4667/266/2615	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	13-11-2017	20,0000000	2,0300000	40,60
4747/266/2615	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	17-11-2017	30,0000000	2,0300000	60,90
4699/266/2615	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	13-11-2017	10,0000000	2,0300000	20,30
4659/266/2615	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	13-11-2017	3,0000000	2,0300000	6,09
4699/266/2615	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	13-11-2017	10,0000000	2,0300000	20,30
4683/266/2615	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	13-11-2017	10,0000000	2,0300000	20,30
4691/266/2615	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	13-11-2017	5,0000000	2,0300000	10,15
4667/266/2615	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	13-11-2017	20,0000000	2,0300000	40,60
4651/266/2615	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	13-11-2017	5,0000000	2,0300000	10,15
4747/266/2615	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	17-11-2017	60,0000000	2,0300000	121,80
4708/266/2615	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	13-11-2017	10,0000000	2,0300000	20,30
4676/266/2615	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	13-11-2017	10,0000000	2,0300000	20,30
4659/266/2615	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	13-11-2017	3,0000000	2,0300000	6,09
4747/266/2615	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	17-11-2017	50,0000000	2,0300000	101,50
4691/266/2615	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	13-11-2017	5,0000000	2,0300000	10,15
4667/266/2615	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	13-11-2017	20,0000000	2,0300000	40,60
4699/266/2615	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	13-11-2017	10,0000000	2,0300000	20,30
4651/266/2615	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	13-11-2017	5,0000000	2,0300000	10,15
4676/266/2615	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	13-11-2017	10,0000000	2,0300000	20,30
4683/266/2615	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	13-11-2017	10,0000000	2,0300000	20,30
4708/266/2615	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	13-11-2017	10,0000000	2,0300000	20,30

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4655/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	13-11-2017	10,0000000	2,0500000	20,50
4710/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	13-11-2017	20,0000000	2,0500000	41,00
4663/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	13-11-2017	10,0000000	2,0500000	20,50
4693/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	13-11-2017	20,0000000	2,0500000	41,00
4685/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	13-11-2017	40,0000000	2,0500000	82,00
4677/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	13-11-2017	40,0000000	2,0500000	82,00
4703/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	13-11-2017	20,0000000	2,0500000	41,00
4751/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	17-11-2017	100,0000000	2,0500000	205,00
4669/266/2615	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	13-11-2017	60,0000000	2,0500000	123,00
4655/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	13-11-2017	5,0000000	1,3300000	6,65
4710/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	13-11-2017	12,0000000	1,3300000	15,96
4663/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	13-11-2017	5,0000000	1,3300000	6,65
4693/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	13-11-2017	20,0000000	1,3300000	26,60
4669/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	13-11-2017	40,0000000	1,3300000	53,20
4677/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	13-11-2017	30,0000000	1,3300000	39,90
4703/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	13-11-2017	12,0000000	1,3300000	15,96
4751/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	17-11-2017	50,0000000	1,3300000	66,50
4685/266/2615	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	13-11-2017	30,0000000	1,3300000	39,90

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

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

Data de Emissão: 01-02-2018 Página: 9



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4694/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	13-11-2017	20,0000000	3,2000000	64,00
4679/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	13-11-2017	30,0000000	3,2000000	96,00
4662/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	13-11-2017	16,0000000	3,2000000	51,20
4671/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	13-11-2017	50,0000000	3,2000000	160,00
4711/266/2615	01.056.0002	2	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	13-11-2017	32,0000000	3,2000000	102,40
4686/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	13-11-2017	40,0000000	3,2000000	128,00
4702/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	13-11-2017	32,0000000	3,2000000	102,40
4750/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	17-11-2017	80,0000000	3,2000000	256,00
4654/266/2615	01.056.0002	3	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	13-11-2017	16,0000000	3,2000000	51,20

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4666/266/2615	01.056.0009	7	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	13-11-2017	80,0000000	5,2000000	416,00
4682/266/2615	01.056.0009	7	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	13-11-2017	60,0000000	5,2000000	312,00
4650/266/2615	01.056.0009	6	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	13-11-2017	24,0000000	5,2000000	124,80
4674/266/2615	01.056.0009	6	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	13-11-2017	80,0000000	5,2000000	416,00
4690/266/2615	01.056.0009	7	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	13-11-2017	32,0000000	5,2000000	166,40
4706/266/2615	01.056.0009	6	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	13-11-2017	96,0000000	5,2000000	499,20
4746/266/2615	01.056.0009	6	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-11-2017	80,0000000	5,2000000	416,00
4658/266/2615	01.056.0009	6	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	13-11-2017	24,0000000	5,2000000	124,80
4698/266/2615	01.056.0009	6	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	13-11-2017	96,0000000	5,2000000	499,20

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4749/266/2615	01.055.0003	1	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	17-11-2017	50,0000000	5,8500000	292,50
4709/266/2615	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	13-11-2017	50,0000000	5,8500000	292,50
4660/266/2615	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	13-11-2017	20,0000000	5,8500000	117,00
4652/266/2615	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	13-11-2017	20,0000000	5,8500000	117,00
4695/266/2615	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	13-11-2017	20,0000000	5,8500000	117,00
4687/266/2615	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	13-11-2017	30,0000000	5,8500000	175,50
4749/266/2615	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	17-11-2017	100,0000000	5,8500000	585,00
4701/266/2615	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	13-11-2017	50,0000000	5,8500000	292,50
4678/266/2615	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	13-11-2017	30,0000000	5,8500000	175,50
4670/266/2615	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	13-11-2017	60,0000000	5,8500000	351,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4668/266/2615	01.025.0001	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	13-11-2017	3,0000000	3,4000000	10,20
4692/266/2615	01.025.0001	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	13-11-2017	2,0000000	3,4000000	6,80
4653/266/2615	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	13-11-2017	1,0000000	3,4000000	3,40
4661/266/2615	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	13-11-2017	1,0000000	3,4000000	3,40
4675/266/2615	01.025.0001	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	13-11-2017	3,0000000	3,4000000	10,20
4748/266/2615	01.025.0001	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	17-11-2017	3,0000000	3,4000000	10,20
4707/266/2615	01.025.0001	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	13-11-2017	2,0000000	3,4000000	6,80
4684/266/2615	01.025.0001	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	13-11-2017	2,0000000	3,4000000	6,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4700/266/2615	01.025.0001	8	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	13-11-2017	3,0000000	3,4000000	10,20
4707/266/2615	01.025.0006	8	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	13-11-2017	2,0000000	6,2000000	12,40
4748/266/2615	01.025.0006	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	17-11-2017	3,0000000	6,2000000	18,60
4661/266/2615	01.025.0006	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	13-11-2017	1,0000000	6,2000000	6,20
4684/266/2615	01.025.0006	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	13-11-2017	2,0000000	6,2000000	12,40
4675/266/2615	01.025.0006	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	13-11-2017	3,0000000	6,2000000	18,60
4700/266/2615	01.025.0006	9	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	13-11-2017	3,0000000	6,2000000	18,60
4653/266/2615	01.025.0006	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	13-11-2017	1,0000000	6,2000000	6,20
4692/266/2615	01.025.0006	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	13-11-2017	2,0000000	6,2000000	12,40
4668/266/2615	01.025.0006	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	13-11-2017	3,0000000	6,2000000	18,60
4748/266/2615	01.010.0003	6	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	17-11-2017	10,0000000	3,6000000	36,00
4692/266/2615	01.010.0003	8	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	13-11-2017	2,0000000	3,6000000	7,20
4675/266/2615	01.010.0003	6	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	13-11-2017	5,0000000	3,6000000	18,00
4684/266/2615	01.010.0003	6	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	13-11-2017	3,0000000	3,6000000	10,80
4668/266/2615	01.010.0003	8	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	13-11-2017	5,0000000	3,6000000	18,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4703/266/2615	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	13-11-2017	10,0000000	8,0000000	80,00
4655/266/2615	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	13-11-2017	5,0000000	8,0000000	40,00
4669/266/2615	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	13-11-2017	40,0000000	8,0000000	320,00
4663/266/2615	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	13-11-2017	5,0000000	8,0000000	40,00
4685/266/2615	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	13-11-2017	10,0000000	8,0000000	80,00
4693/266/2615	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	13-11-2017	10,0000000	8,0000000	80,00
4677/266/2615	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	13-11-2017	40,0000000	8,0000000	320,00
4710/266/2615	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	13-11-2017	10,0000000	8,0000000	80,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4653/266/2615	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	13-11-2017	6,0000000	10,8000000	64,80
4661/266/2615	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	13-11-2017	6,0000000	10,8000000	64,80
4668/266/2615	01.057.0007	9	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	13-11-2017	48,0000000	10,8000000	518,40
4675/266/2615	01.057.0007	7	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	13-11-2017	36,0000000	10,8000000	388,80
4692/266/2615	01.057.0007	9	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	13-11-2017	12,0000000	10,8000000	129,60
4748/266/2615	01.057.0007	7	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-11-2017	42,0000000	10,8000000	453,60
4684/266/2615	01.057.0007	7	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	13-11-2017	24,0000000	10,8000000	259,20
4707/266/2615	01.057.0007	9	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	13-11-2017	18,0000000	10,8000000	194,40
4700/266/2615	01.057.0007	10	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	13-11-2017	18,0000000	10,8000000	194,40

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4691/266/2615	01.037.0024	6	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-11-2017	3,0000000	29,5700000	88,71
4659/266/2615	01.037.0024	6	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-11-2017	2,0000000	29,5700000	59,14
4708/266/2615	01.037.0024	6	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-11-2017	5,0000000	29,5700000	147,85
4667/266/2615	01.037.0024	6	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-11-2017	6,0000000	29,5700000	177,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4683/266/2615	01.037.0024	6	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-11-2017	5,0000000	29,5700000	147,85
4676/266/2615	01.037.0024	6	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-11-2017	5,0000000	29,5700000	147,85
4651/266/2615	01.037.0024	6	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-11-2017	2,0000000	29,5700000	59,14
4699/266/2615	01.037.0024	7	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-11-2017	10,0000000	29,5700000	295,70

Fornecedor: GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4680/266/2615	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-11-2017	5,0000000	8,9900000	44,95
4752/266/2615	01.037.0022	1	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	17-11-2017	15,0000000	15,6000000	234,00
4664/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-11-2017	2,0000000	13,1000000	26,20
4705/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-11-2017	5,0000000	13,1000000	65,50
4697/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-11-2017	3,0000000	13,1000000	39,30
4656/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-11-2017	2,0000000	13,1000000	26,20
4689/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-11-2017	5,0000000	13,1000000	65,50
4673/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-11-2017	4,0000000	13,1000000	52,40
4713/266/2615	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-11-2017	5,0000000	13,1000000	65,50
4680/266/2615	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-11-2017	5,0000000	13,1000000	65,50

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4747/266/2615	01.010.0013	6	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	17-11-2017	6,0000000	2,8400000	17,04

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4669/266/2615	01.026.0019	5	VASSOURA DE PELO - 40 CM	13-11-2017	10,0000000	6,5000000	65,00
4693/266/2615	01.026.0019	5	VASSOURA DE PELO - 40 CM	13-11-2017	3,0000000	6,5000000	19,50
4685/266/2615	01.026.0019	5	VASSOURA DE PELO - 40 CM	13-11-2017	5,0000000	6,5000000	32,50
4677/266/2615	01.026.0019	5	VASSOURA DE PELO - 40 CM	13-11-2017	5,0000000	6,5000000	32,50
4751/266/2615	01.026.0019	4	VASSOURA DE PELO - 40 CM	17-11-2017	5,0000000	6,5000000	32,50

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4749/266/2615	01.026.0022	3	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	17-11-2017	2,0000000	10,5000000	21,00
4701/266/2615	01.026.0022	2	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	13-11-2017	5,0000000	10,5000000	52,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4668/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	13-11-2017	20,0000000	7,0000000	140,00
4675/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	13-11-2017	10,0000000	7,0000000	70,00
4700/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	13-11-2017	10,0000000	7,0000000	70,00
4653/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	13-11-2017	4,0000000	7,0000000	28,00
4684/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	13-11-2017	10,0000000	7,0000000	70,00
4748/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	17-11-2017	10,0000000	7,0000000	70,00
4707/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	13-11-2017	10,0000000	7,0000000	70,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4661/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	13-11-2017	4,0000000	7,0000000	28,00
4692/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	13-11-2017	5,0000000	7,0000000	35,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28.684,23

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 28.684,23

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 184.109,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4714/291/3653	06.012.0014	2	CAPA DE SEGURANCA TAM G	13-11-2017	10,0000000	15,2100000	152,10
4714/291/3653	06.012.0013	1	CAPA DE SEGURANCA TAM M	13-11-2017	40,0000000	15,8700000	634,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 786,90

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 76: 786,90

010210 - LICITAÇÃO FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4615/451/3975	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	09-11-2017	4,0000000	5,0000000	20,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20,00

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 76: 20,00

010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4970/386/3029	1.6.10	1	APARELHO DE SOM	29-11-2017	2,0000000	222,0000000	444,00
4942/386/3029	1.6.10	1	APARELHO DE SOM	29-11-2017	2,0000000	222,0000000	444,00
4966/386/3029	1.6.10	1	APARELHO DE SOM	29-11-2017	3,0000000	222,0000000	666,00
4925/386/3029	1.6.10	1	APARELHO DE SOM	28-11-2017	2,0000000	222,0000000	444,00
5010/386/3029	1.6.10	1	APARELHO DE SOM	30-11-2017	5,0000000	222,0000000	1.110,00
5031/386/3029	1.6.10	1	APARELHO DE SOM	30-11-2017	3,0000000	222,0000000	666,00
5054/386/3029	1.6.10	1	APARELHO DE SOM	30-11-2017	2,0000000	222,0000000	444,00
5046/386/3029	1.6.6	1	APARELHO DVD	30-11-2017	4,0000000	138,6000000	554,40
5041/386/3029	1.6.6	1	APARELHO DVD	30-11-2017	3,0000000	138,6000000	415,80
4966/386/3029	1.6.6	4	APARELHO DVD	29-11-2017	3,0000000	138,6000000	415,80
4942/386/3029	1.6.6	2	APARELHO DVD	29-11-2017	2,0000000	138,6000000	277,20
4937/386/3029	1.6.6	1	APARELHO DVD	29-11-2017	1,0000000	138,6000000	138,60
4970/386/3029	1.6.6	2	APARELHO DVD	29-11-2017	3,0000000	138,6000000	415,80
4925/386/3029	1.6.6	3	APARELHO DVD	28-11-2017	1,0000000	138,6000000	138,60
5054/386/3029	1.6.6	2	APARELHO DVD	30-11-2017	2,0000000	138,6000000	277,20
5031/386/3029	1.6.6	2	APARELHO DVD	30-11-2017	1,0000000	138,6000000	138,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5022/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	30-11-2017	3,0000000	409,0000000	1.227,00
5016/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	30-11-2017	4,0000000	409,0000000	1.636,00
5012/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	30-11-2017	5,0000000	409,0000000	2.045,00
4998/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	29-11-2017	4,0000000	409,0000000	1.636,00
4995/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	29-11-2017	4,0000000	409,0000000	1.636,00
5064/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	30-11-2017	3,0000000	409,0000000	1.227,00
5060/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	30-11-2017	6,0000000	409,0000000	2.454,00
5055/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	30-11-2017	6,0000000	409,0000000	2.454,00
5050/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	30-11-2017	3,0000000	409,0000000	1.227,00
5044/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	30-11-2017	8,0000000	409,0000000	3.272,00
5039/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	30-11-2017	5,0000000	409,0000000	2.045,00
4960/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	29-11-2017	8,0000000	409,0000000	3.272,00
5037/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	30-11-2017	5,0000000	409,0000000	2.045,00
5026/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	30-11-2017	7,0000000	409,0000000	2.863,00
4921/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	28-11-2017	4,0000000	409,0000000	1.636,00
4969/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	29-11-2017	4,0000000	409,0000000	1.636,00
4998/386/3029	1.10.2	2 ARQUIVO	29-11-2017	3,0000000	419,0000000	1.257,00
4995/386/3029	1.10.2	2 ARQUIVO	29-11-2017	5,0000000	419,0000000	2.095,00
5044/386/3029	1.10.2	2 ARQUIVO	30-11-2017	5,0000000	419,0000000	2.095,00
5050/386/3029	1.10.2	2 ARQUIVO	30-11-2017	3,0000000	419,0000000	1.257,00
5016/386/3029	1.10.2	2 ARQUIVO	30-11-2017	6,0000000	419,0000000	2.514,00
5022/386/3029	1.10.2	2 ARQUIVO	30-11-2017	5,0000000	419,0000000	2.095,00
4960/386/3029	1.10.2	2 ARQUIVO	29-11-2017	2,0000000	419,0000000	838,00
5033/386/3029	1.13.50	1 BALANCA	30-11-2017	1,0000000	560,0000000	560,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5046/386/3029	1.12.10	2 BATEDEIRA	30-11-2017	1,0000000	235,0000000	235,00
5031/386/3029	1.12.10	3 BATEDEIRA	30-11-2017	1,0000000	235,0000000	235,00
5006/386/3029	1.12.10	1 BATEDEIRA	30-11-2017	1,0000000	235,0000000	235,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5035/386/3029	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
4938/386/3029	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	29-11-2017	0,0000000	-409,0000000	0,00
4922/386/3029	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	28-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5102/386/3029	1.10.6	1 BERCO	30-11-2017	10,0000000	399,0000000	3.990,00
4969/386/3029	1.10.6	2 BERCO	29-11-2017	2,0000000	399,0000000	798,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4921/386/3029	1.10.6	4	BERCO	28-11-2017	16,0000000	399,0000000	6.384,00
---------------	--------	---	-------	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5105/386/3029	1.10.5	1	CADEIRA	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
4962/386/3029	1.10.5	1	CADEIRA	29-11-2017	0,0000000	-502,5000000	0,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4923/386/3029	1.10.5	1	CADEIRA	28-11-2017	0,0000000	-3.420,0000000	0,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5044/386/3029	1.10.5	3	CADEIRA	30-11-2017	3,0000000	320,0000000	960,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5042/386/3029	1.10.5	1	CADEIRA	30-11-2017	0,0000000	-553,0000000	0,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4969/386/3029	1.10.5	3	CADEIRA	29-11-2017	2,0000000	320,0000000	640,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4967/386/3029	1.10.5	1	CADEIRA	29-11-2017	0,0000000	-228,0000000	0,00

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4926/386/3029	1.6.113	1	CAMERA	28-11-2017	1,0000000	593,0000000	593,00

Fornecedor: ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4920/386/3029	1.10.59	1	CAMINHA INFANTIL	28-11-2017	0,0000000	-5.921,0000000	0,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4925/386/3029	1.12.145	2	CENTRIFUGA	28-11-2017	1,0000000	189,0000000	189,00
4937/386/3029	1.12.145	2	CENTRIFUGA	29-11-2017	1,0000000	189,0000000	189,00

Fornecedor: ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS 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: 01-11-2017 à 30-11-2017

5003/386/3029	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	30-11-2017	360,0000000	179,9000000	64.764,00
5009/386/3029	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	30-11-2017	100,0000000	179,9000000	17.990,00
5014/386/3029	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	30-11-2017	220,0000000	179,9000000	39.578,00
5020/386/3029	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	30-11-2017	120,0000000	179,9000000	21.588,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5023/386/3029	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	30-11-2017	0,0000000	-1.623,3000000	0,00

Fornecedor: ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5101/386/3029	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	30-11-2017	0,0000000	-1.619,1000000	0,00
5101/386/3029	1.10.10	2	CONJUNTO ESCOLAR	30-11-2017	0,0000000	-1.593,0000000	0,00
5101/386/3029	1.10.10	3	CONJUNTO ESCOLAR	30-11-2017	0,0000000	-1.467,0000000	0,00
5101/386/3029	1.10.10	4	CONJUNTO ESCOLAR	30-11-2017	0,0000000	-1.575,0000000	0,00
4928/386/3029	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	29-11-2017	0,0000000	-8.575,0000000	0,00
4932/386/3029	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	29-11-2017	0,0000000	-8.575,0000000	0,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4933/386/3029	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	29-11-2017	0,0000000	-2.515,0000000	0,00

Fornecedor: ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4920/386/3029	1.10.10	2	CONJUNTO ESCOLAR	28-11-2017	0,0000000	-12.877,0000000	0,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5029/386/3029	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	30-11-2017	0,0000000	-231,9000000	0,00

Fornecedor: ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4959/386/3029	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	29-11-2017	0,0000000	-12.062,0000000	0,00
4997/386/3029	1.10.10	2	CONJUNTO ESCOLAR	29-11-2017	0,0000000	-7.987,0000000	0,00
4997/386/3029	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	29-11-2017	0,0000000	-64.584,1000000	0,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5059/386/3029	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	30-11-2017	0,0000000	-231,9000000	0,00

Fornecedor: ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4964/386/3029	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	29-11-2017	0,0000000	-8.925,0000000	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5049/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	30-11-2017	0,0000000	-2.550,9000000	0,00

Fornecedor: ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5048/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	30-11-2017	473,0000000	179,9000000	85.092,70
5043/386/3029	1.10.10	2 CONJUNTO ESCOLAR	30-11-2017	0,0000000	-7.080,0000000	0,00
5043/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	30-11-2017	0,0000000	-5.217,1000000	0,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5036/386/3029	1.10.10	2 CONJUNTO ESCOLAR	30-11-2017	0,0000000	-503,0000000	0,00
5036/386/3029	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	30-11-2017	0,0000000	-927,6000000	0,00

Fornecedor: ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4959/386/3029	1.10.10	2 CONJUNTO ESCOLAR	29-11-2017	0,0000000	-26.075,0000000	0,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5105/386/3029	1.10.10	2 CONJUNTO ESCOLAR	30-11-2017	0,0000000	-1.509,0000000	0,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5005/386/3029	1.12.63	1 ENCADERNADORA	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5107/386/3029	1.12.63	1 ENCADERNADORA	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5102/386/3029	1.12.29	2 ESCADA	30-11-2017	1,0000000	580,0000000	580,00
5033/386/3029	1.12.29	2 ESCADA	30-11-2017	1,0000000	580,0000000	580,00
5055/386/3029	1.10.16	2 ESCANINHO	30-11-2017	1,0000000	345,0000000	345,00
4960/386/3029	1.10.16	3 ESCANINHO	29-11-2017	3,0000000	590,0000000	1.770,00
4930/386/3029	1.10.16	1 ESCANINHO	29-11-2017	1,0000000	590,0000000	590,00
4921/386/3029	1.10.16	2 ESCANINHO	28-11-2017	2,0000000	345,0000000	690,00
5050/386/3029	1.10.16	3 ESCANINHO	30-11-2017	1,0000000	590,0000000	590,00
4921/386/3029	1.12.86	3 ESPELHO	28-11-2017	8,0000000	390,0000000	3.120,00
5026/386/3029	1.10.17	2 ESTANTE	30-11-2017	6,0000000	152,0000000	912,00
4935/386/3029	1.10.17	1 ESTANTE	29-11-2017	1,0000000	900,0000000	900,00
4945/386/3029	1.10.17	1 ESTANTE	29-11-2017	2,0000000	153,0000000	306,00
5039/386/3029	1.10.17	2 ESTANTE	30-11-2017	4,0000000	650,0000000	2.600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

5055/386/3029	1.10.17	3	ESTANTE	30-11-2017	15,0000000	153,0000000	2.295,00
4960/386/3029	1.10.17	4	ESTANTE	29-11-2017	8,0000000	152,0000000	1.216,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5025/386/3029	1.12.39	1	FORNO	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4941/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	29-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5040/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5045/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5051/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
4961/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	29-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
4965/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	29-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5056/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5061/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
4996/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	29-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4999/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	29-11-2017	1,0000000	2.098,6000000	2.098,60

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5004/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-11-2017	0,0000000	-2.047,0000000	0,00
5011/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5015/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5021/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
4929/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	29-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
4934/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	29-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
4968/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	29-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
4922/386/3029	1.6.48	2	FREEZER	28-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5027/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5032/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4937/386/3029	1.6.48	3	FREEZER	29-11-2017	1,0000000	2.098,6000000	2.098,60

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5103/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

5035/386/3029	1.6.48	2	FREEZER	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5103/386/3029	1.6.128	2	GELADEIRA	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
4965/386/3029	1.6.128	2	GELADEIRA	29-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
4968/386/3029	1.6.128	2	GELADEIRA	29-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5035/386/3029	1.6.128	3	GELADEIRA	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5040/386/3029	1.6.128	2	GELADEIRA	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5054/386/3029	1.6.128	3	GELADEIRA	30-11-2017	1,0000000	2.432,0000000	2.432,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4961/386/3029	1.6.128	2	GELADEIRA	29-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
4922/386/3029	1.6.128	3	GELADEIRA	28-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5004/386/3029	1.6.128	2	GELADEIRA	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5015/386/3029	1.6.128	2	GELADEIRA	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5021/386/3029	1.6.128	2	GELADEIRA	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5006/386/3029	1.6.45	2	GUILHOTINA	30-11-2017	1,0000000	189,0000000	189,00
5104/386/3029	1.6.45	1	GUILHOTINA	30-11-2017	1,0000000	189,0000000	189,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4967/386/3029	1.6.130	2	INTERFONE	29-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
4939/386/3029	1.6.130	1	INTERFONE	29-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5034/386/3029	1.6.130	1	INTERFONE	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4924/386/3029	1.6.54	1	LAVADORA	28-11-2017	1,0000000	1.357,5000000	1.357,50

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5104/386/3029	1.15.31	2	LEITOR PORTATIL	30-11-2017	1,0000000	189,0000000	189,00
5063/386/3029	1.15.31	1	LEITOR PORTATIL	30-11-2017	5,0000000	189,0000000	945,00

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5053/386/3029	1.12.44	1	LIQUIDIFICADOR	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5038/386/3029	1.12.44	1	LIQUIDIFICADOR	30-11-2017	0,0000000	-559,4000000	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

5007/386/3029	1.12.44	1	LIQUIDIFICADOR	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5018/386/3029	1.12.44	1	LIQUIDIFICADOR	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
4931/386/3029	1.12.44	1	LIQUIDIFICADOR	29-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5047/386/3029	1.12.44	1	LIQUIDIFICADOR	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5105/386/3029	1.10.24	3	MESA	30-11-2017	0,0000000	-572,0000000	0,00
4944/386/3029	1.10.24	1	MESA	29-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5036/386/3029	1.10.24	3	MESA	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5049/386/3029	1.10.24	2	MESA	30-11-2017	0,0000000	-2.288,0000000	0,00
5057/386/3029	1.10.24	1	MESA	30-11-2017	0,0000000	-572,0000000	0,00
5057/386/3029	1.10.24	2	MESA	30-11-2017	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
5106/386/3029	1.10.24	1	MESA	30-11-2017	0,0000000	-2.115,0000000	0,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5017/386/3029	1.10.24	2	MESA	30-11-2017	0,0000000	-133,0000000	0,00
5017/386/3029	1.10.24	1	MESA	30-11-2017	0,0000000	-2.860,0000000	0,00
5059/386/3029	1.10.24	3	MESA	30-11-2017	0,0000000	-1.144,0000000	0,00
5059/386/3029	1.10.24	2	MESA	30-11-2017	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
5013/386/3029	1.12.104	1	MICROFONE	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
4943/386/3029	1.12.104	1	MICROFONE	29-11-2017	0,0000000	-373,5000000	0,00
5034/386/3029	1.12.104	2	MICROFONE	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5058/386/3029	1.12.104	1	MICROFONE	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4946/386/3029	1.12.52	1	PICADOR DE LEGUMES	29-11-2017	0,0000000	-93,0200000	0,00
4940/386/3029	1.12.52	1	PICADOR DE LEGUMES	29-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4936/386/3029	1.10.28	1	QUADRO	29-11-2017	1,0000000	189,5000000	189,50
4963/386/3029	1.10.28	1	QUADRO	29-11-2017	1,0000000	148,4000000	148,40
5010/386/3029	1.6.126	2	REFILADORA DE PAPEL	30-11-2017	1,0000000	294,0000000	294,00
5108/386/3029	1.6.126	2	REFILADORA DE PAPEL	30-11-2017	1,0000000	294,0000000	294,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5062/386/3029	1.15.6	1 SCANNER	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00
5008/386/3029	1.6.84	1 TELA DE PROJEÇÃO	30-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4970/386/3029	1.6.76	3 TELEVISOR	29-11-2017	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
5031/386/3029	1.6.76	4 TELEVISOR	30-11-2017	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
4942/386/3029	1.6.76	3 TELEVISOR	29-11-2017	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
4966/386/3029	1.6.76	2 TELEVISOR	29-11-2017	2,0000000	1.300,0000000	2.600,00
5006/386/3029	1.6.76	3 TELEVISOR	30-11-2017	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
5054/386/3029	1.6.76	4 TELEVISOR	30-11-2017	2,0000000	1.300,0000000	2.600,00
5063/386/3029	1.6.116	2 VENTILADOR	30-11-2017	5,0000000	209,0000000	1.045,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4943/386/3029	1.6.116	2 VENTILADOR	29-11-2017	0,0000000	-335,6000000	0,00
4939/386/3029	1.6.116	2 VENTILADOR	29-11-2017	0,0000000	-503,4000000	0,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5028/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	30-11-2017	5,0000000	209,0000000	1.045,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4971/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	29-11-2017	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4966/386/3029	1.6.116	3 VENTILADOR	29-11-2017	2,0000000	209,0000000	418,00
5054/386/3029	1.6.116	5 VENTILADOR	30-11-2017	2,0000000	209,0000000	418,00
5052/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	30-11-2017	3,0000000	209,0000000	627,00
5041/386/3029	1.6.116	2 VENTILADOR	30-11-2017	2,0000000	209,0000000	418,00
5108/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	30-11-2017	2,0000000	209,0000000	418,00
5024/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	30-11-2017	3,0000000	209,0000000	627,00
5019/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	30-11-2017	2,0000000	209,0000000	418,00
5010/386/3029	1.6.116	3 VENTILADOR	30-11-2017	5,0000000	209,0000000	1.045,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5005/386/3029	1.6.116	2 VENTILADOR	30-11-2017	0,0000000	-839,0000000	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 339.270,30

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76: 339.270,30

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5222/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	24-11-2017	0,0028628	1.000.000,0000000	2.862,80
4797/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	16-11-2017	0,0017825	1.000.000,0000000	1.782,50
4900/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	27-11-2017	0,0011535	1.000.000,0000000	1.153,50
4972/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	24-11-2017	0,0176571	1.000.000,0000000	17.657,10
4825/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	21-11-2017	0,0004600	1.000.000,0000000	460,00
4638/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	08-11-2017	0,0051175	1.000.000,0000000	5.117,50
4745/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	16-11-2017	0,0008970	1.000.000,0000000	897,00
4715/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	09-11-2017	0,0024150	1.000.000,0000000	2.415,00

Fornecedor: CAMILO VIANA MAGALHÃES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4973/316/4228	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA MARE	01-11-2017	0,6111095	3.853,4500000	2.354,88

Fornecedor: LUCIENE VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5000/316/4228	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA MARE	01-11-2017	0,6111095	3.853,4500000	2.354,88

Fornecedor: GERALDO VIANA MAGALHAES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4974/316/4228	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA MARE	01-11-2017	0,6111095	3.853,4500000	2.354,88

Fornecedor: MGMT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5228/365/4390	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Os relatórios deverão	01-11-2017	1,0000000	14.850,0000000	14.850,00

Fornecedor: ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4911/368/4184	0652	1	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	28-11-2017	1.300,0000000	61,0000000	79.300,00

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4854/396/4123	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	08-11-2017	0,1019022	1.104.000,0000000	112.500,03

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4853/396/4123	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	08-11-2017	0,1019022	1.104.000,0000000	112.500,03

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5147/415/4141	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, Nº 3	01-11-2017	2,0000000	2.702,3200000	5.404,64

Fornecedor: EDNAMARCIA APARECIDA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5148/418/4325	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA LUIZ TOLEDO,Nº 332 REF	01-11-2017	2,0000000	3.000,0000000	6.000,00

Fornecedor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5221/429/4376	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - especializado na implantação	09-11-2017	0,5000000	7.200,0000000	3.600,00

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4951/514/4220	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da Unidade de	09-11-2017	1,6666645	3.115,6600000	5.192,76

Fornecedor: ISMAEL CORREA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5149/580/4488	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel localizado á Rua N	23-11-2017	0,7000000	3.000,0000000	2.100,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4576/618/173	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA	01-11-2017	2,0000000	5.000,0000000	10.000,00

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5146/652/4138	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA LINDOOLFO DA COSTA VIA	01-11-2017	2,0000000	2.702,3200000	5.404,64

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4899/660/4139	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA MAURO CAIANA Nº 85	01-11-2017	2,0000000	4.141,6600000	8.283,32

TOTAL EM SERVIÇOS: 404.545,46

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 404.545,46

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4824/51/4104	04.016.0010	1 DISCO RIGIDO EXTERNO - 1000GB	22-11-2017	2,0000000	306,0000000	612,00

Fornecedor: MOTTA & MOTTA COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/51/4104	04.001.0009	1 MOUSE OPTICO USB SCROLL	07-11-2017	20,0000000	13,7400000	274,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 886,80

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4606/19/519	1.15.16	1 GATEWAY	08-11-2017	1,0000000	6.687,0000000	6.687,00

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4817/20/7	1.15.8	1 SWITCH	21-11-2017	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00
4604/20/7	1.15.8	1 SWITCH	08-11-2017	0,0000000	-2.390,0000000	0,00
4605/20/7	1.15.8	1 SWITCH	08-11-2017	1,0000000	5.700,0000000	5.700,00
4860/20/7	1.15.8	1 SWITCH	23-11-2017	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00

Fornecedor: A PONTO RAPIDO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4895/32/1255	1.12.60	1 RELOGIO	28-11-2017	1,0000000	1.149,0000000	1.149,00

Fornecedor: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4324/353/3932	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR 1. ESTAÇÃO DE TRABALHO PADRÃO COM MONI	07-11-2017	45,0000000	3.900,0000000	175.500,00
4579/353/3932	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR 1. ESTAÇÃO DE TRABALHO PADRÃO COM MONI	06-11-2017	4,0000000	3.900,0000000	15.600,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 206.736,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4898/246/4169	0662	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	01-11-2017	8,0000000	45,0000000	360,00
4949/246/4169	0662	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	29-11-2017	61,0000000	410,0000000	25.010,00
4898/246/4169	0662	2 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	01-11-2017	37,0000000	410,0000000	15.170,00
4898/246/4169	0662	11 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	01-11-2017	37,0000000	180,0000000	6.660,00
4949/246/4169	0662	12 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	29-11-2017	61,0000000	180,0000000	10.980,00
4898/246/4169	0662	5 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	01-11-2017	8,0000000	50,0000000	400,00
4949/246/4169	0662	10 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	29-11-2017	6.100,0000000	3,0000000	18.300,00
4898/246/4169	0662	10 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	01-11-2017	3.050,0000000	3,0000000	9.150,00
4949/246/4169	0662	2 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	29-11-2017	4.300,0000000	3,0000000	12.900,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4898/246/4169	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	01-11-2017	2.400,0000000	3,0000000	7.200,00
4949/246/4169	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	29-11-2017	45,0000000	76,0000000	3.420,00
4949/246/4169	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	29-11-2017	450,0000000	8,5000000	3.825,00
4898/246/4169	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	01-11-2017	300,0000000	8,5000000	2.550,00
4898/246/4169	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	01-11-2017	58,0000000	14,0000000	812,00
4949/246/4169	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	29-11-2017	20,0000000	27,0000000	540,00
4949/246/4169	0662	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	29-11-2017	20,0000000	56,0000000	1.120,00
4949/246/4169	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE A	29-11-2017	2,0000000	500,0000000	1.000,00
4898/246/4169	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE A	01-11-2017	2,0000000	500,0000000	1.000,00
4949/246/4169	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE P	29-11-2017	2,0000000	500,0000000	1.000,00
4898/246/4169	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORAÇÃO DE P	01-11-2017	2,0000000	500,0000000	1.000,00
4949/246/4169	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE MÃO DE OBRA EVE	29-11-2017	6,0000000	200,0000000	1.200,00
4898/246/4169	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE MÃO DE OBRA EVE	01-11-2017	6,0000000	200,0000000	1.200,00
4949/246/4169	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE MÃO DE OBRA EVE	29-11-2017	72,0000000	42,0000000	3.024,00
5094/246/4169	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE MÃO DE OBRA EVE	30-11-2017	12,0000000	42,0000000	504,00
4898/246/4169	0389	21	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	01-11-2017	4,0000000	217,0000000	868,00
4898/246/4169	0389	20	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	01-11-2017	2,0000000	2.100,0000000	4.200,00
4898/246/4169	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	01-11-2017	39,0000000	67,0000000	2.613,00
4949/246/4169	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	29-11-2017	35,0000000	67,0000000	2.345,00
4898/246/4169	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	01-11-2017	87,0000000	41,0000000	3.567,00
4949/246/4169	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	29-11-2017	120,0000000	41,0000000	4.920,00
4898/246/4169	0389	24	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	01-11-2017	150,0000000	28,0000000	4.200,00
4949/246/4169	0389	20	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	29-11-2017	100,0000000	28,0000000	2.800,00
4898/246/4169	0389	19	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	01-11-2017	8,0000000	178,9900000	1.431,92
4949/246/4169	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	29-11-2017	8,0000000	45,0000000	360,00
4898/246/4169	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	01-11-2017	7,0000000	45,0000000	315,00
4898/246/4169	0389	22	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	01-11-2017	2,0000000	680,8000000	1.361,60
4949/246/4169	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	29-11-2017	6,0000000	430,0000000	2.580,00
4898/246/4169	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	01-11-2017	4,0000000	430,0000000	1.720,00
4898/246/4169	0389	18	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	01-11-2017	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
4949/246/4169	0389	18	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	29-11-2017	1,0000000	2.100,0000000	2.100,00
4898/246/4169	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	01-11-2017	1,0000000	3.700,0000000	3.700,00
4898/246/4169	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	01-11-2017	21,0000000	60,0000000	1.260,00
4949/246/4169	0389	19	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	29-11-2017	42,0000000	60,0000000	2.520,00
4949/246/4169	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	29-11-2017	1,0000000	378,0000000	378,00
4898/246/4169	0389	23	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM	01-11-2017	1,0000000	189,0000000	189,00

Fornecedor: ELETROGEL REFRIGERACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4622/452/3633	0449	1	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	09-11-2017	2,0000000	290,0000000	580,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4769/464/4078	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	20-11-2017	1,0000000	40,0000000	40,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

TOTAL EM SERVIÇOS: 173.873,52

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 76: 381.496,32

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4718/5/1440	05.005.0001	1 CESTA BASICA	14-11-2017	850,0000000	79,5000000	67.575,00
4573/5/1440	05.005.0001	1 CESTA BASICA	06-11-2017	60,0000000	79,5000000	4.770,00
4577/5/1440	05.005.0001	1 CESTA BASICA	06-11-2017	60,0000000	79,5000000	4.770,00
4719/5/1440	05.005.0001	1 CESTA BASICA	14-11-2017	850,0000000	79,5000000	67.575,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4994/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	29-11-2017	100,0000000	3,9700000	397,00
4572/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	06-11-2017	50,0000000	3,9700000	198,50
4975/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	29-11-2017	150,0000000	3,9700000	595,50
4979/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	29-11-2017	100,0000000	3,9700000	397,00
4980/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	29-11-2017	250,0000000	3,9700000	992,50
4981/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	29-11-2017	200,0000000	3,9700000	794,00
4990/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	29-11-2017	100,0000000	3,9700000	397,00
4534/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-11-2017	100,0000000	3,9700000	397,00
4743/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	16-11-2017	200,0000000	3,9700000	794,00
4741/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	16-11-2017	100,0000000	3,9700000	397,00
4758/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-11-2017	250,0000000	3,9700000	992,50
4548/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-11-2017	200,0000000	3,9700000	794,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 151.836,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76: 151.836,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 1.277.954,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

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
4609/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	08-11-2017	2,0000000	65,7300000	131,46
4635/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	10-11-2017	2,0000000	65,7300000	131,46
5002/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	30-11-2017	3,0000000	65,7300000	197,19
4773/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	20-11-2017	5,0000000	65,7300000	328,65

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 788,76

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4774/143/2535	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	20-11-2017	4,0000000	298,0000000	1.192,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.192,00

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29: 1.980,76

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29: 1.980,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 149

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 179

SERVIÇOS

Fornecedor: NELSON AURELIO PINTO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4916/446/3380	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ	01-11-2017	2,0000000	2.000,0000000	4.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.000,00

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 179: 4.000,00

010404 - TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E COBRANÇA/SEFA-FICHA 163

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA A QUATRO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4578/448/3905	07.007.0017	1 BOBINA DE PAPEL TERMICA 79MM X 30 M (CX C/ 30 UND)	06-11-2017	5,0000000	89,9000000	449,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 449,50

TOTAL DE: 010404 - TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E COBRANÇA/SEFA-FICHA 163: 449,50

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 149: 4.449,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5073/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-11-2017	6,0000000	5,9300000	35,58
5075/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-11-2017	13,0000000	5,9300000	77,09
5077/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-11-2017	7,0000000	5,9300000	41,51
5067/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-11-2017	62,0000000	5,9300000	367,66
5069/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-11-2017	27,0000000	5,9300000	160,11
5071/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-11-2017	25,0000000	5,9300000	148,25
4799/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-11-2017	170,0000000	5,9300000	1.008,10
4786/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-11-2017	108,0000000	5,9300000	640,44
4789/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-11-2017	72,0000000	5,9300000	426,96
4791/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-11-2017	15,0000000	5,9300000	88,95
4793/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-11-2017	34,0000000	5,9300000	201,62
4795/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-11-2017	19,0000000	5,9300000	112,67
4805/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-11-2017	176,0000000	5,9300000	1.043,68
4593/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	07-11-2017	87,0000000	3,7200000	323,64
5075/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-11-2017	35,0000000	3,7200000	130,20
4876/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	27-11-2017	256,0000000	3,7200000	952,32
4779/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2017	8,0000000	3,7200000	29,76
4799/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2017	87,0000000	3,7200000	323,64
4884/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	27-11-2017	51,0000000	3,7200000	189,72
4795/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2017	10,0000000	3,7200000	37,20
4805/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2017	35,0000000	3,7200000	130,20
5077/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-11-2017	19,0000000	3,7200000	70,68
4793/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2017	17,0000000	3,7200000	63,24
4804/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2017	35,0000000	3,7200000	130,20
4791/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2017	8,0000000	3,7200000	29,76
4882/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	27-11-2017	108,0000000	3,7200000	401,76
4789/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2017	37,0000000	3,7200000	137,64
5071/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-11-2017	70,0000000	3,7200000	260,40
4785/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2017	10,0000000	3,7200000	37,20
5073/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-11-2017	15,0000000	3,7200000	55,80
4783/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2017	17,0000000	3,7200000	63,24
5069/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-11-2017	74,0000000	3,7200000	275,28
5067/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-11-2017	174,0000000	3,7200000	647,28
4880/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	27-11-2017	23,0000000	3,7200000	85,56
4886/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	27-11-2017	28,0000000	3,7200000	104,16
4878/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	27-11-2017	102,0000000	3,7200000	379,44
4781/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2017	37,0000000	3,7200000	137,64
4779/115/2201	05.021.0021	2	BROCOLIS	20-11-2017	1,0000000	4,7400000	4,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4795/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-11-2017	2,0000000	4,7400000	9,48
4799/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-11-2017	22,0000000	4,7400000	104,28
4793/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-11-2017	4,0000000	4,7400000	18,96
4791/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-11-2017	2,0000000	4,7400000	9,48
4789/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-11-2017	9,0000000	4,7400000	42,66
4785/115/2201	05.021.0021	2	BROCOLIS	20-11-2017	1,0000000	4,7400000	4,74
4783/115/2201	05.021.0021	2	BROCOLIS	20-11-2017	3,0000000	4,7400000	14,22
4781/115/2201	05.021.0021	2	BROCOLIS	20-11-2017	6,0000000	4,7400000	28,44
4880/115/2201	05.021.0021	2	BROCOLIS	27-11-2017	2,0000000	4,7400000	9,48
4878/115/2201	05.021.0021	2	BROCOLIS	27-11-2017	9,0000000	4,7400000	42,66
4876/115/2201	05.021.0021	2	BROCOLIS	27-11-2017	22,0000000	4,7400000	104,28
4805/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	20-11-2017	9,0000000	4,7400000	42,66
4804/115/2201	05.021.0021	2	BROCOLIS	20-11-2017	5,0000000	4,7400000	23,70
5071/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	30-11-2017	9,0000000	4,7400000	42,66
5069/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	30-11-2017	9,0000000	4,7400000	42,66
4886/115/2201	05.021.0021	2	BROCOLIS	27-11-2017	2,0000000	4,7400000	9,48
4884/115/2201	05.021.0021	2	BROCOLIS	27-11-2017	4,0000000	4,7400000	18,96
4882/115/2201	05.021.0021	2	BROCOLIS	27-11-2017	9,0000000	4,7400000	42,66
5067/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	30-11-2017	22,0000000	4,7400000	104,28
5077/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	30-11-2017	2,0000000	4,7400000	9,48
5075/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	30-11-2017	4,0000000	4,7400000	18,96
4593/115/2201	05.021.0021	2	BROCOLIS	07-11-2017	13,0000000	4,7400000	61,62
5073/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	30-11-2017	2,0000000	4,7400000	9,48

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5074/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	30-11-2017	14,0000000	2,7500000	38,50
4592/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	07-11-2017	69,0000000	2,7500000	189,75
5066/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	30-11-2017	69,0000000	2,7500000	189,75
5068/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	30-11-2017	29,0000000	2,7500000	79,75
4883/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	27-11-2017	14,0000000	2,7500000	38,50
4885/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	27-11-2017	8,0000000	2,7500000	22,00
5070/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	30-11-2017	28,0000000	2,7500000	77,00
5072/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	30-11-2017	6,0000000	2,7500000	16,50
4806/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	20-11-2017	28,0000000	2,7500000	77,00
4875/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	27-11-2017	69,0000000	2,7500000	189,75
4877/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	27-11-2017	28,0000000	2,7500000	77,00
4879/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	27-11-2017	6,0000000	2,7500000	16,50
4881/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	27-11-2017	29,0000000	2,7500000	79,75
4782/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	20-11-2017	14,0000000	2,7500000	38,50
4784/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	20-11-2017	8,0000000	2,7500000	22,00
4788/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	20-11-2017	29,0000000	2,7500000	79,75
4790/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	20-11-2017	6,0000000	2,7500000	16,50
4792/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	20-11-2017	14,0000000	2,7500000	38,50
4803/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	20-11-2017	28,0000000	2,7500000	77,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4794/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	20-11-2017	8,0000000	2,7500000	22,00
4798/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	20-11-2017	69,0000000	2,7500000	189,75
4778/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	20-11-2017	6,0000000	2,7500000	16,50
4780/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	20-11-2017	29,0000000	2,7500000	79,75
5076/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	30-11-2017	8,0000000	2,7500000	22,00
5072/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	30-11-2017	12,0000000	5,6500000	67,80
4592/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	07-11-2017	23,0000000	5,6500000	129,95
5076/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	30-11-2017	15,0000000	5,6500000	84,75
5066/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	30-11-2017	133,0000000	5,6500000	751,45
4883/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	27-11-2017	12,0000000	5,6500000	67,80
4885/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	27-11-2017	7,0000000	5,6500000	39,55
5068/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	30-11-2017	57,0000000	5,6500000	322,05
5070/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	30-11-2017	54,0000000	5,6500000	305,10
4806/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	20-11-2017	25,0000000	5,6500000	141,25
4875/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	27-11-2017	62,0000000	5,6500000	350,30
4877/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	27-11-2017	25,0000000	5,6500000	141,25
4879/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	27-11-2017	6,0000000	5,6500000	33,90
4881/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	27-11-2017	26,0000000	5,6500000	146,90
4782/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	20-11-2017	5,0000000	5,6500000	28,25
4784/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	20-11-2017	3,0000000	5,6500000	16,95
4788/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	20-11-2017	26,0000000	5,6500000	146,90
4790/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	20-11-2017	6,0000000	5,6500000	33,90
4792/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	20-11-2017	12,0000000	5,6500000	67,80
4803/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	20-11-2017	10,0000000	5,6500000	56,50
4794/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	20-11-2017	7,0000000	5,6500000	39,55
4798/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	20-11-2017	62,0000000	5,6500000	350,30
4778/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	20-11-2017	2,0000000	5,6500000	11,30
4780/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	20-11-2017	10,0000000	5,6500000	56,50
5074/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	30-11-2017	27,0000000	5,6500000	152,55
5072/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-11-2017	17,0000000	2,6300000	44,71
4592/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-11-2017	197,0000000	2,6300000	518,11
5076/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-11-2017	22,0000000	2,6300000	57,86
5066/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-11-2017	196,0000000	2,6300000	515,48
4881/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-11-2017	97,0000000	2,6300000	255,11
4883/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-11-2017	46,0000000	2,6300000	120,98
4885/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-11-2017	25,0000000	2,6300000	65,75
5068/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-11-2017	83,0000000	2,6300000	218,29
5070/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-11-2017	78,0000000	2,6300000	205,14
4803/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-11-2017	78,0000000	2,6300000	205,14
4806/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-11-2017	78,0000000	2,6300000	205,14
4842/115/2201	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-11-2017	80,0000000	2,6300000	210,40
4875/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-11-2017	229,0000000	2,6300000	602,27
4877/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-11-2017	91,0000000	2,6300000	239,33
4879/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	27-11-2017	20,0000000	2,6300000	52,60
4782/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-11-2017	38,0000000	2,6300000	99,94
4784/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-11-2017	22,0000000	2,6300000	57,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4788/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-11-2017	83,0000000	2,6300000	218,29
4790/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-11-2017	17,0000000	2,6300000	44,71
4792/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-11-2017	39,0000000	2,6300000	102,57
4794/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-11-2017	22,0000000	2,6300000	57,86
4798/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-11-2017	196,0000000	2,6300000	515,48
4778/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-11-2017	17,0000000	2,6300000	44,71
4780/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-11-2017	83,0000000	2,6300000	218,29
5074/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-11-2017	39,0000000	2,6300000	102,57

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5073/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-11-2017	24,0000000	5,1500000	123,60
4593/115/2201	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-11-2017	273,0000000	5,1500000	1.405,95
4779/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-11-2017	24,0000000	5,1500000	123,60
4795/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-11-2017	30,0000000	5,1500000	154,50
4799/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-11-2017	273,0000000	5,1500000	1.405,95
4793/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-11-2017	54,0000000	5,1500000	278,10
4791/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-11-2017	24,0000000	5,1500000	123,60
4789/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-11-2017	115,0000000	5,1500000	592,25
4786/115/2201	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-11-2017	35,0000000	5,1500000	180,25
4785/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-11-2017	30,0000000	5,1500000	154,50
4783/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-11-2017	54,0000000	5,1500000	278,10
4781/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-11-2017	115,0000000	5,1500000	592,25
4880/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-11-2017	24,0000000	5,1500000	123,60
4878/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-11-2017	109,0000000	5,1500000	561,35
4876/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-11-2017	273,0000000	5,1500000	1.405,95
4841/115/2201	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-11-2017	70,0000000	5,1500000	360,50
4805/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-11-2017	109,0000000	5,1500000	561,35
4804/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-11-2017	109,0000000	5,1500000	561,35
5071/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-11-2017	109,0000000	5,1500000	561,35
5069/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-11-2017	115,0000000	5,1500000	592,25
4886/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-11-2017	30,0000000	5,1500000	154,50
4884/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-11-2017	54,0000000	5,1500000	278,10
4882/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	27-11-2017	115,0000000	5,1500000	592,25
5067/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-11-2017	273,0000000	5,1500000	1.405,95
5077/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-11-2017	30,0000000	5,1500000	154,50
5075/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-11-2017	54,0000000	5,1500000	278,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4877/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	27-11-2017	191,0000000	2,0000000	382,00
5072/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-11-2017	39,0000000	2,0000000	78,00
4875/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	27-11-2017	478,0000000	2,0000000	956,00
4787/115/2201	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-11-2017	35,0000000	2,0000000	70,00
4806/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-11-2017	191,0000000	2,0000000	382,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4778/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-11-2017	42,0000000	2,0000000	84,00
4798/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-11-2017	478,0000000	2,0000000	956,00
4803/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-11-2017	191,0000000	2,0000000	382,00
4784/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-11-2017	53,0000000	2,0000000	106,00
5070/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-11-2017	176,0000000	2,0000000	352,00
4792/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-11-2017	95,0000000	2,0000000	190,00
5068/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-11-2017	186,0000000	2,0000000	372,00
4782/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-11-2017	95,0000000	2,0000000	190,00
4885/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	27-11-2017	53,0000000	2,0000000	106,00
4780/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-11-2017	201,0000000	2,0000000	402,00
4883/115/2201	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	27-11-2017	95,0000000	2,0000000	190,00
4881/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	27-11-2017	201,0000000	2,0000000	402,00
4790/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-11-2017	42,0000000	2,0000000	84,00
5066/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-11-2017	442,0000000	2,0000000	884,00
4879/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	27-11-2017	42,0000000	2,0000000	84,00
5076/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-11-2017	49,0000000	2,0000000	98,00
4794/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-11-2017	53,0000000	2,0000000	106,00
5074/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-11-2017	88,0000000	2,0000000	176,00
4592/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-11-2017	478,0000000	2,0000000	956,00
4788/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-11-2017	201,0000000	2,0000000	402,00
5072/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-11-2017	6,0000000	12,5800000	75,48
5074/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-11-2017	14,0000000	12,5800000	176,12
5076/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-11-2017	8,0000000	12,5800000	100,64
5066/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-11-2017	69,0000000	12,5800000	868,02
4883/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-11-2017	14,0000000	12,5800000	176,12
4885/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-11-2017	8,0000000	12,5800000	100,64
5068/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-11-2017	29,0000000	12,5800000	364,82
5070/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-11-2017	28,0000000	12,5800000	352,24
4803/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-11-2017	28,0000000	12,5800000	352,24
4806/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-11-2017	28,0000000	12,5800000	352,24
4842/115/2201	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-11-2017	4,0000000	12,5800000	50,32
4875/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-11-2017	69,0000000	12,5800000	868,02
4877/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-11-2017	28,0000000	12,5800000	352,24
4879/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-11-2017	6,0000000	12,5800000	75,48
4881/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-11-2017	29,0000000	12,5800000	364,82
4782/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-11-2017	14,0000000	12,5800000	176,12
4784/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-11-2017	8,0000000	12,5800000	100,64
4788/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-11-2017	29,0000000	12,5800000	364,82
4790/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-11-2017	6,0000000	12,5800000	75,48
4792/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-11-2017	14,0000000	12,5800000	176,12
4794/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-11-2017	8,0000000	12,5800000	100,64
4798/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-11-2017	69,0000000	12,5800000	868,02
4778/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-11-2017	6,0000000	12,5800000	75,48
4780/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-11-2017	29,0000000	12,5800000	364,82
4592/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-11-2017	69,0000000	12,5800000	868,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4785/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	20-11-2017	7,0000000	9,2600000	64,82
4783/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	20-11-2017	12,0000000	9,2600000	111,12
4791/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	20-11-2017	5,0000000	9,2600000	46,30
4799/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	20-11-2017	60,0000000	9,2600000	555,60
4793/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	20-11-2017	12,0000000	9,2600000	111,12
4795/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	20-11-2017	7,0000000	9,2600000	64,82
4593/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	07-11-2017	60,0000000	9,2600000	555,60
5073/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	30-11-2017	5,0000000	9,2600000	46,30
5075/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	30-11-2017	12,0000000	9,2600000	111,12
5077/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	30-11-2017	7,0000000	9,2600000	64,82
5067/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	30-11-2017	60,0000000	9,2600000	555,60
4882/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	27-11-2017	25,0000000	9,2600000	231,50
4884/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	27-11-2017	12,0000000	9,2600000	111,12
4886/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	27-11-2017	7,0000000	9,2600000	64,82
5069/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	30-11-2017	25,0000000	9,2600000	231,50
5071/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	30-11-2017	24,0000000	9,2600000	222,24
4804/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	20-11-2017	24,0000000	9,2600000	222,24
4805/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	20-11-2017	24,0000000	9,2600000	222,24
4841/115/2201	05.020.0043	1	PERA WILLIANS	23-11-2017	54,0000000	9,2600000	500,04
4876/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	27-11-2017	60,0000000	9,2600000	555,60
4878/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	27-11-2017	24,0000000	9,2600000	222,24
4880/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	27-11-2017	5,0000000	9,2600000	46,30
4781/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	20-11-2017	25,0000000	9,2600000	231,50
4789/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	20-11-2017	25,0000000	9,2600000	231,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4784/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-11-2017	14,0000000	5,5000000	77,00
4788/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-11-2017	54,0000000	5,5000000	297,00
4790/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-11-2017	11,0000000	5,5000000	60,50
4792/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-11-2017	26,0000000	5,5000000	143,00
4803/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-11-2017	51,0000000	5,5000000	280,50
4794/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-11-2017	14,0000000	5,5000000	77,00
4798/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-11-2017	129,0000000	5,5000000	709,50
4778/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-11-2017	11,0000000	5,5000000	60,50
4780/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-11-2017	54,0000000	5,5000000	297,00
4592/115/2201	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-11-2017	129,0000000	5,5000000	709,50
5072/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-11-2017	11,0000000	5,5000000	60,50
5074/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-11-2017	26,0000000	5,5000000	143,00
5076/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-11-2017	14,0000000	5,5000000	77,00
5066/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-11-2017	129,0000000	5,5000000	709,50
4883/115/2201	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-11-2017	26,0000000	5,5000000	143,00
4885/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-11-2017	14,0000000	5,5000000	77,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

5068/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-11-2017	54,0000000	5,5000000	297,00
5070/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-11-2017	51,0000000	5,5000000	280,50
4806/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-11-2017	51,0000000	5,5000000	280,50
4875/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-11-2017	129,0000000	5,5000000	709,50
4877/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-11-2017	51,0000000	5,5000000	280,50
4879/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-11-2017	11,0000000	5,5000000	60,50
4881/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-11-2017	54,0000000	5,5000000	297,00
4782/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-11-2017	26,0000000	5,5000000	143,00

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4593/115/2201	05.023.0010	3	VAGEM	07-11-2017	79,0000000	9,6900000	765,51

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4734/122/2097	17.022.0054	1	COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	16-11-2017	100,0000000	29,8600000	2.986,00
4734/122/2097	01.049.0016	2	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	16-11-2017	300,0000000	28,9000000	8.670,00
4734/122/2097	01.049.0014	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	16-11-2017	20,0000000	20,8100000	416,20
4734/122/2097	01.049.0017	4	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	16-11-2017	100,0000000	20,8100000	2.081,00
4734/122/2097	02.030.0003	6	LENCOS UMEDECIDOS	16-11-2017	200,0000000	3,9500000	790,00

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4735/122/2097	08.009.0007	1	LUVA	16-11-2017	100,0000000	17,8500000	1.785,00
4735/122/2097	08.009.0146	2	MASCARA DESCARTAVEL	16-11-2017	30,0000000	5,6000000	168,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4736/122/2097	01.057.0004	2	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	16-11-2017	300,0000000	5,5000000	1.650,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4734/122/2097	01.058.0006	5	TALCO INFANTIL	16-11-2017	30,0000000	9,9500000	298,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4736/122/2097	23.011.0013	1	TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	16-11-2017	30,0000000	10,0000000	300,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4914/175/1322	17.005.0042	3	BACIA DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA DE 21 LITROS)	28-11-2017	1,0000000	34,2300000	34,23
4914/175/1322	17.005.0001	4	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	28-11-2017	1,0000000	5,0800000	5,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4915/175/1322	17.005.0036	2 BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	28-11-2017	1,0000000	3,8000000	3,80

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5206/175/1322	17.007.0005	1 BANDEJA RETANGULAR EM ACO INOX	30-11-2017	4,0000000	27,4100000	109,64

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4912/175/1322	17.022.0053	2 CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	28-11-2017	21,0000000	42,0000000	882,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5206/175/1322	17.022.0028	2 CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	30-11-2017	2,0000000	11,9500000	23,90
4821/175/1322	17.022.0020	1 CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	22-11-2017	1,0000000	15,7100000	15,71
5206/175/1322	17.019.0001	3 COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	30-11-2017	4,0000000	2,2300000	8,92

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5209/175/1322	17.020.0012	1 COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	30-11-2017	2,0000000	11,7800000	23,56

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4912/175/1322	17.020.0003	1 COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	28-11-2017	4,0000000	5,5500000	22,20

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5206/175/1322	17.020.0016	4 COLHER; DE CHA; EM ACO AISI 430	30-11-2017	24,0000000	0,9800000	23,52

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4912/175/1322	17.035.0003	3 CONJUNTO COM 5 LATAS	28-11-2017	1,0000000	44,8000000	44,80
4820/175/1322	17.035.0003	1 CONJUNTO COM 5 LATAS	22-11-2017	1,0000000	44,8000000	44,80

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4915/175/1322	17.022.0019	1 COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	28-11-2017	24,0000000	0,7000000	16,80

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4821/175/1322	17.030.0001	2 EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	22-11-2017	1,0000000	20,9700000	20,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

5206/175/1322	17.030.0001	5	EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	30-11-2017	4,0000000	20,9700000	83,88
---------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5207/175/1322	17.031.0007	1	ESCORREDOR DE PRATOS	30-11-2017	2,0000000	28,0000000	56,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4914/175/1322	17.024.0008	1	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	28-11-2017	3,0000000	14,9900000	44,97

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5206/175/1322	17.024.0011	7	FACA PARA PAO INOX 7 POLEGADAS	30-11-2017	2,0000000	7,1600000	14,32
4913/175/1322	17.024.0011	3	FACA PARA PAO INOX 7 POLEGADAS	28-11-2017	2,0000000	7,1600000	14,32

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4914/175/1322	17.024.0003	2	FACA TIPO ACOUGUEIRO	28-11-2017	1,0000000	41,9400000	41,94

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5208/175/1322	17.051.0007	1	FORMA DE GELO	30-11-2017	4,0000000	3,8000000	15,20

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4819/175/1322	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	22-11-2017	1,0000000	76,4900000	76,49
4550/175/1322	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	01-11-2017	2,0000000	76,4900000	152,98

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5206/175/1322	17.033.0007	8	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	30-11-2017	6,0000000	82,4900000	494,94

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4912/175/1322	17.033.0001	6	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	28-11-2017	4,0000000	6,3000000	25,20

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5206/175/1322	17.022.0047	9	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	30-11-2017	2,0000000	22,3900000	44,78
4625/175/1322	17.011.0006	1	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	09-11-2017	2,0000000	300,5100000	601,02
4913/175/1322	17.011.0006	2	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	28-11-2017	1,0000000	300,5100000	300,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4912/175/1322	17.011.0005	4 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	28-11-2017	1,0000000	51,8000000	51,80

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4913/175/1322	17.031.0002	1 PENEIRA PLASTICA GRANDE	28-11-2017	2,0000000	3,2200000	6,44
5206/175/1322	17.031.0002	10 PENEIRA PLASTICA GRANDE	30-11-2017	2,0000000	3,2200000	6,44

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4912/175/1322	17.048.0001	5 RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	28-11-2017	2,0000000	11,3100000	22,62

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5208/175/1322	17.053.0002	2 SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	30-11-2017	2,0000000	8,8000000	17,60
4551/175/1322	17.053.0005	1 SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	01-11-2017	2,0000000	21,0000000	42,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5206/175/1322	17.057.0005	6 VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	30-11-2017	3,0000000	7,1000000	21,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4976/233/1833	49.001.0004	1 GAS GLP 13	29-11-2017	3,0000000	59,0000000	177,00
4982/233/1833	49.001.0004	1 GAS GLP 13	29-11-2017	3,0000000	59,0000000	177,00
4640/233/1833	49.001.0004	1 GAS GLP 13	13-11-2017	22,0000000	59,0000000	1.298,00
4623/233/1833	49.001.0004	1 GAS GLP 13	09-11-2017	4,0000000	59,0000000	236,00
4608/233/1833	49.001.0004	1 GAS GLP 13	08-11-2017	2,0000000	59,0000000	118,00
4569/233/1833	49.001.0004	2 GAS GLP 13	06-11-2017	8,0000000	59,0000000	472,00
4983/233/1833	49.001.0004	1 GAS GLP 13	29-11-2017	4,0000000	59,0000000	236,00
4989/233/1833	49.001.0004	1 GAS GLP 13	29-11-2017	3,0000000	59,0000000	177,00
4901/233/1833	49.001.0004	1 GAS GLP 13	28-11-2017	17,0000000	59,0000000	1.003,00
4807/233/1833	49.001.0004	1 GAS GLP 13	20-11-2017	18,0000000	59,0000000	1.062,00
4740/233/1833	49.001.0004	1 GAS GLP 13	16-11-2017	3,0000000	59,0000000	177,00
4742/233/1833	49.001.0004	1 GAS GLP 13	16-11-2017	4,0000000	59,0000000	236,00
4762/233/1833	49.001.0004	1 GAS GLP 13	17-11-2017	4,0000000	59,0000000	236,00
4549/233/1833	49.001.0004	1 GAS GLP 13	01-11-2017	3,0000000	59,0000000	177,00
4901/233/1833	49.001.0005	2 GAS GLP 45	28-11-2017	10,0000000	235,0000000	2.350,00
4569/233/1833	49.001.0005	1 GAS GLP 45	06-11-2017	6,0000000	235,0000000	1.410,00
4807/233/1833	49.001.0005	2 GAS GLP 45	20-11-2017	6,0000000	235,0000000	1.410,00
4640/233/1833	49.001.0005	2 GAS GLP 45	13-11-2017	11,0000000	235,0000000	2.585,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4722/233/1833	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	14-11-2017	26,0000000	3,1800000	82,68

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4575/307/2793	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA Nº 20	06-11-2017	50,0000000	0,2700000	13,50
4574/307/2793	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA Nº 20	06-11-2017	100,0000000	0,2700000	27,00
4497/307/2793	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA Nº 20	01-11-2017	20,0000000	0,2700000	5,40
4754/307/2793	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA Nº 20	17-11-2017	100,0000000	0,2700000	27,00
4508/307/2793	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA Nº 20	01-11-2017	100,0000000	0,2700000	27,00
4502/307/2793	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA Nº 20	01-11-2017	200,0000000	0,2700000	54,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4510/307/2793	07.091.0006	1 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	01-11-2017	2,0000000	12,9700000	25,94
4504/307/2793	07.091.0006	1 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	01-11-2017	4,0000000	12,9700000	51,88
4544/307/2793	07.091.0006	1 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	01-11-2017	10,0000000	12,9700000	129,70

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4755/307/2793	07.010.0016	3 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-11-2017	400,0000000	0,5400000	216,00
4501/307/2793	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-11-2017	50,0000000	0,5400000	27,00
4513/307/2793	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-11-2017	250,0000000	0,5400000	135,00
4507/307/2793	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-11-2017	350,0000000	0,5400000	189,00
4546/307/2793	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-11-2017	300,0000000	0,5400000	162,00
4755/307/2793	07.010.0017	1 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-11-2017	250,0000000	0,5400000	135,00
4513/307/2793	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-11-2017	150,0000000	0,5400000	81,00
4507/307/2793	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-11-2017	250,0000000	0,5400000	135,00
4755/307/2793	07.010.0015	2 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-11-2017	50,0000000	0,5400000	27,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4545/307/2793	07.010.0058	1 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	01-11-2017	48,0000000	0,8200000	39,36
4756/307/2793	07.010.0058	1 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	17-11-2017	12,0000000	0,8200000	9,84
4498/307/2793	07.010.0058	2 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	01-11-2017	24,0000000	0,8200000	19,68
4509/307/2793	07.120.0002	1 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	01-11-2017	200,0000000	0,2000000	40,00
4503/307/2793	07.120.0002	1 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	01-11-2017	300,0000000	0,2000000	60,00

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4603/307/2793	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	08-11-2017	1,0000000	23,0000000	23,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4864/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	23-11-2017	11,0000000	21,0000000	231,00
4504/307/2793	07.003.0005	2	CARTOLINA AMARELA	01-11-2017	25,0000000	0,3500000	8,75
4510/307/2793	07.003.0005	2	CARTOLINA AMARELA	01-11-2017	25,0000000	0,3500000	8,75
4510/307/2793	07.003.0001	3	CARTOLINA BRANCA	01-11-2017	50,0000000	0,3500000	17,50
4504/307/2793	07.003.0001	3	CARTOLINA BRANCA	01-11-2017	50,0000000	0,3500000	17,50

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4505/307/2793	04.009.0005	1	CD-RW 700MB	01-11-2017	25,0000000	3,5000000	87,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4510/307/2793	07.012.0007	4	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-11-2017	4,0000000	5,5500000	22,20
4757/307/2793	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	17-11-2017	3,0000000	5,5500000	16,65
4504/307/2793	07.012.0007	4	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-11-2017	8,0000000	5,5500000	44,40
4544/307/2793	07.012.0007	2	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-11-2017	6,0000000	5,5500000	33,30
4504/307/2793	07.012.0008	5	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-11-2017	4,0000000	5,9400000	23,76
4757/307/2793	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	17-11-2017	3,0000000	5,9400000	17,82
4544/307/2793	07.012.0008	3	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-11-2017	4,0000000	5,9400000	23,76
4510/307/2793	07.012.0008	5	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-11-2017	2,0000000	5,9400000	11,88
4757/307/2793	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	17-11-2017	2,0000000	5,9600000	11,92
4544/307/2793	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-11-2017	6,0000000	5,9600000	35,76
4757/307/2793	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	17-11-2017	2,0000000	5,9600000	11,92

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4512/307/2793	07.013.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	01-11-2017	10,0000000	5,6000000	56,00
4506/307/2793	07.013.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	01-11-2017	20,0000000	5,6000000	112,00
4506/307/2793	07.013.0001	2	COLA EM BASTAO 8 G	01-11-2017	20,0000000	1,7000000	34,00
4512/307/2793	07.013.0001	2	COLA EM BASTAO 8 G	01-11-2017	10,0000000	1,7000000	17,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4545/307/2793	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	01-11-2017	12,0000000	0,8100000	9,72
4503/307/2793	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	01-11-2017	200,0000000	0,8100000	162,00
4756/307/2793	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	17-11-2017	12,0000000	0,8100000	9,72
4509/307/2793	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	01-11-2017	100,0000000	0,8100000	81,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4510/307/2793	07.096.0014	6	COLA PARA ISOPOR - 90 G	01-11-2017	30,0000000	2,5400000	76,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4504/307/2793	07.096.0014	6	COLA PARA ISOPOR - 90 G	01-11-2017	60,0000000	2,5400000	152,40
---------------	-------------	---	-------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4509/307/2793	07.017.0002	3	CRACHA TRANSPARENTE	01-11-2017	100,0000000	0,4400000	44,00
4498/307/2793	07.017.0002	3	CRACHA TRANSPARENTE	01-11-2017	50,0000000	0,4400000	22,00
4503/307/2793	07.017.0002	3	CRACHA TRANSPARENTE	01-11-2017	100,0000000	0,4400000	44,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4505/307/2793	04.009.0013	2	DVD-R	01-11-2017	25,0000000	0,9900000	24,75
4511/307/2793	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	01-11-2017	3,0000000	9,9800000	29,94
4505/307/2793	07.114.0003	3	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	01-11-2017	6,0000000	9,9800000	59,88
4511/307/2793	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	01-11-2017	3,0000000	9,9800000	29,94
4505/307/2793	07.114.0004	4	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	01-11-2017	6,0000000	9,9800000	59,88
4505/307/2793	07.114.0005	5	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	01-11-2017	6,0000000	9,9800000	59,88
4511/307/2793	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	01-11-2017	3,0000000	9,9800000	29,94
4511/307/2793	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARRON - PCT C/ 10 UNID	01-11-2017	3,0000000	9,9800000	29,94
4505/307/2793	07.114.0007	6	EMBORRACHADO EVA MARRON - PCT C/ 10 UNID	01-11-2017	6,0000000	9,9800000	59,88
4505/307/2793	07.114.0006	7	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	01-11-2017	6,0000000	9,9800000	59,88
4511/307/2793	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	01-11-2017	3,0000000	9,9800000	29,94
4505/307/2793	07.114.0002	8	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	01-11-2017	6,0000000	9,9800000	59,88
4511/307/2793	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	01-11-2017	3,0000000	9,9800000	29,94
4511/307/2793	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	01-11-2017	3,0000000	9,9800000	29,94
4505/307/2793	07.114.0001	9	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	01-11-2017	6,0000000	9,9800000	59,88
4505/307/2793	07.048.0030	10	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	01-11-2017	150,0000000	0,1700000	25,50
4511/307/2793	07.048.0030	8	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	01-11-2017	100,0000000	0,1700000	17,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4510/307/2793	07.048.0043	7	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	01-11-2017	50,0000000	0,0700000	3,50
4504/307/2793	07.048.0043	7	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	01-11-2017	100,0000000	0,0700000	7,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4498/307/2793	07.021.0003	4	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	01-11-2017	12,0000000	0,6600000	7,92
4509/307/2793	07.021.0003	4	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	01-11-2017	10,0000000	0,6600000	6,60
4503/307/2793	07.021.0003	4	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	01-11-2017	10,0000000	0,6600000	6,60
4545/307/2793	07.021.0003	3	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	01-11-2017	18,0000000	0,6600000	11,88

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4510/307/2793	04.007.0007	8	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	01-11-2017	5,0000000	4,5900000	22,95
4499/307/2793	04.007.0007	1	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	01-11-2017	5,0000000	4,5900000	22,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4504/307/2793	04.007.0007	8	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	01-11-2017	5,0000000	4,5900000	22,95
4544/307/2793	04.007.0007	5	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	01-11-2017	10,0000000	4,5900000	45,90
4544/307/2793	07.023.0002	6	EXTRATOR DE GRAMPOS	01-11-2017	12,0000000	0,6400000	7,68
4499/307/2793	07.023.0002	2	EXTRATOR DE GRAMPOS	01-11-2017	12,0000000	0,6400000	7,68

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4756/307/2793	07.087.0028	3	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	17-11-2017	6,0000000	0,3200000	1,92
4503/307/2793	07.087.0028	5	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	01-11-2017	36,0000000	0,3200000	11,52
4509/307/2793	07.087.0028	5	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	01-11-2017	24,0000000	0,3200000	7,68
4509/307/2793	07.087.0047	6	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	01-11-2017	24,0000000	0,3200000	7,68
4756/307/2793	07.087.0047	4	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	17-11-2017	6,0000000	0,3200000	1,92
4503/307/2793	07.087.0047	6	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	01-11-2017	36,0000000	0,3200000	11,52
4756/307/2793	07.087.0050	5	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	17-11-2017	6,0000000	0,3200000	1,92
4756/307/2793	07.087.0048	6	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	17-11-2017	6,0000000	0,3200000	1,92
4509/307/2793	07.087.0048	7	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	01-11-2017	24,0000000	0,3200000	7,68
4503/307/2793	07.087.0048	7	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	01-11-2017	36,0000000	0,3200000	11,52
4509/307/2793	07.087.0049	8	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	01-11-2017	12,0000000	0,3200000	3,84
4756/307/2793	07.087.0049	7	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	17-11-2017	6,0000000	0,3200000	1,92
4503/307/2793	07.087.0049	8	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	01-11-2017	24,0000000	0,3200000	7,68
4756/307/2793	07.087.0018	8	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	17-11-2017	40,0000000	1,9800000	79,20
4503/307/2793	07.087.0018	9	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	01-11-2017	120,0000000	1,9800000	237,60
4498/307/2793	07.087.0018	5	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	01-11-2017	24,0000000	1,9800000	47,52
4545/307/2793	07.087.0018	4	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	01-11-2017	18,0000000	1,9800000	35,64
4509/307/2793	07.087.0018	9	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	01-11-2017	60,0000000	1,9800000	118,80

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4504/307/2793	07.087.0034	9	FITA ADESIVA DUPLA FACE	01-11-2017	60,0000000	3,7100000	222,60
4510/307/2793	07.087.0034	9	FITA ADESIVA DUPLA FACE	01-11-2017	30,0000000	3,7100000	111,30
4499/307/2793	07.087.0034	3	FITA ADESIVA DUPLA FACE	01-11-2017	12,0000000	3,7100000	44,52

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4509/307/2793	07.087.0011	10	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	01-11-2017	40,0000000	0,5800000	23,20
4545/307/2793	07.087.0011	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	01-11-2017	24,0000000	0,5800000	13,92
4503/307/2793	07.087.0011	10	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	01-11-2017	60,0000000	0,5800000	34,80

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4510/307/2793	07.018.0004	10	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	01-11-2017	30,0000000	2,0300000	60,90
4504/307/2793	07.018.0004	10	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	01-11-2017	60,0000000	2,0300000	121,80

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4500/307/2793	07.037.0001	1 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	01-11-2017	5,0000000	6,7000000	33,50
4547/307/2793	07.037.0001	1 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	01-11-2017	8,0000000	6,7000000	53,60

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4510/307/2793	07.037.0004	11 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	01-11-2017	6,0000000	14,1300000	84,78
4504/307/2793	07.037.0004	11 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	01-11-2017	9,0000000	14,1300000	127,17
4544/307/2793	07.037.0004	7 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	01-11-2017	8,0000000	14,1300000	113,04
4499/307/2793	07.037.0004	4 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	01-11-2017	5,0000000	14,1300000	70,65

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4547/307/2793	07.038.0012	2 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	01-11-2017	3,0000000	3,1000000	9,30

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4543/307/2793	07.038.0007	2 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	01-11-2017	25,0000000	5,1000000	127,50
4497/307/2793	07.038.0007	2 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	01-11-2017	10,0000000	5,1000000	51,00
4574/307/2793	07.038.0007	2 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	06-11-2017	5,0000000	5,1000000	25,50
4575/307/2793	07.038.0007	2 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	06-11-2017	5,0000000	5,1000000	25,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4509/307/2793	07.040.0012	11 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	01-11-2017	40,0000000	10,9900000	439,60
4503/307/2793	07.040.0012	11 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	01-11-2017	80,0000000	10,9900000	879,20

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4504/307/2793	07.040.0007	12 LAPIS PRETO N.º 2	01-11-2017	720,0000000	0,1800000	129,60
4510/307/2793	07.040.0007	12 LAPIS PRETO N.º 2	01-11-2017	288,0000000	0,1800000	51,84
4757/307/2793	07.040.0007	5 LAPIS PRETO N.º 2	17-11-2017	144,0000000	0,1800000	25,92

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4508/307/2793	16.070.0001	2 LASTEX - 50 M	01-11-2017	10,0000000	4,8000000	48,00
4502/307/2793	16.070.0001	2 LASTEX - 50 M	01-11-2017	20,0000000	4,8000000	96,00
4543/307/2793	07.042.0008	3 LIVRO ATA 100 FLS	01-11-2017	10,0000000	5,6300000	56,30
4543/307/2793	07.042.0001	4 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	01-11-2017	12,0000000	3,8900000	46,68
4754/307/2793	07.042.0001	3 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	17-11-2017	1,0000000	3,8900000	3,89
4497/307/2793	07.042.0001	3 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	01-11-2017	5,0000000	3,8900000	19,45
4508/307/2793	07.115.0001	3 MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	01-11-2017	60,0000000	1,9900000	119,40
4502/307/2793	07.115.0001	3 MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	01-11-2017	100,0000000	1,9900000	199,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4502/307/2793	07.028.0002	4	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	01-11-2017	100,0000000	1,5000000	150,00
4508/307/2793	07.028.0002	4	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	01-11-2017	50,0000000	1,5000000	75,00
4543/307/2793	07.044.0050	5	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	01-11-2017	10,0000000	27,8800000	278,80
4502/307/2793	07.044.0042	5	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-11-2017	650,0000000	16,5200000	10.738,00
4574/307/2793	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	06-11-2017	300,0000000	16,5200000	4.956,00
4571/307/2793	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	06-11-2017	50,0000000	16,5200000	826,00
4575/307/2793	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	06-11-2017	100,0000000	16,5200000	1.652,00
4543/307/2793	07.044.0042	6	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-11-2017	420,0000000	16,5200000	6.938,40
4754/307/2793	07.044.0042	4	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	17-11-2017	400,0000000	16,5200000	6.608,00
4508/307/2793	07.044.0042	5	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-11-2017	350,0000000	16,5200000	5.782,00
4497/307/2793	07.044.0042	4	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-11-2017	55,0000000	16,5200000	908,60
4570/307/2793	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	06-11-2017	400,0000000	16,5200000	6.608,00
4574/307/2793	07.044.0149	4	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	06-11-2017	20,0000000	3,7200000	74,40
4575/307/2793	07.044.0149	4	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	06-11-2017	10,0000000	3,7200000	37,20
4754/307/2793	07.044.0149	5	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	17-11-2017	4,0000000	3,7200000	14,88
4508/307/2793	07.044.0149	6	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	01-11-2017	30,0000000	3,7200000	111,60
4502/307/2793	07.044.0149	6	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	01-11-2017	50,0000000	3,7200000	186,00
4508/307/2793	07.044.0148	7	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	01-11-2017	20,0000000	3,7200000	74,40
4502/307/2793	07.044.0148	7	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	01-11-2017	40,0000000	3,7200000	148,80
4575/307/2793	07.044.0148	5	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	06-11-2017	10,0000000	3,7200000	37,20
4574/307/2793	07.044.0148	5	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	06-11-2017	20,0000000	3,7200000	74,40
4754/307/2793	07.044.0148	6	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	17-11-2017	4,0000000	3,7200000	14,88
4575/307/2793	07.044.0151	12	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	06-11-2017	10,0000000	3,7200000	37,20
4754/307/2793	07.044.0151	7	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	17-11-2017	4,0000000	3,7200000	14,88
4508/307/2793	07.044.0151	8	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	01-11-2017	20,0000000	3,7200000	74,40
4502/307/2793	07.044.0151	8	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	01-11-2017	40,0000000	3,7200000	148,80
4574/307/2793	07.044.0151	6	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	06-11-2017	20,0000000	3,7200000	74,40
4502/307/2793	07.044.0150	9	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	01-11-2017	40,0000000	3,7200000	148,80
4575/307/2793	07.044.0150	7	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	06-11-2017	10,0000000	3,7200000	37,20
4508/307/2793	07.044.0150	9	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	01-11-2017	20,0000000	3,7200000	74,40
4754/307/2793	07.044.0150	8	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	17-11-2017	4,0000000	3,7200000	14,88
4574/307/2793	07.044.0150	13	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	06-11-2017	20,0000000	3,7200000	74,40

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4504/307/2793	07.044.0161	13	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-11-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
4510/307/2793	07.044.0161	13	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-11-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
4504/307/2793	07.044.0162	14	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-11-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
4510/307/2793	07.044.0162	14	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-11-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
4504/307/2793	07.044.0159	15	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-11-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
4510/307/2793	07.044.0159	15	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-11-2017	5,0000000	8,1900000	40,95
4504/307/2793	07.044.0078	16	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	01-11-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
4504/307/2793	07.044.0076	17	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	01-11-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
4504/307/2793	07.044.0141	18	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	01-11-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
4504/307/2793	07.044.0080	19	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	01-11-2017	3,0000000	7,8400000	23,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4504/307/2793	07.044.0144	20	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	01-11-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
4504/307/2793	07.044.0142	21	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	01-11-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
4504/307/2793	07.044.0143	22	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	01-11-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
4504/307/2793	07.044.0079	23	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	01-11-2017	3,0000000	7,8400000	23,52
4504/307/2793	07.044.0140	24	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	01-11-2017	3,0000000	7,8400000	23,52

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4503/307/2793	07.044.0103	12	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	01-11-2017	12,0000000	29,2500000	351,00
4509/307/2793	07.044.0103	12	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	01-11-2017	6,0000000	29,2500000	175,50
4545/307/2793	07.044.0103	6	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	01-11-2017	2,0000000	29,2500000	58,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4504/307/2793	07.044.0197	25	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	01-11-2017	2,0000000	14,0000000	28,00
4504/307/2793	07.044.0196	26	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	01-11-2017	2,0000000	14,0000000	28,00
4504/307/2793	07.044.0194	27	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	01-11-2017	2,0000000	14,0000000	28,00
4504/307/2793	07.044.0188	28	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	01-11-2017	2,0000000	14,0000000	28,00
4510/307/2793	07.044.0231	16	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	01-11-2017	50,0000000	0,3400000	17,00
4504/307/2793	07.044.0231	29	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	01-11-2017	50,0000000	0,3400000	17,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4503/307/2793	07.044.0081	13	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	01-11-2017	8,0000000	7,6000000	60,80
4498/307/2793	07.044.0081	6	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	01-11-2017	4,0000000	7,6000000	30,40
4509/307/2793	07.044.0081	13	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	01-11-2017	4,0000000	7,6000000	30,40

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4506/307/2793	07.044.0206	3	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	01-11-2017	8,0000000	8,3800000	67,04
4512/307/2793	07.044.0206	3	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	01-11-2017	4,0000000	8,3800000	33,52
4506/307/2793	07.044.0205	4	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	01-11-2017	8,0000000	8,3800000	67,04
4512/307/2793	07.044.0205	4	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	01-11-2017	4,0000000	8,3800000	33,52
4512/307/2793	07.044.0209	5	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	01-11-2017	4,0000000	8,3800000	33,52
4506/307/2793	07.044.0209	5	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	01-11-2017	8,0000000	8,3800000	67,04
4506/307/2793	07.044.0208	6	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	01-11-2017	8,0000000	8,3800000	67,04
4512/307/2793	07.044.0208	6	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	01-11-2017	4,0000000	8,3800000	33,52
4506/307/2793	07.044.0207	7	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	01-11-2017	8,0000000	8,3800000	67,04
4512/307/2793	07.044.0207	7	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	01-11-2017	4,0000000	8,3800000	33,52

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4498/307/2793	07.045.0039	7	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 35 MM)	01-11-2017	10,0000000	1,6600000	16,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4574/307/2793	07.045.0019	8 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	06-11-2017	30,0000000	1,2800000	38,40
4497/307/2793	07.045.0019	5 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	01-11-2017	10,0000000	1,2800000	12,80
4575/307/2793	07.045.0019	8 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	06-11-2017	20,0000000	1,2800000	25,60
4502/307/2793	07.045.0034	10 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	01-11-2017	40,0000000	1,1900000	47,60
4497/307/2793	07.045.0034	6 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	01-11-2017	50,0000000	1,1900000	59,50
4575/307/2793	07.045.0034	9 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	06-11-2017	20,0000000	1,1900000	23,80
4543/307/2793	07.045.0034	7 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	01-11-2017	30,0000000	1,1900000	35,70
4508/307/2793	07.045.0034	10 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	01-11-2017	20,0000000	1,1900000	23,80
4574/307/2793	07.045.0034	9 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	06-11-2017	30,0000000	1,1900000	35,70

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4544/307/2793	07.045.0005	8 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	01-11-2017	5,0000000	8,1200000	40,60
4544/307/2793	07.045.0017	9 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	01-11-2017	5,0000000	7,9900000	39,95

Fornecedor: COMERCIAL DANTHAW LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4506/307/2793	07.045.0007	8 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	01-11-2017	30,0000000	1,2000000	36,00
4512/307/2793	07.045.0007	8 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	01-11-2017	20,0000000	1,2000000	24,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4497/307/2793	04.008.0010	7 PEN DRIVE 16 GB	01-11-2017	2,0000000	18,4100000	36,82
4502/307/2793	04.008.0010	11 PEN DRIVE 16 GB	01-11-2017	5,0000000	18,4100000	92,05

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4498/307/2793	04.008.0006	8 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	01-11-2017	2,0000000	14,6000000	29,20
4503/307/2793	04.008.0006	14 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	01-11-2017	5,0000000	14,6000000	73,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4499/307/2793	07.036.0003	5 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	01-11-2017	1,0000000	14,7900000	14,79

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4497/307/2793	07.036.0001	8 PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	01-11-2017	1,0000000	103,0000000	103,00
4502/307/2793	07.047.0006	12 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	01-11-2017	100,0000000	6,8900000	689,00
4497/307/2793	07.047.0006	9 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	01-11-2017	12,0000000	6,8900000	82,68
4508/307/2793	07.047.0006	11 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	01-11-2017	60,0000000	6,8900000	413,40
4574/307/2793	07.047.0006	10 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	06-11-2017	60,0000000	6,8900000	413,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4575/307/2793	07.047.0006	10	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	06-11-2017	36,0000000	6,8900000	248,04
---------------	-------------	----	--	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4503/307/2793	07.047.0051	15	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	01-11-2017	80,0000000	6,8700000	549,60
4498/307/2793	07.047.0051	9	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	01-11-2017	12,0000000	6,8700000	82,44
4509/307/2793	07.047.0051	14	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	01-11-2017	40,0000000	6,8700000	274,80
4503/307/2793	07.013.0033	16	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	01-11-2017	8,0000000	10,3000000	82,40
4509/307/2793	07.013.0033	15	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	01-11-2017	4,0000000	10,3000000	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
4510/307/2793	07.013.0034	17	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	01-11-2017	5,0000000	10,3200000	51,60
4504/307/2793	07.013.0034	30	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	01-11-2017	10,0000000	10,3200000	103,20

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4502/307/2793	07.048.0003	13	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	01-11-2017	20,0000000	7,8900000	157,80
4754/307/2793	07.048.0003	2	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	17-11-2017	2,0000000	7,8900000	15,78
4543/307/2793	07.048.0003	1	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	01-11-2017	20,0000000	7,8900000	157,80
4508/307/2793	07.048.0003	12	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	01-11-2017	10,0000000	7,8900000	78,90
4574/307/2793	07.048.0003	11	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	06-11-2017	10,0000000	7,8900000	78,90
4497/307/2793	07.048.0003	10	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	01-11-2017	7,0000000	7,8900000	55,23

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4511/307/2793	07.055.0002	9	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	01-11-2017	2,0000000	21,8000000	43,60
4505/307/2793	07.055.0002	11	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	01-11-2017	3,0000000	21,8000000	65,40
4505/307/2793	07.055.0001	12	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	01-11-2017	3,0000000	21,8000000	65,40
4511/307/2793	07.055.0001	10	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	01-11-2017	2,0000000	21,8000000	43,60

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4497/307/2793	07.055.0004	11	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	01-11-2017	12,0000000	2,4500000	29,40
4502/307/2793	07.055.0004	14	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	01-11-2017	200,0000000	2,4500000	490,00
4575/307/2793	07.055.0004	11	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	06-11-2017	36,0000000	2,4500000	88,20
4508/307/2793	07.055.0004	13	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	01-11-2017	100,0000000	2,4500000	245,00
4574/307/2793	07.055.0004	12	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	06-11-2017	60,0000000	2,4500000	147,00
4497/307/2793	07.055.0006	12	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	01-11-2017	12,0000000	2,4500000	29,40
4575/307/2793	07.055.0006	6	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	06-11-2017	36,0000000	2,4500000	88,20
4508/307/2793	07.055.0006	14	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	01-11-2017	80,0000000	2,4500000	196,00
4502/307/2793	07.055.0006	15	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	01-11-2017	160,0000000	2,4500000	392,00
4574/307/2793	07.055.0006	7	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	06-11-2017	60,0000000	2,4500000	147,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4509/307/2793	07.055.0005	16	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	01-11-2017	60,0000000	2,4400000	146,40
4503/307/2793	07.055.0005	17	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	01-11-2017	100,0000000	2,4400000	244,00
4498/307/2793	07.056.0001	10	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	01-11-2017	10,0000000	0,9800000	9,80
4498/307/2793	07.051.0002	1	SUPORTE PARA FITA ADESIVA (PORTA FITA ADESIVA)	01-11-2017	1,0000000	10,6000000	10,60

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4504/307/2793	12.039.0016	31	TECIDO TNT AMARELO	01-11-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
4510/307/2793	12.039.0016	18	TECIDO TNT AMARELO	01-11-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
4504/307/2793	12.039.0052	32	TECIDO TNT AZUL	01-11-2017	25,0000000	1,0500000	26,25
4510/307/2793	12.039.0052	19	TECIDO TNT AZUL	01-11-2017	25,0000000	1,0500000	26,25
4504/307/2793	12.039.0017	33	TECIDO TNT BRANCO	01-11-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
4510/307/2793	12.039.0017	20	TECIDO TNT BRANCO	01-11-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
4504/307/2793	12.039.0015	34	TECIDO TNT LARANJA	01-11-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
4510/307/2793	12.039.0015	21	TECIDO TNT LARANJA	01-11-2017	50,0000000	1,0500000	52,50
4510/307/2793	12.039.0013	22	TECIDO TNT VERDE	01-11-2017	25,0000000	1,0500000	26,25
4504/307/2793	12.039.0013	35	TECIDO TNT VERDE	01-11-2017	25,0000000	1,0500000	26,25

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4991/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-11-2017	20,0000000	10,4500000	209,00
4984/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-11-2017	100,0000000	10,4500000	1.045,00
4759/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-11-2017	120,0000000	10,4500000	1.254,00
4646/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-11-2017	12,0000000	10,4500000	125,40
4641/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-11-2017	100,0000000	10,4500000	1.045,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4514/482/1547	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	01-11-2017	96,0000000	0,4600000	44,16

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4988/482/1547	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	29-11-2017	10,0000000	9,1000000	91,00
4645/482/1547	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	13-11-2017	15,0000000	9,1000000	136,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4717/482/1547	05.042.0006	1	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	14-11-2017	288,0000000	0,7300000	210,24
4641/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-11-2017	300,0000000	7,6500000	2.295,00
4581/482/1547	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	07-11-2017	51,0000000	7,6500000	390,15
4646/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-11-2017	80,0000000	7,6500000	612,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4759/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-11-2017	400,0000000	7,6500000	3.060,00
4991/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-11-2017	80,0000000	7,6500000	612,00
4984/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-11-2017	350,0000000	7,6500000	2.677,50
4812/482/1547	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-11-2017	40,0000000	7,6500000	306,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4954/482/1547	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-11-2017	5,0000000	11,7400000	58,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4760/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-11-2017	200,0000000	2,7000000	540,00
4642/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	13-11-2017	250,0000000	2,7000000	675,00
4985/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	29-11-2017	200,0000000	2,7000000	540,00
4992/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	29-11-2017	50,0000000	2,7000000	135,00
4647/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	13-11-2017	60,0000000	2,7000000	162,00

Fornecedor: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4986/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	29-11-2017	100,0000000	1,6000000	160,00
4993/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	29-11-2017	20,0000000	1,6000000	32,00
4643/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	13-11-2017	100,0000000	1,6000000	160,00
4648/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	13-11-2017	30,0000000	1,6000000	48,00
4761/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	17-11-2017	10,0000000	1,6000000	16,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4649/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	13-11-2017	30,0000000	0,8800000	26,40
4987/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	29-11-2017	50,0000000	0,8800000	44,00
4644/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	13-11-2017	30,0000000	0,8800000	26,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4890/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	27-11-2017	231,0000000	0,5800000	133,98
4891/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	27-11-2017	808,0000000	0,5800000	468,64
5078/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	30-11-2017	3.314,0000000	0,5800000	1.922,12
4888/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	27-11-2017	2.596,0000000	0,5800000	1.505,68
4871/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-11-2017	2.637,0000000	0,5800000	1.529,46
5079/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	30-11-2017	2.326,0000000	0,5800000	1.349,08
4889/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	27-11-2017	2.135,0000000	0,5800000	1.238,30

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4988/482/1547	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	29-11-2017	70,0000000	2,7100000	189,70
4645/482/1547	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	13-11-2017	70,0000000	2,7100000	189,70

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4813/482/1547	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-11-2017	1,0000000	45,7700000	45,77

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4564/482/1547	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	06-11-2017	2,0000000	19,9500000	39,90
4927/482/1547	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	29-11-2017	4,5000000	19,9500000	89,78
4567/482/1547	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	06-11-2017	5,0000000	19,9500000	99,75

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4814/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-11-2017	307,0000000	10,2300000	3.140,61
4813/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-11-2017	490,0000000	10,2300000	5.012,70
4955/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-11-2017	5,0000000	10,2300000	51,15

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4716/482/1547	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	14-11-2017	3,0000000	56,0000000	168,00
4977/482/1547	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	29-11-2017	5,0000000	56,0000000	280,00
4567/482/1547	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	06-11-2017	5,0000000	56,0000000	280,00
4564/482/1547	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	06-11-2017	1,0000000	56,0000000	56,00
4956/482/1547	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	29-11-2017	120,0000000	2,1000000	252,00
4496/482/1547	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	01-11-2017	240,0000000	2,1000000	504,00
4956/482/1547	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	29-11-2017	120,0000000	2,6100000	313,20
4496/482/1547	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	01-11-2017	240,0000000	2,6100000	626,40
4721/482/1547	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	14-11-2017	62,0000000	2,8100000	174,22
4716/482/1547	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	14-11-2017	250,0000000	2,8100000	702,50
4567/482/1547	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	06-11-2017	668,0000000	2,8100000	1.877,08

Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4568/482/1547	05.002.0055	1	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO	06-11-2017	598,0000000	3,3700000	2.015,26

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4564/482/1547	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	06-11-2017	6,0000000	3,0800000	18,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 203.315,66

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Fornecedor: A A A DEDETIZAÇÃO INSETAN LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4800/136/3724	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	20-11-2017	2.590,0000000	0,8000000	2.072,00
4918/136/3724	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	28-11-2017	3.071,0000000	0,8000000	2.456,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.528,80

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 207.844,46

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 748: 207.844,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5087/117/2187	08.002.0091	1 ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MADEIRA OU PLASTICO)	30-11-2017	130,0000000	3,2000000	416,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5083/117/2187	08.014.0004	14 ACIDO ACETICO - 2%	30-11-2017	20,0000000	8,5400000	170,80

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5092/117/2187	08.016.0091	1 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	30-11-2017	144,0000000	5,7000000	820,80

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5090/117/2187	13.008.0034	2 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	30-11-2017	100,0000000	1,4900000	149,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5087/117/2187	08.001.0065	2 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - 100 UNID	30-11-2017	60,0000000	5,9900000	359,40
5087/117/2187	08.001.0067	3 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	30-11-2017	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
5083/117/2187	08.014.0065	1 ALCOOL ETILICO, 70% LIQ, FRASCO COM 100 ML	30-11-2017	450,0000000	0,9900000	445,50
5083/117/2187	08.002.0095	2 ALMOTOLIA CLARA 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	30-11-2017	40,0000000	1,7900000	71,60

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4720/117/2187	08.016.0061	1 BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	14-11-2017	30,0000000	16,2700000	488,10
5085/117/2187	08.016.0061	1 BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	30-11-2017	470,0000000	16,2700000	7.646,90

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5083/117/2187	08.006.0008	3 BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	30-11-2017	600,0000000	2,3100000	1.386,00
5083/117/2187	08.006.0029	4 BOLSA TERMICA BOLSA PARA AGUA QUENTE 1,4 LITROS COMPOS	30-11-2017	15,0000000	23,5500000	353,25

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5085/117/2187	08.016.0075	2 CARVAO ATIVADO COM PRATA-CURATIVO ESTERIL 6,5 X 9,5CM	30-11-2017	320,0000000	15,7000000	5.024,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5087/117/2187	08.005.0090	4 CATETER COM ABAS 21G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	30-11-2017	200,0000000	0,1600000	32,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5083/117/2187	08.007.0152	5 CATETER NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO AD	30-11-2017	50,0000000	0,7700000	38,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4902/117/2187	08.002.0072	1 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50	28-11-2017	30,0000000	46,6000000	1.398,00
5086/117/2187	08.002.0072	1 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50	30-11-2017	90,0000000	46,6000000	4.194,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5083/117/2187	08.002.0077	6 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	30-11-2017	9.410,0000000	0,3700000	3.481,70
4904/117/2187	08.002.0077	1 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	28-11-2017	3.000,0000000	0,3700000	1.110,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5093/117/2187	08.002.0029	1 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERELIZADA 20 X 40 CM	30-11-2017	750,0000000	0,9600000	720,00
4908/117/2187	08.002.0029	1 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERELIZADA 20 X 40 CM	28-11-2017	200,0000000	0,9600000	192,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5083/117/2187	08.001.0126	7 EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	30-11-2017	300,0000000	0,9800000	294,00
4904/117/2187	08.001.0126	2 EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	28-11-2017	800,0000000	0,9800000	784,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5087/117/2187	08.002.0025	5 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	30-11-2017	190,0000000	4,6800000	889,20
4905/117/2187	08.002.0025	1 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	28-11-2017	30,0000000	4,6800000	140,40

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5089/117/2187	08.007.0177	1 ESPUMA DE POLIURETANO - 3D	30-11-2017	50,0000000	52,0000000	2.600,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4903/117/2187	08.016.0089	1	FILME TRANSPARENTE	28-11-2017	60,0000000	42,9200000	2.575,20
---------------	-------------	---	--------------------	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5086/117/2187	08.002.0100	2	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR 9	30-11-2017	100,0000000	1,6600000	166,00
4902/117/2187	08.002.0125	5	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	28-11-2017	60,0000000	3,1900000	191,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5083/117/2187	08.014.0094	8	FORMOL COM 37% A 40%. FRASCO COM 1000ML	30-11-2017	20,0000000	10,2000000	204,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4905/117/2187	08.009.0098	2	FRALDA DESCARTAVEL, TIPO FORMATO ANATOMICO, TAMANHO ME	28-11-2017	200,0000000	6,8800000	1.376,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4906/117/2187	02.019.0001	1	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	28-11-2017	200,0000000	6,1000000	1.220,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4907/117/2187	08.006.0013	1	FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	28-11-2017	1.200,0000000	0,6700000	804,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5086/117/2187	08.002.0131	3	GAZE HODROFILO 100% ALGODAO, TIPO QUEIJO, 91MT X 91CM	30-11-2017	120,0000000	17,9000000	2.148,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5091/117/2187	08.016.0088	1	GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	30-11-2017	300,0000000	3,8200000	1.146,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5088/117/2187	08.014.0096	1	GEL CONDUTOR P/ ELETRODIAGNOSTICO INODORO FRASCO DE 1	30-11-2017	194,0000000	4,2500000	824,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5086/117/2187	08.014.0044	4	GLICERINA COMERCIAL	30-11-2017	10,0000000	11,7100000	117,10

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5090/117/2187	08.014.0098	4	IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IOD	30-11-2017	30,0000000	2,8300000	84,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

5090/117/2187	08.014.0099	3	IODOPOLVIDONA TOPICO 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IODO	30-11-2017	120,0000000	2,6200000	314,40
---------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5086/117/2187	08.013.0062	5	KIT P/ MICRONEBULIZADOR COMPLETO ADULTO	30-11-2017	10,0000000	4,2700000	42,70
5086/117/2187	08.013.0045	6	KIT P/ MICRONEBULIZADOR COMPLETO INFANTIL	30-11-2017	10,0000000	4,2700000	42,70

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5088/117/2187	08.004.0042	2	KIT PAPA NICOLAU DESCARTAVEL PEQUENO (LAMINA, ESPECULO	30-11-2017	1.200,0000000	1,5500000	1.860,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5087/117/2187	08.004.0030	6	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	30-11-2017	900,0000000	1,9400000	1.746,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5088/117/2187	08.004.0031	3	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	30-11-2017	100,0000000	1,7600000	176,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5084/117/2187	08.009.0126	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	30-11-2017	70,0000000	13,8000000	966,00
5084/117/2187	08.009.0139	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	30-11-2017	120,0000000	13,8000000	1.656,00
5084/117/2187	08.009.0127	3	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	30-11-2017	840,0000000	13,8000000	11.592,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5087/117/2187	06.005.0001	7	OCULOS DE SEGURANCA, TRANSPARENTE, LENTES EM POLICARBO	30-11-2017	20,0000000	3,4300000	68,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5083/117/2187	08.014.0056	9	OLEO MINERAL - 100 ML PURO	30-11-2017	290,0000000	1,9500000	565,50
5083/117/2187	13.003.0045	10	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 2	30-11-2017	90,0000000	90,0000000	8.100,00
5083/117/2187	08.009.0138	11	PROTETOR SOLAR FPS 50 COM 120 ML	30-11-2017	300,0000000	11,7400000	3.522,00
5083/117/2187	08.001.0029	12	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	30-11-2017	1.000,0000000	0,1000000	100,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5086/117/2187	08.001.0030	7	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	30-11-2017	1.500,0000000	0,1200000	180,00
5086/117/2187	08.001.0031	8	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	30-11-2017	1.000,0000000	0,1900000	190,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5088/117/2187	08.001.0032	4 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	30-11-2017	1.000,0000000	0,3000000	300,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4902/117/2187	08.014.0049	2 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	28-11-2017	250,0000000	2,6500000	662,50
5086/117/2187	08.014.0049	9 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	30-11-2017	1.100,0000000	2,6500000	2.915,00
4902/117/2187	08.014.0057	3 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	28-11-2017	150,0000000	1,9400000	291,00
5086/117/2187	08.014.0057	10 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	30-11-2017	600,0000000	1,9400000	1.164,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5090/117/2187	08.014.0017	1 SOLUCAO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%	30-11-2017	50,0000000	12,6200000	631,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4902/117/2187	08.007.0161	4 SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	28-11-2017	160,0000000	0,5000000	80,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4904/117/2187	08.007.0160	3 SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	28-11-2017	340,0000000	0,5200000	176,80
5083/117/2187	08.013.0020	13 TERMOMETRO AXILAR COLUNA DE MERCURIO	30-11-2017	47,0000000	4,6700000	219,49

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4834/184/4105	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	22-11-2017	30,0000000	9,0000000	270,00
4829/184/4105	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	22-11-2017	70,0000000	9,0000000	630,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4831/184/4105	08.014.0025	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML	22-11-2017	18,0000000	6,1600000	110,88
4827/184/4105	08.014.0025	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML	22-11-2017	42,0000000	6,1600000	258,72

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
4832/184/4105	13.005.0029	1 AGULHA GENGIVAL-LONGA 30 G (CX C/ 100 UN)	22-11-2017	3,0000000	25,1400000	75,42
4828/184/4105	13.005.0029	1 AGULHA GENGIVAL-LONGA 30 G (CX C/ 100 UN)	22-11-2017	7,0000000	25,1400000	175,98
4828/184/4105	13.001.0474	2 ALAVANCA RETA INFANTIL SELDIN (JG C/ 3)	22-11-2017	2,0000000	38,1600000	76,32
4832/184/4105	13.001.0474	2 ALAVANCA RETA INFANTIL SELDIN (JG C/ 3)	22-11-2017	2,0000000	38,1600000	76,32

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4827/184/4105	13.001.0489	2	ALICATE DE CORTE DE FIOS 15 CM	22-11-2017	1,0000000	67,3000000	67,30
4831/184/4105	13.001.0489	2	ALICATE DE CORTE DE FIOS 15 CM	22-11-2017	1,0000000	67,3000000	67,30

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
4828/184/4105	13.001.0488	3	ALICATE ORTODONTICO DE BICO CHATO N°. 121	22-11-2017	3,0000000	53,4600000	160,38
4832/184/4105	13.001.0488	3	ALICATE ORTODONTICO DE BICO CHATO N°. 121	22-11-2017	1,0000000	53,4600000	53,46

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/184/4105	13.019.0016	3	ANESTESICO INFILTRATIVO DE ALPHACAINA (LIDOCAINA)	22-11-2017	15,0000000	56,4000000	846,00
4831/184/4105	13.019.0016	3	ANESTESICO INFILTRATIVO DE ALPHACAINA (LIDOCAINA)	22-11-2017	10,0000000	56,4000000	564,00
4831/184/4105	13.019.0015	4	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE	22-11-2017	15,0000000	56,4000000	846,00
4827/184/4105	13.019.0015	4	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE	22-11-2017	20,0000000	56,4000000	1.128,00
4827/184/4105	13.019.0010	5	ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA POMADA	22-11-2017	20,0000000	5,6000000	112,00
4831/184/4105	13.019.0010	5	ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA POMADA	22-11-2017	10,0000000	5,6000000	56,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4829/184/4105	08.012.0178	2	BANDEJA AUTOCLAVAVEL RETANGULAR EM POLIACETAL	22-11-2017	9,0000000	12,6600000	113,94
4834/184/4105	08.012.0178	2	BANDEJA AUTOCLAVAVEL RETANGULAR EM POLIACETAL	22-11-2017	6,0000000	12,6600000	75,96

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
4828/184/4105	13.001.0475	4	BANDEJA EM ACO INOX SEM ALCAS (22 X 17 X 1,5 CM)	22-11-2017	9,0000000	19,7000000	177,30
4832/184/4105	13.001.0475	4	BANDEJA EM ACO INOX SEM ALCAS (22 X 17 X 1,5 CM)	22-11-2017	6,0000000	19,7000000	118,20
4828/184/4105	13.001.0495	5	BANDEJA INOX RETANGULAR HOSPITALAR	22-11-2017	9,0000000	17,3900000	156,51
4832/184/4105	13.001.0495	5	BANDEJA INOX RETANGULAR HOSPITALAR	22-11-2017	6,0000000	17,3900000	104,34
4828/184/4105	13.001.0363	6	BANDEJA PERFURADA HOSPITALAR	22-11-2017	9,0000000	19,6000000	176,40
4832/184/4105	13.001.0363	6	BANDEJA PERFURADA HOSPITALAR	22-11-2017	6,0000000	19,6000000	117,60
4828/184/4105	13.010.0230	7	BROCA 1012 HL	22-11-2017	10,0000000	2,7000000	27,00
4832/184/4105	13.010.0230	7	BROCA 1012 HL	22-11-2017	5,0000000	2,7000000	13,50
4828/184/4105	13.010.0286	8	BROCA 2135	22-11-2017	20,0000000	2,7000000	54,00
4832/184/4105	13.010.0286	8	BROCA 2135	22-11-2017	10,0000000	2,7000000	27,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4829/184/4105	13.010.0287	3	BROCA 3118 FG	22-11-2017	7,0000000	1,8300000	12,81
4834/184/4105	13.010.0287	3	BROCA 3118 FG	22-11-2017	3,0000000	1,8300000	5,49

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
4828/184/4105	13.010.0288	9	BROCA 3168 DIAMANTADA	22-11-2017	10,0000000	2,7000000	27,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4832/184/4105	13.010.0288	9	BROCA 3168 DIAMANTADA	22-11-2017	5,0000000	2,7000000	13,50
---------------	-------------	---	-----------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4831/184/4105	13.010.0206	6	BROCA ARKANSÁ ESFERICA BRANCA	22-11-2017	10,0000000	7,7000000	77,00
4827/184/4105	13.010.0206	6	BROCA ARKANSÁ ESFERICA BRANCA	22-11-2017	20,0000000	7,7000000	154,00
4831/184/4105	13.010.0242	7	BROCA CARBIDE Nº 1557 - HL	22-11-2017	20,0000000	6,5000000	130,00
4827/184/4105	13.010.0242	7	BROCA CARBIDE Nº 1557 - HL	22-11-2017	25,0000000	6,5000000	162,50

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
4832/184/4105	13.010.0337	10	BROCA CARBIDE Nº. 1557 - FG	22-11-2017	25,0000000	5,0700000	126,75
4828/184/4105	13.010.0337	10	BROCA CARBIDE Nº. 1557 - FG	22-11-2017	35,0000000	5,0700000	177,45

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/184/4105	13.010.0334	8	BROCA CILINDRICA TIPO CARBIDE Nº. 1558 - HL	22-11-2017	20,0000000	7,0000000	140,00
4831/184/4105	13.010.0334	8	BROCA CILINDRICA TIPO CARBIDE Nº. 1558 - HL	22-11-2017	15,0000000	7,0000000	105,00

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
4832/184/4105	13.010.0068	11	BROCA CONE INVERTIDO Nº 1034 - FG (DIAMANTADA)	22-11-2017	15,0000000	2,7000000	40,50
4828/184/4105	13.010.0068	11	BROCA CONE INVERTIDO Nº 1034 - FG (DIAMANTADA)	22-11-2017	15,0000000	2,7000000	40,50
4828/184/4105	13.010.0046	12	BROCA CONICA INVERTIDA 1032	22-11-2017	20,0000000	2,7000000	54,00
4832/184/4105	13.010.0046	12	BROCA CONICA INVERTIDA 1032	22-11-2017	10,0000000	2,7000000	27,00
4832/184/4105	13.010.0051	13	BROCA DE ALTA ROTACAO ACAB. RESINA ARKANSAS CONICA	22-11-2017	10,0000000	6,8000000	68,00
4828/184/4105	13.010.0051	13	BROCA DE ALTA ROTACAO ACAB. RESINA ARKANSAS CONICA	22-11-2017	20,0000000	6,8000000	136,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4834/184/4105	13.010.0189	4	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO 1016 HL	22-11-2017	10,0000000	1,8300000	18,30
4829/184/4105	13.010.0189	4	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO 1016 HL	22-11-2017	15,0000000	1,8300000	27,45
4829/184/4105	13.010.0071	5	BROCA ENDO Z	22-11-2017	2,0000000	40,3200000	80,64

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4828/184/4105	13.010.0338	14	BROCA ESFERICA CIRURGICA Nº 02 TIPO CARBIDE	22-11-2017	15,0000000	6,0600000	90,90
4832/184/4105	13.010.0338	14	BROCA ESFERICA CIRURGICA Nº 02 TIPO CARBIDE	22-11-2017	15,0000000	6,0600000	90,90
4828/184/4105	13.010.0281	15	BROCA ESFERICA CIRURGICA Nº 06 TIPO CARBIDE	22-11-2017	6,0000000	6,1000000	36,60
4832/184/4105	13.010.0281	15	BROCA ESFERICA CIRURGICA Nº 06 TIPO CARBIDE	22-11-2017	4,0000000	6,1000000	24,40
4828/184/4105	13.010.0275	16	BROCA ESFERICA CIRURGICA Nº1/2 TIPO CARBIDE	22-11-2017	20,0000000	6,9000000	138,00
4832/184/4105	13.010.0275	16	BROCA ESFERICA CIRURGICA Nº1/2 TIPO CARBIDE	22-11-2017	10,0000000	6,9000000	69,00
4828/184/4105	13.010.0283	17	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE Nº 08 - FG	22-11-2017	15,0000000	6,9000000	103,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4832/184/4105	13.010.0283	17	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N° 08 - FG	22-11-2017	10,0000000	6,9000000	69,00
4828/184/4105	13.010.0222	18	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 04 - FG	22-11-2017	20,0000000	6,0600000	121,20
4832/184/4105	13.010.0222	18	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 04 - FG	22-11-2017	12,0000000	6,0600000	72,72
4828/184/4105	13.010.0224	19	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 06 - FG	22-11-2017	15,0000000	6,9500000	104,25
4832/184/4105	13.010.0224	19	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 06 - FG	22-11-2017	10,0000000	6,9500000	69,50
4828/184/4105	13.010.0331	20	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 08 -HL - HAS	22-11-2017	15,0000000	6,9500000	104,25
4832/184/4105	13.010.0331	20	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 08 -HL - HAS	22-11-2017	10,0000000	6,9500000	69,50

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4831/184/4105	13.010.0278	9	BROCA ESFERICA TIPO CARBITE CA N° 03 - HASTE CURTA	22-11-2017	3,0000000	4,2000000	12,60
4827/184/4105	13.010.0278	9	BROCA ESFERICA TIPO CARBITE CA N° 03 - HASTE CURTA	22-11-2017	5,0000000	4,2000000	21,00

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
4828/184/4105	13.010.0330	21	BROCA ESFERICA TIPO CARBITE CA N°. 03 HL - HASTE LONGA	22-11-2017	20,0000000	5,0700000	101,40
4832/184/4105	13.010.0330	21	BROCA ESFERICA TIPO CARBITE CA N°. 03 HL - HASTE LONGA	22-11-2017	12,0000000	5,0700000	60,84

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/184/4105	13.010.0260	10	BROCA GATES GLIDEN N° 2 (32 MM) - C/ 06 UNID	22-11-2017	2,0000000	37,8000000	75,60

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
4832/184/4105	13.010.0332	22	BROCA LETUNLO SORTIDA N°. 1-4 CA - 21 MM	22-11-2017	1,0000000	27,7100000	27,71
4828/184/4105	13.010.0332	22	BROCA LETUNLO SORTIDA N°. 1-4 CA - 21 MM	22-11-2017	3,0000000	27,7100000	83,13
4832/184/4105	13.010.0228	23	BROCA N° 1011 HL	22-11-2017	10,0000000	2,7000000	27,00
4828/184/4105	13.010.0228	23	BROCA N° 1011 HL	22-11-2017	10,0000000	2,7000000	27,00
4832/184/4105	13.010.0231	24	BROCA N° 1014 HL	22-11-2017	15,0000000	2,7000000	40,50
4828/184/4105	13.010.0231	24	BROCA N° 1014 HL	22-11-2017	25,0000000	2,7000000	67,50
4828/184/4105	13.010.0235	25	BROCA N° 1066	22-11-2017	20,0000000	2,7000000	54,00
4832/184/4105	13.010.0235	25	BROCA N° 1066	22-11-2017	10,0000000	2,7000000	27,00
4828/184/4105	13.010.0237	26	BROCA N° 1092	22-11-2017	10,0000000	2,7000000	27,00
4832/184/4105	13.010.0237	26	BROCA N° 1092	22-11-2017	6,0000000	2,7000000	16,20
4832/184/4105	13.010.0238	27	BROCA N° 1302	22-11-2017	2,0000000	2,7000000	5,40
4828/184/4105	13.010.0238	27	BROCA N° 1302	22-11-2017	5,0000000	2,7000000	13,50
4832/184/4105	13.010.0244	28	BROCA N° 2191	22-11-2017	3,0000000	2,7000000	8,10
4828/184/4105	13.010.0244	28	BROCA N° 2191	22-11-2017	7,0000000	2,7000000	18,90

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4831/184/4105	13.010.0225	10	BROCA N°. 08	22-11-2017	3,0000000	3,5600000	10,68
4827/184/4105	13.010.0225	11	BROCA N°. 08	22-11-2017	10,0000000	3,5600000	35,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

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
4832/184/4105	13.010.0245	29 BROCA N°2200	22-11-2017	20,0000000	2,7000000	54,00
4828/184/4105	13.010.0245	29 BROCA N°2200	22-11-2017	40,0000000	2,7000000	108,00
4832/184/4105	13.010.0055	30 BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA	22-11-2017	10,0000000	2,7000000	27,00
4828/184/4105	13.010.0055	30 BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA	22-11-2017	15,0000000	2,7000000	40,50
4832/184/4105	13.010.0073	31 BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	22-11-2017	10,0000000	2,7000000	27,00
4828/184/4105	13.010.0073	31 BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	22-11-2017	10,0000000	2,7000000	27,00
4828/184/4105	13.010.0232	32 BROCA N°. 1016, FG, ESFERICA	22-11-2017	5,0000000	2,7000000	13,50
4832/184/4105	13.010.0232	32 BROCA N°. 1016, FG, ESFERICA	22-11-2017	3,0000000	2,7000000	8,10

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4831/184/4105	13.010.0329	11 BROCA TRONCO - CONICA PECA DE MAO N° 702	22-11-2017	15,0000000	3,5600000	53,40
4827/184/4105	13.010.0329	12 BROCA TRONCO - CONICA PECA DE MAO N° 702	22-11-2017	15,0000000	3,5600000	53,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4828/184/4105	13.010.0320	33 BROCA ZEKRIA - 28 MM (Ø 0,8)	22-11-2017	20,0000000	15,7400000	314,80
4832/184/4105	13.010.0320	33 BROCA ZEKRIA - 28 MM (Ø 0,8)	22-11-2017	20,0000000	15,7400000	314,80

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/184/4105	13.010.0202	13 BROCAS CARBIDE N°.1558 FG	22-11-2017	40,0000000	4,2000000	168,00
4831/184/4105	13.010.0202	12 BROCAS CARBIDE N°.1558 FG	22-11-2017	20,0000000	4,2000000	84,00
4827/184/4105	13.001.0036	14 BRUNIDOR ACO N° 29	22-11-2017	3,0000000	4,5400000	13,62
4831/184/4105	13.001.0036	13 BRUNIDOR ACO N° 29	22-11-2017	1,0000000	4,5400000	4,54

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4832/184/4105	13.001.0167	34 BRUNIDOR N° 33	22-11-2017	2,0000000	6,7100000	13,42
4828/184/4105	13.001.0167	34 BRUNIDOR N° 33	22-11-2017	3,0000000	6,7100000	20,13
4828/184/4105	08.012.0002	35 CABO DE BISTURI No 3	22-11-2017	3,0000000	5,0900000	15,27
4832/184/4105	08.012.0002	35 CABO DE BISTURI No 3	22-11-2017	1,0000000	5,0900000	5,09

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4831/184/4105	13.001.0354	14 CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL	22-11-2017	5,0000000	4,4000000	22,00
4827/184/4105	13.001.0354	15 CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL	22-11-2017	10,0000000	4,4000000	44,00

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
4832/184/4105	13.004.0020	36 CARBONO ARTICULACAO	22-11-2017	3,0000000	2,3000000	6,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4828/184/4105	13.004.0020	36	CARBONO ARTICULACAO	22-11-2017	7,0000000	2,3000000	16,10
---------------	-------------	----	---------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4829/184/4105	13.007.0019	6	CHIMIOLUX	22-11-2017	1,0000000	137,1600000	137,16

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4831/184/4105	13.014.0042	15	CIMENTO ENDONDONTICO GEL PTC	22-11-2017	1,0000000	13,0000000	13,00
4827/184/4105	13.014.0042	16	CIMENTO ENDONDONTICO GEL PTC	22-11-2017	3,0000000	13,0000000	39,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4829/184/4105	13.014.0025	7	CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES DECIDUOS	22-11-2017	4,0000000	24,1400000	96,56
4834/184/4105	13.014.0025	5	CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES DECIDUOS	22-11-2017	2,0000000	24,1400000	48,28

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/184/4105	13.001.0182	17	CINZEL DE WEDELSTAED RETO	22-11-2017	3,0000000	37,5900000	112,77
4827/184/4105	08.006.0036	64	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES 13 LITROS	22-11-2017	14,0000000	6,4100000	89,74
4831/184/4105	08.006.0036	16	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES 13 LITROS	22-11-2017	6,0000000	6,4100000	38,46
4827/184/4105	13.001.0412	18	COLGADURA DE GRAMPOS PARA RX COM 14 GRAMOS	22-11-2017	2,0000000	26,0400000	52,08
4831/184/4105	13.001.0412	17	COLGADURA DE GRAMPOS PARA RX COM 14 GRAMOS	22-11-2017	1,0000000	26,0400000	26,04

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4829/184/4105	08.002.0049	8	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM 11 FIOS POR CM ²	22-11-2017	400,0000000	0,5500000	220,00
4834/184/4105	08.002.0049	6	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM 11 FIOS POR CM ²	22-11-2017	100,0000000	0,5500000	55,00

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
4832/184/4105	13.001.0478	37	CONDENSADOR P/ AMALGAMA HOLLEMBACK N° 1 EM ACO INOXIDA	22-11-2017	3,0000000	3,9000000	11,70
4828/184/4105	13.001.0478	37	CONDENSADOR P/ AMALGAMA HOLLEMBACK N° 1 EM ACO INOXIDA	22-11-2017	7,0000000	3,9000000	27,30
4828/184/4105	13.001.0479	38	CONDENSADOR PARA AMALGAMA HOLLEMBACK N° 2 EM ACO INOXI	22-11-2017	7,0000000	3,9000000	27,30
4832/184/4105	13.001.0479	38	CONDENSADOR PARA AMALGAMA HOLLEMBACK N° 2 EM ACO INOXI	22-11-2017	3,0000000	3,9000000	11,70

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4831/184/4105	13.008.0032	18	CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO	22-11-2017	10,0000000	1,1200000	11,20
4827/184/4105	13.008.0032	19	CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO	22-11-2017	20,0000000	1,1200000	22,40

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4832/184/4105	13.008.0033	39	CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO	22-11-2017	4,0000000	16,0000000	64,00
4828/184/4105	13.008.0033	39	CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO	22-11-2017	6,0000000	16,0000000	96,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4829/184/4105	13.020.0015	9	CONE DE PAPEL ABSORVENTE FINE-MEDIUM	22-11-2017	2,0000000	38,4000000	76,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4828/184/4105	13.020.0004	40	CONE GUTA PERCHA - FINE	22-11-2017	2,0000000	15,8000000	31,60

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/184/4105	13.020.0002	20	CONE GUTA PERCHA MF	22-11-2017	2,0000000	16,1000000	32,20
4827/184/4105	13.001.0332	21	CURETA GOLDMAN FOX N° 03	22-11-2017	3,0000000	6,3800000	19,14
4831/184/4105	13.001.0332	19	CURETA GOLDMAN FOX N° 03	22-11-2017	1,0000000	6,3800000	6,38
4827/184/4105	13.001.0311	22	CURETAS DE GRACEY - 1/2	22-11-2017	3,0000000	6,3800000	19,14
4831/184/4105	13.001.0311	20	CURETAS DE GRACEY - 1/2	22-11-2017	1,0000000	6,3800000	6,38
4831/184/4105	13.001.0330	21	CURETAS DE GRACEY N° 17/18	22-11-2017	1,0000000	6,3800000	6,38
4827/184/4105	13.001.0330	23	CURETAS DE GRACEY N° 17/18	22-11-2017	3,0000000	6,3800000	19,14
4827/184/4105	13.008.0073	24	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	22-11-2017	15,0000000	17,0000000	255,00
4831/184/4105	13.008.0073	22	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	22-11-2017	5,0000000	17,0000000	85,00
4827/184/4105	13.022.0022	25	DISCO DE ACO MONOFACE	22-11-2017	3,0000000	30,8000000	92,40
4831/184/4105	13.022.0022	23	DISCO DE ACO MONOFACE	22-11-2017	1,0000000	30,8000000	30,80

Fornecedor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4830/184/4105	13.015.0039	1	ESCOVA DE DENTE - ADULTO	22-11-2017	2.500,0000000	0,5000000	1.250,00
4833/184/4105	13.015.0039	1	ESCOVA DE DENTE - ADULTO	22-11-2017	1.500,0000000	0,5000000	750,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/184/4105	13.015.0040	26	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	22-11-2017	1.500,0000000	0,4800000	720,00
4831/184/4105	13.015.0040	24	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	22-11-2017	1.000,0000000	0,4800000	480,00

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
4828/184/4105	13.001.0289	41	ESPATULA FLEXIVEL PARA CIMENTO ENDODONTICO	22-11-2017	7,0000000	5,4100000	37,87
4832/184/4105	13.001.0289	40	ESPATULA FLEXIVEL PARA CIMENTO ENDODONTICO	22-11-2017	3,0000000	5,4100000	16,23
4828/184/4105	13.001.0283	42	ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOM	22-11-2017	7,0000000	3,9600000	27,72
4832/184/4105	13.001.0283	41	ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOM	22-11-2017	3,0000000	3,9600000	11,88

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/184/4105	13.004.0042	27 ESPONJA HEMOSTATICA	22-11-2017	7,0000000	24,0000000	168,00
4831/184/4105	13.004.0042	25 ESPONJA HEMOSTATICA	22-11-2017	5,0000000	24,0000000	120,00

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
4828/184/4105	08.001.0084	43 EUCALIPTOL	22-11-2017	7,0000000	7,0500000	49,35
4832/184/4105	08.001.0084	42 EUCALIPTOL	22-11-2017	3,0000000	7,0500000	21,15
4832/184/4105	13.008.0019	43 EUGENOL 20ML	22-11-2017	1,0000000	7,9300000	7,93
4828/184/4105	13.008.0019	44 EUGENOL 20ML	22-11-2017	3,0000000	7,9300000	23,79

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4829/184/4105	13.006.0024	10 FIO AMARRILHO 010	22-11-2017	2,0000000	17,1000000	34,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4832/184/4105	13.015.0041	44 FIO DENTAL	22-11-2017	3,0000000	5,8000000	17,40
4828/184/4105	13.015.0041	45 FIO DENTAL	22-11-2017	7,0000000	5,8000000	40,60

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4829/184/4105	13.006.0018	11 FIO ORTODONTICO INOXIDAVEL 0,3 MM. ROLO COM 50G	22-11-2017	2,0000000	15,3700000	30,74
4829/184/4105	13.006.0019	12 FIO ORTODONTICO INOXIDAVEL 0,5 MM. ROLO COM 50G;	22-11-2017	2,0000000	10,8200000	21,64

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4828/184/4105	13.015.0042	46 FLUOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23% 200 ML;	22-11-2017	15,0000000	2,7200000	40,80
4832/184/4105	13.015.0042	45 FLUOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23% 200 ML;	22-11-2017	5,0000000	2,7200000	13,60
4828/184/4105	13.006.0020	47 FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML;	22-11-2017	15,0000000	2,7200000	40,80
4832/184/4105	13.006.0020	46 FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML;	22-11-2017	10,0000000	2,7200000	27,20
4828/184/4105	13.001.0260	48 FORCEPS 101	22-11-2017	2,0000000	39,8000000	79,60
4828/184/4105	13.001.0251	49 FORCEPS 16	22-11-2017	4,0000000	39,8000000	159,20
4832/184/4105	13.001.0251	47 FORCEPS 16	22-11-2017	2,0000000	39,8000000	79,60
4832/184/4105	13.001.0258	48 FORCEPS 69	22-11-2017	1,0000000	39,8000000	39,80
4828/184/4105	13.001.0258	50 FORCEPS 69	22-11-2017	4,0000000	39,8000000	159,20

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/184/4105	13.001.0368	28 GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 208	22-11-2017	2,0000000	9,0000000	18,00
4827/184/4105	13.001.0380	29 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 202	22-11-2017	2,0000000	9,0000000	18,00
4827/184/4105	13.001.0381	30 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 203	22-11-2017	2,0000000	9,0000000	18,00
4827/184/4105	13.001.0382	31 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 204	22-11-2017	2,0000000	9,0000000	18,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4827/184/4105	13.001.0383	32	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 205	22-11-2017	2,0000000	9,0000000	18,00
4827/184/4105	13.001.0387	33	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 209	22-11-2017	2,0000000	9,0000000	18,00
4827/184/4105	13.001.0388	34	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 210	22-11-2017	2,0000000	9,0000000	18,00
4827/184/4105	13.001.0375	35	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 211	22-11-2017	2,0000000	9,0000000	18,00
4827/184/4105	13.001.0389	36	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 212	22-11-2017	2,0000000	9,0000000	18,00
4827/184/4105	13.001.0372	37	GRAMPOS PARA RADIOGRAFIA	22-11-2017	3,0000000	1,8900000	5,67
4827/184/4105	13.014.0039	38	HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10 G	22-11-2017	7,0000000	3,5000000	24,50
4831/184/4105	13.014.0039	26	HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10 G	22-11-2017	3,0000000	3,5000000	10,50
4831/184/4105	13.001.0483	27	KIT ACADEMICO	22-11-2017	1,0000000	1.010,0000000	1.010,00
4827/184/4105	13.001.0483	39	KIT ACADEMICO	22-11-2017	1,0000000	1.010,0000000	1.010,00
4827/184/4105	13.001.0486	40	KIT COM 06 LIMAS ROTATORIAS NITI DE 21 MM	22-11-2017	1,0000000	140,0000000	140,00
4827/184/4105	13.001.0484	41	KIT COM 06 LIMAS ROTATORIAS NITI DE 25 MM	22-11-2017	2,0000000	140,0000000	280,00
4831/184/4105	13.001.0484	28	KIT COM 06 LIMAS ROTATORIAS NITI DE 25 MM	22-11-2017	1,0000000	140,0000000	140,00
4827/184/4105	13.008.0063	42	KIT DE ACRILICO	22-11-2017	1,0000000	59,0000000	59,00
4831/184/4105	13.010.0335	29	KIT DE BROCA ESFERICA ODONTOPEDIATRA - FG	22-11-2017	1,0000000	16,8000000	16,80
4827/184/4105	13.010.0335	43	KIT DE BROCA ESFERICA ODONTOPEDIATRA - FG	22-11-2017	3,0000000	16,8000000	50,40
4831/184/4105	13.014.0043	30	KIT PARA ACABAMENTO DE RESINA	22-11-2017	3,0000000	42,0000000	126,00
4827/184/4105	13.014.0043	44	KIT PARA ACABAMENTO DE RESINA	22-11-2017	7,0000000	42,0000000	294,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4832/184/4105	13.012.0049	49	LIMA DE HEDSTROM N° 15 C/25 MM	22-11-2017	1,0000000	13,1200000	13,12
4828/184/4105	13.012.0049	51	LIMA DE HEDSTROM N° 15 C/25 MM	22-11-2017	3,0000000	13,1200000	39,36
4828/184/4105	13.012.0031	52	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 21MM C/6 (15/40)	22-11-2017	7,0000000	13,1200000	91,84
4832/184/4105	13.012.0031	50	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 21MM C/6 (15/40)	22-11-2017	3,0000000	13,1200000	39,36
4828/184/4105	13.012.0036	53	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (15/40)	22-11-2017	7,0000000	13,1200000	91,84
4832/184/4105	13.012.0036	51	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (15/40)	22-11-2017	3,0000000	13,1200000	39,36
4828/184/4105	13.012.0038	54	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 31 MM C/ 6 (15/40)	22-11-2017	3,0000000	13,1200000	39,36
4832/184/4105	13.012.0038	52	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 31 MM C/ 6 (15/40)	22-11-2017	1,0000000	13,1200000	13,12
4832/184/4105	13.012.0057	53	LIMA ENDODONTICA N° 15 - 1ª SERIE (21MM)	22-11-2017	3,0000000	13,1200000	39,36
4828/184/4105	13.012.0057	55	LIMA ENDODONTICA N° 15 - 1ª SERIE (21MM)	22-11-2017	7,0000000	13,1200000	91,84

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/184/4105	13.012.0066	45	LIMA ENDODONTICA N°. 15 - 1ª SERIE (31MM)	22-11-2017	3,0000000	13,7000000	41,10
4831/184/4105	13.012.0066	31	LIMA ENDODONTICA N°. 15 - 1ª SERIE (31MM)	22-11-2017	1,0000000	13,7000000	13,70
4831/184/4105	13.012.0071	32	LIMA ENDODONTICA N°. 20 - 1ª SERIE (25MM)	22-11-2017	2,0000000	13,7000000	27,40
4827/184/4105	13.012.0071	46	LIMA ENDODONTICA N°. 20 - 1ª SERIE (25MM)	22-11-2017	4,0000000	13,7000000	54,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4828/184/4105	13.012.0070	56	LIMA ENDODONTICA N°. 25 - 1ª SERIE (25MM)	22-11-2017	3,0000000	13,1200000	39,36
4832/184/4105	13.012.0070	54	LIMA ENDODONTICA N°. 25 - 1ª SERIE (25MM)	22-11-2017	1,0000000	13,1200000	13,12
4828/184/4105	13.012.0067	57	LIMA ENDODONTICA N°. 20 - 1ª SERIE (21MM)	22-11-2017	7,0000000	13,1200000	91,84
4832/184/4105	13.012.0067	55	LIMA ENDODONTICA N°. 20 - 1ª SERIE (21MM)	22-11-2017	3,0000000	13,1200000	39,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4828/184/4105	13.012.0069	58	LIMA ENDODONTICA N°. 25 - 1ª SERIE (21MM)	22-11-2017	3,0000000	13,1200000	39,36
4832/184/4105	13.012.0069	56	LIMA ENDODONTICA N°. 25 - 1ª SERIE (21MM)	22-11-2017	1,0000000	13,1200000	13,12
4828/184/4105	13.012.0042	59	LIMA ENDODONTICA N°10 - 25 MM CAIXA COM 6	22-11-2017	2,0000000	13,1200000	26,24
4832/184/4105	13.012.0042	57	LIMA ENDODONTICA N°10 - 25 MM CAIXA COM 6	22-11-2017	1,0000000	13,1200000	13,12
4832/184/4105	13.018.0044	58	LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML	22-11-2017	1,0000000	12,5000000	12,50
4828/184/4105	13.018.0044	60	LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML	22-11-2017	3,0000000	12,5000000	37,50

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4831/184/4105	08.009.0116	33	LUVA CIRURGICA N° 6,5	22-11-2017	200,0000000	1,1200000	224,00
4827/184/4105	08.009.0116	47	LUVA CIRURGICA N° 6,5	22-11-2017	300,0000000	1,1200000	336,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4834/184/4105	08.009.0148	7	LUVA DE VINIL TAMANHO M	22-11-2017	3,0000000	14,0000000	42,00
4829/184/4105	08.009.0148	17	LUVA DE VINIL TAMANHO M	22-11-2017	7,0000000	14,0000000	98,00
4834/184/4105	08.009.0152	8	LUVA DE VINIL TAMANHO P	22-11-2017	3,0000000	14,0000000	42,00
4829/184/4105	08.009.0152	18	LUVA DE VINIL TAMANHO P	22-11-2017	7,0000000	14,0000000	98,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/184/4105	08.009.0147	48	LUVA DESCARTAVEL DE LATEX TAMANHO PP	22-11-2017	50,0000000	14,5000000	725,00
4831/184/4105	08.009.0147	34	LUVA DESCARTAVEL DE LATEX TAMANHO PP	22-11-2017	30,0000000	14,5000000	435,00
4827/184/4105	13.001.0462	49	MANDRIL DE PARAFUSO	22-11-2017	8,0000000	2,1000000	16,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4832/184/4105	08.009.0150	59	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL	22-11-2017	30,0000000	5,3000000	159,00
4828/184/4105	08.009.0150	61	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL	22-11-2017	70,0000000	5,3000000	371,00
4832/184/4105	13.014.0024	60	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	22-11-2017	10,0000000	16,1400000	161,40
4828/184/4105	13.014.0024	62	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	22-11-2017	20,0000000	16,1400000	322,80

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/184/4105	08.009.0151	50	OCULOS DE PROTECAO A LASER AMARELO	22-11-2017	14,0000000	30,5800000	428,12
4831/184/4105	08.009.0151	35	OCULOS DE PROTECAO A LASER AMARELO	22-11-2017	6,0000000	30,5800000	183,48

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
4832/184/4105	13.003.0024	61	PASTA PROFILATICA 90 G	22-11-2017	10,0000000	3,6600000	36,60
4828/184/4105	13.003.0024	63	PASTA PROFILATICA 90 G	22-11-2017	20,0000000	3,6600000	73,20

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/184/4105	13.001.0234	51 PINCA CLINICA ODONTOLOGICA EM ACO INOXIDAVEL	22-11-2017	7,0000000	4,7900000	33,53
4831/184/4105	13.001.0234	36 PINCA CLINICA ODONTOLOGICA EM ACO INOXIDAVEL	22-11-2017	3,0000000	4,7900000	14,37
4827/184/4105	13.001.0496	52 PINCA CLINICA ODONTOLOGICA NR - 317	22-11-2017	7,0000000	4,7900000	33,53
4831/184/4105	13.001.0496	37 PINCA CLINICA ODONTOLOGICA NR - 317	22-11-2017	3,0000000	4,7900000	14,37
4831/184/4105	13.001.0492	38 PINCA CLINICA ODONTOLOGICA PARA ALGODAO NR-17	22-11-2017	7,0000000	4,7900000	33,53
4827/184/4105	13.001.0492	53 PINCA CLINICA ODONTOLOGICA PARA ALGODAO NR-17	22-11-2017	8,0000000	4,7900000	38,32
4831/184/4105	08.012.0004	39 PINCA DE ADSON	22-11-2017	1,0000000	9,4400000	9,44
4827/184/4105	08.012.0004	54 PINCA DE ADSON	22-11-2017	2,0000000	9,4400000	18,88
4827/184/4105	08.012.0121	55 PINCA HEMOSTATICA HALSTEAD MOSQUITO CURVA C/ SERRILHA	22-11-2017	4,0000000	19,3800000	77,52
4831/184/4105	08.012.0121	40 PINCA HEMOSTATICA HALSTEAD MOSQUITO CURVA C/ SERRILHA	22-11-2017	2,0000000	19,3800000	38,76

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
4832/184/4105	08.008.0042	62 PINCA HEMOSTATICA RETA MOSQUITO (12 CM)	22-11-2017	2,0000000	17,8000000	35,60
4828/184/4105	08.008.0042	64 PINCA HEMOSTATICA RETA MOSQUITO (12 CM)	22-11-2017	4,0000000	17,8000000	71,20
4828/184/4105	08.012.0074	65 PINCA KELLY CURVA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	22-11-2017	4,0000000	20,8000000	83,20
4832/184/4105	08.012.0074	63 PINCA KELLY CURVA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	22-11-2017	2,0000000	20,8000000	41,60
4832/184/4105	08.012.0073	64 PINCA KELLY RETA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	22-11-2017	2,0000000	20,8000000	41,60
4828/184/4105	08.012.0073	66 PINCA KELLY RETA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	22-11-2017	4,0000000	20,8000000	83,20

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4831/184/4105	13.001.0220	41 PINCA PORTA AGULHA MATHIEU TIPO ALICATE 14 CM	22-11-2017	1,0000000	35,0000000	35,00
4827/184/4105	13.001.0220	56 PINCA PORTA AGULHA MATHIEU TIPO ALICATE 14 CM	22-11-2017	3,0000000	35,0000000	105,00
4827/184/4105	13.004.0010	57 PLACA DE VIDRO 5MM	22-11-2017	4,0000000	7,9700000	31,88
4831/184/4105	13.004.0010	42 PLACA DE VIDRO 5MM	22-11-2017	2,0000000	7,9700000	15,94

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4828/184/4105	08.012.0055	67 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	22-11-2017	8,0000000	28,8700000	230,96
4832/184/4105	13.001.0210	65 PORTA AMALGAMA EM ACO INOXIDAVEL	22-11-2017	7,0000000	15,7400000	110,18
4832/184/4105	13.001.0211	66 PORTA HIDROXIDO DE CALCIO EM ACO INOX	22-11-2017	2,0000000	4,5300000	9,06
4828/184/4105	13.001.0211	68 PORTA HIDROXIDO DE CALCIO EM ACO INOX	22-11-2017	4,0000000	4,5300000	18,12
4828/184/4105	13.001.0212	69 PORTA MATRIZ EM ACO TIPO TOFFEMIRE	22-11-2017	3,0000000	15,7400000	47,22
4832/184/4105	13.001.0212	67 PORTA MATRIZ EM ACO TIPO TOFFEMIRE	22-11-2017	1,0000000	15,7400000	15,74
4828/184/4105	13.017.0016	70 POSICIONADOR RADIOGRAFICO ENDO RH PLUS	22-11-2017	1,0000000	47,9100000	47,91
4832/184/4105	13.004.0009	68 POTE DAPPEN DE VIDRO	22-11-2017	7,0000000	1,7500000	12,25
4828/184/4105	13.004.0009	71 POTE DAPPEN DE VIDRO	22-11-2017	8,0000000	1,7500000	14,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4831/184/4105	13.004.0008	43 POTE DAPPEN DUPLO - SILICONE	22-11-2017	7,0000000	2,7400000	19,18
4827/184/4105	13.004.0008	58 POTE DAPPEN DUPLO - SILICONE	22-11-2017	8,0000000	2,7400000	21,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4831/184/4105	13.004.0050	44	ROLETE DE ALGODAO (PEQUENO) - 25 G	22-11-2017	30,0000000	2,2100000	66,30
4827/184/4105	13.004.0050	59	ROLETE DE ALGODAO (PEQUENO) - 25 G	22-11-2017	70,0000000	2,2100000	154,70
4831/184/4105	13.003.0031	45	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100	22-11-2017	6,0000000	34,0000000	204,00
4827/184/4105	13.003.0031	60	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100	22-11-2017	14,0000000	34,0000000	476,00

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
4828/184/4105	13.003.0032	72	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	22-11-2017	14,0000000	68,0000000	952,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4829/184/4105	01.037.0039	13	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE	22-11-2017	14,0000000	13,9400000	195,16
4834/184/4105	01.037.0039	9	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE	22-11-2017	6,0000000	13,9400000	83,64
4829/184/4105	13.003.0037	14	SAQUINHO PLASTICO TIPO ''CHUP CHUP''	22-11-2017	8,0000000	12,4000000	99,20
4834/184/4105	13.003.0037	10	SAQUINHO PLASTICO TIPO ''CHUP CHUP''	22-11-2017	5,0000000	12,4000000	62,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4832/184/4105	13.008.0065	69	SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G	22-11-2017	6,0000000	10,9700000	65,82
4828/184/4105	13.008.0065	73	SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G	22-11-2017	14,0000000	10,9700000	153,58
4832/184/4105	13.001.0467	70	SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE ACO INOX	22-11-2017	3,0000000	15,7400000	47,22
4828/184/4105	13.001.0467	74	SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE ACO INOX	22-11-2017	7,0000000	15,7400000	110,18
4828/184/4105	13.001.0155	75	SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX	22-11-2017	2,0000000	6,3500000	12,70
4832/184/4105	13.001.0155	71	SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX	22-11-2017	1,0000000	6,3500000	6,35

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/184/4105	13.008.0070	61	SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5 %	22-11-2017	8,0000000	8,0900000	64,72
4831/184/4105	13.008.0070	46	SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5 %	22-11-2017	4,0000000	8,0900000	32,36

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4829/184/4105	13.008.0064	15	SOLUCAO DE MILTON - HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % (LITRO)	22-11-2017	8,0000000	5,3000000	42,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4828/184/4105	13.008.0038	76	SOLUCAO FIXADORA	22-11-2017	2,0000000	6,8200000	13,64
4828/184/4105	13.008.0039	77	SOLUCAO REVELADORA	22-11-2017	2,0000000	6,8200000	13,64

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/184/4105	13.016.0053	62	SUGADOR CIRURGICO	22-11-2017	9,0000000	14,0000000	126,00
4831/184/4105	13.016.0053	47	SUGADOR CIRURGICO	22-11-2017	5,0000000	14,0000000	70,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4827/184/4105	13.016.0056	63	SUGADOR ENDODONTICO EM ACO INOX	22-11-2017	4,0000000	29,4000000	117,60
---------------	-------------	----	---------------------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4829/184/4105	13.001.0192	16	TESOURA CIRURGICA CURVA 12 CM EM ACO INOX	22-11-2017	4,0000000	13,4000000	53,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4828/184/4105	08.012.0122	78	TESOURA CIRURGICA FINAL RETA DE 15 CM	22-11-2017	4,0000000	20,3200000	81,28
4832/184/4105	08.012.0122	72	TESOURA CIRURGICA FINAL RETA DE 15 CM	22-11-2017	2,0000000	20,3200000	40,64

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4834/184/4105	13.001.0193	11	TESOURA CIRURGICA RETA PONTA FINA 12 CM EM ACO INOX	22-11-2017	2,0000000	13,4000000	26,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4828/184/4105	13.004.0051	79	TESTE DE VITALIDADE ENDO - ICE SPRAY	22-11-2017	1,0000000	19,9000000	19,90
4828/184/4105	13.002.0002	80	TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO	22-11-2017	9,0000000	4,9000000	44,10
4832/184/4105	13.002.0002	73	TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO	22-11-2017	6,0000000	4,9000000	29,40
4828/184/4105	13.002.0009	81	TIRAS DE POLIESTER	22-11-2017	12,0000000	1,0300000	12,36
4832/184/4105	13.002.0009	74	TIRAS DE POLIESTER	22-11-2017	8,0000000	1,0300000	8,24
4832/184/4105	13.002.0015	75	TIRAS P/ CONFECCAO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0	22-11-2017	6,0000000	0,8900000	5,34
4832/184/4105	13.025.0007	76	VERNIZ FLUORETADO	22-11-2017	1,0000000	18,8600000	18,86
4828/184/4105	13.025.0007	82	VERNIZ FLUORETADO	22-11-2017	2,0000000	18,8600000	37,72
4832/184/4105	13.025.0002	77	VERNIZ PROTETOR DE RESTAURACAO	22-11-2017	1,0000000	8,3000000	8,30
4828/184/4105	13.025.0002	83	VERNIZ PROTETOR DE RESTAURACAO	22-11-2017	2,0000000	8,3000000	16,60

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4919/249/2002	05.003.0086	1	LEITE NEOCATE LATA 400 GRAMAS - ITEM PARA AMPLA CONCOR	28-11-2017	60,0000000	174,0000000	10.440,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4768/249/2002	05.003.0087	1	PEDIASURE® SABOR BAUNILHA LATA 400 GRAMAS - ITEM PARA	17-11-2017	80,0000000	34,2100000	2.736,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 126.075,87

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5163/427/3101	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	01-11-2017	0,1516563	12.917.564,7600000	1.959.030,08
5164/427/3101	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	01-11-2017	0,0150105	12.917.564,7600000	193.899,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.152.929,18

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 2.279.005,05

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
4818/30/3258	05.016.0022	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	17-11-2017	5,0000000	2.131,9600000	10.659,80
4818/30/3258	05.003.0071	4	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTER	17-11-2017	9,6000000	64,9900000	623,90
4818/30/3258	05.003.0072	3	ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, NORMOCALORIC	17-11-2017	1.250,0000000	18,0000000	22.500,00
4818/30/3258	05.003.0018	2	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	17-11-2017	120,0000000	22,0000000	2.640,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4796/30/3258	05.003.0078	1	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM PROTEINAS MODIFICADAS	20-11-2017	48,0000000	29,0000000	1.392,00
4796/30/3258	05.003.0053	2	FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO EM PO, A BASE DE PROTEINA	20-11-2017	24,0000000	28,0000000	672,00
4796/30/3258	05.003.0079	5	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	20-11-2017	12,0000000	27,5000000	330,00
4796/30/3258	05.016.0032	4	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, EM PO	20-11-2017	24,0000000	48,0000000	1.152,00
4796/30/3258	05.016.0025	3	FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	20-11-2017	24,0000000	250,0000000	6.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 45.969,70

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591: 45.969,70

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4845/29/1344	70.001.0903	1	AGUA DESTILADA ESTERIL SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML	23-11-2017	400,0000000	0,1500000	60,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4852/29/1344	70.001.0934	1	CLORPROMAZINA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5 ML	23-11-2017	100,0000000	1,0440000	104,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4725/29/1344	70.001.0844	1	DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	14-11-2017	280,0000000	3,3000000	924,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4727/29/1344	70.001.0878	1	DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	14-11-2017	360,0000000	1,7600000	633,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4724/29/1344	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	14-11-2017	590,0000000	12,0000000	7.080,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4844/29/1344	70.001.0508	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 4MG/ML	23-11-2017	600,0000000	1,2700000	762,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4541/29/1344	70.001.0494	1 FENITOINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML	01-11-2017	100,0000000	1,5100000	151,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4844/29/1344	70.001.0936	3 GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 20ML	23-11-2017	400,0000000	0,3890000	155,60

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4542/29/1344	70.003.0010	1 HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML	01-11-2017	150,0000000	0,8400000	126,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4540/29/1344	70.003.0049	1 HEPARINA SODICA 5000 UI/0,25 ML SOL. INJ. AMP. 0,25ML	01-11-2017	200,0000000	3,9900000	798,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4726/29/1344	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	14-11-2017	10,0000000	27,2900000	272,90
4726/29/1344	70.004.0098	3 INSULINA DETEMIR 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	14-11-2017	10,0000000	54,2800000	542,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4725/29/1344	70.001.0679	2 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	14-11-2017	80,0000000	27,4900000	2.199,20

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4846/29/1344	70.001.0487	1 IPRATROPIO (BROMETO) 0,25MG/ML (0,025%) SOLUCAO INALAC	23-11-2017	100,0000000	0,6200000	62,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4583/29/1344	70.001.0477	1 ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	07-11-2017	4.500,0000000	0,2080000	936,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4851/29/1344	70.003.0019	1 METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	23-11-2017	400,0000000	0,2690000	107,60

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4724/29/1344	70.001.0840	2 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	14-11-2017	400,0000000	0,8200000	328,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4845/29/1344	70.001.0422	2 RANITIDINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	23-11-2017	400,0000000	0,3900000	156,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4728/29/1344	70.001.0879	1 RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	14-11-2017	960,0000000	0,0910000	87,36

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4628/29/1344	08.003.0056	1 TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	10-11-2017	750,0000000	32,7000000	24.525,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4726/29/1344	70.004.0011	2 VENLAFAXINA 75 MG	14-11-2017	120,0000000	1,3000000	156,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4844/29/1344	70.003.0011	2 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) SOLUCAO INJE	23-11-2017	1.000,0000000	0,7640000	764,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4559/185/2748	70.001.0011	1 ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	06-11-2017	90.000,0000000	0,0200000	1.800,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4617/185/2748	70.001.0328	1 BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO	09-11-2017	480,0000000	0,1390000	66,72

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4558/185/2748	70.001.0033	1 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	06-11-2017	1.200,0000000	0,1300000	156,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4560/185/2748	70.001.0036	1 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	06-11-2017	1.000,0000000	0,1050000	105,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4847/185/2748	70.001.0458	1 COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 30G COM ESPATULA DE P	23-11-2017	400,0000000	8,9000000	3.560,00

Fornecedor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/185/2748	70.004.0102	1 DONEPEZILA 5 MG COMPRIMIDO	09-11-2017	120,0000000	1,8900000	226,80

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4556/185/2748	70.001.0191	1 FLUCONAZOL 100 MG CAPSULA	06-11-2017	150,0000000	1,0370000	155,55

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4620/185/2748	70.001.0892	1 GABAPENTINA 300 MG COMPRIMIDO	09-11-2017	120,0000000	0,3400000	40,80

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4863/185/2748	70.001.0810	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	23-11-2017	150,0000000	5,7500000	862,50

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4850/185/2748	70.001.0845	1 HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	23-11-2017	40,0000000	2,7600000	110,40

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4556/185/2748	70.001.0072	2 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	06-11-2017	20.000,0000000	0,2150000	4.300,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4561/185/2748	70.001.0162	1 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG COMPRIMIDO	06-11-2017	4.000,0000000	0,1690000	676,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4619/185/2748	70.001.0866	1 ITRACONAZOL 100MG	09-11-2017	480,0000000	0,6370000	305,76

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4847/185/2748	70.003.0016	2 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 100 MG/ML (10%) SPRAY SOLUCAO T	23-11-2017	20,0000000	49,1700000	983,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4850/185/2748	70.001.0479	2 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 20 MG/ML (2%) GELEIA TOPICA BIS	23-11-2017	50,0000000	1,7400000	87,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4557/185/2748	70.001.0538	1 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	06-11-2017	12.000,0000000	0,2060000	2.472,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4559/185/2748	70.001.0078	2 MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 30ML	06-11-2017	100,0000000	1,0990000	109,90

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4849/185/2748	70.001.0083	1 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	23-11-2017	400,0000000	1,2300000	492,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4560/185/2748	70.001.0447	2 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	06-11-2017	30.000,0000000	0,0300000	900,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4558/185/2748	70.001.0368	3 PREDNISOLONA (FOSFATO SODICO) 1,34MG/ML (1MG/ML PREDIN	06-11-2017	300,0000000	4,9900000	1.497,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4562/185/2748	70.001.0099	1 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	06-11-2017	40.000,0000000	0,0130000	520,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4848/185/2748	70.001.0941	1 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME TOPICO BISNAGA	23-11-2017	580,0000000	3,2910000	1.908,78

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4582/185/2748	70.001.0381	1 TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	07-11-2017	100,0000000	1,1490000	114,90

Fornecedor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/185/2748	70.001.0889	2 TIZANIDINA 2 MG COMPRIMIDO	09-11-2017	270,0000000	0,4500000	121,50

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4558/185/2748	70.001.0112	2 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	06-11-2017	6.000,0000000	0,0640000	384,00

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/185/2748	70.001.0984	1 ZOLPIDEM 10 MG	09-11-2017	60,0000000	0,5800000	34,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4535/312/2699	70.001.0364	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI FRASCO-AMPOLAOLA	01-11-2017	50,0000000	8,8200000	441,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4537/312/2699	70.001.0023	1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	01-11-2017	15.000,0000000	0,1600000	2.400,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4535/312/2699	70.001.0029	2 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	01-11-2017	50.000,0000000	0,0790000	3.950,00

Fornecedor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4539/312/2699	70.001.0609	1 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	01-11-2017	6.000,0000000	0,1300000	780,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4535/312/2699	70.001.0030	3 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	01-11-2017	15.000,0000000	0,4190000	6.285,00
4535/312/2699	70.001.0046	8 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	01-11-2017	600,0000000	0,8500000	510,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4536/312/2699	70.001.0514	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 10MG +	01-11-2017	10.000,0000000	0,4000000	4.000,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4535/312/2699	70.001.0499	5 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	01-11-2017	1.500,0000000	0,3240000	486,00

Fornecedor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4586/312/2699	70.001.1004	1 INFLIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	07-11-2017	4,0000000	1.590,5400000	6.362,16

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4585/312/2699	70.001.0115	1	INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	07-11-2017	4,0000000	241,0800000	964,32
4585/312/2699	70.001.0192	2	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3	07-11-2017	40,0000000	77,7000000	3.108,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4616/312/2699	70.001.0741	1	LANCETAS CAIXA COM 200 UNIDADES.	09-11-2017	1,0000000	7,8000000	7,80

Fornecedor: AGLON COM.E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4538/312/2699	70.001.0535	1	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	01-11-2017	1.200,0000000	1,0700000	1.284,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4585/312/2699	70.001.0828	3	METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	07-11-2017	2.000,0000000	0,7540000	1.508,00
4585/312/2699	70.001.0865	4	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	07-11-2017	1.320,0000000	5,1000000	6.732,00

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4584/312/2699	70.004.0099	1	PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	07-11-2017	120,0000000	128,3700000	15.404,40

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/312/2699	70.001.1028	1	PREGABALINA 75 MG	07-11-2017	120,0000000	0,9060000	108,72

Fornecedor: AGLON COM.E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/312/2699	70.001.1018	2	RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	07-11-2017	224,0000000	5,5200000	1.236,48

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4535/312/2699	70.001.0699	6	SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	01-11-2017	500,0000000	0,5050000	252,50
4535/312/2699	70.001.0109	7	SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30	01-11-2017	150,0000000	0,8920000	133,80
4535/312/2699	70.001.0381	4	TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	01-11-2017	30,0000000	1,1200000	33,60

Fornecedor: AGLON COM.E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/312/2699	70.004.0044	1	TIORIDAZINA (CLORIDRATO) 200 MG DRAGEA	07-11-2017	240,0000000	2,1400000	513,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 119.423,65

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655: 119.423,65

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 2.444.398,41



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338

010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4950/423/3800	16.079.0007	1	CARTILHA VIOLACAO DE DIREITOS DO IDOSO. ISBN 978-85-61	07-11-2017	1.000,0000000	2,3500000	2.350,00
4950/423/3800	16.079.0008	2	CARTILHA VIOLENCIA CONTRA A MULHER: NAO TENHA DUVIDA,	07-11-2017	1.000,0000000	2,3500000	2.350,00
4950/423/3800	16.079.0009	3	CARTILHA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENT	07-11-2017	1.000,0000000	2,3500000	2.350,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4639/453/3990	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	13-11-2017	6,0000000	5,0000000	30,00
4835/468/4103	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	22-11-2017	1,0000000	5,0000000	5,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.085,00

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
4837/295/4109	0636	1	SERVICO DE COFFEE BREAK	22-11-2017	20,0000000	7,7700000	155,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 155,40

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347: 7.240,40

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338: 7.240,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463

SERVIÇOS

Fornecedor: PROJETOS BOMBEIROS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4893/256/3171	0655	1 ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	27-11-2017	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4771/268/3315	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	20-11-2017	2,0000000	279,0000000	558,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4770/268/3315	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	20-11-2017	1,0000000	899,0000000	899,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.457,00

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463: 4.457,00

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463: 4.457,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4978/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	29-11-2017	20,0000000	11,5000000	230,00
4952/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	14-11-2017	300,0000000	11,5000000	3.450,00
4953/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	27-11-2017	160,0000000	11,5000000	1.840,00
4723/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	14-11-2017	62,0000000	11,5000000	713,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.233,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 6.233,00

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 545

SERVIÇOS

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4733/459/4025	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	14-11-2017	2,0000000	100,0000000	200,00

Fornecedor: MAGNO MARCONE DA SILVA PINTO 66456100682

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4810/466/4095	0588	3	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	21-11-2017	1,0000000	150,0000000	150,00
4810/466/4095	0587	4	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	21-11-2017	1,0000000	150,0000000	150,00
4810/466/4095	0586	2	LOCACAO DE PISCINA DE BOLINHAS	21-11-2017	1,0000000	100,0000000	100,00
4810/466/4095	0078	1	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	21-11-2017	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 700,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 545: 700,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 6.933,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

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
4910/104/270	10.010.0026	4	ABRACADEIRA 40MM GALVANIZADA - TIPO "U"	28-11-2017	30,0000000	0,8900000	26,70
4612/104/270	11.028.0002	1	AGUARRAS 900 ML	08-11-2017	10,0000000	10,0000000	100,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4856/104/270	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	23-11-2017	40,0000000	69,0000000	2.760,00
4861/104/270	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	23-11-2017	20,0000000	69,0000000	1.380,00
4611/104/270	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	08-11-2017	40,0000000	69,0000000	2.760,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4857/104/270	11.027.0002	25	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI (SACO 20KG)	23-11-2017	100,0000000	5,6000000	560,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4856/104/270	11.027.0024	2	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII (SACO 20KG)	23-11-2017	100,0000000	22,3000000	2.230,00
4856/104/270	11.027.0015	3	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI1 (SACO 20KG)	23-11-2017	100,0000000	13,4000000	1.340,00
4861/104/270	11.007.0042	2	BARRA DE FERRO 12.5	23-11-2017	20,0000000	44,9000000	898,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4862/104/270	11.007.0040	1	BARRA DE FERRO 5.0	23-11-2017	200,0000000	7,9000000	1.580,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4861/104/270	11.007.0015	6	BARRA DE FERRO 6.3	23-11-2017	200,0000000	12,5500000	2.510,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4857/104/270	11.135.0010	2	BOIA UNIVERSAL PVC - 3/4 E 1/2	23-11-2017	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
4861/104/270	11.111.0003	4	BRITA N° 0	23-11-2017	14,0000000	58,9000000	824,60
4611/104/270	11.009.0005	3	CIMENTO SACO 50 KG	08-11-2017	80,0000000	16,9000000	1.352,00
4856/104/270	11.009.0005	4	CIMENTO SACO 50 KG	23-11-2017	80,0000000	16,9000000	1.352,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4861/104/270	11.009.0005	5	CIMENTO SACO 50 KG	23-11-2017	80,0000000	16,9000000	1.352,00
--------------	-------------	---	--------------------	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4857/104/270	22.091.0112	3	COLA BRANCA P/ MADEIRA - 1 KG	23-11-2017	10,0000000	12,2500000	122,50

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4909/104/270	22.091.0107	4	COLA PARA PVC RIGIDO (850 G)	28-11-2017	10,0000000	19,5000000	195,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5065/104/270	11.014.0029	1	CORRENTE ZINCADA EM ACO CARBONO 8 MM - METRO	30-11-2017	40,0000000	26,4300000	1.057,20
4910/104/270	11.041.0144	1	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 1/2 40 CM - 1ªLINHA	28-11-2017	50,0000000	4,0100000	200,50
4612/104/270	11.021.0114	2	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	08-11-2017	5,0000000	69,9500000	349,75
4857/104/270	11.021.0114	4	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	23-11-2017	30,0000000	69,9500000	2.098,50
4857/104/270	22.022.0042	5	ESTOPA 500 GR	23-11-2017	30,0000000	4,7900000	143,70

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4856/104/270	10.005.0091	5	FIO 10 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO COM CERTIFICADO DO I	23-11-2017	100,0000000	3,7000000	370,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4857/104/270	10.015.0008	6	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	23-11-2017	50,0000000	3,6900000	184,50
4857/104/270	22.091.0134	7	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	23-11-2017	10,0000000	2,1900000	21,90
4857/104/270	22.091.0118	8	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	23-11-2017	10,0000000	3,9900000	39,90
4857/104/270	10.018.0080	9	HOLOFOTE METALICO PARA LAMPADA MISTA BOCAL E-27	23-11-2017	20,0000000	36,8400000	736,80
4857/104/270	10.017.0071	10	INTERRUPTOR 2 SECOES	23-11-2017	48,0000000	10,0000000	480,00
4857/104/270	10.017.0073	11	INTERRUPTOR 3 SECOES	23-11-2017	50,0000000	18,0700000	903,50
4857/104/270	11.041.0163	12	JOELHO AZUL BUCHA DE LATAO-25MMX1/2	23-11-2017	50,0000000	2,9600000	148,00
4910/104/270	10.018.0110	2	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	28-11-2017	150,0000000	10,5000000	1.575,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4856/104/270	10.018.0109	6	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 15 WATTS	23-11-2017	100,0000000	8,9000000	890,00
4856/104/270	10.018.0108	7	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	23-11-2017	50,0000000	11,0000000	550,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4857/104/270	10.018.0060	13	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110W- BIVOLT	23-11-2017	45,0000000	27,0700000	1.218,15

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4856/104/270	10.018.0002	8 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	23-11-2017	150,0000000	6,5000000	975,00
4856/104/270	10.018.0123	9 LAMPADA LED A 60 9W- E-27 - BIVOLT	23-11-2017	100,0000000	18,0000000	1.800,00
4909/104/270	10.018.0123	1 LAMPADA LED A 60 9W- E-27 - BIVOLT	28-11-2017	50,0000000	18,0000000	900,00
4909/104/270	10.018.0122	2 LAMPADA LED A60 6W - E - 27 BIVOLT	28-11-2017	100,0000000	12,5000000	1.250,00
4856/104/270	10.018.0024	10 LAMPADA MISTA 160 X 230 E-27	23-11-2017	20,0000000	20,2300000	404,60
4856/104/270	10.018.0025	11 LAMPADA MISTA 250 W BOCAL E-27	23-11-2017	20,0000000	32,0000000	640,00
4909/104/270	11.042.0019	3 LAVATORIO PARA COLUNA 46X35 CM - BRANCO	28-11-2017	10,0000000	42,0000000	420,00
4822/104/270	22.091.0121	1 LONA PRETA - Indicada para construção civil e prote	22-11-2017	100,0000000	3,6000000	360,00
4856/104/270	22.091.0121	12 LONA PRETA - Indicada para construção civil e proteção	23-11-2017	100,0000000	3,6000000	360,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4910/104/270	10.018.0076	6 LUMINÁRIA PLAFON	28-11-2017	150,0000000	3,6900000	553,50
4857/104/270	10.018.0076	14 LUMINÁRIA PLAFON	23-11-2017	50,0000000	3,6900000	184,50

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4856/104/270	11.027.0016	13 MASSA CORRIDA LATEX PVA - 18 LITROS	23-11-2017	20,0000000	52,0000000	1.040,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4892/104/270	22.041.0003	2 PA N° 4 DE BICO	27-11-2017	9,0000000	27,7900000	250,11
4892/104/270	22.041.0004	1 PA QUADRADA N° 04	27-11-2017	11,0000000	27,2900000	300,19
4857/104/270	22.091.0090	15 PARAFUSO CASTELO CROMADO 10 COMPLETO	23-11-2017	50,0000000	1,3300000	66,50
4823/104/270	22.043.0002	1 PENEIRA FEIJAO	22-11-2017	2,0000000	16,7400000	33,48

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4856/104/270	11.014.0007	14 PORTA PRANCHETA 0,60 X 210 - CONFECCIONADA EM MADEIRA	23-11-2017	10,0000000	69,9000000	699,00
4856/104/270	11.014.0002	15 PORTA PRANCHETA 0,80 CM x 2,10 CM - CONFECCIONADA EM M	23-11-2017	20,0000000	69,9000000	1.398,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4857/104/270	11.065.0018	1 REGISTRO DE GAVETA 3/4 BRUTO C/ MANOPLA EM METAL	23-11-2017	10,0000000	21,9000000	219,00
4857/104/270	22.022.0023	16 ROLO DE PINTURA DE LA - 15 CM COM CABO	23-11-2017	20,0000000	10,4300000	208,60
4857/104/270	22.022.0043	17 ROLO PARA PINTURA 23 CM - LA	23-11-2017	20,0000000	5,8000000	116,00
4857/104/270	22.022.0026	18 ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 15 CM COM CABO	23-11-2017	20,0000000	4,2500000	85,00
4857/104/270	22.022.0025	19 ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 9 CM COM CABO	23-11-2017	20,0000000	2,8900000	57,80
4801/104/270	11.044.0003	1 TANQUE DE 2 BOJOS 130 X 70 - RESINA ACRILICA	20-11-2017	2,0000000	223,0000000	446,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4861/104/270	11.004.0008	3	TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	23-11-2017	5.000,0000000	0,7500000	3.750,00
4611/104/270	11.021.0115	2	TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 18 LITROS	08-11-2017	10,0000000	74,0000000	740,00
4856/104/270	11.021.0115	16	TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 18 LITROS	23-11-2017	50,0000000	74,0000000	3.700,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4857/104/270	10.017.0074	20	TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ CAIXA 20A	23-11-2017	20,0000000	7,6300000	152,60
4910/104/270	10.017.0074	5	TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ CAIXA 20A	28-11-2017	5,0000000	7,6300000	38,15
4857/104/270	10.017.0054	21	TOMADA DUPLA COM PLACA	23-11-2017	20,0000000	9,4900000	189,80
4857/104/270	11.097.0018	22	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" METAL	23-11-2017	10,0000000	35,8800000	358,80
4857/104/270	22.008.0003	23	TRENA DE MAO 5 MTS	23-11-2017	10,0000000	8,8100000	88,10
4857/104/270	11.042.0016	24	TUBO LIGACAO FLEXIVEL 25CM COM SPUD	23-11-2017	30,0000000	8,2300000	246,90
4910/104/270	11.040.0023	3	TUBO PVC COLA DE 25	28-11-2017	20,0000000	15,0000000	300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 54.763,03

TOTAL DE: 01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306: 54.763,03

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177: 54.763,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4580/198/3974	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-11-2017	1,0000000	68,0000000	68,00
4624/198/3974	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	08-11-2017	1,0000000	45,0000000	45,00
5136/198/3974	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	30-11-2017	1,0000000	45,0000000	45,00
4737/198/3974	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	14-11-2017	3,0000000	0,5000000	1,50
4739/198/3974	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-11-2017	12,0000000	5,0000000	60,00
4739/198/3974	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-11-2017	3,0000000	1,5000000	4,50
5135/198/3974	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	30-11-2017	1,0000000	68,0000000	68,00
5135/198/3974	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	30-11-2017	1,0000000	21,0000000	21,00
4737/198/3974	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	14-11-2017	12,0000000	5,0000000	60,00
4580/198/3974	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-11-2017	1,0000000	64,0000000	64,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 437,00

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 437,00

01140901 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4859/470/4129	11.016.0025	1	COPIA DE CHAVE GORJA	23-11-2017	4,0000000	10,0000000	40,00
4859/470/4129	11.017.0028	2	COPIA DE CHAVE SEM MODELO	23-11-2017	9,0000000	60,0000000	540,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 580,00

TOTAL DE: 01140901 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 580,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 1.017,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

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
4775/18/3087	03.004.0099	1 ELEMENTO FILTRANTE	20-11-2017	1,0000000	108,0700000	108,07
4776/18/3087	03.004.0099	1 ELEMENTO FILTRANTE	20-11-2017	1,0000000	108,0700000	108,07
4607/18/3087	03.004.0099	1 ELEMENTO FILTRANTE	08-11-2017	1,0000000	108,0700000	108,07
4607/18/3087	03.004.0125	5 FILTRO	08-11-2017	2,0000000	191,6900000	383,38
4776/18/3087	03.004.0125	5 FILTRO	20-11-2017	2,0000000	191,6900000	383,38
4775/18/3087	03.004.0125	10 FILTRO	20-11-2017	2,0000000	191,6900000	383,38
4607/18/3087	03.004.0032	2 FILTRO COMBUSTIVEL	08-11-2017	1,0000000	200,3900000	200,39
4776/18/3087	03.004.0032	2 FILTRO COMBUSTIVEL	20-11-2017	1,0000000	200,3900000	200,39
4775/18/3087	03.004.0032	2 FILTRO COMBUSTIVEL	20-11-2017	1,0000000	200,3900000	200,39
4775/18/3087	03.004.0143	3 FILTRO DE AR	20-11-2017	2,0000000	251,1900000	502,38
4607/18/3087	03.004.0143	3 FILTRO DE AR	08-11-2017	2,0000000	251,1900000	502,38
4776/18/3087	03.004.0143	3 FILTRO DE AR	20-11-2017	2,0000000	251,1900000	502,38
4775/18/3087	03.004.0018	4 FILTRO DE OLEO	20-11-2017	1,0000000	136,6200000	136,62
4776/18/3087	03.004.0018	9 FILTRO DE OLEO	20-11-2017	1,0000000	136,6200000	136,62
4607/18/3087	03.004.0018	9 FILTRO DE OLEO	08-11-2017	1,0000000	136,6200000	136,62
4776/18/3087	03.204.0573	6 JOGO DE LONA DE FREIO	20-11-2017	2,0000000	107,0200000	214,04
4607/18/3087	03.204.0573	6 JOGO DE LONA DE FREIO	08-11-2017	2,0000000	107,0200000	214,04
4775/18/3087	03.204.0573	6 JOGO DE LONA DE FREIO	20-11-2017	2,0000000	107,0200000	214,04
4870/18/3087	03.204.1269	1 KIT DE EMBREAGEM	24-11-2017	1,0000000	2.634,8000000	2.634,80
4763/18/3087	03.064.0011	3 LAMINA	17-11-2017	1,0000000	1.044,9400000	1.044,94
4607/18/3087	03.204.1590	7 MOLA	08-11-2017	4,0000000	7,3300000	29,32
4776/18/3087	03.204.1590	7 MOLA	20-11-2017	4,0000000	7,3300000	29,32
4775/18/3087	03.204.1590	7 MOLA	20-11-2017	4,0000000	7,3300000	29,32
4763/18/3087	03.089.0278	2 PARAFUSO	17-11-2017	1,0000000	29,8200000	29,82
4763/18/3087	03.089.0378	1 PORCA	17-11-2017	1,0000000	15,9000000	15,90
4607/18/3087	03.089.0378	8 PORCA	08-11-2017	1,0000000	25,9300000	25,93
4776/18/3087	03.089.0378	8 PORCA	20-11-2017	1,0000000	25,9300000	25,93
4775/18/3087	03.089.0378	8 PORCA	20-11-2017	1,0000000	25,9300000	25,93
4775/18/3087	03.204.3396	9 SAPATA DE FREIO	20-11-2017	4,0000000	111,9600000	447,84
4607/18/3087	03.278.0555	4 SUPORTE	08-11-2017	2,0000000	732,1300000	1.464,26
4775/18/3087	03.278.0555	5 SUPORTE	20-11-2017	2,0000000	732,1300000	1.464,26
4776/18/3087	03.278.0555	4 SUPORTE	20-11-2017	2,0000000	732,1300000	1.464,26

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4629/103/2880	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	08-11-2017	1.000,0000000	3,1500000	3.150,00
4630/103/2880	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	07-11-2017	800,0000000	3,1500000	2.520,00
4566/103/2880	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	01-11-2017	1.350,0000000	3,1500000	4.252,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4565/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-11-2017	1.000,0000000	3,2200000	3.220,00
4630/103/2880	03.081.0007	3	DIESEL S-10	07-11-2017	800,0000000	3,2200000	2.576,00
4948/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	27-11-2017	7.000,0000000	3,2200000	22.540,00
4629/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-11-2017	450,0000000	3,8700000	1.741,50
4630/103/2880	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	07-11-2017	400,0000000	3,8700000	1.548,00
4631/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-11-2017	150,0000000	3,8700000	580,50
4632/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-11-2017	180,0000000	3,8700000	696,60
4633/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-11-2017	300,0000000	3,8700000	1.161,00
4634/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-11-2017	500,0000000	3,8700000	1.935,00
5185/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	27-11-2017	1.000,0000000	3,8700000	3.870,00
5280/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	27-11-2017	1.000,0000000	3,8700000	3.870,00
4947/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	27-11-2017	650,0000000	3,8700000	2.515,50

Fornecedor: XLUB LUBRIFICANTES EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4897/191/3043	03.082.0007	1	OLEO HIDRAULICO ISO 68	28-11-2017	200,0000000	9,5000000	1.900,00

Fornecedor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4553/267/4368	03.014.0009	1	CAMARA DE AR P/ PNEU 900 X 20	01-11-2017	6,0000000	77,0000000	462,00

Fornecedor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4552/267/4368	03.015.0026	2	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	01-11-2017	6,0000000	1.176,0000000	7.056,00
4552/267/4368	03.015.0017	1	PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA	01-11-2017	6,0000000	1.039,0000000	6.234,00

Fornecedor: JRS PNEUS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4554/267/4368	03.017.0015	1	PROTETOR	01-11-2017	6,0000000	22,9000000	137,40

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4858/300/4144	03.021.0184	6	ALAVANCA DE FREIO DE MAO	23-11-2017	1,0000000	75,0000000	75,00
4858/300/4144	03.083.0019	25	AMORTECEDOR DIANTEIRO	23-11-2017	1,0000000	196,0000000	196,00
4858/300/4144	03.083.0092	16	AMORTECEDOR DIANTEIRO	23-11-2017	1,0000000	30,0000000	30,00
4858/300/4144	03.083.0018	4	AMORTECEDOR TRASEIRO	23-11-2017	1,0000000	244,0000000	244,00
5175/300/4144	03.083.0018	8	AMORTECEDOR TRASEIRO	01-11-2017	2,0000000	199,0000000	398,00
4957/300/4144	03.003.0048	39	ARTICULACAO DO SETOR LADO DIREITO	29-11-2017	1,0000000	60,0000000	60,00
4957/300/4144	03.003.0047	41	ARTICULACAO DO SETOR LADO ESQUERDO	29-11-2017	1,0000000	60,0000000	60,00
4957/300/4144	03.241.0078	8	BATENTE	29-11-2017	1,0000000	102,0000000	102,00
4872/300/4144	03.278.0624	9	BATERIA 100 AH	24-11-2017	1,0000000	558,9000000	558,90
4843/300/4144	03.252.0020	3	BATERIA 60 AH	23-11-2017	1,0000000	290,0000000	290,00
4957/300/4144	03.010.0110	36	BOMBA DO ESGUICHO DO LIMPADOR	29-11-2017	1,0000000	180,0000000	180,00
4957/300/4144	03.278.0676	7	BORRACHA	29-11-2017	1,0000000	155,0000000	155,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4957/300/4144	03.084.0022	43	BORRACHA - COD. 1302402080	29-11-2017	1,0000000	60,0000000	60,00
4957/300/4144	03.084.0007	6	BORRACHA DE PORTA	29-11-2017	1,0000000	155,0000000	155,00
4957/300/4144	03.084.0031	27	BORRACHAS DIVERSAS	29-11-2017	2,0000000	60,0000000	120,00
4858/300/4144	03.023.0130	21	BUCHA	23-11-2017	2,0000000	25,0000000	50,00
4872/300/4144	03.023.0250	10	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	24-11-2017	4,0000000	16,6500000	66,60
4858/300/4144	03.023.0265	17	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	23-11-2017	2,0000000	5,0000000	10,00
4858/300/4144	03.278.0041	22	BUCHA DO LEQUE	23-11-2017	2,0000000	16,0000000	32,00
4872/300/4144	03.023.0181	3	BUCHA DO MANCAL -	24-11-2017	4,0000000	13,4100000	53,64
4957/300/4144	03.019.0130	3	CABECOTE DO FILTRO	29-11-2017	1,0000000	391,0000000	391,00
4957/300/4144	10.004.0030	31	CABO	29-11-2017	1,0000000	27,3500000	27,35
4816/300/4144	03.278.0314	10	CABO DE IGNICAO	21-11-2017	1,0000000	142,0000000	142,00
4858/300/4144	03.009.0289	5	CABO DE VELA	23-11-2017	1,0000000	99,5000000	99,50
5081/300/4144	03.009.0289	5	CABO DE VELA	30-11-2017	1,0000000	110,0000000	110,00
5178/300/4144	03.278.0678	1	CANTO FRONTAL SUPERIOR	30-11-2017	2,0000000	120,0000000	240,00
5175/300/4144	03.187.0014	7	CARCACA	01-11-2017	1,0000000	102,0000000	102,00
4874/300/4144	03.074.0013	1	CARDAN COMPLETO	24-11-2017	1,0000000	1.032,5000000	1.032,50
5178/300/4144	03.278.0680	3	CHAPA LISA TETO	30-11-2017	1,0000000	850,0000000	850,00
4957/300/4144	03.278.0529	38	CHAVE DE SETA	29-11-2017	1,0000000	385,0000000	385,00
4858/300/4144	03.062.0084	19	CILINDRO DE RODA	23-11-2017	2,0000000	34,0000000	68,00
4858/300/4144	03.024.0019	14	COIFA -	23-11-2017	1,0000000	19,0000000	19,00
5178/300/4144	03.278.0679	2	COLUNA FRONTAL	30-11-2017	2,0000000	580,0000000	1.160,00
4872/300/4144	03.278.0237	5	CORREIA	24-11-2017	1,0000000	75,6000000	75,60
4858/300/4144	03.030.0001	15	CORREIA DENTADA	23-11-2017	1,0000000	34,0000000	34,00
4957/300/4144	03.030.0002	40	CORREIA DO ALTERNADOR	29-11-2017	1,0000000	60,0000000	60,00
5175/300/4144	03.094.0042	5	COXIM	01-11-2017	1,0000000	120,0000000	120,00
5175/300/4144	03.094.0020	4	COXIM -CAIXA	01-11-2017	1,0000000	90,0000000	90,00
5175/300/4144	03.094.0045	2	COXIM DIANTEIRO -	01-11-2017	1,0000000	190,0000000	190,00
4858/300/4144	03.094.0045	1	COXIM DIANTEIRO -	23-11-2017	2,0000000	49,0000000	98,00
5175/300/4144	03.094.0062	3	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	01-11-2017	1,0000000	90,0000000	90,00
5175/300/4144	03.094.0036	6	COXIM INFERIOR	01-11-2017	1,0000000	120,0000000	120,00
5081/300/4144	03.204.1359	7	DISCO DE FREIO	30-11-2017	2,0000000	68,0000000	136,00
4858/300/4144	03.204.1359	12	DISCO DE FREIO	23-11-2017	2,0000000	49,0000000	98,00
5178/300/4144	03.023.0260	5	DOBRADICA	30-11-2017	2,0000000	180,0000000	360,00
4957/300/4144	03.023.0260	13	DOBRADICA	29-11-2017	4,0000000	155,0000000	620,00
4957/300/4144	03.087.0011	22	ESTICADOR DA CORREIA	29-11-2017	1,0000000	270,0000000	270,00
4826/300/4144	25.004.0062	1	FACA PARA ROCADEIRA	22-11-2017	6,0000000	145,0000000	870,00
4957/300/4144	25.001.0059	25	FAROL DE MILHA TRASEIRO	29-11-2017	1,0000000	330,0000000	330,00
4872/300/4144	03.004.0125	12	FILTRO	24-11-2017	1,0000000	157,5000000	157,50
4957/300/4144	03.004.0125	34	FILTRO	29-11-2017	1,0000000	58,4900000	58,49
4957/300/4144	03.004.0032	16	FILTRO COMBUSTIVEL	29-11-2017	1,0000000	89,1500000	89,15
4816/300/4144	03.004.0032	12	FILTRO COMBUSTIVEL	21-11-2017	1,0000000	21,5000000	21,50
5081/300/4144	03.004.0143	9	FILTRO DE AR	30-11-2017	1,0000000	30,0000000	30,00
4957/300/4144	03.004.0143	35	FILTRO DE AR	29-11-2017	1,0000000	57,7500000	57,75
4843/300/4144	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	23-11-2017	1,0000000	16,0000000	16,00
4858/300/4144	03.004.0143	7	FILTRO DE AR	23-11-2017	1,0000000	17,0000000	17,00
4872/300/4144	03.278.0540	8	FILTRO DE AR EXTERNO	24-11-2017	1,0000000	121,0000000	121,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

5081/300/4144	03.004.0004	8	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-11-2017	1,0000000	12,6000000	12,60
4858/300/4144	03.004.0004	9	FILTRO DE COMBUSTIVEL	23-11-2017	1,0000000	18,0000000	18,00
4843/300/4144	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	23-11-2017	1,0000000	14,0000000	14,00
5081/300/4144	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	30-11-2017	1,0000000	25,0000000	25,00
5175/300/4144	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	01-11-2017	1,0000000	9,9900000	9,99
4858/300/4144	03.004.0018	24	FILTRO DE OLEO	23-11-2017	1,0000000	15,0000000	15,00
4872/300/4144	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	24-11-2017	1,0000000	29,5200000	29,52
4957/300/4144	03.004.0001	21	FILTRO LUBRIFICANTE	29-11-2017	1,0000000	18,5100000	18,51
4816/300/4144	03.004.0001	1	FILTRO LUBRIFICANTE	21-11-2017	1,0000000	15,0000000	15,00
4872/300/4144	03.004.0249	4	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	24-11-2017	1,0000000	112,5000000	112,50
4957/300/4144	03.040.0001	12	FORRO DE PORTA	29-11-2017	1,0000000	482,6500000	482,65
4872/300/4144	03.082.0084	13	HAVOLINE XLC	24-11-2017	2,0000000	13,5000000	27,00
4957/300/4144	03.009.0733	32	INTERRUPTOR	29-11-2017	1,0000000	297,5000000	297,50
4816/300/4144	03.009.0733	8	INTERRUPTOR	21-11-2017	1,0000000	20,0000000	20,00
4858/300/4144	03.021.0021	8	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	23-11-2017	1,0000000	45,0000000	45,00
4957/300/4144	03.021.0021	30	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	29-11-2017	1,0000000	75,9000000	75,90
4843/300/4144	03.018.0186	2	JOGO DE TAPETE	23-11-2017	1,0000000	55,0000000	55,00
4858/300/4144	03.009.1008	26	JOGO DE VELA	23-11-2017	1,0000000	52,0000000	52,00
4816/300/4144	03.013.0016	4	JUNTA	21-11-2017	1,0000000	62,0000000	62,00
4957/300/4144	03.013.0076	9	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	29-11-2017	1,0000000	119,0000000	119,00
4858/300/4144	03.013.0076	23	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	23-11-2017	1,0000000	45,0000000	45,00
4957/300/4144	03.013.0109	23	JUNTA DO CARTER	29-11-2017	1,0000000	175,1000000	175,10
4858/300/4144	03.278.0667	10	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	23-11-2017	1,0000000	30,0000000	30,00
4816/300/4144	03.204.1238	3	KIT COIFA-	21-11-2017	2,0000000	14,8000000	29,60
4858/300/4144	03.278.0666	18	KIT REPARO DA ALAVANCA DE MARCHA	23-11-2017	1,0000000	10,0000000	10,00
4858/300/4144	03.278.0665	2	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	23-11-2017	1,0000000	45,0000000	45,00
4843/300/4144	03.204.4026	5	KIT TRAMBULADOR	23-11-2017	1,0000000	10,0000000	10,00
4957/300/4144	03.009.0205	5	LAMPADA	29-11-2017	1,0000000	1,4500000	1,45
4957/300/4144	03.009.0948	20	LAMPADA	29-11-2017	2,0000000	3,0000000	6,00
4957/300/4144	03.009.0565	33	LAMPADA 1 POLO	29-11-2017	1,0000000	2,0500000	2,05
4957/300/4144	03.009.0566	1	LAMPADA 2 POLOS	29-11-2017	1,0000000	2,0500000	2,05
4957/300/4144	10.018.0058	19	LAMPADA FLUORESCENTE	29-11-2017	1,0000000	8,7500000	8,75
4957/300/4144	03.009.0564	37	LAMPADA H3	29-11-2017	1,0000000	13,4800000	13,48
4957/300/4144	03.009.0581	2	LAMPADA PINGAO - 14143990	29-11-2017	2,0000000	1,4500000	2,90
4957/300/4144	03.009.0339	26	LANTERNA TRASEIRA	29-11-2017	2,0000000	155,2000000	310,40
5178/300/4144	03.112.0014	4	MACANETA EXTERNA	30-11-2017	1,0000000	350,0000000	350,00
4858/300/4144	03.112.0026	3	MACANETA INTERNA L.D.	23-11-2017	1,0000000	25,0000000	25,00
4858/300/4144	03.012.0044	11	MACANETA INTERNA PORTA DIANTEIRA	23-11-2017	1,0000000	8,0000000	8,00
4957/300/4144	03.025.0030	28	MANGUEIRA	29-11-2017	1,0000000	623,9000000	623,90
4843/300/4144	03.248.0002	7	MANIVELA VIDRO	23-11-2017	2,0000000	10,0000000	20,00
4957/300/4144	03.019.0135	24	MOTOR VENTILADOR DO TETO	29-11-2017	3,0000000	390,0000000	1.170,00
4872/300/4144	03.018.0135	11	PALHETA DO LIMPADOR	24-11-2017	2,0000000	39,1500000	78,30
5081/300/4144	03.018.0135	10	PALHETA DO LIMPADOR	30-11-2017	1,0000000	45,0000000	45,00
4957/300/4144	03.018.0135	18	PALHETA DO LIMPADOR	29-11-2017	1,0000000	42,0000000	42,00
4957/300/4144	03.018.0160	10	PARA CHOQUE	29-11-2017	1,0000000	510,0000000	510,00
5081/300/4144	03.018.0160	4	PARA CHOQUE	30-11-2017	1,0000000	665,0000000	665,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

4957/300/4144	03.044.0016	15	PARA-BRISA	29-11-2017	1,0000000	935,0000000	935,00
4957/300/4144	03.089.0170	29	PARAFUSO -	29-11-2017	2,0000000	38,3500000	76,70
4826/300/4144	25.008.0002	2	PARAFUSO DA FACA DA ROCADEIRA CABECA QUADRADA COMPLETO	22-11-2017	12,0000000	60,0000000	720,00
4843/300/4144	03.021.0004	6	PASTILHA DE FREIO	23-11-2017	1,0000000	42,0000000	42,00
4816/300/4144	03.021.0004	9	PASTILHA DE FREIO	21-11-2017	1,0000000	25,0000000	25,00
5081/300/4144	03.021.0155	3	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	30-11-2017	1,0000000	70,0000000	70,00
4858/300/4144	03.034.0047	13	PONTA DE EIXO	23-11-2017	2,0000000	49,0000000	98,00
4957/300/4144	03.278.0656	42	REATOR	29-11-2017	1,0000000	42,5000000	42,50
5178/300/4144	03.223.0003	6	REBITE -	30-11-2017	96,0000000	1,2000000	115,20
4858/300/4144	03.204.3969	20	REPARO ALAVANCA CAMBIO	23-11-2017	1,0000000	20,0000000	20,00
4872/300/4144	03.204.3969	1	REPARO ALAVANCA CAMBIO	24-11-2017	1,0000000	119,5200000	119,52
5081/300/4144	03.278.0677	1	RESERVATORIO	30-11-2017	1,0000000	265,0000000	265,00
4816/300/4144	03.011.0003	7	RESERVATORIO DE AGUA	21-11-2017	1,0000000	38,0000000	38,00
4872/300/4144	03.037.0051	7	RETENTOR	24-11-2017	2,0000000	29,8800000	59,76
4957/300/4144	03.249.0008	4	RETROVISOR	29-11-2017	1,0000000	343,6000000	343,60
4816/300/4144	03.009.0997	5	SENSOR	21-11-2017	1,0000000	225,0000000	225,00
4872/300/4144	03.009.0997	14	SENSOR	24-11-2017	1,0000000	90,9000000	90,90
4816/300/4144	03.018.0166	11	TAMPA	21-11-2017	1,0000000	9,0000000	9,00
4816/300/4144	03.038.0066	13	TAMPA DO RESERVATORIO -	21-11-2017	1,0000000	18,0000000	18,00
4957/300/4144	03.204.3773	17	TENSOR DA CORREIA	29-11-2017	1,0000000	65,6500000	65,65
4957/300/4144	03.278.0675	11	TRANCA	29-11-2017	1,0000000	206,4000000	206,40
4872/300/4144	42.003.0034	6	UREIA	24-11-2017	1,0000000	53,0100000	53,01
4957/300/4144	03.059.0033	14	VALVULA PRESSÃO	29-11-2017	1,0000000	788,7800000	788,78
4816/300/4144	03.059.0033	6	VALVULA PRESSÃO	21-11-2017	1,0000000	90,0000000	90,00
5081/300/4144	03.009.0858	6	VELA DE IGNICAO	30-11-2017	4,0000000	17,9500000	71,80
4816/300/4144	03.009.0868	2	VELA IGNIÇÃO	21-11-2017	4,0000000	14,5000000	58,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4590/483/669	18.033.0008	1	AUTO DE INFRACAO	07-11-2017	20,0000000	12,0000000	240,00
5271/483/669	18.033.0020	1	CARTAO POSTAL IMPRESSO EM 4X1 COR, PAPEL SUPREMO 240G,	30-11-2017	1.000,0000000	0,2000000	200,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4917/483/669	18.033.0099	2	PASTA DE PROCESSO PROTOCOLO EXTERNO - PAPEL CARTAO VER	28-11-2017	3.000,0000000	0,4800000	1.440,00
4917/483/669	18.033.0100	1	PASTA DE PROCESSO PROTOCOLO INTERNO - PAPEL CARTAO AMA	28-11-2017	600,0000000	0,4600000	276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

109.522,92

SERVIÇOS

Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4777/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	20-11-2017	2,0000000	2.600,0000000	5.200,00

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4772/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-11-2017	2,0000000	1.080,0000000	2.160,00

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4811/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-11-2017	2,0000000	1.420,0000000	2.840,00
4627/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	10-11-2017	2,0000000	1.420,0000000	2.840,00

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4896/300/4144	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	28-11-2017	1,0000000	3.200,4000000	3.200,40
4873/300/4144	0073	4 SERVICOS DE MANUTENCAO	24-11-2017	1,0000000	320,0000000	320,00
4873/300/4144	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	24-11-2017	1,0000000	360,0000000	360,00
4873/300/4144	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	24-11-2017	1,0000000	280,0000000	280,00
5082/300/4144	0073	6 SERVICOS DE MANUTENCAO	30-11-2017	1,0000000	45,0000000	45,00
4815/300/4144	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	21-11-2017	4,0000000	40,0000000	160,00
4815/300/4144	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	21-11-2017	1,0000000	960,0000000	960,00
4958/300/4144	0073	17 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2017	2,0000000	60,0000000	120,00
5082/300/4144	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	30-11-2017	1,0000000	52,0000000	52,00
5082/300/4144	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	30-11-2017	1,2000000	108,3300000	130,00
5082/300/4144	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	30-11-2017	1,0000000	78,0000000	78,00
5082/300/4144	0073	4 SERVICOS DE MANUTENCAO	30-11-2017	2,0000000	35,0000000	70,00
5082/300/4144	0073	5 SERVICOS DE MANUTENCAO	30-11-2017	1,0000000	52,0000000	52,00
4958/300/4144	0073	16 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2017	5,0000000	160,0000000	800,00
5082/300/4144	0073	7 SERVICOS DE MANUTENCAO	30-11-2017	10,0000000	185,0000000	1.850,00
5082/300/4144	0073	8 SERVICOS DE MANUTENCAO	30-11-2017	2,0000000	39,0000000	78,00
4958/300/4144	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2017	1,0000000	50,0000000	50,00
4958/300/4144	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2017	1,0000000	120,0000000	120,00
4958/300/4144	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2017	1,0000000	40,0000000	40,00
4958/300/4144	0073	4 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2017	1,0000000	180,0000000	180,00
4958/300/4144	0073	5 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2017	1,0000000	90,0000000	90,00
4958/300/4144	0073	6 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2017	1,0000000	80,0000000	80,00
4958/300/4144	0073	7 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2017	1,0000000	60,0000000	60,00
4958/300/4144	0073	8 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2017	1,0000000	30,0000000	30,00
4958/300/4144	0073	9 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2017	1,0000000	210,0000000	210,00
4958/300/4144	0073	10 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2017	1,0000000	60,0000000	60,00
4958/300/4144	0073	11 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2017	3,0000000	83,3300000	249,99
4958/300/4144	0073	12 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2017	2,0000000	125,0000000	250,00
4958/300/4144	0073	13 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2017	5,0000000	200,0000000	1.000,00
4958/300/4144	0073	14 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2017	2,0000000	92,5000000	185,00
4958/300/4144	0073	15 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2017	5,0000000	160,0000000	800,00
4873/300/4144	0001	1 SERVICOS MECANICOS	24-11-2017	1,0000000	560,0000000	560,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

25.560,39



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

TOTAL DE: 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 135.083,31

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 135.083,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5080/185/1576	03.029.0017	30	ABRACADEIRA	29-11-2017	5,0000000	4,0900000	20,45
5080/185/1576	03.029.0080	16	ABRACADEIRA	29-11-2017	5,0000000	5,4600000	27,30
5080/185/1576	03.029.0084	31	ABRACADEIRA TIPO D	29-11-2017	20,0000000	0,7900000	15,80
5080/185/1576	03.028.0018	7	ANEL -	29-11-2017	1,0000000	981,3300000	981,33
5080/185/1576	03.028.0010	1	ANEL DE VEDACAO	29-11-2017	1,0000000	21,2900000	21,29
5080/185/1576	03.028.0004	11	ANEL ELASTICO	29-11-2017	4,0000000	3,6400000	14,56
5001/185/1576	03.089.0302	5	ARRUELA	29-11-2017	4,0000000	35,3300000	141,32
5001/185/1576	03.241.0018	8	BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA - 1311858080	29-11-2017	2,0000000	194,3400000	388,68
5080/185/1576	03.278.0670	17	BIELA COMPLETA	29-11-2017	4,0000000	787,1200000	3.148,48
5080/185/1576	03.010.0038	21	BOMBA D'AGUA	29-11-2017	1,0000000	498,2500000	498,25
5080/185/1576	03.010.0047	26	BOMBA OLEO LUBRIFICANTE	29-11-2017	1,0000000	799,6600000	799,66
5001/185/1576	03.023.0034	10	BUCHA ELASTICA	29-11-2017	8,0000000	113,8400000	910,72
5080/185/1576	03.278.0668	9	CABECOTE COMPLETO	29-11-2017	1,0000000	7.176,3700000	7.176,37
5080/185/1576	03.171.0027	27	CALCO	29-11-2017	2,0000000	349,1600000	698,32
5080/185/1576	03.278.0620	2	CARTUCHO	29-11-2017	1,0000000	82,8900000	82,89
5080/185/1576	03.206.0028	5	CASQUILHO	29-11-2017	1,0000000	257,1800000	257,18
5080/185/1576	03.206.0011	6	CASQUILHO DA BIELA	29-11-2017	4,0000000	82,5900000	330,36
5080/185/1576	03.004.0137	24	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	29-11-2017	1,0000000	110,6900000	110,69
5080/185/1576	03.004.0099	25	ELEMENTO FILTRANTE	29-11-2017	1,0000000	141,4100000	141,41

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4765/185/1576	03.004.0142	6	ELEMENTO PRINCIPAL	17-11-2017	1,0000000	130,9500000	130,95
4764/185/1576	03.004.0142	6	ELEMENTO PRINCIPAL	17-11-2017	1,0000000	130,9600000	130,96
4767/185/1576	03.004.0142	6	ELEMENTO PRINCIPAL	17-11-2017	1,0000000	130,9500000	130,95
4766/185/1576	03.004.0142	6	ELEMENTO PRINCIPAL	17-11-2017	1,0000000	130,9500000	130,95
4765/185/1576	03.004.0164	5	ELEMENTO SECUNDARIO	17-11-2017	1,0000000	86,8400000	86,84
4764/185/1576	03.004.0164	5	ELEMENTO SECUNDARIO	17-11-2017	1,0000000	86,8400000	86,84
4767/185/1576	03.004.0164	5	ELEMENTO SECUNDARIO	17-11-2017	1,0000000	86,8400000	86,84
4766/185/1576	03.004.0164	5	ELEMENTO SECUNDARIO	17-11-2017	1,0000000	86,8400000	86,84

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5080/185/1576	03.118.0133	8	EMBREGEM COMPLETA	29-11-2017	1,0000000	1.677,8800000	1.677,88
5080/185/1576	03.278.0672	22	ESTICADOR	29-11-2017	1,0000000	564,2400000	564,24
5080/185/1576	03.087.0011	23	ESTICADOR DA CORREIA	29-11-2017	1,0000000	378,9700000	378,97

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4767/185/1576	03.004.0221	4 FILTRO BLINDADO OLEO	17-11-2017	1,0000000	44,3800000	44,38
4636/185/1576	03.004.0221	1 FILTRO BLINDADO OLEO	10-11-2017	1,0000000	44,3900000	44,39
4764/185/1576	03.004.0221	4 FILTRO BLINDADO OLEO	17-11-2017	1,0000000	44,3800000	44,38
4765/185/1576	03.004.0221	4 FILTRO BLINDADO OLEO	17-11-2017	1,0000000	44,3800000	44,38
4766/185/1576	03.004.0221	4 FILTRO BLINDADO OLEO	17-11-2017	1,0000000	44,3800000	44,38
4636/185/1576	03.004.0143	3 FILTRO DE AR	10-11-2017	1,0000000	611,2900000	611,29

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5080/185/1576	03.253.0002	15 GUARNICAO	29-11-2017	1,0000000	8,4200000	8,42
5080/185/1576	03.278.0671	19 INJETOR DE OLEO	29-11-2017	4,0000000	51,5500000	206,20

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4636/185/1576	03.009.0719	2 INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	10-11-2017	1,0000000	53,2700000	53,27
4767/185/1576	03.013.0020	3 JUNTA	17-11-2017	1,0000000	1,9700000	1,97
4766/185/1576	03.013.0020	3 JUNTA	17-11-2017	1,0000000	1,9700000	1,97
4767/185/1576	03.013.0016	2 JUNTA	17-11-2017	1,0000000	44,0700000	44,07
4766/185/1576	03.013.0016	2 JUNTA	17-11-2017	1,0000000	44,0700000	44,07

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5080/185/1576	03.013.0016	3 JUNTA	29-11-2017	1,0000000	2.409,3700000	2.409,37

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4765/185/1576	03.013.0020	3 JUNTA	17-11-2017	1,0000000	1,9700000	1,97
4765/185/1576	03.013.0016	2 JUNTA	17-11-2017	1,0000000	44,0700000	44,07
4764/185/1576	03.013.0020	3 JUNTA	17-11-2017	1,0000000	1,9700000	1,97
4764/185/1576	03.013.0016	2 JUNTA	17-11-2017	1,0000000	44,0700000	44,07

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5080/185/1576	03.278.0348	20 JUNTA -	29-11-2017	4,0000000	25,3400000	101,36

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4766/185/1576	03.013.0253	1 JUNTA DE FORMA	17-11-2017	4,0000000	13,5500000	54,20
4765/185/1576	03.013.0253	1 JUNTA DE FORMA	17-11-2017	4,0000000	13,5500000	54,20
4767/185/1576	03.013.0253	1 JUNTA DE FORMA	17-11-2017	4,0000000	13,5500000	54,20
4764/185/1576	03.013.0253	1 JUNTA DE FORMA	17-11-2017	4,0000000	13,5500000	54,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5080/185/1576	03.278.0674	29 LOCTITE	29-11-2017	2,0000000	40,0000000	80,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4636/185/1576	03.025.0030	4 MANGUEIRA	10-11-2017	1,0000000	251,3300000	251,33

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5001/185/1576	03.204.1590	11 MOLA	29-11-2017	2,0000000	1.384,8100000	2.769,62
5001/185/1576	03.090.0059	12 MOLA 1ª -	29-11-2017	2,0000000	636,2900000	1.272,58

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4494/185/1576	03.019.0005	1 MOTOR DE PARTIDA	01-11-2017	1,0000000	2.231,3000000	2.231,30

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5080/185/1576	03.278.0669	13 NUCLEO DE REFERENCIA	29-11-2017	2,0000000	2,9100000	5,82
5001/185/1576	03.278.0243	9 PARAFUSO	29-11-2017	4,0000000	39,1100000	156,44
5080/185/1576	03.089.0170	12 PARAFUSO -	29-11-2017	4,0000000	29,1500000	116,60
5001/185/1576	03.089.0358	7 PARAFUSO - COD. M18 X 1,5	29-11-2017	4,0000000	28,5200000	114,08
5001/185/1576	03.089.0136	3 PARAFUSO MOLA TRASEIRA M1	29-11-2017	2,0000000	3,7500000	7,50
5001/185/1576	03.204.2870	2 PINO	29-11-2017	2,0000000	118,0300000	236,06
5080/185/1576	03.204.3325	4 PISTAO	29-11-2017	4,0000000	2.535,1200000	10.140,48
5001/185/1576	03.089.0074	4 PORCA	29-11-2017	6,0000000	8,4200000	50,52
5001/185/1576	03.089.0378	1 PORCA	29-11-2017	2,0000000	10,1700000	20,34
5080/185/1576	03.036.0027	14 ROLAMENTO	29-11-2017	1,0000000	108,9700000	108,97
5001/185/1576	03.096.0069	6 SUPORTE DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO	29-11-2017	4,0000000	65,8900000	263,56
5080/185/1576	03.009.0923	18 TERMOSTATO	29-11-2017	1,0000000	297,3800000	297,38

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4765/185/1576	03.042.0025	7 TUBO RETORNO BICOS	17-11-2017	1,0000000	352,7800000	352,78

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5080/185/1576	03.278.0673	28 TURBINA	29-11-2017	1,0000000	4.438,0000000	4.438,00
5080/185/1576	03.009.0864	10 VELA	29-11-2017	4,0000000	74,5500000	298,20

Fornecedor: CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4495/455/4056	11.021.0012	1	MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	01-11-2017	10,0000000	109,8000000	1.098,00
4495/455/4056	03.204.3277	4	SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	01-11-2017	15,0000000	119,9000000	1.798,50
4495/455/4056	11.021.0061	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	01-11-2017	15,0000000	188,9000000	2.833,50
4495/455/4056	11.021.0017	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	01-11-2017	20,0000000	188,9000000	3.778,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 55.989,66

SERVIÇOS

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4887/185/1576	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-11-2017	34,2700000	110,0000000	3.769,70
4887/185/1576	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-11-2017	4,5000000	110,0000000	495,00
4887/185/1576	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-11-2017	6,5000000	110,0000000	715,00
4887/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-11-2017	34,9000000	110,0000000	3.839,00
4887/185/1576	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-11-2017	3,5600000	110,0000000	391,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.210,30

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 65.199,96

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 65.199,96

TOTAL M. CONSUMO:	913.760,38		
TOTAL M. PERMANENTE:	547.198,30		
TOTAL SERVIÇOS:	2.937.565,87	TOTAL LISTADO:	4.398.524,55