



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22

010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1263/109/3553	0665	1	PASSAGEM	27-02-2018	0,0115435	76.125,0000000	878,75
1262/109/3553	0665	1	PASSAGEM	26-02-2018	0,0115435	76.125,0000000	878,75
1263/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-02-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
1262/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-02-2018	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.957,50

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22: 1.957,50

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 1.957,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/42/909	0070	2	SERVICOS DE CHAVEIRO	23-02-2018	1,0000000	5,0000000	5,00
1161/42/909	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	23-02-2018	1,0000000	30,0000000	30,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 35,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 71: 35,00

010210 - LICITAÇÃO FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
794/32/677	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	02-02-2018	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1281/50/985	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	27-02-2018	1,0000000	150,0000000	150,00
1281/50/985	0070	2	SERVICOS DE CHAVEIRO	27-02-2018	1,0000000	140,0000000	140,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.290,00

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 71: 4.290,00

010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 71

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGRIPPEC LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
677/31/643	74.002.0004	2	RATICIDA	05-02-2018	10,0000000	1,3500000	13,50
677/31/643	74.002.0027	1	RATICIDA EM BLOCO	05-02-2018	10,0000000	1,4600000	14,60

Fornecedor: MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
941/34/765	01.015.0002	1	TAPETE TIPO CAPACHO	09-02-2018	2,0000000	350,0000000	700,00

Fornecedor: R4 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1085/35/834	10.004.0116	1	PROTETOR DE CABO	19-02-2018	3,0000000	229,6000000	688,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.416,90

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 71: 1.416,90

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: ULISSES DIAS GONÇALVES DE ASSUNÇÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1170/435/924	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BAHIA, N° 790, BAIRRO	22-02-2018	2,0000000	1.800,0000000	3.600,00

Fornecedor: SEMPRA PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
934/472/1136	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	09-02-2018	0,2500005	1.599.996,7500000	399.999,99

Fornecedor: GUILHERME SALOMÃO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1156/481/729	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO AV. PORTUGAL, 237, BAIRRO LU	22-02-2018	2,0000000	2.735,0900000	5.470,18

Fornecedor: MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/482/701	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA TABELIÃO JOSÉ CAMILO,	22-02-2018	10,0000000	2.304,9500000	23.049,50

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1147/514/727	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da Unidade de	21-02-2018	2,0000000	3.115,6600000	6.231,32

TOTAL EM SERVIÇOS: 438.350,99

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 438.350,99

010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS FICHA 88

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MONTE VERDE COM. E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
659/30/478	19.010.0005	1 IRRIGADOR GIRATÓRIO DE 2 OU 3 JATOS, DE JARDIM GRAMA,	02-02-2018	4,0000000	23,0000000	92,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 92,00

TOTAL DE: 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS FICHA 88: 92,00

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 71

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1024/51/800	10.004.0058	1	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	19-02-2018	2,0000000	250,0000000	500,00
1022/51/800	10.004.0058	1	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	19-02-2018	2,0000000	250,0000000	500,00
1021/51/800	10.004.0058	1	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	19-02-2018	2,0000000	250,0000000	500,00
1023/51/800	10.004.0058	1	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	19-02-2018	2,0000000	250,0000000	500,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							2.000,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 71: 2.000,00

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 71

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1245/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	26-02-2018	36,0000000	3,2000000	115,20
1217/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	26-02-2018	12,0000000	3,2000000	38,40
1233/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	26-02-2018	60,0000000	3,2000000	192,00
1209/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	26-02-2018	12,0000000	3,2000000	38,40
1194/348/281	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	26-02-2018	76,0000000	3,2000000	243,20

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1243/348/281	01.001.0001	8	AGUA SANITARIA - LITRO	26-02-2018	100,0000000	1,4900000	149,00
1196/348/281	01.001.0001	5	AGUA SANITARIA - LITRO	26-02-2018	240,0000000	1,4900000	357,60
1231/348/281	01.001.0001	8	AGUA SANITARIA - LITRO	26-02-2018	200,0000000	1,4900000	298,00
1218/348/281	01.001.0001	5	AGUA SANITARIA - LITRO	26-02-2018	60,0000000	1,4900000	89,40
1208/348/281	01.001.0001	4	AGUA SANITARIA - LITRO	26-02-2018	12,0000000	1,4900000	17,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1194/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	26-02-2018	110,0000000	3,5400000	389,40
1217/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	26-02-2018	24,0000000	3,5400000	84,96
1245/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	26-02-2018	36,0000000	3,5400000	127,44
1233/348/281	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	26-02-2018	60,0000000	3,5400000	212,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1195/348/281	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	26-02-2018	40,0000000	31,3000000	1.252,00

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: 01-02-2018 à 28-02-2018

1231/348/281	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	26-02-2018	12,0000000	3,2700000	39,24
1243/348/281	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	26-02-2018	6,0000000	3,2700000	19,62

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1194/348/281	01.043.0004	3	AVENTAL DE PVC	26-02-2018	5,0000000	4,9000000	24,50

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1247/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	26-02-2018	5,0000000	5,3000000	26,50
1203/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	26-02-2018	8,0000000	5,3000000	42,40
1235/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	26-02-2018	5,0000000	5,3000000	26,50
1225/348/281	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	26-02-2018	3,0000000	5,3000000	15,90

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1196/348/281	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	26-02-2018	8,0000000	2,0500000	16,40
1218/348/281	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	26-02-2018	3,0000000	2,0500000	6,15
1243/348/281	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	26-02-2018	5,0000000	2,0500000	10,25
1231/348/281	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	26-02-2018	5,0000000	2,0500000	10,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1233/348/281	01.028.0018	3	BORRIFADOR	26-02-2018	5,0000000	4,4000000	22,00
1245/348/281	01.028.0018	3	BORRIFADOR	26-02-2018	5,0000000	4,4000000	22,00
1194/348/281	01.028.0018	4	BORRIFADOR	26-02-2018	10,0000000	4,4000000	44,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1197/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	26-02-2018	66,0000000	11,2000000	739,20
1207/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	26-02-2018	12,0000000	11,2000000	134,40
1232/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	26-02-2018	50,0000000	11,2000000	560,00
1219/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	26-02-2018	12,0000000	11,2000000	134,40
1244/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	26-02-2018	28,0000000	11,2000000	313,60

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1203/348/281	01.016.0013	2	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	26-02-2018	12,0000000	1,5600000	18,72
1247/348/281	01.016.0013	2	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	26-02-2018	10,0000000	1,5600000	15,60
1235/348/281	01.016.0013	2	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	26-02-2018	10,0000000	1,5600000	15,60

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

1248/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	26-02-2018	40,0000000	7,2200000	288,80
1214/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	26-02-2018	8,0000000	7,2200000	57,76
1223/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	26-02-2018	16,0000000	7,2200000	115,52
1238/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	26-02-2018	60,0000000	7,2200000	433,20
1198/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	26-02-2018	112,0000000	7,2200000	808,64

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1219/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	26-02-2018	27,0000000	6,4000000	172,80
1244/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	26-02-2018	30,0000000	6,4000000	192,00
1232/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	26-02-2018	60,0000000	6,4000000	384,00
1197/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	26-02-2018	126,0000000	6,4000000	806,40
1207/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	26-02-2018	12,0000000	6,4000000	76,80

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1246/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	26-02-2018	40,0000000	6,7900000	271,60
1212/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	26-02-2018	8,0000000	6,7900000	54,32
1221/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	26-02-2018	18,0000000	6,7900000	122,22
1234/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	26-02-2018	80,0000000	6,7900000	543,20
1199/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	26-02-2018	112,0000000	6,7900000	760,48

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1235/348/281	01.059.0016	3	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	26-02-2018	5,0000000	19,9900000	99,95
1203/348/281	01.059.0016	3	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	26-02-2018	2,0000000	19,9900000	39,98
1247/348/281	01.059.0016	3	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	26-02-2018	2,0000000	19,9900000	39,98

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1194/348/281	01.019.0004	5	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	26-02-2018	20,0000000	1,4900000	29,80
1217/348/281	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	26-02-2018	5,0000000	1,4900000	7,45

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1195/348/281	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	26-02-2018	20,0000000	3,5000000	70,00
1236/348/281	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	26-02-2018	5,0000000	3,5000000	17,50
1249/348/281	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	26-02-2018	5,0000000	3,5000000	17,50

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1225/348/281	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	26-02-2018	12,0000000	0,9900000	11,88
1203/348/281	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	26-02-2018	110,0000000	0,9900000	108,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

1247/348/281	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	26-02-2018	30,0000000	0,9900000	29,70
1235/348/281	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	26-02-2018	70,0000000	0,9900000	69,30

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1195/348/281	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	26-02-2018	520,0000000	0,4000000	208,00
1236/348/281	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	26-02-2018	80,0000000	0,4000000	32,00
1249/348/281	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	26-02-2018	40,0000000	0,4000000	16,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1228/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	26-02-2018	36,0000000	0,7300000	26,28
1215/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	26-02-2018	25,0000000	0,7300000	18,25
1240/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	26-02-2018	40,0000000	0,7300000	29,20
1254/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	26-02-2018	20,0000000	0,7300000	14,60
1204/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	26-02-2018	170,0000000	0,7300000	124,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1233/348/281	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	26-02-2018	30,0000000	2,3000000	69,00
1194/348/281	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	26-02-2018	55,0000000	2,3000000	126,50
1209/348/281	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	26-02-2018	10,0000000	2,3000000	23,00
1245/348/281	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	26-02-2018	20,0000000	2,3000000	46,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1236/348/281	74.002.0012	3	INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	26-02-2018	5,0000000	6,4800000	32,40

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1213/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	26-02-2018	8,0000000	1,4600000	11,68
1250/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	26-02-2018	12,0000000	1,4600000	17,52
1200/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	26-02-2018	36,0000000	1,4600000	52,56
1237/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	26-02-2018	48,0000000	1,4600000	70,08

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1205/348/281	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	26-02-2018	24,0000000	1,5400000	36,96
1216/348/281	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	26-02-2018	6,0000000	1,5400000	9,24

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1246/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	26-02-2018	80,0000000	1,8000000	144,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

1199/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	26-02-2018	200,0000000	1,8000000	360,00
1212/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	26-02-2018	11,0000000	1,8000000	19,80
1221/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	26-02-2018	22,0000000	1,8000000	39,60
1234/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	26-02-2018	120,0000000	1,8000000	216,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1253/348/281	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMP A E PEDAL - 15 LITROS	26-02-2018	5,0000000	15,0000000	75,00
1206/348/281	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMP A E PEDAL - 15 LITROS	26-02-2018	2,0000000	15,0000000	30,00
1242/348/281	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMP A E PEDAL - 15 LITROS	26-02-2018	5,0000000	15,0000000	75,00
1226/348/281	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMP A E PEDAL - 15 LITROS	26-02-2018	2,0000000	15,0000000	30,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1203/348/281	01.016.0016	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 100 LITROS	26-02-2018	2,0000000	35,9000000	71,80
1235/348/281	01.016.0014	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 30 LITROS	26-02-2018	5,0000000	23,9900000	119,95
1247/348/281	01.016.0014	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 30 LITROS	26-02-2018	2,0000000	23,9900000	47,98
1203/348/281	01.016.0021	6	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 50 LITROS	26-02-2018	2,0000000	17,5000000	35,00
1247/348/281	01.016.0021	6	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 50 LITROS	26-02-2018	2,0000000	17,5000000	35,00
1247/348/281	01.016.0007	7	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL - 50 LITROS	26-02-2018	2,0000000	52,0000000	104,00
1203/348/281	01.016.0007	7	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL - 50 LITROS	26-02-2018	2,0000000	52,0000000	104,00
1235/348/281	01.016.0007	6	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL - 50 LITROS	26-02-2018	3,0000000	52,0000000	156,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1249/348/281	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	26-02-2018	24,0000000	1,4800000	35,52
1236/348/281	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	26-02-2018	36,0000000	1,4800000	53,28
1195/348/281	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	26-02-2018	72,0000000	1,4800000	106,56
1220/348/281	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	26-02-2018	25,0000000	1,4800000	37,00
1236/348/281	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	26-02-2018	72,0000000	1,4800000	106,56
1195/348/281	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	26-02-2018	156,0000000	1,4800000	230,88
1249/348/281	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	26-02-2018	36,0000000	1,4800000	53,28
1220/348/281	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	26-02-2018	35,0000000	1,4800000	51,80
1210/348/281	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	26-02-2018	10,0000000	1,4800000	14,80
1195/348/281	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	26-02-2018	60,0000000	1,4800000	88,80
1236/348/281	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	26-02-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
1249/348/281	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	26-02-2018	12,0000000	1,4800000	17,76

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1245/348/281	01.028.0010	5	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	26-02-2018	1,0000000	69,8000000	69,80
1233/348/281	01.028.0010	5	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	26-02-2018	1,0000000	69,8000000	69,80
1217/348/281	01.028.0010	4	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	26-02-2018	2,0000000	69,8000000	139,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1243/348/281	01.023.0003	3 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	26-02-2018	5,0000000	2,4300000	12,15
1231/348/281	01.023.0003	3 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	26-02-2018	10,0000000	2,4300000	24,30
1196/348/281	01.023.0003	2 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	26-02-2018	18,0000000	2,4300000	43,74

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1249/348/281	01.031.0011	6 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	26-02-2018	10,0000000	0,5500000	5,50
1236/348/281	01.031.0011	7 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	26-02-2018	15,0000000	0,5500000	8,25
1195/348/281	01.031.0011	8 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	26-02-2018	20,0000000	0,5500000	11,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1222/348/281	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	26-02-2018	50,0000000	1,9900000	99,50
1239/348/281	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	26-02-2018	80,0000000	1,9900000	159,20
1211/348/281	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	26-02-2018	25,0000000	1,9900000	49,75
1202/348/281	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	26-02-2018	180,0000000	1,9900000	358,20
1251/348/281	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	26-02-2018	40,0000000	1,9900000	79,60
1239/348/281	01.022.0011	2 PANO DE PRATO BRANCO	26-02-2018	90,0000000	1,3300000	119,70
1222/348/281	01.022.0011	2 PANO DE PRATO BRANCO	26-02-2018	12,0000000	1,3300000	15,96
1251/348/281	01.022.0011	2 PANO DE PRATO BRANCO	26-02-2018	60,0000000	1,3300000	79,80
1211/348/281	01.022.0011	2 PANO DE PRATO BRANCO	26-02-2018	24,0000000	1,3300000	31,92
1202/348/281	01.022.0011	2 PANO DE PRATO BRANCO	26-02-2018	156,0000000	1,3300000	207,48

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1224/348/281	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	26-02-2018	64,0000000	1,6800000	107,52
1213/348/281	01.056.0001	2 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	26-02-2018	32,0000000	1,6800000	53,76
1200/348/281	01.056.0001	2 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	26-02-2018	450,0000000	1,6800000	756,00
1250/348/281	01.056.0001	2 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	26-02-2018	132,0000000	1,6800000	221,76
1237/348/281	01.056.0001	2 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	26-02-2018	248,0000000	1,6800000	416,64

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1218/348/281	01.056.0009	2 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	26-02-2018	80,0000000	5,0700000	405,60
1196/348/281	01.056.0009	3 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	26-02-2018	180,0000000	5,0700000	912,60
1208/348/281	01.056.0009	1 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	26-02-2018	8,0000000	5,0700000	40,56
1231/348/281	01.056.0009	4 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	26-02-2018	140,0000000	5,0700000	709,80
1243/348/281	01.056.0009	4 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	26-02-2018	80,0000000	5,0700000	405,60

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES 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: 01-02-2018 à 28-02-2018

1198/348/281	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	26-02-2018	130,0000000	5,6200000	730,60
--------------	-------------	---	-----------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1245/348/281	01.055.0002	6	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	26-02-2018	12,0000000	5,2000000	62,40
1233/348/281	01.055.0002	6	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	26-02-2018	48,0000000	5,2000000	249,60
1194/348/281	01.055.0002	7	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	26-02-2018	240,0000000	5,2000000	1.248,00
1209/348/281	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	26-02-2018	15,0000000	5,2000000	78,00
1217/348/281	01.055.0002	5	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	26-02-2018	100,0000000	5,2000000	520,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1251/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	26-02-2018	5,0000000	4,3000000	21,50
1239/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	26-02-2018	5,0000000	4,3000000	21,50
1202/348/281	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	26-02-2018	16,0000000	4,3000000	68,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1201/348/281	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	26-02-2018	20,0000000	6,4900000	129,80
1241/348/281	01.025.0006	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	26-02-2018	5,0000000	6,4900000	32,45
1252/348/281	01.025.0006	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	26-02-2018	5,0000000	6,4900000	32,45

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1220/348/281	01.010.0003	4	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	26-02-2018	10,0000000	3,7700000	37,70
1195/348/281	01.010.0003	9	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	26-02-2018	30,0000000	3,7700000	113,10
1210/348/281	01.010.0002	3	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	26-02-2018	10,0000000	3,5400000	35,40
1220/348/281	01.010.0002	5	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	26-02-2018	20,0000000	3,5400000	70,80
1195/348/281	01.010.0002	10	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	26-02-2018	50,0000000	3,5400000	177,00
1236/348/281	01.010.0002	8	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	26-02-2018	70,0000000	3,5400000	247,80
1249/348/281	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	26-02-2018	36,0000000	3,5400000	127,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1194/348/281	01.057.0007	8	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	26-02-2018	132,0000000	6,6400000	876,48
1217/348/281	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	26-02-2018	48,0000000	6,6400000	318,72

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1208/348/281	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2018	5,0000000	18,9900000	94,95
1231/348/281	01.037.0024	5	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2018	25,0000000	18,9900000	474,75
1243/348/281	01.037.0024	5	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2018	13,0000000	18,9900000	246,87
1218/348/281	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2018	12,0000000	18,9900000	227,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/348/281	01.037.0040	3	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2018	5,0000000	5,8800000	29,40
1227/348/281	01.037.0040	1	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2018	5,0000000	5,8800000	29,40
1201/348/281	01.037.0040	2	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2018	25,0000000	5,8800000	147,00
1252/348/281	01.037.0040	3	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2018	5,0000000	5,8800000	29,40

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1218/348/281	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2018	5,0000000	7,9500000	39,75
1208/348/281	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2018	5,0000000	7,9500000	39,75
1231/348/281	01.037.0038	6	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2018	5,0000000	7,9500000	39,75
1243/348/281	01.037.0038	6	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2018	5,0000000	7,9500000	39,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1201/348/281	01.037.0022	3	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2018	45,0000000	7,7000000	346,50

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1231/348/281	01.037.0037	7	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2018	14,0000000	8,9000000	124,60
1243/348/281	01.037.0037	7	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2018	8,0000000	8,9000000	71,20
1196/348/281	01.037.0037	4	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2018	30,0000000	8,9000000	267,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1194/348/281	01.010.0013	9	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	26-02-2018	10,0000000	2,1800000	21,80
1245/348/281	01.010.0013	7	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	26-02-2018	2,0000000	2,1800000	4,36
1209/348/281	01.010.0013	4	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	26-02-2018	5,0000000	2,1800000	10,90
1233/348/281	01.010.0013	7	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	26-02-2018	2,0000000	2,1800000	4,36

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1254/348/281	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	26-02-2018	10,0000000	5,4300000	54,30
1240/348/281	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	26-02-2018	15,0000000	5,4300000	81,45
1204/348/281	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	26-02-2018	40,0000000	5,4300000	217,20

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1222/348/281	01.026.0019	3	VASSOURA DE PELO - 40 CM	26-02-2018	5,0000000	6,4500000	32,25

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1247/348/281	01.026.0020	8	VASSOURA DE PELO - 60 CM	26-02-2018	5,0000000	7,4900000	37,45
1235/348/281	01.026.0020	7	VASSOURA DE PELO - 60 CM	26-02-2018	5,0000000	7,4900000	37,45
1203/348/281	01.026.0020	8	VASSOURA DE PELO - 60 CM	26-02-2018	12,0000000	7,4900000	89,88
1225/348/281	01.026.0020	3	VASSOURA DE PELO - 60 CM	26-02-2018	4,0000000	7,4900000	29,96

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1252/348/281	01.026.0022	1	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	26-02-2018	5,0000000	9,4900000	47,45
1201/348/281	01.026.0022	4	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	26-02-2018	5,0000000	9,4900000	47,45
1241/348/281	01.026.0022	1	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	26-02-2018	5,0000000	9,4900000	47,45

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	26-02-2018	5,0000000	7,1500000	35,75
1220/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	26-02-2018	15,0000000	7,1500000	107,25
1195/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	26-02-2018	50,0000000	7,1500000	357,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 29.259,48

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 71: 29.259,48

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 475.444,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1169/35/1036	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da extensão U	22-02-2018	2,0000000	2.365,7300000	4.731,46

Fornecedor: KÊNIA APARECIDA DIAS COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1158/174/2062	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE	22-02-2018	2,0000000	2.300,0000000	4.600,00

Fornecedor: JOÃO ANDRÉ VIANA BARONI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1163/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	22-02-2018	0,6666650	2.000,0000000	1.333,33

Fornecedor: JANINE VIANA BARONI VALGAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1164/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	22-02-2018	0,6666650	2.000,0000000	1.333,33

Fornecedor: JANDERSON VIANA BARONI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1166/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	22-02-2018	0,6666650	2.000,0000000	1.333,33

Fornecedor: JOÃO RIBEIRO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1157/474/2866	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM GONÇALVES,	22-02-2018	2,0000000	2.200,0000000	4.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

17.731,45

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75:

17.731,45

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57:

17.731,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1143/386/3029	1.10.1	1 ARMARIO	22-02-2018	3,0000000	185,0000000	555,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/386/3029	1.10.5	1 CADEIRA	26-02-2018	15,0000000	39,5000000	592,50

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
674/386/3029	1.6.21	1 CAIXA ACUSTICA	05-02-2018	1,0000000	861,0000000	861,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
656/386/3029	1.6.48	1 FREEZER	02-02-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
657/386/3029	1.6.48	1 FREEZER	02-02-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
634/386/3029	1.12.103	1 GAVETEIRO	01-02-2018	2,0000000	110,0000000	220,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
657/386/3029	1.6.128	2 GELADEIRA	02-02-2018	1,0000000	2.305,0000000	2.305,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1019/386/3029	1.10.24	1 MESA	19-02-2018	1,0000000	210,0000000	210,00

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1130/386/3029	1.12.52	1 PICADOR DE LEGUMES	28-02-2018	2,0000000	93,0200000	186,04

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 9.023,54

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76: 9.023,54

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

SERVIÇOS

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1743/49/865	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO,N° 60	20-02-2018	2,2333319	2.371,0000000	5.295,23

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	28-02-2018	0,0006785	1.000.000,0000000	678,50
1025/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	09-02-2018	0,0002875	1.000.000,0000000	287,50
877/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	08-02-2018	0,0102925	1.000.000,0000000	10.292,50

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
426/264/41	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO XXIII, 74, CENTRO	01-02-2018	1,0000000	2.594,9000000	2.594,90

Fornecedor: PAULO DRUMOND VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/480/58	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CORONEL CARLOS ORL	22-02-2018	2,0000000	2.250,0000000	4.500,00

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1641/660/4139	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA MAURO CAIANA N° 85	23-02-2018	3,9333311	4.141,6600000	16.290,52

TOTAL EM SERVIÇOS: 39.939,15

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 39.939,15

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1005/20/7	1.15.8	1	SWITCH	15-02-2018	1,0000000	5.700,0000000	5.700,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.700,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76: 5.700,00

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

1012/5/1440	05.005.0001	1	CESTA BASICA	16-02-2018	700,0000000	79,5000000	55.650,00
1013/5/1440	05.005.0001	1	CESTA BASICA	16-02-2018	700,0000000	79,5000000	55.650,00

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
995/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-02-2018	150,0000000	3,9700000	595,50
994/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-02-2018	150,0000000	3,9700000	595,50
792/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	06-02-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
791/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	06-02-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
866/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	07-02-2018	200,0000000	3,9700000	794,00
997/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-02-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
1087/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	21-02-2018	200,0000000	3,9700000	794,00
1071/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-02-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
996/222/3098	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-02-2018	125,0000000	3,9700000	496,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 116.163,25

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76: 116.163,25

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 170.825,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1593/618/1245	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA	01-02-2018	9,0000000	5.000,0000000	45.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 45.000,00

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 45.000,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 45.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29

010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
632/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	01-02-2018	1,0000000	65,7300000	65,73
893/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	09-02-2018	1,0000000	65,7300000	65,73
793/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	06-02-2018	1,0000000	65,7300000	65,73
1142/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	22-02-2018	1,0000000	65,7300000	65,73

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

262,92

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29:

262,92

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29:

262,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 31

010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 31

SERVIÇOS

Fornecedor: ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1278/49/943	0495	1 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	27-02-2018	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.500,00

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 31: 1.500,00

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 31: 1.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

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
1136/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-02-2018	17,0000000	5,9300000	100,81
1138/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-02-2018	76,0000000	5,9300000	450,68
1178/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-02-2018	76,0000000	5,9300000	450,68
1180/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-02-2018	17,0000000	5,9300000	100,81
1134/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-02-2018	81,0000000	5,9300000	480,33
1140/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-02-2018	21,0000000	5,9300000	124,53
1174/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-02-2018	229,0000000	5,9300000	1.357,97
1182/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-02-2018	21,0000000	5,9300000	124,53
1131/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-02-2018	229,0000000	5,9300000	1.357,97
1176/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-02-2018	81,0000000	5,9300000	480,33
1134/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-02-2018	124,0000000	3,7200000	461,28
1140/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-02-2018	33,0000000	3,7200000	122,76
1131/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-02-2018	350,0000000	3,7200000	1.302,00
1176/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	23-02-2018	124,0000000	3,7200000	461,28
1138/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-02-2018	117,0000000	3,7200000	435,24
1136/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-02-2018	26,0000000	3,7200000	96,72
1180/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	23-02-2018	26,0000000	3,7200000	96,72
1178/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	23-02-2018	117,0000000	3,7200000	435,24
1174/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	23-02-2018	350,0000000	3,7200000	1.302,00
1182/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	23-02-2018	33,0000000	3,7200000	122,76
1131/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-02-2018	26,0000000	4,7400000	123,24
1182/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	23-02-2018	2,0000000	4,7400000	9,48
1180/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	23-02-2018	2,0000000	4,7400000	9,48
1174/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	23-02-2018	26,0000000	4,7400000	123,24
1140/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-02-2018	2,0000000	4,7400000	9,48
1178/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	23-02-2018	8,0000000	4,7400000	37,92
1176/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	23-02-2018	9,0000000	4,7400000	42,66
1138/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-02-2018	8,0000000	4,7400000	37,92
1134/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-02-2018	9,0000000	4,7400000	42,66
1136/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-02-2018	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
1137/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	21-02-2018	6,0000000	2,7500000	16,50
1139/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	21-02-2018	28,0000000	2,7500000	77,00
1177/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	23-02-2018	29,0000000	2,7500000	79,75
1179/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	23-02-2018	28,0000000	2,7500000	77,00
1135/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	21-02-2018	29,0000000	2,7500000	79,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

1141/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	21-02-2018	8,0000000	2,7500000	22,00
1181/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	23-02-2018	6,0000000	2,7500000	16,50
1183/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	23-02-2018	8,0000000	2,7500000	22,00
1132/115/2201	05.021.0003	7	CEBOLINHA	21-02-2018	83,0000000	2,7500000	228,25
1175/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	23-02-2018	83,0000000	2,7500000	228,25
1137/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	21-02-2018	5,0000000	5,6500000	28,25
1139/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	21-02-2018	23,0000000	5,6500000	129,95
1177/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	23-02-2018	25,0000000	5,6500000	141,25
1179/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	23-02-2018	23,0000000	5,6500000	129,95
1135/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	21-02-2018	25,0000000	5,6500000	141,25
1141/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	21-02-2018	6,0000000	5,6500000	33,90
1181/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	23-02-2018	5,0000000	5,6500000	28,25
1183/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	23-02-2018	6,0000000	5,6500000	33,90
1132/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	21-02-2018	70,0000000	5,6500000	395,50
1175/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	23-02-2018	70,0000000	5,6500000	395,50
1135/115/2201	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-02-2018	82,0000000	2,6300000	215,66
1137/115/2201	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-02-2018	17,0000000	2,6300000	44,71
1177/115/2201	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-02-2018	82,0000000	2,6300000	215,66
1179/115/2201	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-02-2018	78,0000000	2,6300000	205,14
1132/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-02-2018	233,0000000	2,6300000	612,79
1139/115/2201	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-02-2018	78,0000000	2,6300000	205,14
1141/115/2201	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-02-2018	22,0000000	2,6300000	57,86
1181/115/2201	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-02-2018	17,0000000	2,6300000	44,71
1183/115/2201	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-02-2018	22,0000000	2,6300000	57,86
1175/115/2201	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-02-2018	233,0000000	2,6300000	612,79

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1136/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-02-2018	28,0000000	5,1500000	144,20
1140/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-02-2018	35,0000000	5,1500000	180,25
1134/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-02-2018	133,0000000	5,1500000	684,95
1131/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-02-2018	379,0000000	5,1500000	1.951,85
1182/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-02-2018	35,0000000	5,1500000	180,25
1180/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-02-2018	28,0000000	5,1500000	144,20
1174/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-02-2018	379,0000000	5,1500000	1.951,85
1178/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-02-2018	126,0000000	5,1500000	648,90
1176/115/2201	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-02-2018	133,0000000	5,1500000	684,95
1138/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-02-2018	126,0000000	5,1500000	648,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-02-2018	53,0000000	2,0000000	106,00
1135/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-02-2018	201,0000000	2,0000000	402,00
1175/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	23-02-2018	573,0000000	2,0000000	1.146,00
1179/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	23-02-2018	191,0000000	2,0000000	382,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

1137/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-02-2018	42,0000000	2,0000000	84,00
1177/115/2201	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	23-02-2018	201,0000000	2,0000000	402,00
1183/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	23-02-2018	53,0000000	2,0000000	106,00
1139/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-02-2018	191,0000000	2,0000000	382,00
1132/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	21-02-2018	573,0000000	2,0000000	1.146,00
1181/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	23-02-2018	42,0000000	2,0000000	84,00
1135/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	21-02-2018	72,0000000	3,8000000	273,60
1137/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	21-02-2018	15,0000000	3,8000000	57,00
1139/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	21-02-2018	68,0000000	3,8000000	258,40
1177/115/2201	05.020.0041	4	MELAO	23-02-2018	72,0000000	3,8000000	273,60
1179/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	23-02-2018	68,0000000	3,8000000	258,40
1175/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	23-02-2018	206,0000000	3,8000000	782,80
1141/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	21-02-2018	19,0000000	3,8000000	72,20
1181/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	23-02-2018	15,0000000	3,8000000	57,00
1183/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	23-02-2018	19,0000000	3,8000000	72,20
1132/115/2201	05.020.0041	5	MELAO	21-02-2018	206,0000000	3,8000000	782,80
1139/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-02-2018	17,0000000	12,5800000	213,86
1183/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-02-2018	5,0000000	12,5800000	62,90
1181/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-02-2018	4,0000000	12,5800000	50,32
1145/115/2201	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-02-2018	77,0000000	12,5800000	968,66
1141/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-02-2018	5,0000000	12,5800000	62,90
1137/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-02-2018	4,0000000	12,5800000	50,32
1179/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-02-2018	17,0000000	12,5800000	213,86
1135/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-02-2018	18,0000000	12,5800000	226,44
1132/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-02-2018	51,0000000	12,5800000	641,58
1177/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-02-2018	18,0000000	12,5800000	226,44
1175/115/2201	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-02-2018	51,0000000	12,5800000	641,58

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1138/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	21-02-2018	23,0000000	9,2600000	212,98
1136/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	21-02-2018	5,0000000	9,2600000	46,30
1134/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	21-02-2018	24,0000000	9,2600000	222,24
1131/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	21-02-2018	70,0000000	9,2600000	648,20
1182/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	23-02-2018	6,0000000	9,2600000	55,56
1180/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	23-02-2018	5,0000000	9,2600000	46,30
1140/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	21-02-2018	6,0000000	9,2600000	55,56
1174/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	23-02-2018	70,0000000	9,2600000	648,20
1178/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	23-02-2018	23,0000000	9,2600000	212,98
1176/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	23-02-2018	24,0000000	9,2600000	222,24

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1175/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-02-2018	103,0000000	5,5000000	566,50
1179/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-02-2018	35,0000000	5,5000000	192,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

1137/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-02-2018	8,0000000	5,5000000	44,00
1139/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-02-2018	35,0000000	5,5000000	192,50
1181/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-02-2018	8,0000000	5,5000000	44,00
1132/115/2201	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-02-2018	103,0000000	5,5000000	566,50
1145/115/2201	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-02-2018	122,0000000	5,5000000	671,00
1183/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-02-2018	10,0000000	5,5000000	55,00
1177/115/2201	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-02-2018	36,0000000	5,5000000	198,00
1135/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-02-2018	36,0000000	5,5000000	198,00
1141/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-02-2018	10,0000000	5,5000000	55,00

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1146/115/2201	05.023.0010	1	VAGEM	21-02-2018	32,0000000	9,6900000	310,08

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
668/175/1322	17.022.0028	1	CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	05-02-2018	4,0000000	11,9500000	47,80
890/175/1322	17.022.0028	3	CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	09-02-2018	1,0000000	11,9500000	11,95
1083/175/1322	17.019.0001	1	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	20-02-2018	24,0000000	2,2300000	53,52
890/175/1322	17.020.0013	1	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	09-02-2018	1,0000000	12,5100000	12,51
668/175/1322	17.030.0001	2	EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	05-02-2018	5,0000000	20,9700000	104,85
890/175/1322	17.024.0011	2	FACA PARA PAO INOX 7 POLEGADAS	09-02-2018	1,0000000	7,1600000	7,16

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
892/175/1322	17.021.0006	1	GARRAFA DE VIDRO CAPACIDADE MINIMA 1 LITRO	09-02-2018	1,0000000	10,0000000	10,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
891/175/1322	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	09-02-2018	3,0000000	76,4900000	229,47

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
890/175/1322	17.033.0007	5	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	09-02-2018	3,0000000	82,4900000	247,47

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1082/175/1322	17.033.0001	1	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	20-02-2018	25,0000000	6,3000000	157,50
669/175/1322	17.033.0002	1	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	05-02-2018	2,0000000	4,4100000	8,82

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
890/175/1322	17.022.0047	4	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	09-02-2018	2,0000000	22,3900000	44,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
999/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	15-02-2018	3,0000000	59,0000000	177,00
998/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	15-02-2018	4,0000000	59,0000000	236,00
1054/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	19-02-2018	4,0000000	59,0000000	236,00
871/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	07-02-2018	20,0000000	59,0000000	1.180,00
1193/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	26-02-2018	13,0000000	59,0000000	767,00
1028/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	19-02-2018	11,0000000	59,0000000	649,00
1000/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	15-02-2018	3,0000000	59,0000000	177,00
1029/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	19-02-2018	10,0000000	59,0000000	590,00
1029/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	19-02-2018	4,0000000	235,0000000	940,00
1028/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	19-02-2018	7,0000000	235,0000000	1.645,00
871/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	07-02-2018	7,0000000	235,0000000	1.645,00
1193/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	26-02-2018	9,0000000	235,0000000	2.115,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
938/233/1833	05.031.0010	1	GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	09-02-2018	16,0000000	14,0000000	224,00
938/233/1833	26.010.0041	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	09-02-2018	50,0000000	3,1800000	159,00
938/233/1833	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	09-02-2018	100,0000000	3,1800000	318,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1133/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	19-02-2018	164,0000000	27,1600000	4.454,24

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1113/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-02-2018	64,0000000	10,4500000	668,80
1001/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-02-2018	140,0000000	10,4500000	1.463,00
1117/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-02-2018	14,0000000	10,4500000	146,30
1109/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-02-2018	68,0000000	10,4500000	710,60
1100/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-02-2018	194,0000000	10,4500000	2.027,30
1419/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-02-2018	18,0000000	10,4500000	188,10
1030/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-02-2018	40,0000000	10,4500000	418,00
1035/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-02-2018	100,0000000	10,4500000	1.045,00
1109/482/1547	05.014.0003	8	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	19-02-2018	10,0000000	1,6900000	16,90
1419/482/1547	05.014.0003	8	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	19-02-2018	3,0000000	1,6900000	5,07
1100/482/1547	05.014.0003	9	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	19-02-2018	26,0000000	1,6900000	43,94
1117/482/1547	05.014.0003	8	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	19-02-2018	2,0000000	1,6900000	3,38
1113/482/1547	05.014.0003	8	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	19-02-2018	9,0000000	1,6900000	15,21

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

1121/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	19-02-2018	6,0000000	13,8000000	82,80
1104/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	19-02-2018	27,0000000	13,8000000	372,60
1098/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	19-02-2018	75,0000000	13,8000000	1.035,00
1110/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	19-02-2018	25,0000000	13,8000000	345,00
1416/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	19-02-2018	7,0000000	13,8000000	96,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1100/482/1547	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	19-02-2018	17,0000000	1,6900000	28,73
1117/482/1547	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	19-02-2018	39,0000000	10,7600000	419,64
1100/482/1547	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	19-02-2018	524,0000000	10,7600000	5.638,24
1419/482/1547	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	19-02-2018	49,0000000	10,7600000	527,24
1109/482/1547	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	19-02-2018	186,0000000	10,7600000	2.001,36
1113/482/1547	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	19-02-2018	176,0000000	10,7600000	1.893,76

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1101/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-02-2018	109,0000000	13,6000000	1.482,40
1418/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-02-2018	10,0000000	13,6000000	136,00
1123/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-02-2018	8,0000000	13,6000000	108,80
1112/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-02-2018	37,0000000	13,6000000	503,20
1108/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-02-2018	39,0000000	13,6000000	530,40

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1103/482/1547	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	19-02-2018	154,0000000	3,8000000	585,20

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1108/482/1547	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-02-2018	22,0000000	12,5000000	275,00
1418/482/1547	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-02-2018	5,0000000	12,5000000	62,50
1101/482/1547	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-02-2018	61,0000000	12,5000000	762,50
1123/482/1547	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-02-2018	5,0000000	12,5000000	62,50
1112/482/1547	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-02-2018	21,0000000	12,5000000	262,50
1418/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-02-2018	5,0000000	9,1000000	45,50
1123/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-02-2018	4,0000000	9,1000000	36,40
1034/482/1547	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-02-2018	8,0000000	9,1000000	72,80
1101/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-02-2018	53,0000000	9,1000000	482,30
1112/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-02-2018	17,0000000	9,1000000	154,70
1108/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-02-2018	18,0000000	9,1000000	163,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1035/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-02-2018	350,0000000	7,6500000	2.677,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

1001/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-02-2018	460,0000000	7,6500000	3.519,00
1030/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-02-2018	98,0000000	7,6500000	749,70

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1104/482/1547	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	19-02-2018	261,0000000	13,8400000	3.612,24
1121/482/1547	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	19-02-2018	55,0000000	13,8400000	761,20
1098/482/1547	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	19-02-2018	742,0000000	13,8400000	10.269,28
1110/482/1547	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	19-02-2018	248,0000000	13,8400000	3.432,32
1416/482/1547	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	19-02-2018	69,0000000	13,8400000	954,96
1416/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-02-2018	72,0000000	11,7400000	845,28
1098/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-02-2018	780,0000000	11,7400000	9.157,20
1104/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-02-2018	275,0000000	11,7400000	3.228,50
1110/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-02-2018	260,0000000	11,7400000	3.052,40
1121/482/1547	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-02-2018	58,0000000	11,7400000	680,92

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1111/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	19-02-2018	97,0000000	12,5400000	1.216,38
1099/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	19-02-2018	291,0000000	12,5400000	3.649,14
1417/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	19-02-2018	27,0000000	12,5400000	338,58
1107/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	19-02-2018	103,0000000	12,5400000	1.291,62
1122/482/1547	05.006.0071	1	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	19-02-2018	22,0000000	12,5400000	275,88

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1100/482/1547	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	19-02-2018	75,0000000	5,0600000	379,50
1109/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	19-02-2018	27,0000000	5,0600000	136,62
1419/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	19-02-2018	7,0000000	5,0600000	35,42
1117/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	19-02-2018	6,0000000	5,0600000	30,36
1113/482/1547	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	19-02-2018	25,0000000	5,0600000	126,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1002/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	15-02-2018	450,0000000	2,7000000	1.215,00
1036/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	19-02-2018	300,0000000	2,7000000	810,00
1031/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	19-02-2018	100,0000000	2,7000000	270,00

Fornecedor: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1003/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	15-02-2018	175,0000000	1,6000000	280,00
1037/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	19-02-2018	100,0000000	1,6000000	160,00
1033/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	19-02-2018	30,0000000	1,6000000	48,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1113/482/1547	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	19-02-2018	32,0000000	2,3500000	75,20
1109/482/1547	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	19-02-2018	33,0000000	2,3500000	77,55
1100/482/1547	05.010.0005	5 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	19-02-2018	94,0000000	2,3500000	220,90
1117/482/1547	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	19-02-2018	7,0000000	2,3500000	16,45
1419/482/1547	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	19-02-2018	9,0000000	2,3500000	21,15

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1122/482/1547	26.009.0027	2 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	19-02-2018	14,0000000	6,6500000	93,10
1111/482/1547	26.009.0027	2 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	19-02-2018	61,0000000	6,6500000	405,65
1417/482/1547	26.009.0027	2 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	19-02-2018	17,0000000	6,6500000	113,05
1107/482/1547	26.009.0027	2 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	19-02-2018	65,0000000	6,6500000	432,25
1099/482/1547	26.009.0027	2 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	19-02-2018	183,0000000	6,6500000	1.216,95

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1100/482/1547	05.011.0037	6 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-02-2018	233,0000000	4,4000000	1.025,20
1109/482/1547	05.011.0037	5 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-02-2018	82,0000000	4,4000000	360,80
1419/482/1547	05.011.0037	5 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-02-2018	22,0000000	4,4000000	96,80
1117/482/1547	05.011.0037	5 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-02-2018	17,0000000	4,4000000	74,80
1113/482/1547	05.011.0037	5 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-02-2018	78,0000000	4,4000000	343,20

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1418/482/1547	05.013.0006	4 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-02-2018	9,0000000	3,9800000	35,82
1112/482/1547	05.013.0006	4 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-02-2018	34,0000000	3,9800000	135,32
1123/482/1547	05.013.0006	4 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-02-2018	8,0000000	3,9800000	31,84
1108/482/1547	05.013.0006	4 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-02-2018	36,0000000	3,9800000	143,28
1101/482/1547	05.013.0006	4 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-02-2018	101,0000000	3,9800000	401,98
1123/482/1547	05.013.0002	5 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	19-02-2018	13,0000000	1,7300000	22,49
1108/482/1547	05.013.0002	5 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	19-02-2018	62,0000000	1,7300000	107,26
1418/482/1547	05.013.0002	5 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	19-02-2018	16,0000000	1,7300000	27,68
1112/482/1547	05.013.0002	5 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	19-02-2018	59,0000000	1,7300000	102,07
1101/482/1547	05.013.0002	5 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	19-02-2018	177,0000000	1,7300000	306,21
1101/482/1547	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-02-2018	1.113,0000000	7,1200000	7.924,56
1112/482/1547	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-02-2018	371,0000000	7,1200000	2.641,52
1123/482/1547	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-02-2018	82,0000000	7,1200000	583,84
1418/482/1547	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-02-2018	103,0000000	7,1200000	733,36
1108/482/1547	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-02-2018	391,0000000	7,1200000	2.783,92

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

1117/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	19-02-2018	4,0000000	3,4500000	13,80
1113/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	19-02-2018	20,0000000	3,4500000	69,00
1109/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	19-02-2018	21,0000000	3,4500000	72,45
1100/482/1547	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	19-02-2018	59,0000000	3,4500000	203,55
1419/482/1547	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	19-02-2018	6,0000000	3,4500000	20,70
1113/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-02-2018	30,0000000	1,3700000	41,10
1109/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-02-2018	32,0000000	1,3700000	43,84
1100/482/1547	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-02-2018	89,0000000	1,3700000	121,93
1419/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-02-2018	8,0000000	1,3700000	10,96
1117/482/1547	05.013.0011	7	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-02-2018	7,0000000	1,3700000	9,59

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1004/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	15-02-2018	130,0000000	0,8800000	114,40
1032/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	19-02-2018	100,0000000	0,8800000	88,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	20-02-2018	3.154,0000000	0,5800000	1.829,32
1079/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	20-02-2018	1.587,0000000	0,5800000	920,46
1078/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	20-02-2018	1.110,0000000	0,5800000	643,80

Fornecedor: W. AMARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-02-2018	519,0000000	17,0000000	8.823,00
1118/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-02-2018	38,0000000	17,0000000	646,00
1114/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-02-2018	173,0000000	17,0000000	2.941,00
1420/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-02-2018	48,0000000	17,0000000	816,00
1105/482/1547	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-02-2018	182,0000000	17,0000000	3.094,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1034/482/1547	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	19-02-2018	140,0000000	2,7100000	379,40

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1417/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-02-2018	1,0000000	45,7700000	45,77
1111/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-02-2018	5,0000000	45,7700000	228,85
1107/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-02-2018	5,0000000	45,7700000	228,85
1122/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-02-2018	1,0000000	45,7700000	45,77
1099/482/1547	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-02-2018	13,0000000	45,7700000	595,01

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1108/482/1547	05.002.0029	7 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	19-02-2018	107,0000000	4,2800000	457,96
1418/482/1547	05.002.0029	7 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	19-02-2018	28,0000000	4,2800000	119,84
1112/482/1547	05.002.0029	7 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	19-02-2018	101,0000000	4,2800000	432,28
1101/482/1547	05.002.0029	7 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	19-02-2018	304,0000000	4,2800000	1.301,12
1123/482/1547	05.002.0029	7 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	19-02-2018	22,0000000	4,2800000	94,16

Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1096/482/1547	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	19-02-2018	59,0000000	3,4900000	205,91
1106/482/1547	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	19-02-2018	21,0000000	3,4900000	73,29
1119/482/1547	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	19-02-2018	4,0000000	3,4900000	13,96
1421/482/1547	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	19-02-2018	6,0000000	3,4900000	20,94
1115/482/1547	05.015.0012	1 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	19-02-2018	20,0000000	3,4900000	69,80
1106/482/1547	05.015.0013	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-02-2018	162,0000000	1,7700000	286,74
1096/482/1547	05.015.0013	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-02-2018	458,0000000	1,7700000	810,66
1421/482/1547	05.015.0013	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-02-2018	43,0000000	1,7700000	76,11
1119/482/1547	05.015.0013	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-02-2018	34,0000000	1,7700000	60,18
1115/482/1547	05.015.0013	2 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	19-02-2018	153,0000000	1,7700000	270,81
1421/482/1547	05.015.0016	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-02-2018	14,0000000	1,7700000	24,78
1106/482/1547	05.015.0016	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-02-2018	53,0000000	1,7700000	93,81
1096/482/1547	05.015.0016	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-02-2018	152,0000000	1,7700000	269,04
1119/482/1547	05.015.0016	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-02-2018	11,0000000	1,7700000	19,47
1115/482/1547	05.015.0016	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	19-02-2018	50,0000000	1,7700000	88,50

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1102/482/1547	05.011.0003	2 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-02-2018	71,0000000	1,4200000	100,82
1097/482/1547	05.011.0003	2 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-02-2018	203,0000000	1,4200000	288,26
1116/482/1547	05.011.0003	2 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-02-2018	68,0000000	1,4200000	96,56
1120/482/1547	05.011.0003	2 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-02-2018	15,0000000	1,4200000	21,30
1422/482/1547	05.011.0003	2 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-02-2018	19,0000000	1,4200000	26,98

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
940/482/1547	05.002.0049	2 MINI SANDUICHE - PRESUNTO	09-02-2018	107,0000000	2,7500000	294,25
1080/482/1547	05.002.0050	2 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-02-2018	35,0000000	2,8100000	98,35

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1097/482/1547	05.009.0006	3 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-02-2018	519,0000000	3,4800000	1.806,12
1102/482/1547	05.009.0006	3 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-02-2018	182,0000000	3,4800000	633,36
1422/482/1547	05.009.0006	3 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-02-2018	48,0000000	3,4800000	167,04
1116/482/1547	05.009.0006	3 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-02-2018	173,0000000	3,4800000	602,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

1120/482/1547	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-02-2018	38,0000000	3,4800000	132,24
---------------	-------------	---	---	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
653/482/1547	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	01-02-2018	1,0000000	19,9500000	19,95
1080/482/1547	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	19-02-2018	1,0000000	19,9500000	19,95
872/482/1547	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	07-02-2018	1,0000000	19,9500000	19,95
870/482/1547	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	07-02-2018	2,0000000	19,9500000	39,90
1144/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	21-02-2018	124,0000000	11,0000000	1.364,00
1076/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	20-02-2018	55,0000000	11,0000000	605,00
658/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	02-02-2018	39,0000000	11,0000000	429,00
1075/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	20-02-2018	42,0000000	11,0000000	462,00
1075/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	20-02-2018	840,0000000	0,5000000	420,00
658/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-02-2018	780,0000000	0,5000000	390,00
1076/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	20-02-2018	1.100,0000000	0,5000000	550,00
1144/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	21-02-2018	2.480,0000000	0,5000000	1.240,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1099/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-02-2018	962,0000000	10,2300000	9.841,26
1111/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-02-2018	320,0000000	10,2300000	3.273,60
1107/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-02-2018	338,0000000	10,2300000	3.457,74
1122/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-02-2018	71,0000000	10,2300000	726,33
1417/482/1547	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-02-2018	89,0000000	10,2300000	910,47

Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1115/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	19-02-2018	31,0000000	0,7000000	21,70
1421/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	19-02-2018	9,0000000	0,7000000	6,30
1119/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	19-02-2018	7,0000000	0,7000000	4,90
1096/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	19-02-2018	93,0000000	0,7000000	65,10
1106/482/1547	05.010.0016	4	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	19-02-2018	33,0000000	0,7000000	23,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
653/482/1547	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	01-02-2018	1,0000000	56,0000000	56,00
870/482/1547	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	07-02-2018	4,0000000	56,0000000	224,00
1468/482/1547	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	09-02-2018	150,0000000	2,1000000	315,00
940/482/1547	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	09-02-2018	240,0000000	2,6100000	626,40
1468/482/1547	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	09-02-2018	150,0000000	2,6100000	391,50
940/482/1547	05.002.0042	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	09-02-2018	400,0000000	2,8100000	1.124,00
872/482/1547	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	07-02-2018	15,0000000	2,8100000	42,15

Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
867/482/1547	05.002.0055	1 SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO	07-02-2018	240,0000000	3,3700000	808,80

Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/482/1547	05.017.0040	5 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	19-02-2018	14,0000000	4,9700000	69,58
1096/482/1547	05.017.0040	5 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	19-02-2018	188,0000000	4,9700000	934,36
1421/482/1547	05.017.0040	5 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	19-02-2018	17,0000000	4,9700000	84,49
1115/482/1547	05.017.0040	5 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	19-02-2018	63,0000000	4,9700000	313,11
1106/482/1547	05.017.0040	5 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	19-02-2018	66,0000000	4,9700000	328,02
1096/482/1547	05.017.0041	6 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	19-02-2018	208,0000000	5,4100000	1.125,28
1421/482/1547	05.017.0041	6 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	19-02-2018	19,0000000	5,4100000	102,79
1106/482/1547	05.017.0041	6 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	19-02-2018	73,0000000	5,4100000	394,93
1115/482/1547	05.017.0041	6 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	19-02-2018	69,0000000	5,4100000	373,29
1119/482/1547	05.017.0041	6 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	19-02-2018	15,0000000	5,4100000	81,15

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
653/482/1547	05.002.0035	1 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	01-02-2018	6,0000000	3,0800000	18,48

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
869/482/1547	05.002.0032	2 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	07-02-2018	162,0000000	0,9800000	158,76
869/482/1547	05.002.0033	1 SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	07-02-2018	162,0000000	0,9800000	158,76

Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
868/482/1547	05.017.0033	1 SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	07-02-2018	324,0000000	1,2000000	388,80
1096/482/1547	05.036.0014	7 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	19-02-2018	76,0000000	6,1200000	465,12
1119/482/1547	05.036.0014	7 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	19-02-2018	6,0000000	6,1200000	36,72
1106/482/1547	05.036.0014	7 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	19-02-2018	27,0000000	6,1200000	165,24
1421/482/1547	05.036.0014	7 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	19-02-2018	7,0000000	6,1200000	42,84
1115/482/1547	05.036.0014	7 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	19-02-2018	26,0000000	6,1200000	159,12

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1116/482/1547	05.010.0018	1 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	19-02-2018	9,0000000	1,5900000	14,31
1422/482/1547	05.010.0018	1 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	19-02-2018	3,0000000	1,5900000	4,77
1102/482/1547	05.010.0018	1 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	19-02-2018	10,0000000	1,5900000	15,90
1120/482/1547	05.010.0018	1 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	19-02-2018	2,0000000	1,5900000	3,18
1097/482/1547	05.010.0018	1 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	19-02-2018	26,0000000	1,5900000	41,34

Fornecedor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MATEUS LEME E REGIAO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1502/499/1361	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	15-02-2018	39,0000000	3,5400000	138,06
1486/499/1361	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	15-02-2018	9,0000000	3,5400000	31,86
1487/499/1361	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	15-02-2018	41,0000000	3,5400000	145,14
1504/499/1361	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	15-02-2018	11,0000000	3,5400000	38,94
1373/499/1361	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	15-02-2018	115,0000000	3,5400000	407,10
1486/499/1361	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	15-02-2018	8,0000000	3,3200000	26,56
1502/499/1361	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	15-02-2018	38,0000000	3,3200000	126,16
1487/499/1361	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	15-02-2018	40,0000000	3,3200000	132,80
1504/499/1361	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	15-02-2018	10,0000000	3,3200000	33,20
1373/499/1361	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	15-02-2018	113,0000000	3,3200000	375,16
1487/499/1361	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	15-02-2018	38,0000000	2,6400000	100,32
1502/499/1361	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	15-02-2018	36,0000000	2,6400000	95,04
1373/499/1361	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	15-02-2018	108,0000000	2,6400000	285,12
1504/499/1361	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	15-02-2018	10,0000000	2,6400000	26,40
1486/499/1361	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	15-02-2018	8,0000000	2,6400000	21,12

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1481/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	07-02-2018	60,0000000	18,1200000	1.087,20
1479/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	07-02-2018	4,0000000	18,1200000	72,48
1477/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	07-02-2018	21,0000000	18,1200000	380,52
1463/499/1361	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE NACIONA	07-02-2018	6,0000000	18,1200000	108,72

Fornecedor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MATEUS LEME E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1502/499/1361	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	15-02-2018	18,0000000	3,1100000	55,98
1504/499/1361	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	15-02-2018	5,0000000	3,1100000	15,55
1487/499/1361	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	15-02-2018	19,0000000	3,1100000	59,09
1373/499/1361	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	15-02-2018	54,0000000	3,1100000	167,94
1486/499/1361	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	15-02-2018	4,0000000	3,1100000	12,44
1486/499/1361	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	15-02-2018	28,0000000	3,8300000	107,24
1502/499/1361	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	15-02-2018	128,0000000	3,8300000	490,24
1504/499/1361	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	15-02-2018	36,0000000	3,8300000	137,88
1487/499/1361	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	15-02-2018	135,0000000	3,8300000	517,05
1373/499/1361	05.020.0029	5	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	15-02-2018	383,0000000	3,8300000	1.466,89

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1481/499/1361	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	07-02-2018	74,0000000	8,2500000	610,50
1477/499/1361	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	07-02-2018	26,0000000	8,2500000	214,50
1479/499/1361	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	07-02-2018	5,0000000	8,2500000	41,25
1463/499/1361	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	07-02-2018	7,0000000	8,2500000	57,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

Fornecedor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MATEUS LEME E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/499/1361	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	15-02-2018	67,0000000	3,5200000	235,84
1486/499/1361	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	15-02-2018	5,0000000	3,5200000	17,60
1504/499/1361	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	15-02-2018	6,0000000	3,5200000	21,12
1502/499/1361	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	15-02-2018	22,0000000	3,5200000	77,44
1487/499/1361	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	15-02-2018	23,0000000	3,5200000	80,96
1487/499/1361	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	15-02-2018	23,0000000	4,0300000	92,69
1504/499/1361	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	15-02-2018	6,0000000	4,0300000	24,18
1502/499/1361	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	15-02-2018	22,0000000	4,0300000	88,66
1486/499/1361	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	15-02-2018	5,0000000	4,0300000	20,15
1373/499/1361	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	15-02-2018	67,0000000	4,0300000	270,01
1486/499/1361	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	15-02-2018	6,0000000	3,8300000	22,98
1502/499/1361	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	15-02-2018	28,0000000	3,8300000	107,24
1504/499/1361	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	15-02-2018	8,0000000	3,8300000	30,64
1373/499/1361	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	15-02-2018	86,0000000	3,8300000	329,38
1487/499/1361	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	15-02-2018	30,0000000	3,8300000	114,90
1486/499/1361	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	15-02-2018	8,0000000	3,2100000	25,68
1487/499/1361	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	15-02-2018	36,0000000	3,2100000	115,56
1502/499/1361	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	15-02-2018	43,0000000	3,2100000	138,03
1373/499/1361	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	15-02-2018	101,0000000	3,2100000	324,21
1486/499/1361	05.021.0013	11	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	15-02-2018	5,0000000	4,7100000	23,55
1504/499/1361	05.021.0013	10	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	15-02-2018	6,0000000	4,7100000	28,26
1487/499/1361	05.021.0013	11	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	15-02-2018	24,0000000	4,7100000	113,04
1502/499/1361	05.021.0013	11	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	15-02-2018	23,0000000	4,7100000	108,33
1373/499/1361	05.021.0013	11	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	15-02-2018	69,0000000	4,7100000	324,99
1373/499/1361	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	15-02-2018	164,0000000	2,7400000	449,36
1502/499/1361	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	15-02-2018	55,0000000	2,7400000	150,70
1504/499/1361	05.021.0005	9	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	15-02-2018	15,0000000	2,7400000	41,10
1487/499/1361	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	15-02-2018	58,0000000	2,7400000	158,92
1486/499/1361	05.021.0005	10	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	15-02-2018	12,0000000	2,7400000	32,88
1502/499/1361	05.021.0025	12	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	15-02-2018	3,0000000	3,5000000	10,50
1487/499/1361	05.021.0025	12	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	15-02-2018	3,0000000	3,5000000	10,50
1486/499/1361	05.021.0025	12	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	15-02-2018	1,0000000	3,5000000	3,50
1373/499/1361	05.021.0025	12	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	15-02-2018	9,0000000	3,5000000	31,50
1504/499/1361	05.021.0025	11	ESPINAFRE hortalíça fresca, com folhas íntegra s e de	15-02-2018	1,0000000	3,5000000	3,50

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1477/499/1361	05.020.0025	2	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	07-02-2018	86,0000000	4,1100000	353,46
1463/499/1361	05.020.0025	2	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	07-02-2018	23,0000000	4,1100000	94,53
1479/499/1361	05.020.0025	2	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	07-02-2018	18,0000000	4,1100000	73,98
1481/499/1361	05.020.0025	2	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	07-02-2018	246,0000000	4,1100000	1.011,06

Fornecedor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MATEUS LEME E REGIAO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/499/1361	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	15-02-2018	14,0000000	3,2900000	46,06
1502/499/1361	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	15-02-2018	61,0000000	3,2900000	200,69
1487/499/1361	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	15-02-2018	64,0000000	3,2900000	210,56
1504/499/1361	05.023.0017	12	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	15-02-2018	17,0000000	3,2900000	55,93
1373/499/1361	05.023.0017	13	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	15-02-2018	182,0000000	3,2900000	598,78
1487/499/1361	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	15-02-2018	6,0000000	5,6900000	34,14
1502/499/1361	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	15-02-2018	6,0000000	5,6900000	34,14
1373/499/1361	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	15-02-2018	18,0000000	5,6900000	102,42
1486/499/1361	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	15-02-2018	1,0000000	5,6900000	5,69
1504/499/1361	05.023.0012	13	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	15-02-2018	2,0000000	5,6900000	11,38
1487/499/1361	05.023.0025	15	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	15-02-2018	38,0000000	5,3000000	201,40
1504/499/1361	05.023.0025	14	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	15-02-2018	10,0000000	5,3000000	53,00
1502/499/1361	05.023.0025	15	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	15-02-2018	36,0000000	5,3000000	190,80
1486/499/1361	05.023.0025	15	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	15-02-2018	8,0000000	5,3000000	42,40
1373/499/1361	05.023.0025	15	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	15-02-2018	107,0000000	5,3000000	567,10
1502/499/1361	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	15-02-2018	15,0000000	2,8000000	42,00
1373/499/1361	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	15-02-2018	44,0000000	2,8000000	123,20
1486/499/1361	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	15-02-2018	3,0000000	2,8000000	8,40
1487/499/1361	05.023.0007	16	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	15-02-2018	15,0000000	2,8000000	42,00
1504/499/1361	05.023.0007	15	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	15-02-2018	4,0000000	2,8000000	11,20
1486/499/1361	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	15-02-2018	5,0000000	2,5400000	12,70
1487/499/1361	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	15-02-2018	26,0000000	2,5400000	66,04
1502/499/1361	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	15-02-2018	24,0000000	2,5400000	60,96
1504/499/1361	05.021.0022	16	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	15-02-2018	7,0000000	2,5400000	17,78
1373/499/1361	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	15-02-2018	73,0000000	2,5400000	185,42

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 232.915,85

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 232.915,85

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 748: 232.915,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 814

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1063/122/826	08.002.0133	1 ALGODAO HIDROFILO	20-02-2018	10,0000000	3,1500000	31,50
1040/122/826	08.002.0133	1 ALGODAO HIDROFILO	19-02-2018	10,0000000	3,1500000	31,50
1067/122/826	08.002.0133	1 ALGODAO HIDROFILO	20-02-2018	10,0000000	3,1500000	31,50
1046/122/826	08.002.0133	1 ALGODAO HIDROFILO	19-02-2018	10,0000000	3,1500000	31,50
1052/122/826	08.002.0133	1 ALGODAO HIDROFILO	19-02-2018	10,0000000	3,1500000	31,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1050/122/826	23.016.0006	8 BABADOR INFANTIL	19-02-2018	20,0000000	4,3000000	86,00
1065/122/826	23.016.0006	8 BABADOR INFANTIL	20-02-2018	20,0000000	4,3000000	86,00
1044/122/826	23.016.0006	1 BABADOR INFANTIL	19-02-2018	10,0000000	4,3000000	43,00
1041/122/826	23.016.0006	1 BABADOR INFANTIL	19-02-2018	10,0000000	4,3000000	43,00
1038/122/826	23.016.0006	8 BABADOR INFANTIL	19-02-2018	10,0000000	4,3000000	43,00
1061/122/826	23.016.0006	8 BABADOR INFANTIL	20-02-2018	20,0000000	4,3000000	86,00

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/122/826	23.016.0008	3 CHUPETA	20-02-2018	20,0000000	9,7500000	195,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1065/122/826	23.001.0010	1 COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas	20-02-2018	5,0000000	38,0000000	190,00
1061/122/826	23.001.0010	1 COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas	20-02-2018	5,0000000	38,0000000	190,00
1041/122/826	23.001.0010	2 COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas	19-02-2018	5,0000000	38,0000000	190,00
1038/122/826	23.001.0010	1 COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas	19-02-2018	5,0000000	38,0000000	190,00
1050/122/826	23.001.0010	1 COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas	19-02-2018	5,0000000	38,0000000	190,00
1044/122/826	23.001.0010	2 COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas	19-02-2018	5,0000000	38,0000000	190,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1267/122/826	23.003.0001	1 COLCHONETES PARA SALAS DE REPOUSO (1,85X0,65X0,05M)	27-02-2018	25,0000000	70,2200000	1.755,50
1266/122/826	23.003.0001	1 COLCHONETES PARA SALAS DE REPOUSO (1,85X0,65X0,05M)	27-02-2018	25,0000000	70,2200000	1.755,50
1068/122/826	23.003.0002	1 COLCHONETES PARA TROCADOR:(100X60 CM) - ESPESSURA 03 C	20-02-2018	20,0000000	27,2000000	544,00
1064/122/826	23.003.0002	1 COLCHONETES PARA TROCADOR:(100X60 CM) - ESPESSURA 03 C	20-02-2018	20,0000000	27,2000000	544,00
1053/122/826	23.003.0002	1 COLCHONETES PARA TROCADOR:(100X60 CM) - ESPESSURA 03 C	19-02-2018	10,0000000	27,2000000	272,00

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/122/826	01.058.0007	4 CONDICIONADOR INFANTIL	20-02-2018	50,0000000	7,9500000	397,50
1046/122/826	01.058.0007	2 CONDICIONADOR INFANTIL	19-02-2018	30,0000000	7,9500000	238,50
1063/122/826	01.058.0007	3 CONDICIONADOR INFANTIL	20-02-2018	30,0000000	7,9500000	238,50
1040/122/826	01.058.0007	3 CONDICIONADOR INFANTIL	19-02-2018	30,0000000	7,9500000	238,50
1052/122/826	01.058.0007	3 CONDICIONADOR INFANTIL	19-02-2018	30,0000000	7,9500000	238,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1050/122/826	17.022.0054	2 COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	19-02-2018	20,0000000	29,8600000	597,20
1061/122/826	17.022.0054	2 COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	20-02-2018	20,0000000	29,8600000	597,20
1065/122/826	17.022.0054	2 COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	20-02-2018	20,0000000	29,8600000	597,20
1038/122/826	17.022.0054	2 COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	19-02-2018	10,0000000	29,8600000	298,60
1041/122/826	17.022.0054	3 COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	19-02-2018	20,0000000	29,8600000	597,20
1044/122/826	17.022.0054	3 COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	19-02-2018	10,0000000	29,8600000	298,60

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1062/122/826	23.016.0013	1 ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	20-02-2018	20,0000000	0,8600000	17,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1061/122/826	01.049.0016	3 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	20-02-2018	150,0000000	28,9000000	4.335,00
1038/122/826	01.049.0016	3 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	19-02-2018	50,0000000	28,9000000	1.445,00
1050/122/826	01.049.0016	3 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	19-02-2018	150,0000000	28,9000000	4.335,00
1065/122/826	01.049.0016	3 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	20-02-2018	150,0000000	28,9000000	4.335,00
1038/122/826	01.049.0015	4 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍN	19-02-2018	50,0000000	20,8900000	1.044,50
1050/122/826	01.049.0015	4 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍN	19-02-2018	150,0000000	20,8900000	3.133,50
1061/122/826	01.049.0015	4 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍN	20-02-2018	150,0000000	20,8900000	3.133,50
1065/122/826	01.049.0015	4 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍN	20-02-2018	150,0000000	20,8900000	3.133,50
1041/122/826	01.049.0014	4 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	19-02-2018	20,0000000	20,8100000	416,20
1050/122/826	01.049.0014	5 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	19-02-2018	20,0000000	20,8100000	416,20
1038/122/826	01.049.0014	5 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	19-02-2018	10,0000000	20,8100000	208,10
1065/122/826	01.049.0014	5 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	20-02-2018	20,0000000	20,8100000	416,20
1061/122/826	01.049.0014	5 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	20-02-2018	20,0000000	20,8100000	416,20
1044/122/826	01.049.0014	4 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	19-02-2018	10,0000000	20,8100000	208,10
1038/122/826	01.049.0017	6 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	19-02-2018	50,0000000	20,8100000	1.040,50
1065/122/826	01.049.0017	6 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	20-02-2018	150,0000000	20,8100000	3.121,50
1050/122/826	01.049.0017	6 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	19-02-2018	150,0000000	20,8100000	3.121,50
1061/122/826	01.049.0017	6 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	20-02-2018	150,0000000	20,8100000	3.121,50

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1066/122/826	23.007.0016	1 LENCOL PARA COLCHONETE	20-02-2018	20,0000000	37,0000000	740,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

1047/122/826	23.007.0016	1	LENCOL PARA COLCHONETE	19-02-2018	10,0000000	37,0000000	370,00
1042/122/826	23.007.0016	2	LENCOL PARA COLCHONETE	19-02-2018	10,0000000	37,0000000	370,00
1062/122/826	23.007.0016	2	LENCOL PARA COLCHONETE	20-02-2018	20,0000000	37,0000000	740,00
1039/122/826	23.007.0016	1	LENCOL PARA COLCHONETE	19-02-2018	10,0000000	37,0000000	370,00
1051/122/826	23.007.0016	1	LENCOL PARA COLCHONETE	19-02-2018	20,0000000	37,0000000	740,00
1045/122/826	23.007.0016	3	LENCOL PARA COLCHONETE	19-02-2018	10,0000000	37,0000000	370,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1065/122/826	02.030.0003	7	LENCOS UMEDECIDOS	20-02-2018	40,0000000	3,9500000	158,00
1061/122/826	02.030.0003	7	LENCOS UMEDECIDOS	20-02-2018	40,0000000	3,9500000	158,00
1038/122/826	02.030.0003	7	LENCOS UMEDECIDOS	19-02-2018	20,0000000	3,9500000	79,00
1041/122/826	02.030.0003	5	LENCOS UMEDECIDOS	19-02-2018	40,0000000	3,9500000	158,00
1050/122/826	02.030.0003	7	LENCOS UMEDECIDOS	19-02-2018	40,0000000	3,9500000	158,00
1044/122/826	02.030.0003	5	LENCOS UMEDECIDOS	19-02-2018	20,0000000	3,9500000	79,00

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1042/122/826	08.009.0007	1	LUVA	19-02-2018	40,0000000	17,8500000	714,00
1039/122/826	08.009.0007	2	LUVA	19-02-2018	20,0000000	17,8500000	357,00
1066/122/826	08.009.0007	2	LUVA	20-02-2018	40,0000000	17,8500000	714,00
1062/122/826	08.009.0007	3	LUVA	20-02-2018	40,0000000	17,8500000	714,00
1051/122/826	08.009.0007	2	LUVA	19-02-2018	40,0000000	17,8500000	714,00
1045/122/826	08.009.0007	1	LUVA	19-02-2018	20,0000000	17,8500000	357,00

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1063/122/826	08.002.0058	4	MAMADEIRA DE 120 ml	20-02-2018	5,0000000	8,0000000	40,00
1046/122/826	08.002.0058	4	MAMADEIRA DE 120 ml	19-02-2018	5,0000000	8,0000000	40,00
1052/122/826	08.002.0058	4	MAMADEIRA DE 120 ml	19-02-2018	5,0000000	8,0000000	40,00
1049/122/826	08.002.0058	1	MAMADEIRA DE 120 ml	19-02-2018	5,0000000	8,0000000	40,00
1040/122/826	08.002.0058	4	MAMADEIRA DE 120 ml	19-02-2018	5,0000000	8,0000000	40,00
1067/122/826	08.002.0058	5	MAMADEIRA DE 120 ml	20-02-2018	5,0000000	8,0000000	40,00
1052/122/826	08.002.0057	5	MAMADEIRA DE 240 ml	19-02-2018	5,0000000	11,7000000	58,50
1049/122/826	08.002.0057	2	MAMADEIRA DE 240 ml	19-02-2018	5,0000000	11,7000000	58,50
1043/122/826	08.002.0057	2	MAMADEIRA DE 240 ml	19-02-2018	5,0000000	11,7000000	58,50
1046/122/826	08.002.0057	5	MAMADEIRA DE 240 ml	19-02-2018	5,0000000	11,7000000	58,50
1040/122/826	08.002.0057	5	MAMADEIRA DE 240 ml	19-02-2018	5,0000000	11,7000000	58,50
1063/122/826	08.002.0057	5	MAMADEIRA DE 240 ml	20-02-2018	5,0000000	11,7000000	58,50

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1051/122/826	08.009.0146	3	MASCARA DESCARTAVEL	19-02-2018	5,0000000	5,6000000	28,00
1047/122/826	08.009.0146	2	MASCARA DESCARTAVEL	19-02-2018	5,0000000	5,6000000	28,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

1039/122/826	08.009.0146	3	MASCARA DESCARTAVEL	19-02-2018	5,0000000	5,6000000	28,00
1066/122/826	08.009.0146	3	MASCARA DESCARTAVEL	20-02-2018	5,0000000	5,6000000	28,00
1045/122/826	08.009.0146	2	MASCARA DESCARTAVEL	19-02-2018	5,0000000	5,6000000	28,00
1062/122/826	08.009.0146	4	MASCARA DESCARTAVEL	20-02-2018	5,0000000	5,6000000	28,00

Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1052/122/826	02.031.0002	6	POMADA PARA ASSADURA	19-02-2018	10,0000000	11,1500000	111,50
1067/122/826	02.031.0002	6	POMADA PARA ASSADURA	20-02-2018	10,0000000	11,1500000	111,50
1063/122/826	02.031.0002	6	POMADA PARA ASSADURA	20-02-2018	10,0000000	11,1500000	111,50
1046/122/826	01.058.0008	3	SHAMPOO INFANTIL	19-02-2018	10,0000000	6,2500000	62,50
1052/122/826	01.058.0008	2	SHAMPOO INFANTIL	19-02-2018	20,0000000	6,2500000	125,00
1043/122/826	01.058.0008	1	SHAMPOO INFANTIL	19-02-2018	20,0000000	6,2500000	125,00
1067/122/826	01.058.0008	2	SHAMPOO INFANTIL	20-02-2018	20,0000000	6,2500000	125,00
1040/122/826	01.058.0008	2	SHAMPOO INFANTIL	19-02-2018	10,0000000	6,2500000	62,50
1063/122/826	01.058.0008	2	SHAMPOO INFANTIL	20-02-2018	20,0000000	6,2500000	125,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1048/122/826	01.058.0006	1	TALCO INFANTIL	19-02-2018	10,0000000	9,9500000	99,50

Fornecedor: TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1280/332/170	04.008.0011	1	CARTAO DE MEMORIA COM SD CARD CLASSE 10 DE 16 GIGAS	27-02-2018	2,0000000	80,0000000	160,00

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
723/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	06-02-2018	430,0000000	9,4300000	4.054,90
692/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	06-02-2018	134,0000000	9,4300000	1.263,62
755/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	06-02-2018	167,0000000	9,4300000	1.574,81
801/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	07-02-2018	260,0000000	9,4300000	2.451,80
751/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	06-02-2018	468,0000000	9,4300000	4.413,24
747/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	06-02-2018	712,0000000	9,4300000	6.714,16
767/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	06-02-2018	1.260,0000000	9,4300000	11.881,80
679/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	06-02-2018	325,0000000	9,4300000	3.064,75
737/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	06-02-2018	84,0000000	9,4300000	792,12
686/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	06-02-2018	232,0000000	9,4300000	2.187,76
733/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	06-02-2018	155,0000000	9,4300000	1.461,65
727/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	06-02-2018	550,0000000	9,4300000	5.186,50
710/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	06-02-2018	402,0000000	9,4300000	3.790,86
850/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	07-02-2018	60,0000000	9,4300000	565,80
818/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	07-02-2018	110,0000000	9,4300000	1.037,30
773/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	06-02-2018	270,0000000	9,4300000	2.546,10
706/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	06-02-2018	360,0000000	9,4300000	3.394,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

796/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	07-02-2018	80,0000000	9,4300000	754,40
821/370/624	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	07-02-2018	90,0000000	9,4300000	848,70

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
815/370/624	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	07-02-2018	18,0000000	16,5000000	297,00
809/370/624	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	07-02-2018	60,0000000	16,5000000	990,00
803/370/624	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	07-02-2018	140,0000000	16,5000000	2.310,00
702/370/624	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	06-02-2018	120,0000000	16,5000000	1.980,00
742/370/624	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	06-02-2018	73,0000000	16,5000000	1.204,50
699/370/624	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	06-02-2018	120,0000000	16,5000000	1.980,00
838/370/624	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	07-02-2018	30,0000000	16,5000000	495,00
847/370/624	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	07-02-2018	10,0000000	16,5000000	165,00
853/370/624	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	07-02-2018	108,0000000	16,5000000	1.782,00
858/370/624	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	07-02-2018	63,0000000	16,5000000	1.039,50
715/370/624	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	06-02-2018	140,0000000	16,5000000	2.310,00
797/370/624	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	07-02-2018	80,0000000	16,5000000	1.320,00
825/370/624	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	07-02-2018	332,0000000	16,5000000	5.478,00
718/370/624	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	06-02-2018	200,0000000	16,5000000	3.300,00
696/370/624	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	06-02-2018	185,0000000	16,5000000	3.052,50
823/370/624	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	07-02-2018	25,0000000	16,5000000	412,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
987/370/624	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	15-02-2018	6,0000000	1,9000000	11,40
987/370/624	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	15-02-2018	4,0000000	1,9000000	7,60
730/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-02-2018	500,0000000	0,1400000	70,00
987/370/624	07.004.0006	3	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	15-02-2018	100,0000000	0,1400000	14,00
774/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-02-2018	600,0000000	0,1400000	84,00
768/370/624	07.004.0006	7	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-02-2018	1.260,0000000	0,1400000	176,40
756/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-02-2018	200,0000000	0,1400000	28,00
851/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	07-02-2018	100,0000000	0,1400000	14,00
828/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	07-02-2018	200,0000000	0,1400000	28,00
806/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	07-02-2018	350,0000000	0,1400000	49,00
748/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-02-2018	705,0000000	0,1400000	98,70
739/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-02-2018	100,0000000	0,1400000	14,00
734/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-02-2018	300,0000000	0,1400000	42,00
717/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-02-2018	100,0000000	0,1400000	14,00
714/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-02-2018	120,0000000	0,1400000	16,80
711/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-02-2018	500,0000000	0,1400000	70,00
705/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-02-2018	50,0000000	0,1400000	7,00
698/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-02-2018	100,0000000	0,1400000	14,00
695/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-02-2018	50,0000000	0,1400000	7,00
693/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-02-2018	350,0000000	0,1400000	49,00
685/370/624	07.004.0006	8	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-02-2018	600,0000000	0,1400000	84,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

680/370/624	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-02-2018	400,0000000	0,1400000	56,00
-------------	-------------	---	----------------------------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1289/370/624	04.211.0001	1	BATERIA CR2032	28-02-2018	30,0000000	1,2200000	36,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
680/370/624	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	06-02-2018	650,0000000	0,2600000	169,00
987/370/624	07.008.0005	4	BORRACHA BRANCA N° 20	15-02-2018	220,0000000	0,2600000	57,20
693/370/624	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	06-02-2018	1.144,0000000	0,2600000	297,44
695/370/624	07.008.0005	4	BORRACHA BRANCA N° 20	06-02-2018	50,0000000	0,2600000	13,00
698/370/624	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	06-02-2018	240,0000000	0,2600000	62,40
705/370/624	07.008.0005	3	BORRACHA BRANCA N° 20	06-02-2018	50,0000000	0,2600000	13,00
707/370/624	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	06-02-2018	840,0000000	0,2600000	218,40
711/370/624	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	06-02-2018	840,0000000	0,2600000	218,40
717/370/624	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	06-02-2018	192,0000000	0,2600000	49,92
724/370/624	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	06-02-2018	200,0000000	0,2600000	52,00
734/370/624	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	06-02-2018	690,0000000	0,2600000	179,40
739/370/624	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	06-02-2018	188,0000000	0,2600000	48,88
748/370/624	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	06-02-2018	1.210,0000000	0,2600000	314,60
820/370/624	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	07-02-2018	220,0000000	0,2600000	57,20
828/370/624	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	07-02-2018	500,0000000	0,2600000	130,00
851/370/624	07.008.0005	3	BORRACHA BRANCA N° 20	07-02-2018	195,0000000	0,2600000	50,70
754/370/624	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	06-02-2018	642,0000000	0,2600000	166,92
756/370/624	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	06-02-2018	334,0000000	0,2600000	86,84
768/370/624	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	06-02-2018	1.617,0000000	0,2600000	420,42
774/370/624	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	06-02-2018	1.130,0000000	0,2600000	293,80
685/370/624	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	06-02-2018	982,0000000	0,2600000	255,32

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
799/370/624	07.092.0001	1	CADERNO BROCHURAO 1/4 - 48 FLS	07-02-2018	100,0000000	2,0400000	204,00

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
801/370/624	07.092.0008	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	07-02-2018	650,0000000	1,9000000	1.235,00
855/370/624	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	07-02-2018	200,0000000	1,9000000	380,00
796/370/624	07.092.0008	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	07-02-2018	100,0000000	1,9000000	190,00
727/370/624	07.092.0017	2	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	06-02-2018	1.037,0000000	2,2000000	2.281,40
796/370/624	07.092.0017	4	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	07-02-2018	100,0000000	2,2000000	220,00
835/370/624	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	07-02-2018	300,0000000	1,9000000	570,00
836/370/624	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	07-02-2018	320,0000000	1,9000000	608,00
844/370/624	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	07-02-2018	50,0000000	1,9000000	95,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

855/370/624	07.092.0019	2	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	07-02-2018	330,0000000	1,9000000	627,00
796/370/624	07.092.0019	3	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	07-02-2018	100,0000000	1,9000000	190,00
850/370/624	07.092.0019	2	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	07-02-2018	208,0000000	1,9000000	395,20
830/370/624	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	07-02-2018	332,0000000	1,9000000	630,80
810/370/624	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	07-02-2018	290,0000000	1,9000000	551,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
798/370/624	07.092.0020	1	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	07-02-2018	100,0000000	1,0500000	105,00
746/370/624	07.092.0014	1	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	06-02-2018	820,0000000	2,2000000	1.804,00
740/370/624	07.092.0014	1	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	06-02-2018	84,0000000	2,2000000	184,80
722/370/624	07.092.0014	1	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	06-02-2018	300,0000000	2,2000000	660,00
684/370/624	07.092.0014	1	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	06-02-2018	500,0000000	2,2000000	1.100,00
728/370/624	07.092.0014	1	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	06-02-2018	550,0000000	2,2000000	1.210,00
732/370/624	07.092.0014	1	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	06-02-2018	190,0000000	2,2000000	418,00
766/370/624	07.092.0014	1	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	06-02-2018	1.617,0000000	2,2000000	3.557,40
752/370/624	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	06-02-2018	517,0000000	2,2000000	1.137,40
826/370/624	07.092.0014	1	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	07-02-2018	332,0000000	2,2000000	730,40
798/370/624	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	07-02-2018	100,0000000	2,2000000	220,00

Fornecedor: ONLINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
765/370/624	07.092.0016	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 200 FL	06-02-2018	714,0000000	6,0000000	4.284,00
795/370/624	07.092.0016	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 200 FL	07-02-2018	230,0000000	6,0000000	1.380,00
765/370/624	07.092.0015	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	06-02-2018	4.914,0000000	2,7800000	13.660,92
795/370/624	07.092.0015	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	07-02-2018	100,0000000	2,7800000	278,00
683/370/624	07.092.0015	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	06-02-2018	2.790,0000000	2,7800000	7.756,20
771/370/624	07.092.0015	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	06-02-2018	2.230,0000000	2,7800000	6.199,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
987/370/624	07.015.0001	5	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	15-02-2018	90,0000000	1,2200000	109,80

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
988/370/624	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	15-02-2018	30,0000000	8,1800000	245,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/370/624	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	42,0000000	0,3800000	15,96
685/370/624	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	654,0000000	0,3800000	248,52
693/370/624	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	374,0000000	0,3800000	142,12
711/370/624	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	512,0000000	0,3800000	194,56
734/370/624	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	270,0000000	0,3800000	102,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

748/370/624	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	300,0000000	0,3800000	114,00
987/370/624	07.010.0016	6	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	15-02-2018	550,0000000	0,3800000	209,00
739/370/624	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	34,0000000	0,3800000	12,92
680/370/624	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	120,0000000	0,3800000	45,60
774/370/624	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	810,0000000	0,3800000	307,80
768/370/624	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	1.416,0000000	0,3800000	538,08
711/370/624	07.010.0017	6	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	512,0000000	0,3800000	194,56
748/370/624	07.010.0017	4	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	300,0000000	0,3800000	114,00
680/370/624	07.010.0017	4	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	120,0000000	0,3800000	45,60
739/370/624	07.010.0017	6	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	34,0000000	0,3800000	12,92
693/370/624	07.010.0017	4	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	374,0000000	0,3800000	142,12
756/370/624	07.010.0017	4	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	42,0000000	0,3800000	15,96
734/370/624	07.010.0017	6	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	270,0000000	0,3800000	102,60
685/370/624	07.010.0017	4	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	654,0000000	0,3800000	248,52
987/370/624	07.010.0017	7	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	15-02-2018	400,0000000	0,3800000	152,00
768/370/624	07.010.0017	4	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	1.416,0000000	0,3800000	538,08
774/370/624	07.010.0017	6	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	810,0000000	0,3800000	307,80
754/370/624	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	204,0000000	0,3800000	77,52
756/370/624	07.010.0015	7	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	21,0000000	0,3800000	7,98
768/370/624	07.010.0015	5	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	1.416,0000000	0,3800000	538,08
680/370/624	07.010.0015	6	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	60,0000000	0,3800000	22,80
685/370/624	07.010.0015	5	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	327,0000000	0,3800000	124,26
693/370/624	07.010.0015	6	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	374,0000000	0,3800000	142,12
711/370/624	07.010.0015	4	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	256,0000000	0,3800000	97,28
734/370/624	07.010.0015	5	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	135,0000000	0,3800000	51,30
739/370/624	07.010.0015	5	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	17,0000000	0,3800000	6,46
748/370/624	07.010.0015	7	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	300,0000000	0,3800000	114,00
774/370/624	07.010.0015	5	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-02-2018	510,0000000	0,3800000	193,80
987/370/624	07.010.0015	8	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	15-02-2018	250,0000000	0,3800000	95,00
748/370/624	07.010.0026	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	06-02-2018	705,0000000	5,3400000	3.764,70
711/370/624	07.010.0026	5	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	06-02-2018	37,0000000	5,3400000	197,58
802/370/624	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	07-02-2018	300,0000000	5,3400000	1.602,00
685/370/624	07.010.0026	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	06-02-2018	250,0000000	5,3400000	1.335,00
832/370/624	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	07-02-2018	200,0000000	5,3400000	1.068,00
842/370/624	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	07-02-2018	190,0000000	5,3400000	1.014,60
846/370/624	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	07-02-2018	34,0000000	5,3400000	181,56
851/370/624	07.010.0026	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	07-02-2018	120,0000000	5,3400000	640,80
730/370/624	07.010.0026	3	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	06-02-2018	100,0000000	5,3400000	534,00
768/370/624	07.010.0026	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	06-02-2018	1.260,0000000	5,3400000	6.728,40
714/370/624	07.010.0026	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	06-02-2018	120,0000000	5,3400000	640,80
756/370/624	07.010.0026	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	06-02-2018	65,0000000	5,3400000	347,10
707/370/624	07.010.0026	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	06-02-2018	360,0000000	5,3400000	1.922,40

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

986/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	15-02-2018	84,0000000	0,8600000	72,24
-------------	-------------	---	------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
988/370/624	07.010.0054	2	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	15-02-2018	60,0000000	0,9000000	54,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
987/370/624	07.010.0055	9	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	15-02-2018	24,0000000	0,9000000	21,60

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
988/370/624	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	15-02-2018	20,0000000	0,8700000	17,40
988/370/624	07.010.0056	4	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	15-02-2018	12,0000000	1,4500000	17,40

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
993/370/624	07.010.0057	1	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	15-02-2018	12,0000000	1,5700000	18,84
993/370/624	07.010.0044	2	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	15-02-2018	12,0000000	1,5900000	19,08

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/370/624	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	27-02-2018	1,0000000	24,8000000	24,80

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1191/370/624	07.011.0027	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 40,01 A 50 CM²	26-02-2018	3,0000000	29,0000000	87,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
989/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	15-02-2018	15,0000000	5,2700000	79,05
989/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	15-02-2018	16,0000000	5,2700000	84,32
989/370/624	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	15-02-2018	12,0000000	5,2700000	63,24
989/370/624	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	15-02-2018	15,0000000	5,2700000	79,05

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
988/370/624	07.013.0009	5	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	15-02-2018	20,0000000	6,0000000	120,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
725/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-02-2018	430,0000000	0,8000000	344,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

721/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-02-2018	200,0000000	0,8000000	160,00
860/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	07-02-2018	408,0000000	0,8000000	326,40
831/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	07-02-2018	550,0000000	0,8000000	440,00
775/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-02-2018	600,0000000	0,8000000	480,00
769/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-02-2018	1.260,0000000	0,8000000	1.008,00
681/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-02-2018	325,0000000	0,8000000	260,00
757/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-02-2018	232,0000000	0,8000000	185,60
753/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-02-2018	400,0000000	0,8000000	320,00
824/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	07-02-2018	150,0000000	0,8000000	120,00
819/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	07-02-2018	200,0000000	0,8000000	160,00
749/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-02-2018	820,0000000	0,8000000	656,00
744/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-02-2018	315,0000000	0,8000000	252,00
741/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-02-2018	128,0000000	0,8000000	102,40
735/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-02-2018	425,0000000	0,8000000	340,00
731/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-02-2018	550,0000000	0,8000000	440,00
712/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-02-2018	475,0000000	0,8000000	380,00
708/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-02-2018	840,0000000	0,8000000	672,00
704/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-02-2018	200,0000000	0,8000000	160,00
701/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-02-2018	240,0000000	0,8000000	192,00
694/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-02-2018	286,0000000	0,8000000	228,80
986/370/624	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	15-02-2018	144,0000000	0,8000000	115,20
688/370/624	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-02-2018	500,0000000	0,8000000	400,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
989/370/624	07.021.0003	5	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	15-02-2018	24,0000000	0,5400000	12,96

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
988/370/624	04.007.0007	12	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	15-02-2018	15,0000000	5,6900000	85,35

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
989/370/624	07.023.0002	6	EXTRATOR DE GRAMPOS	15-02-2018	24,0000000	0,5900000	14,16

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
987/370/624	07.087.0018	10	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	15-02-2018	80,0000000	1,8900000	151,20

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
989/370/624	07.087.0034	7	FITA ADESIVA DUPLA FACE	15-02-2018	40,0000000	3,4600000	138,40

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/370/624	07.087.0045	3 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	15-02-2018	80,0000000	1,6200000	129,60

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
988/370/624	07.087.0011	6 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	15-02-2018	80,0000000	0,5300000	42,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
814/370/624	07.018.0004	1 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	07-02-2018	37,0000000	2,1400000	79,18
864/370/624	07.018.0004	1 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	07-02-2018	65,0000000	2,1400000	139,10
861/370/624	07.018.0004	1 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	07-02-2018	105,0000000	2,1400000	224,70
852/370/624	07.018.0004	2 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	07-02-2018	275,0000000	2,1400000	588,50
714/370/624	07.018.0004	5 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	06-02-2018	200,0000000	2,1400000	428,00
846/370/624	07.018.0004	3 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	07-02-2018	24,0000000	2,1400000	51,36
802/370/624	07.018.0004	2 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	07-02-2018	400,0000000	2,1400000	856,00
842/370/624	07.018.0004	3 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	07-02-2018	40,0000000	2,1400000	85,60
685/370/624	07.018.0004	7 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	06-02-2018	70,0000000	2,1400000	149,80
828/370/624	07.018.0004	4 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	07-02-2018	150,0000000	2,1400000	321,00
832/370/624	07.018.0004	2 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	07-02-2018	350,0000000	2,1400000	749,00
743/370/624	07.018.0004	2 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	06-02-2018	70,0000000	2,1400000	149,80
840/370/624	07.018.0004	1 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	07-02-2018	160,0000000	2,1400000	342,40
806/370/624	07.018.0004	2 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	07-02-2018	145,0000000	2,1400000	310,30
714/370/624	07.018.0005	4 GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	06-02-2018	100,0000000	51,0300000	5.103,00
852/370/624	07.018.0005	1 GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	07-02-2018	40,0000000	51,0300000	2.041,20
846/370/624	07.018.0005	2 GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	07-02-2018	10,0000000	51,0300000	510,30
842/370/624	07.018.0005	2 GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	07-02-2018	25,0000000	51,0300000	1.275,75
832/370/624	07.018.0005	3 GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	07-02-2018	100,0000000	51,0300000	5.103,00
814/370/624	07.018.0005	2 GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	07-02-2018	18,0000000	51,0300000	918,54
806/370/624	07.018.0005	4 GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	07-02-2018	60,0000000	51,0300000	3.061,80
698/370/624	07.018.0005	4 GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	06-02-2018	240,0000000	51,0300000	12.247,20
695/370/624	07.018.0005	3 GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	06-02-2018	100,0000000	51,0300000	5.103,00
717/370/624	07.018.0005	4 GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	06-02-2018	200,0000000	51,0300000	10.206,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/370/624	07.037.0001	4 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	15-02-2018	20,0000000	5,4500000	109,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
988/370/624	07.038.0012	7 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	15-02-2018	5,0000000	3,0400000	15,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

987/370/624	07.038.0002	11	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	15-02-2018	80,0000000	2,5600000	204,80
-------------	-------------	----	--	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/370/624	07.038.0006	5	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/14 (CX C/ 5000 UND)	15-02-2018	4,0000000	12,8700000	51,48

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
684/370/624	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	06-02-2018	500,0000000	9,1900000	4.595,00
691/370/624	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	06-02-2018	286,0000000	9,1900000	2.628,34
697/370/624	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	06-02-2018	30,0000000	9,1900000	275,70
700/370/624	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	06-02-2018	120,0000000	9,1900000	1.102,80
728/370/624	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	06-02-2018	550,0000000	9,1900000	5.054,50
732/370/624	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	06-02-2018	350,0000000	9,1900000	3.216,50
746/370/624	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	06-02-2018	705,0000000	9,1900000	6.478,95
800/370/624	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	07-02-2018	400,0000000	9,1900000	3.676,00
807/370/624	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	07-02-2018	420,0000000	9,1900000	3.859,80
812/370/624	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	07-02-2018	420,0000000	9,1900000	3.859,80
817/370/624	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	07-02-2018	350,0000000	9,1900000	3.216,50
822/370/624	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	07-02-2018	90,0000000	9,1900000	827,10
826/370/624	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	07-02-2018	240,0000000	9,1900000	2.205,60
766/370/624	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	06-02-2018	1.260,0000000	9,1900000	11.579,40
678/370/624	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	06-02-2018	325,0000000	9,1900000	2.986,75
772/370/624	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	06-02-2018	530,0000000	9,1900000	4.870,70
837/370/624	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	07-02-2018	60,0000000	9,1900000	551,40
845/370/624	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	07-02-2018	94,0000000	9,1900000	863,86
849/370/624	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	07-02-2018	120,0000000	9,1900000	1.102,80
857/370/624	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	07-02-2018	165,0000000	9,1900000	1.516,35
862/370/624	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	07-02-2018	167,0000000	9,1900000	1.534,73
719/370/624	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	06-02-2018	200,0000000	9,1900000	1.838,00
722/370/624	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	06-02-2018	400,0000000	9,1900000	3.676,00
719/370/624	07.040.0007	2	LAPIS PRETO N.º 2	06-02-2018	192,0000000	0,1600000	30,72
732/370/624	07.040.0007	3	LAPIS PRETO N.º 2	06-02-2018	640,0000000	0,1600000	102,40
678/370/624	07.040.0007	2	LAPIS PRETO N.º 2	06-02-2018	650,0000000	0,1600000	104,00
766/370/624	07.040.0007	3	LAPIS PRETO N.º 2	06-02-2018	1.617,0000000	0,1600000	258,72
989/370/624	07.040.0007	8	LAPIS PRETO N.º 2	15-02-2018	720,0000000	0,1600000	115,20
684/370/624	07.040.0007	3	LAPIS PRETO N.º 2	06-02-2018	1.473,0000000	0,1600000	235,68
837/370/624	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	07-02-2018	150,0000000	0,1600000	24,00
746/370/624	07.040.0007	3	LAPIS PRETO N.º 2	06-02-2018	1.640,0000000	0,1600000	262,40
800/370/624	07.040.0007	2	LAPIS PRETO N.º 2	07-02-2018	800,0000000	0,1600000	128,00
752/370/624	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	06-02-2018	510,0000000	0,1600000	81,60
759/370/624	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	06-02-2018	334,0000000	0,1600000	53,44

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

987/370/624	07.042.0008	12	LIVRO ATA 100 FLS	15-02-2018	15,0000000	6,1000000	91,50
-------------	-------------	----	-------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
991/370/624	07.042.0003	1	LIVRO ATA 200 FLS	15-02-2018	15,0000000	11,5400000	173,10

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/370/624	07.042.0001	6	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	15-02-2018	15,0000000	3,9900000	59,85

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
859/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	07-02-2018	270,0000000	2,0000000	540,00
865/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	07-02-2018	65,0000000	2,0000000	130,00
716/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	06-02-2018	300,0000000	2,0000000	600,00
689/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	06-02-2018	70,0000000	2,0000000	140,00
703/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	06-02-2018	80,0000000	2,0000000	160,00
745/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	06-02-2018	120,0000000	2,0000000	240,00
805/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	07-02-2018	300,0000000	2,0000000	600,00
811/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	07-02-2018	205,0000000	2,0000000	410,00
816/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	07-02-2018	37,0000000	2,0000000	74,00
829/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	07-02-2018	332,0000000	2,0000000	664,00
834/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	07-02-2018	430,0000000	2,0000000	860,00
839/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	07-02-2018	189,0000000	2,0000000	378,00
843/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	07-02-2018	125,0000000	2,0000000	250,00
848/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	07-02-2018	24,0000000	2,0000000	48,00
856/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	07-02-2018	355,0000000	2,0000000	710,00

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
990/370/624	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	15-02-2018	15,0000000	34,1600000	512,40

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/370/624	07.044.0042	7	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	15-02-2018	460,0000000	13,3900000	6.159,40
986/370/624	07.044.0149	8	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	15-02-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
986/370/624	07.044.0148	9	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	15-02-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
986/370/624	07.044.0151	10	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	15-02-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
986/370/624	07.044.0150	11	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	15-02-2018	20,0000000	3,8100000	76,20

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
988/370/624	07.044.0214	8	PAPEL CARBONO AZUL CAIXA C / 100 UNIDADES	15-02-2018	3,0000000	18,0000000	54,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
987/370/624	07.044.0206	13 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	15-02-2018	6,0000000	9,4600000	56,76

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
989/370/624	07.044.0205	9 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	15-02-2018	6,0000000	9,3900000	56,34
989/370/624	07.044.0209	10 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	15-02-2018	6,0000000	9,3900000	56,34

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
992/370/624	07.044.0208	1 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	15-02-2018	6,0000000	9,4500000	56,70
992/370/624	07.044.0207	2 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	15-02-2018	6,0000000	9,4500000	56,70

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
988/370/624	07.045.0039	9 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 35 MM)	15-02-2018	60,0000000	1,7000000	102,00
988/370/624	07.045.0019	10 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	15-02-2018	60,0000000	1,1000000	66,00
988/370/624	07.045.0034	11 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	15-02-2018	60,0000000	1,0600000	63,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
987/370/624	07.045.0005	14 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	15-02-2018	4,0000000	7,4600000	29,84
987/370/624	07.045.0017	15 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	15-02-2018	4,0000000	7,4400000	29,76

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
992/370/624	07.045.0007	3 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	15-02-2018	40,0000000	1,0600000	42,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
987/370/624	07.045.0004	16 PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	15-02-2018	150,0000000	1,2500000	187,50

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1268/370/624	04.008.0010	1 PEN DRIVE 16 GB	27-02-2018	5,0000000	22,6200000	113,10

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
987/370/624	07.046.0002	17 PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	15-02-2018	10,0000000	1,5900000	15,90

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1288/370/624	10.036.0025	2 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	28-02-2018	30,0000000	1,1500000	34,50
1288/370/624	10.036.0026	1 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	28-02-2018	60,0000000	1,1100000	66,60

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
854/370/624	07.047.0045	1 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	07-02-2018	115,0000000	9,3000000	1.069,50
863/370/624	07.047.0045	1 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	07-02-2018	102,0000000	9,3000000	948,60
720/370/624	07.047.0045	1 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	06-02-2018	60,0000000	9,3000000	558,00
841/370/624	07.047.0045	1 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	07-02-2018	20,0000000	9,3000000	186,00
833/370/624	07.047.0045	1 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	07-02-2018	150,0000000	9,3000000	1.395,00
827/370/624	07.047.0045	1 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	07-02-2018	100,0000000	9,3000000	930,00
813/370/624	07.047.0045	1 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	07-02-2018	365,0000000	9,3000000	3.394,50
808/370/624	07.047.0045	1 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	07-02-2018	215,0000000	9,3000000	1.999,50
804/370/624	07.047.0045	1 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	07-02-2018	100,0000000	9,3000000	930,00
738/370/624	07.047.0045	1 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	06-02-2018	60,0000000	9,3000000	558,00
687/370/624	07.047.0045	1 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	06-02-2018	180,0000000	9,3000000	1.674,00
690/370/624	07.047.0045	1 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	06-02-2018	286,0000000	9,3000000	2.659,80
729/370/624	07.047.0045	1 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	06-02-2018	100,0000000	9,3000000	930,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/370/624	07.047.0052	12 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	15-02-2018	24,0000000	2,6800000	64,32
986/370/624	07.047.0053	13 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	15-02-2018	24,0000000	2,6800000	64,32
986/370/624	07.047.0001	14 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	15-02-2018	18,0000000	2,6800000	48,24
986/370/624	07.047.0054	15 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	15-02-2018	18,0000000	2,6800000	48,24
986/370/624	07.013.0033	16 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	15-02-2018	1,0000000	8,5500000	8,55
986/370/624	07.013.0034	17 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	15-02-2018	1,0000000	6,4600000	6,46

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
992/370/624	07.048.0003	4 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	15-02-2018	10,0000000	8,1000000	81,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/370/624	07.054.0002	18 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	15-02-2018	60,0000000	2,0700000	124,20

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
989/370/624	07.055.0001	11 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	15-02-2018	2,0000000	20,8400000	41,68

Fornecedor: CONSTRUMAT 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: 01-02-2018 à 28-02-2018

991/370/624	07.056.0004	2	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	15-02-2018	30,0000000	1,7900000	53,70
687/370/624	07.056.0001	2	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	06-02-2018	500,0000000	0,6800000	340,00
690/370/624	07.056.0001	2	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	06-02-2018	286,0000000	0,6800000	194,48
709/370/624	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	06-02-2018	215,0000000	0,6800000	146,20
776/370/624	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	06-02-2018	600,0000000	0,6800000	408,00
729/370/624	07.056.0001	2	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	06-02-2018	550,0000000	0,6800000	374,00
736/370/624	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	06-02-2018	275,0000000	0,6800000	187,00
738/370/624	07.056.0001	2	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	06-02-2018	60,0000000	0,6800000	40,80
750/370/624	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	06-02-2018	505,0000000	0,6800000	343,40
758/370/624	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	06-02-2018	102,0000000	0,6800000	69,36
682/370/624	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	06-02-2018	325,0000000	0,6800000	221,00
770/370/624	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	06-02-2018	1.260,0000000	0,6800000	856,80
991/370/624	07.056.0001	3	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	15-02-2018	100,0000000	0,6800000	68,00
726/370/624	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	06-02-2018	300,0000000	0,6800000	204,00
713/370/624	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	06-02-2018	365,0000000	0,6800000	248,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
714/370/624	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	06-02-2018	100,0000000	1,2700000	127,00
828/370/624	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	07-02-2018	250,0000000	1,2700000	317,50
724/370/624	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	06-02-2018	430,0000000	1,2700000	546,10
987/370/624	07.057.0003	18	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	15-02-2018	60,0000000	1,2700000	76,20
685/370/624	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	06-02-2018	350,0000000	1,2700000	444,50
693/370/624	07.057.0003	5	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	06-02-2018	286,0000000	1,2700000	363,22
695/370/624	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	06-02-2018	30,0000000	1,2700000	38,10
698/370/624	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	06-02-2018	120,0000000	1,2700000	152,40
705/370/624	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	06-02-2018	50,0000000	1,2700000	63,50
730/370/624	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	06-02-2018	500,0000000	1,2700000	635,00
734/370/624	07.057.0003	4	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	06-02-2018	250,0000000	1,2700000	317,50
739/370/624	07.057.0003	4	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	06-02-2018	94,0000000	1,2700000	119,38
743/370/624	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	06-02-2018	155,0000000	1,2700000	196,85
748/370/624	07.057.0003	5	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	06-02-2018	800,0000000	1,2700000	1.016,00
806/370/624	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	07-02-2018	400,0000000	1,2700000	508,00
814/370/624	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	07-02-2018	420,0000000	1,2700000	533,40
756/370/624	07.057.0003	5	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	06-02-2018	167,0000000	1,2700000	212,09
768/370/624	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	06-02-2018	700,0000000	1,2700000	889,00
680/370/624	07.057.0003	5	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	06-02-2018	325,0000000	1,2700000	412,75
774/370/624	07.057.0003	4	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	06-02-2018	300,0000000	1,2700000	381,00
717/370/624	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	06-02-2018	200,0000000	1,2700000	254,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

402.926,26

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TECSOL EQUIPAMENTOS 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: 01-02-2018 à 28-02-2018

1073/332/170	1.6.113	1	CAMERA	20-02-2018	3,0000000	179,2500000	537,75
1073/332/170	1.6.113	2	CAMERA	20-02-2018	1,0000000	178,0000000	178,00
1073/332/170	1.6.158	3	GRAVADOR	20-02-2018	1,0000000	2.470,0000000	2.470,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.185,75

SERVIÇOS

Fornecedor: TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/332/170	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	20-02-2018	1,0000000	1.032,0000000	1.032,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.032,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814: 407.144,01

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 814: 407.144,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
640/29/1299	08.001.0099	1 AGULHA BD ULTRA FINE 5MM	01-02-2018	700,0000000	0,9900000	693,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
968/29/1299	70.001.0339	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250MCG/DOSE SOLUCAO PROPE	15-02-2018	100,0000000	37,9300000	3.793,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
982/29/1299	70.001.0582	1 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA SOL. INJ. 20 MG/ML	15-02-2018	100,0000000	0,8740000	87,40

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
945/29/1299	70.001.0744	1 CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	15-02-2018	6.050,0000000	0,0800000	484,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
950/29/1299	70.001.0746	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS FRASCO 30 ML	15-02-2018	200,0000000	0,7130000	142,60

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
949/29/1299	70.001.0621	1 CLORPROMAZINA 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 2	15-02-2018	100,0000000	3,8200000	382,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
641/29/1299	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	01-02-2018	168,0000000	3,3000000	554,40

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
947/29/1299	70.001.0819	1 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	15-02-2018	30.000,0000000	0,0670000	2.010,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/29/1299	70.001.0480	1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	15-02-2018	500,0000000	0,3190000	159,50
983/29/1299	70.001.0480	1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	15-02-2018	300,0000000	0,3190000	95,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
945/29/1299	70.001.0059	2 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	10.000,0000000	0,1980000	1.980,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
968/29/1299	70.001.0163	2 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	1.800,0000000	0,2400000	432,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
642/29/1299	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	01-02-2018	15,0000000	27,2900000	409,35

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
641/29/1299	70.001.0679	2 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	01-02-2018	20,0000000	27,4900000	549,80

Fornecedor: AGLON COM.E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
946/29/1299	70.001.0575	1 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	3.000,0000000	0,8000000	2.400,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/29/1299	70.001.0665	1 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,015MG + 0,3 MG COMP	15-02-2018	9.996,0000000	0,0210000	209,92
948/29/1299	70.001.0365	1 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	15.000,0000000	0,0450000	675,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
973/29/1299	70.001.0077	1 MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	400,0000000	0,0450000	18,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/29/1299	70.001.1022	1 METOPROLOL (SUCCINATO) 100 MG - COMPRIMIDO	15-02-2018	900,0000000	1,4300000	1.287,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
950/29/1299	70.001.0161	2 MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	15-02-2018	50,0000000	2,7800000	139,00
972/29/1299	70.001.0084	1 NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	15-02-2018	6.000,0000000	0,0500000	300,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/29/1299	70.001.0087	2 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	15-02-2018	2.800,0000000	0,1240000	347,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
982/29/1299	70.003.0048	2 NORETISTERONA (ENANTATO) + ESTRADIOL (VALERATO) 50MG/M	15-02-2018	375,0000000	6,1090000	2.290,88

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
951/29/1299	70.001.0440	1 NORETISTERONA 0,35MG (350MCG) COMPRIMIDO	15-02-2018	1.575,0000000	0,1650000	259,88

Fornecedor: AGLON COM.E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
643/29/1299	70.003.0088	1 OXIBUTININA (CLORIDRATO) 5MG COMPRIMIDO	01-02-2018	300,0000000	0,6500000	195,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
973/29/1299	70.001.0695	2 PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA FRASCO 60ML	15-02-2018	50,0000000	1,3180000	65,90
973/29/1299	70.001.0542	3 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	15-02-2018	50,0000000	2,4300000	121,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
971/29/1299	70.001.0140	1 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	5.000,0000000	0,0610000	305,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
645/29/1299	70.001.0545	1 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	01-02-2018	600,0000000	0,0910000	54,60

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
644/29/1299	70.001.0902	1 SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO	01-02-2018	600,0000000	0,1000000	60,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
642/29/1299	70.004.0011	2 VENLAFAXINA 75 MG	01-02-2018	90,0000000	1,3000000	117,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
965/312/1451	70.001.0574	1 ALENDRONATO DE SODIO 10 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	240,0000000	0,5660000	135,84
985/312/1451	70.001.0364	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI FRASCO-AMPOLAOLA	15-02-2018	100,0000000	8,8200000	882,00
965/312/1451	70.001.0029	2 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	15-02-2018	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
966/312/1451	70.001.0609	1 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	15-02-2018	6.000,0000000	0,1300000	780,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
965/312/1451	70.001.0030	5 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	15-02-2018	15.000,0000000	0,4190000	6.285,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
967/312/1451	70.001.0514	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 10MG +	15-02-2018	10.000,0000000	0,4000000	4.000,00

Fornecedor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/312/1451	70.001.0071	2 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	15-02-2018	8.000,0000000	0,4400000	3.520,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
965/312/1451	70.001.0499	4 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	15-02-2018	1.500,0000000	0,3240000	486,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
651/312/1451	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	01-02-2018	240,0000000	0,7540000	180,96

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
649/312/1451	70.004.0099	1 PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	01-02-2018	120,0000000	128,3700000	15.404,40

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
965/312/1451	70.001.0109	3 SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30	15-02-2018	150,0000000	0,8920000	133,80

Fornecedor: AGLON COM.E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
650/312/1451	70.004.0044	1 TIORIDAZINA (CLORIDRATO) 200 MG DRAGEA	01-02-2018	120,0000000	2,1400000	256,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 56.633,42

TOTAL DE: 01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 56.633,42

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 56.633,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1692/577/2521	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imovel situado a rua juli	01-02-2018	3,400000	3.000,000000	10.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.200,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 10.200,00

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 10.200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

SERVIÇOS

Fornecedor: MAURO DO LAGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/465/3719	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua das Hortências, 220	22-02-2018	2,0000000	2.582,1900000	5.164,38

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.164,38

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 5.164,38

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 5.164,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
883/117/2187	01.002.0014	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO	08-02-2018	450,0000000	3,6000000	1.620,00

Fornecedor: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
763/117/2187	08.007.0179	1 SONDA DE BOTTO MICKEY 18F - 3,5 cm	06-02-2018	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
782/249/2002	05.003.0086	1 LEITE NEOCATE LATA 400 GRAMAS - ITEM PARA AMPLA CONCOR	05-02-2018	60,0000000	174,0000000	10.440,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.160,00

SERVIÇOS

Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1168/369/2022	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS	22-02-2018	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00

Fornecedor: IONE DE BASTOS LOBORUK

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1167/369/2022	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS	22-02-2018	2,0000000	1.900,0000000	3.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.700,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 18.860,00

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/185/2748	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	45.000,0000000	0,0170000	765,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
961/185/2748	70.001.0003	4 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	9.000,0000000	0,0380000	342,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/185/2748	70.001.0369	2 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	15-02-2018	500,0000000	0,4000000	200,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
957/185/2748	70.001.0310	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	19-02-2018	1.000,0000000	0,2410000	241,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
960/185/2748	70.001.0145	1 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	15-02-2018	3.000,0000000	0,1200000	360,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/185/2748	70.001.0559	1 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	15-02-2018	2.500,0000000	0,3000000	750,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
954/185/2748	70.001.0597	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	15-02-2018	400,0000000	6,5000000	2.600,00
954/185/2748	70.001.0596	2 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	15-02-2018	3.000,0000000	0,4800000	1.440,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/185/2748	70.001.0013	3 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60ML	15-02-2018	500,0000000	3,4700000	1.735,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/185/2748	70.001.0011	1 ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	59.200,0000000	0,0200000	1.184,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
960/185/2748	70.001.0019	2 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	30.000,0000000	0,0300000	900,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/185/2748	70.001.0021	2 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	2.500,0000000	0,4500000	1.125,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
957/185/2748	70.001.0027	2 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	19-02-2018	30.000,0000000	0,0140000	420,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE 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: 01-02-2018 à 28-02-2018

959/185/2748	70.001.0028	1	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	15-02-2018	12.000,0000000	0,1450000	1.740,00
--------------	-------------	---	-------------------------------------	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
954/185/2748	70.001.0523	3	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	12.000,0000000	0,0860000	1.032,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
959/185/2748	70.001.0524	2	CARVEDILOL 3,125 MG COMP	15-02-2018	20.000,0000000	0,0700000	1.400,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/185/2748	70.001.0031	3	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	15-02-2018	200,0000000	5,6500000	1.130,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/185/2748	70.001.0159	1	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30G	15-02-2018	300,0000000	1,4400000	432,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
978/185/2748	70.001.0033	2	CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	1.000,0000000	0,1300000	130,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/185/2748	70.001.0036	1	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	720,0000000	0,1050000	75,60

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
977/185/2748	70.001.0525	1	CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	12-02-2018	7.700,0000000	0,1790000	1.378,30

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
976/185/2748	70.001.0038	1	CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	15-02-2018	6.000,0000000	0,6890000	4.134,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
974/185/2748	70.001.0039	1	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	15-02-2018	60.000,0000000	0,0480000	2.880,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/185/2748	70.001.0619	4	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	15-02-2018	4.000,0000000	0,1680000	672,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
962/185/2748	70.001.0620	1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	15-02-2018	4.000,0000000	0,1740000	696,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/185/2748	70.001.0047	2 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	15-02-2018	300,0000000	0,9300000	279,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
963/185/2748	70.001.0048	1 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	4.000,0000000	0,0600000	240,00
963/185/2748	70.001.0053	2 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	15-02-2018	3.500,0000000	0,0430000	150,50

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
957/185/2748	70.001.0486	3 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	19-02-2018	25.000,0000000	0,0290000	725,00
957/185/2748	70.001.0056	4 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	19-02-2018	30.000,0000000	0,0420000	1.260,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/185/2748	70.001.0118	4 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	15-02-2018	15.000,0000000	0,1400000	2.100,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
961/185/2748	70.001.0060	1 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	24.000,0000000	0,0710000	1.704,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
962/185/2748	70.001.0668	2 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	15-02-2018	120,0000000	2,4700000	296,40

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/185/2748	70.001.0063	5 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	15-02-2018	47.600,0000000	0,0430000	2.046,80

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
648/185/2748	70.001.0892	1 GABAPENTINA 300 MG COMPRIMIDO	01-02-2018	300,0000000	0,3400000	102,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
954/185/2748	70.001.0067	4 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	15-02-2018	120,0000000	2,1400000	256,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
962/185/2748	70.001.0068	3 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	12.000,0000000	0,0820000	984,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
957/185/2748	70.001.1012	5 IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRASCO 30 ML	19-02-2018	150,0000000	1,0100000	151,50

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/185/2748	70.001.0533	3 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	7.800,0000000	0,0670000	522,60

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
975/185/2748	70.001.0072	1 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	15-02-2018	22.800,0000000	0,2150000	4.902,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/185/2748	70.001.0946	5 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDO	15-02-2018	3.000,0000000	0,0790000	237,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
977/185/2748	70.001.0162	2 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG COMPRIMIDO	12-02-2018	2.700,0000000	0,1690000	456,30

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
961/185/2748	70.001.0075	2 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	100,0000000	0,1950000	19,50

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
960/185/2748	70.001.0576	3 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	2.000,0000000	0,3230000	646,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
646/185/2748	70.001.0149	1 LEVOMEPRMAZINA (MALEATO) 100 MG COMPRIMIDO	01-02-2018	400,0000000	0,6400000	256,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
956/185/2748	70.001.0589	1 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	15-02-2018	15.000,0000000	0,0800000	1.200,00
956/185/2748	70.001.0536	2 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	15-02-2018	9.000,0000000	0,0800000	720,00
956/185/2748	70.001.0128	3 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	15-02-2018	36.000,0000000	0,0800000	2.880,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
960/185/2748	70.001.0131	4 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	15-02-2018	300,0000000	1,7000000	510,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
974/185/2748	70.001.0538	2 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	24.000,0000000	0,2060000	4.944,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/185/2748	70.001.0537	4 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	90.000,0000000	0,0290000	2.610,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/185/2748	70.001.0078	2 MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 30ML	15-02-2018	40,0000000	1,0990000	43,96

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
984/185/2748	70.003.0017	1 MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO) 150 MG/ML SUSPENSAO INJE	15-02-2018	540,0000000	10,0000000	5.400,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/185/2748	70.001.0156	6 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	3.000,0000000	0,2450000	735,00
953/185/2748	70.001.0080	7 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	4.500,0000000	0,4500000	2.025,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
963/185/2748	70.001.0114	3 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML SOLUCAO ORAL. GOTAS	15-02-2018	40,0000000	0,6580000	26,32

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/185/2748	70.001.0688	5 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	15-02-2018	50,0000000	3,3000000	165,00
955/185/2748	70.001.0081	6 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	3.400,0000000	0,0940000	319,60
955/185/2748	70.001.0135	7 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	15-02-2018	200,0000000	4,1000000	820,00
978/185/2748	70.001.0083	3 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	15-02-2018	450,0000000	1,2300000	553,50

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/185/2748	70.001.0447	2 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	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
-----------	--------	------------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

955/185/2748	70.001.0085	8	NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	15-02-2018	50,0000000	2,1900000	109,50
--------------	-------------	---	---	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
954/185/2748	70.001.0541	5	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	15-02-2018	9.000,0000000	0,2040000	1.836,00
954/185/2748	70.001.0090	6	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	15-02-2018	5.400,0000000	0,3980000	2.149,20

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
960/185/2748	70.001.0092	5	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	15-02-2018	250,0000000	0,5900000	147,50

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
978/185/2748	70.001.0368	4	PREDNISOLONA (FOSFATO SODICO) 1,34MG/ML (1MG/ML PREDIN	15-02-2018	100,0000000	4,9900000	499,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
964/185/2748	70.001.0098	1	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	2.800,0000000	0,1750000	490,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
963/185/2748	70.001.0292	4	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	15-02-2018	3.400,0000000	0,0750000	255,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
961/185/2748	70.001.0099	3	PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	20.000,0000000	0,0130000	260,00

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
647/185/2748	70.004.0101	2	QUETIAPINA 100 MG COMPRIMIDO	01-02-2018	200,0000000	0,7000000	140,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
957/185/2748	70.001.0698	6	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	19-02-2018	4.000,0000000	0,4500000	1.800,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
978/185/2748	70.001.0101	1	SALBUTAMOL 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 120 ML	15-02-2018	80,0000000	0,8500000	68,00
955/185/2748	70.001.0107	9	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	15-02-2018	1.500,0000000	0,0790000	118,50

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE 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: 01-02-2018 à 28-02-2018

963/185/2748	70.001.0187	5	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	15-02-2018	15.000,0000000	0,0350000	525,00
--------------	-------------	---	----------------------------------	------------	----------------	-----------	--------

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/185/2748	70.001.0005	8	VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	15-02-2018	300,0000000	2,1300000	639,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/185/2748	70.001.0112	1	VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	15-02-2018	4.000,0000000	0,0640000	256,00

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
647/185/2748	70.001.0984	1	ZOLPIDEM 10 MG	01-02-2018	40,0000000	0,5800000	23,20

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1494/443/3883	70.001.0797	1	ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	19-02-2018	2.400,0000000	0,3068000	736,32

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1490/443/3883	70.003.0092	1	ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G BISNAGA 10 G	19-02-2018	200,0000000	2,0966000	419,32

Fornecedor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1495/443/3883	70.001.0003	1	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	19-02-2018	12.000,0000000	0,0378000	453,60

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1498/443/3883	70.001.0352	1	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	19-02-2018	22.400,0000000	0,2177000	4.876,48

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1500/443/3883	70.001.0520	7	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	19-02-2018	6.000,0000000	0,0427000	256,20

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1499/443/3883	70.001.0596	1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	19-02-2018	8.100,0000000	0,3900000	3.159,00

Fornecedor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1492/443/3883	70.001.0016	1	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	19-02-2018	18.200,0000000	0,1200000	2.184,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1499/443/3883	70.001.0363	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	19-02-2018	400,0000000	7,0000000	2.800,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1493/443/3883	70.001.0023	1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	19-02-2018	4.000,0000000	0,1450000	580,00

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1496/443/3883	70.001.0028	1 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	19-02-2018	6.000,0000000	0,1357000	814,20

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1497/443/3883	70.001.0523	2 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	19-02-2018	15.000,0000000	0,0556000	834,00

Fornecedor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1501/443/3883	70.001.0524	1 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	19-02-2018	2.100,0000000	0,0600000	126,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1497/443/3883	70.001.0038	3 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	19-02-2018	24.000,0000000	0,6098000	14.635,20

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1500/443/3883	70.001.0975	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	19-02-2018	800,0000000	2,8049000	2.243,92
1500/443/3883	70.001.0046	2 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	19-02-2018	200,0000000	0,7830000	156,60

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1499/443/3883	70.001.0911	3 DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO) 4MG/ML SOLUCAO INJETA	19-02-2018	100,0000000	0,4300000	43,00
1499/443/3883	70.001.0055	4 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	19-02-2018	300,0000000	0,9500000	285,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1493/443/3883	70.001.0060	2 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	19-02-2018	24.000,0000000	0,0660000	1.584,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1499/443/3883	70.001.0501	5 FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	19-02-2018	100,0000000	0,2800000	28,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1500/443/3883	70.001.0064	3 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	19-02-2018	60.000,0000000	0,0205000	1.230,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1494/443/3883	70.001.0065	2 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	19-02-2018	15.000,0000000	0,0200000	300,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1498/443/3883	70.001.0068	2 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	19-02-2018	20.000,0000000	0,0730000	1.460,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1497/443/3883	70.001.0535	4 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	19-02-2018	6.300,0000000	0,8780000	5.531,40

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1500/443/3883	70.001.0576	4 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	19-02-2018	2.000,0000000	0,2400000	480,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1490/443/3883	70.001.0079	2 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	19-02-2018	120.000,0000000	0,0449000	5.388,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1500/443/3883	70.001.0133	5 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	19-02-2018	3.000,0000000	0,0546000	163,80

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1499/443/3883	70.001.0748	6 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	19-02-2018	7.500,0000000	0,4890000	3.667,50
1499/443/3883	70.001.0839	7 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	19-02-2018	420,0000000	1,7500000	735,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1500/443/3883	70.001.0093	6 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	19-02-2018	6.000,0000000	0,0400000	240,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1498/443/3883	70.001.0103	3 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	19-02-2018	120.000,0000000	0,0569000	6.828,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1491/443/3883	70.001.0548	1 SINVASTATINA 40 MG	19-02-2018	24.000,0000000	0,1124000	2.697,60

Fornecedor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1495/443/3883	70.001.0187	2 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	19-02-2018	15.000,0000000	0,0329000	493,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1497/443/3883	70.001.0111	1 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	19-02-2018	9.000,0000000	0,0878000	790,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 144.485,42

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655: 144.485,42

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 163.345,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353

010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1276/48/961	11.017.0020	1 CHAVE SIMPLES DE PORTA (SEM MODELO)	27-02-2018	2,0000000	5,0000000	10,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10,00

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364: 10,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353: 10,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463

SERVIÇOS

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
873/261/2159	0418	2 LOCACAO DE UTI MOVEL	07-02-2018	4,0000000	1.702,8500000	6.811,40
873/261/2159	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	07-02-2018	5,0000000	291,9400000	1.459,70

Fornecedor: BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
636/262/2161	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	01-02-2018	2,0000000	165,0000000	330,00
778/262/2161	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	06-02-2018	52,0000000	165,0000000	8.580,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
635/262/2161	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	01-02-2018	2,0000000	373,3300000	746,66
777/262/2161	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	06-02-2018	68,0000000	373,3300000	25.386,44

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
654/268/3315	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	01-02-2018	3,0000000	580,0000000	1.740,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
937/268/3315	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	09-02-2018	1,0000000	899,0000000	899,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 45.953,20

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463: 45.953,20

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463: 45.953,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 471

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 471

SERVIÇOS

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
936/11/44	0102	2 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. APRESENTAÇÃO ART	05-02-2018	1,0000000	9.799,0000000	9.799,00
936/11/44	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. APRESENTAÇÃO ART	05-02-2018	1,0000000	9.799,0000000	9.799,00

Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE LINO 08358231644

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
935/11/44	0102	2 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. APRESENTAÇÃO ART	09-02-2018	1,0000000	9.800,0000000	9.800,00
935/11/44	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. APRESENTAÇÃO ART	09-02-2018	1,0000000	9.800,0000000	9.800,00

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
912/12/730	0568	1 CAIXA	09-02-2018	8,0000000	113,0000000	904,00

Fornecedor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1084/12/730	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	06-02-2018	3,0000000	2.000,0000000	6.000,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
910/12/730	0049	4 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	09-02-2018	12,0000000	1.090,0000000	13.080,00
910/12/730	0050	3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	09-02-2018	7,0000000	1.300,0000000	9.100,00

Fornecedor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1084/12/730	0050	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	06-02-2018	3,0000000	2.300,0000000	6.900,00

Fornecedor: FACA PRODUÇÕES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
933/12/730	0686	1 LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	09-02-2018	2,0000000	410,0000000	820,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
913/12/730	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	09-02-2018	4,0000000	940,0000000	3.760,00
910/12/730	0634	2 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	09-02-2018	280,0000000	9,9500000	2.786,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
932/12/730	0133	1 LOCACAO DE PALCO	09-02-2018	4,0000000	2.490,0000000	9.960,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
910/12/730	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	09-02-2018	20,0000000	330,0000000	6.600,00

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
911/12/730	0142	3 LOCACAO DE TRIO ELETRICO	09-02-2018	1,0000000	13.900,0000000	13.900,00
911/12/730	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	09-02-2018	75,0000000	4,9500000	371,25
911/12/730	0126	2 LOCAÇÃO DE MESA	09-02-2018	10,0000000	9,9500000	99,50
911/12/730	0126	4 LOCAÇÃO DE MESA	09-02-2018	32,0000000	7,0000000	224,00

Fornecedor: WALMIR SOARES DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1094/37/844	0099	1 SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	21-02-2018	1,0000000	1.230,0000000	1.230,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 114.932,75

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 471: 114.932,75

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 471: 114.932,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

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
939/17/354	05.038.0001	1 MARMITEX	09-02-2018	604,0000000	11,5000000	6.946,00
655/17/354	05.038.0001	1 MARMITEX	09-02-2018	26,0000000	11,5000000	299,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.245,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	01-02-2018	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.500,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 8.745,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 8.745,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 561

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 561

SERVIÇOS

Fornecedor: MAGICA & FESTA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1086/420/850	0588	4	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	21-02-2018	1,0000000	300,0000000	300,00
1086/420/850	0587	3	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	21-02-2018	1,0000000	300,0000000	300,00
1086/420/850	0583	1	LOCACAO DE CAMA ELASTICA	21-02-2018	1,0000000	250,0000000	250,00
1086/420/850	0079	2	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	21-02-2018	1,0000000	250,0000000	250,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

1.100,00

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

1.100,00

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

1.100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243

011201 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243

SERVIÇOS

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1283/181/1420	0039	6 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	28-02-2018	2,0000000	40,0000000	80,00
1286/181/1420	0039	3 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	28-02-2018	4,0000000	11,7500000	47,00
1283/181/1420	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	28-02-2018	6,0000000	36,6600000	219,96
1283/181/1420	0039	2 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	28-02-2018	1,0000000	45,0000000	45,00
1283/181/1420	0039	3 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	28-02-2018	6,0000000	35,0000000	210,00
1283/181/1420	0039	4 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	28-02-2018	1,0000000	23,7500000	23,75
1283/181/1420	0039	5 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	28-02-2018	6,0000000	20,0000000	120,00
1284/181/1420	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	28-02-2018	2,0000000	15,0000000	30,00
1285/181/1420	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	28-02-2018	2,0000000	15,0000000	30,00
1286/181/1420	0039	1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	28-02-2018	10,0000000	36,6600000	366,60
1286/181/1420	0039	2 SERVIÇOS DE BORRACHARIA	28-02-2018	1,0000000	38,3300000	38,33

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.210,64

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243: 1.210,64

TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243: 1.210,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 244

011201 - GESTAO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE -244

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
673/345/604	19.005.0057	1 FORNECIMENTO DE ALOCASIA AMAZONICA H>= 0,70CM	05-02-2018	17,0000000	14,6600000	249,22

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/345/604	19.005.0043	2 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - AGAVE H>=0,40CM	05-02-2018	100,0000000	17,6000000	1.760,00
672/345/604	19.005.0063	1 FORNECIMENTO DE ARBUSTO LAVANDA H>= 0,50CM	05-02-2018	300,0000000	2,0000000	600,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
673/345/604	19.005.0023	2 FORNECIMENTO DE ARVORE - IPE ROSA H=2,50M	05-02-2018	16,0000000	40,0000000	640,00
673/345/604	19.005.0024	3 FORNECIMENTO DE ARVORE - PAU FERRO H=2,50M	05-02-2018	23,0000000	40,0000000	920,00

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/345/604	19.005.0071	3 FORNECIMENTO DE FLAMBOYANT H>=2,50M	05-02-2018	30,0000000	39,9900000	1.199,70

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
673/345/604	19.005.0029	6 FORNECIMENTO DE FORRACAO - CLOROFITO BRANCO	05-02-2018	180,0000000	1,1000000	198,00

Fornecedor: ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
633/345/604	19.031.0010	1 FORNECIMENTO DE GRAMA ZEON ZOYSIA EM PLACAS	01-02-2018	4.000,0000000	5,6000000	22.400,00

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/345/604	19.005.0062	5 FORNECIMENTO DE HELICONIA ROSTRATA STRELITZIA H>=1,20M	05-02-2018	100,0000000	16,6600000	1.666,00
672/345/604	19.005.0032	6 FORNECIMENTO DE PALMEIRA - LICURI (ESTIPE >=2,50M)	05-02-2018	37,0000000	119,9900000	4.439,63

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
673/345/604	19.005.0033	4 FORNECIMENTO DE PALMEIRA IMPERIAL REAL H>=3,00M	05-02-2018	36,0000000	50,0000000	1.800,00

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

672/345/604	19.005.0035	7	FORNECIMENTO DE PALMEIRA PHENIX H >=1,00M	05-02-2018	25,0000000	49,9900000	1.249,75
-------------	-------------	---	---	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
673/345/604	19.005.0038	5	FORNECIMENTO DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA H >=2,50M	05-02-2018	15,0000000	149,9000000	2.248,50

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
672/345/604	19.005.0053	4	FORNECIMENTO DE STRELITZIA H>= 0,80CM	05-02-2018	80,0000000	17,0000000	1.360,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40.730,80

SERVIÇOS

Fornecedor: ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1763/77/878	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	21-02-2018	2,0000000	1.350,0000000	2.700,00

Fornecedor: CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS ZURIQUE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1550/264/293	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-02-2018	4,0000000	21.970,0000000	87.880,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 90.580,00

TOTAL DE: 011201 - GESTAO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE -244: 131.310,80

TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 244: 131.310,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177

01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
660/104/597	10.010.0037	1 ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1/2"	05-02-2018	50,0000000	0,3000000	15,00
660/104/597	10.010.0031	2 ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO UNHA - 1/2"	05-02-2018	50,0000000	1,3000000	65,00
660/104/597	10.010.0029	3 ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO UNHA - 3/4"	05-02-2018	50,0000000	1,3700000	68,50
660/104/597	11.116.0001	4 ADAPTADOR - COLA DE 20MM	05-02-2018	50,0000000	0,2500000	12,50
660/104/597	11.041.0055	5 ADAPTADOR 50MM COLA	05-02-2018	20,0000000	2,4900000	49,80
660/104/597	11.116.0016	6 ADAPTADOR EM PVC COLA/ROSCA - 1"	05-02-2018	10,0000000	1,2800000	12,80
660/104/597	11.116.0017	7 ADAPTADOR EM PVC COLA/ROSCA - 1.1/2"	05-02-2018	10,0000000	2,4900000	24,90
660/104/597	11.028.0002	8 AGUARRAS 900 ML	05-02-2018	10,0000000	10,0000000	100,00
660/104/597	22.002.0016	9 ALICATE DE CORTE LATERAL	05-02-2018	3,0000000	23,8000000	71,40
660/104/597	22.002.0010	10 ALICATE DE PRESSAO	05-02-2018	3,0000000	32,8800000	98,64
660/104/597	22.002.0015	11 ALICATE ELETRICISTA 8"	05-02-2018	3,0000000	25,1800000	75,54
660/104/597	22.002.0009	12 ALICATE REBITADOR 4 PONTAS	05-02-2018	2,0000000	27,8400000	55,68
660/104/597	11.118.0003	13 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	05-02-2018	10,0000000	6,8400000	68,40
660/104/597	11.001.0008	14 ARAME RECOZIDO PG 7	05-02-2018	20,0000000	10,1900000	203,80
660/104/597	22.004.0002	15 ARCO DE SERRA AJUSTAVEL CABO ABERTO	05-02-2018	5,0000000	17,6100000	88,05

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1229/104/597	11.042.0014	1 ASSENTO PARA VASO SANITARIO - UNIVERSAL	26-02-2018	20,0000000	12,8000000	256,00
1020/104/597	11.042.0014	1 ASSENTO PARA VASO SANITARIO - UNIVERSAL	19-02-2018	2,0000000	12,8000000	25,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
660/104/597	11.007.0005	16 BARRA DE FERRO 10MM	05-02-2018	50,0000000	29,0000000	1.450,00
660/104/597	11.007.0040	17 BARRA DE FERRO 5.0	05-02-2018	50,0000000	7,9000000	395,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
661/104/597	11.007.0015	1 BARRA DE FERRO 6.3	05-02-2018	50,0000000	12,5500000	627,50
661/104/597	11.007.0038	2 BARRA DE FERRO 8 MM	05-02-2018	50,0000000	19,8000000	990,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
779/104/597	11.005.0001	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	06-02-2018	39,0000000	40,2500000	1.569,75

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: 01-02-2018 à 28-02-2018

661/104/597	11.111.0003	3	BRITA N° 0	05-02-2018	20,0000000	58,9000000	1.178,00
-------------	-------------	---	------------	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
660/104/597	22.022.0039	18	BROXA RETANGULAR 18 X 8 CM	05-02-2018	10,0000000	4,0800000	40,80

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1229/104/597	11.017.0004	2	CADEADO 40 MM	26-02-2018	5,0000000	15,4000000	77,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1230/104/597	11.017.0009	1	CADEADO 50 MM	26-02-2018	5,0000000	21,0000000	105,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1229/104/597	11.017.0001	3	CADEADO N° 25	26-02-2018	5,0000000	10,3000000	51,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
660/104/597	11.006.0015	19	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC	05-02-2018	20,0000000	24,5000000	490,00
660/104/597	10.027.0025	20	CAIXA DE LUZ PVC - 2X4	05-02-2018	20,0000000	0,4200000	8,40
1230/104/597	10.027.0025	2	CAIXA DE LUZ PVC - 2X4	26-02-2018	100,0000000	0,4200000	42,00
660/104/597	10.027.0018	21	CAIXA DE LUZ PVC - 4X4	05-02-2018	10,0000000	0,9300000	9,30
660/104/597	11.006.0024	22	CAIXA SIFONADA PVC PARA ESGOTO	05-02-2018	10,0000000	7,1900000	71,90
660/104/597	22.010.0052	23	CAMARA DE AR P/ PNEU DE CARRINHO DE MAO	05-02-2018	10,0000000	17,5700000	175,70
660/104/597	11.111.0007	24	CANO COM JOELHO AZUL (TUBO 18)	05-02-2018	10,0000000	7,2900000	72,90
660/104/597	22.013.0088	25	CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 10 POLEGADAS	05-02-2018	1,0000000	22,5900000	22,59
660/104/597	22.013.0089	26	CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 12 POLEGADAS	05-02-2018	2,0000000	28,3300000	56,66
660/104/597	22.013.0092	27	CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 24 POLEGADAS	05-02-2018	2,0000000	111,3800000	222,76
660/104/597	22.001.0015	28	CHIBANCA PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, T	05-02-2018	5,0000000	38,8200000	194,10

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
661/104/597	10.009.0004	4	CHUVEIRO DUCHA 127 V X 4400 WTS.	05-02-2018	20,0000000	28,0000000	560,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1230/104/597	22.091.0148	7	COLA PVC RIGIDO 75G	26-02-2018	25,0000000	3,3100000	82,75
660/104/597	22.015.0008	29	COLHER DE PEDREIRO N° 10	05-02-2018	5,0000000	15,0000000	75,00
660/104/597	22.015.0007	30	COLHER DE PEDREIRO N° 7	05-02-2018	5,0000000	11,8500000	59,25
660/104/597	10.010.0038	31	CONECTOR PARA CABO 10MM(METALICO)	05-02-2018	15,0000000	4,8700000	73,05
660/104/597	10.010.0039	32	CONECTOR PARA CABO 16MM(METALICO)	05-02-2018	15,0000000	5,7800000	86,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

660/104/597	10.010.0040	33	CONECTOR PARA CABO 25MM(METALICO)	05-02-2018	15,0000000	7,6100000	114,15
660/104/597	22.001.0039	34	DESEMPENADEIRA PVC LISA - 18 X 30 CM	05-02-2018	10,0000000	7,2600000	72,60
660/104/597	22.091.0043	35	DISCO DE CORTE DE 7"	05-02-2018	10,0000000	4,6900000	46,90
660/104/597	22.091.0126	36	DISCO DE MAQUITA VERMELHO 4" P/CERÂMICA	05-02-2018	3,0000000	32,2900000	96,87
660/104/597	10.013.0027	37	DISJUNTOR BIPOLAR 32 A - DIN	05-02-2018	10,0000000	25,4200000	254,20

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
661/104/597	10.013.0017	5	DISJUNTOR BIPOLAR 40 A - DIN	05-02-2018	10,0000000	29,8800000	298,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
660/104/597	10.013.0074	38	DISJUNTOR BIPOLAR 40 A - NEMA	05-02-2018	10,0000000	50,8200000	508,20
660/104/597	10.013.0064	39	DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A - NEMA	05-02-2018	10,0000000	11,1100000	111,10
660/104/597	10.013.0025	40	DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A - DIN	05-02-2018	10,0000000	8,2100000	82,10
660/104/597	10.013.0003	41	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A - DIN	05-02-2018	10,0000000	8,2100000	82,10
660/104/597	10.013.0026	42	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A - DIN	05-02-2018	10,0000000	10,1500000	101,50
660/104/597	10.013.0069	43	DISJUNTOR MONOPOLAR 40 A - NEMA	05-02-2018	10,0000000	17,0100000	170,10
660/104/597	10.013.0070	44	DISJUNTOR MONOPOLAR 60 A - NEMA	05-02-2018	10,0000000	34,9000000	349,00
660/104/597	22.023.0001	45	ESPATULA DE AÇO LISA, 4 POLEGADAS	05-02-2018	5,0000000	3,4000000	17,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1190/104/597	11.016.0012	1	FECHADURA EXTERNA - 40 MM INOX - COMPLETA	26-02-2018	2,0000000	35,0000000	70,00
1229/104/597	11.016.0012	4	FECHADURA EXTERNA - 40 MM INOX - COMPLETA	26-02-2018	30,0000000	35,0000000	1.050,00
1229/104/597	11.016.0013	5	FECHADURA PARA PORTA BANHEIRO	26-02-2018	10,0000000	24,9000000	249,00
661/104/597	10.005.0039	6	FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO IM	05-02-2018	200,0000000	0,5800000	116,00
661/104/597	10.005.0038	7	FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO I	05-02-2018	200,0000000	0,5800000	116,00
661/104/597	10.005.0040	8	FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	05-02-2018	200,0000000	0,5800000	116,00
661/104/597	10.005.0092	9	FIO 10 MM FLEXIVEL - COR AZUL COM CERTIFICADO DO IMETR	05-02-2018	200,0000000	3,7000000	740,00
661/104/597	10.005.0091	10	FIO 10 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO COM CERTIFICADO DO I	05-02-2018	200,0000000	3,7000000	740,00
661/104/597	10.005.0042	11	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO IM	05-02-2018	200,0000000	0,9000000	180,00
661/104/597	10.005.0041	12	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO I	05-02-2018	200,0000000	0,9000000	180,00
661/104/597	10.005.0043	13	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	05-02-2018	200,0000000	0,9000000	180,00
661/104/597	10.005.0089	14	FIO 4 MM FLEXIVEL - COR PRETO COM CERTIFICADO DO IMETR	05-02-2018	200,0000000	1,3500000	270,00
661/104/597	10.004.0094	15	FIO 4MM FLEXIVEL - COR AZUL COM CERTIFICADO DO IMETRO	05-02-2018	200,0000000	1,3500000	270,00
661/104/597	10.004.0095	16	FIO 4MM FLEXIVEL - COR VERMELHO COM CERTIFICADO DO IME	05-02-2018	200,0000000	1,3500000	270,00
661/104/597	10.005.0044	17	FIO 6 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO IME	05-02-2018	200,0000000	2,1700000	434,00
661/104/597	10.005.0045	18	FIO 6 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO DO	05-02-2018	200,0000000	2,1700000	434,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
660/104/597	10.005.0026	46	FIO PARALELO 1,5 MM	05-02-2018	100,0000000	1,1400000	114,00
660/104/597	10.005.0084	47	FIO PARARELO 2 X 4MM	05-02-2018	100,0000000	3,3000000	330,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1184/104/597	11.067.0006	1	GRELHA EM CONCRETO ARMADO - PADRAO SUDECAP (43 X 98 X	22-02-2018	150,0000000	140,0000000	21.000,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1230/104/597	11.061.0026	4	JOELHO PVC COLA - 25MM 90°	26-02-2018	100,0000000	0,3700000	37,00
1230/104/597	11.061.0016	5	JOELHO PVC COLA 20 MM 90°	26-02-2018	100,0000000	0,2600000	26,00
660/104/597	11.041.0039	48	JOELHO PVC COLA 45X25MM	05-02-2018	20,0000000	0,9100000	18,20
660/104/597	11.041.0037	49	JOELHO PVC COLA 90X50MM	05-02-2018	20,0000000	3,0800000	61,60
660/104/597	11.061.0021	50	JOELHO PVC COLA/ROSCA 1/2"	05-02-2018	30,0000000	1,0200000	30,60
660/104/597	11.061.0028	51	JOELHO PVC COLA/ROSCA 25 X 3/4'' 90°	05-02-2018	30,0000000	2,0800000	62,40
660/104/597	11.041.0017	52	JOELHO PVC ESGOTO 90X50MM	05-02-2018	30,0000000	1,4900000	44,70
660/104/597	11.041.0018	53	JOELHO PVC ESGOTO 90X75MM	05-02-2018	10,0000000	3,2200000	32,20

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
661/104/597	22.033.0005	19	LAMINA DE SERRA MANUAL RIGIDA DE ACO RAPIDO	05-02-2018	50,0000000	5,0900000	254,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
660/104/597	11.025.0017	54	LUVA DE CORRER PVC COLA 20 MM	05-02-2018	50,0000000	5,5200000	276,00
660/104/597	11.025.0018	55	LUVA DE CORRER PVC COLA 25 MM	05-02-2018	50,0000000	8,1400000	407,00
660/104/597	11.040.0047	56	LUVA DE CORRER PVC COLA 40 MM	05-02-2018	50,0000000	15,3400000	767,00
660/104/597	11.025.0009	57	LUVA DE PVC COLA 3/4"	05-02-2018	50,0000000	0,3700000	18,50
660/104/597	11.025.0021	58	LUVA DE REDUCAO COLA - 25 X 20 MM	05-02-2018	50,0000000	0,9800000	49,00
660/104/597	11.041.0150	59	LUVA DE REDUCAO PVC ESGOTO - 75 X 50°	05-02-2018	10,0000000	3,8200000	38,20
660/104/597	11.041.0025	60	LUVA DE REDUCAO PVC ESGOTO DE 100X50	05-02-2018	10,0000000	4,9000000	49,00
660/104/597	11.041.0024	61	LUVA DE REDUCAO PVC ESGOTO DE 100X75	05-02-2018	10,0000000	5,0200000	50,20
660/104/597	11.041.0027	62	LUVA DE REDUCAO PVC ESGOTO DE 50X40	05-02-2018	10,0000000	0,9800000	9,80
660/104/597	11.041.0052	63	LUVA PVC COLA 50MM	05-02-2018	20,0000000	2,4000000	48,00
660/104/597	11.041.0021	64	LUVA PVC ESGOTO DE 50MM	05-02-2018	10,0000000	1,6300000	16,30
660/104/597	11.025.0013	65	LUVA PVC ROSCA 1/2"	05-02-2018	20,0000000	0,6500000	13,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1018/104/597	11.010.0033	1	MADEIRITE 14 MM (ESPESSURA) - 2,20 X 1,10 M	19-02-2018	6,0000000	49,5000000	297,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
660/104/597	10.014.0012	66	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA DE 1/2"	05-02-2018	100,0000000	0,8600000	86,00
660/104/597	11.107.0004	67	MARCO P/ PORTA EM MADEIRA ANGELIM - MEDIDAS 210 X 14 X	05-02-2018	20,0000000	92,0000000	1.840,00
660/104/597	11.107.0003	68	MARCO P/ PORTA EM MADEIRA ANGELIM - MEDIDAS 210 X 14 X	05-02-2018	20,0000000	91,5000000	1.830,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

660/104/597	11.027.0022	69	MASSA PLASTICA - LATA 500GR	05-02-2018	15,0000000	7,7000000	115,50
660/104/597	11.041.0078	70	NIPLE PVC ROSCA 1"	05-02-2018	10,0000000	1,8400000	18,40
660/104/597	11.041.0076	71	NIPLE PVC ROSCA 1/2	05-02-2018	20,0000000	0,7700000	15,40
660/104/597	11.041.0077	72	NIPLE PVC ROSCA 3/4	05-02-2018	10,0000000	1,2800000	12,80
660/104/597	22.041.0003	73	PA N° 4 DE BICO	05-02-2018	10,0000000	27,7900000	277,90
660/104/597	22.041.0004	74	PA QUADRADA N° 04	05-02-2018	5,0000000	27,2900000	136,45
660/104/597	22.091.0064	75	PARAFUSO COM BUCHA 10 mm	05-02-2018	100,0000000	0,3900000	39,00
660/104/597	22.091.0079	76	PARAFUSO COM BUCHA N° 5	05-02-2018	100,0000000	0,2100000	21,00
660/104/597	22.091.0078	77	PARAFUSO COM BUCHA N° 6	05-02-2018	100,0000000	0,1600000	16,00
660/104/597	22.091.0076	78	PARAFUSO COM BUCHA N° 7	05-02-2018	100,0000000	0,2600000	26,00
660/104/597	22.091.0077	79	PARAFUSO COM BUCHA N° 8	05-02-2018	100,0000000	0,2500000	25,00
660/104/597	11.010.0063	80	PECA DE MADEIRA PINUS 6X6 C/ 3 METROS DE COMPRIMENTO	05-02-2018	50,0000000	8,7100000	435,50
660/104/597	10.017.0081	81	PLUG FEMEA - 10A	05-02-2018	20,0000000	2,7700000	55,40
660/104/597	10.017.0083	82	PLUG FEMEA - 20A	05-02-2018	20,0000000	2,8700000	57,40
660/104/597	10.017.0080	83	PLUG MACHO - 10A	05-02-2018	20,0000000	2,6000000	52,00
660/104/597	10.017.0079	84	PLUG T 3 SAIDAS 10A/250V - BENJAMIN	05-02-2018	20,0000000	4,4500000	89,00
660/104/597	03.015.0104	85	PNEU CARRINHO DE MAO - 3.8/25	05-02-2018	10,0000000	29,9800000	299,80

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
661/104/597	11.014.0007	20	PORTA PRANCHETA 0,60 X 210 - CONFECCIONADA EM MADEIRA	05-02-2018	10,0000000	69,9000000	699,00
661/104/597	11.014.0002	21	PORTA PRANCHETA 0,80 CM x 2,10 CM - CONFECCIONADA EM M	05-02-2018	10,0000000	69,9000000	699,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
660/104/597	22.091.0041	86	PREGO 17X21 COM CABEÇA - 1KG	05-02-2018	7,0000000	7,3800000	51,66
660/104/597	22.091.0035	87	PREGO 18 X 30	05-02-2018	8,0000000	8,2500000	66,00
660/104/597	10.018.0084	88	RECEPTACULO PVC E-27 C/ RABICHO	05-02-2018	50,0000000	3,4500000	172,50
660/104/597	11.065.0012	89	REGISTRO 1/2 DE ESFERA - 1ª LINHA	05-02-2018	10,0000000	7,4200000	74,20
660/104/597	11.065.0015	90	REGISTRO DE 3/4" ESFERA - 1ª LINHA	05-02-2018	10,0000000	10,7600000	107,60
660/104/597	11.065.0005	91	REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO 1/2 -	05-02-2018	10,0000000	29,1200000	291,20
660/104/597	11.132.0001	92	REPARO PARA VALVULA DOCOL	05-02-2018	20,0000000	33,7200000	674,40
660/104/597	10.009.0008	93	RESISTENCIA P/ DUCHA 127 X 4400	05-02-2018	20,0000000	11,4800000	229,60
660/104/597	10.009.0018	94	RESISTENCIA PARA DUCHA 220V X 4400WTS	05-02-2018	20,0000000	11,1800000	223,60
660/104/597	11.108.0012	95	SILICONE 280 GRAMAS	05-02-2018	10,0000000	8,9300000	89,30
660/104/597	22.091.0130	96	SILICONE 50 GR - 1ª LINHA	05-02-2018	10,0000000	3,3300000	33,30
660/104/597	22.022.0044	97	SUPORTE PARA ROLO PINTURA 23 CM	05-02-2018	10,0000000	4,0100000	40,10

Fornecedor: EBF EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDIDOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
662/104/597	11.123.0001	1	TAMPA DE POÇO DE VISITA (PV) DE AGUA PLUVIAL EM FERRO	05-02-2018	20,0000000	299,4000000	5.988,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA 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: 01-02-2018 à 28-02-2018

660/104/597	11.123.0006	98	TAMPAO EM PVC COLA DE - 20MM	05-02-2018	10,0000000	0,3900000	3,90
660/104/597	11.123.0007	99	TAMPAO EM PVC COLA DE - 25MM	05-02-2018	10,0000000	0,5300000	5,30
660/104/597	11.123.0008	100	TAMPAO PVC COLA 40 MM	05-02-2018	10,0000000	2,3300000	23,30
660/104/597	11.044.0003	101	TANQUE DE 2 BOJOS 130 X 70 - RESINA ACRILICA	05-02-2018	5,0000000	223,0000000	1.115,00
660/104/597	11.064.0012	102	TE PVC COLA 20 MM	05-02-2018	20,0000000	0,4200000	8,40
660/104/597	11.041.0045	103	TE PVC COLA 32MM - 1ª LINHA	05-02-2018	10,0000000	2,6400000	26,40
660/104/597	11.041.0047	104	TE PVC COLA 50MM	05-02-2018	10,0000000	2,6200000	26,20
660/104/597	11.064.0020	105	TE PVC COLA 50X25 MM	05-02-2018	10,0000000	3,6800000	36,80
660/104/597	11.041.0011	106	TE PVC ESGOTO DE 100MM	05-02-2018	10,0000000	7,7400000	77,40

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
661/104/597	11.004.0008	22	TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	05-02-2018	500,0000000	0,7500000	375,00
661/104/597	11.004.0007	23	TIJOLO DE CERÂMICA FURADO 29X19 X14	05-02-2018	500,0000000	0,9000000	450,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
660/104/597	10.017.0054	107	TOMADA DUPLA COM PLACA	05-02-2018	20,0000000	9,4900000	189,80
660/104/597	10.017.0043	108	TOMADA UNIVERSAL 2P + T	05-02-2018	20,0000000	5,5800000	111,60
1230/104/597	10.017.0043	6	TOMADA UNIVERSAL 2P + T	26-02-2018	60,0000000	5,5800000	334,80
660/104/597	10.017.0075	109	TOMADA UNIVERSAL 2P + T 20 A C/ PLACA	05-02-2018	20,0000000	5,5800000	111,60
660/104/597	11.097.0040	110	TORNEIRA BICA MOVEL C52 DE BANCADA P/ PIA DE COZINHA	05-02-2018	10,0000000	62,2700000	622,70
660/104/597	11.097.0045	111	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE P/ PIA DE COZINHA	05-02-2018	10,0000000	62,2700000	622,70
660/104/597	11.097.0035	112	TORNEIRA P/ LAVATORIO METAL DE 3/4" - 1ª LINHA	05-02-2018	10,0000000	45,6400000	456,40
660/104/597	11.097.0030	113	TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4", COM ESFERA E BICO.	05-02-2018	10,0000000	19,0600000	190,60
660/104/597	11.097.0031	114	TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA 1/2" COM ESFERA E BICO	05-02-2018	10,0000000	17,1300000	171,30
1230/104/597	11.097.0023	3	TORNEIRA PVC P/ JARDIM 1/2" PRETA	26-02-2018	10,0000000	2,5600000	25,60
660/104/597	22.008.0007	115	TRENA DE MAO 30 MTS	05-02-2018	2,0000000	27,9000000	55,80
660/104/597	22.008.0002	116	TRENA DE MAO 50 MTS	05-02-2018	2,0000000	26,3600000	52,72
660/104/597	22.022.0027	117	TRINCHA 1"	05-02-2018	20,0000000	1,6500000	33,00
660/104/597	22.022.0029	118	TRINCHA 1/2''	05-02-2018	10,0000000	1,1900000	11,90
660/104/597	22.022.0031	119	TRINCHA 2 1/2''	05-02-2018	10,0000000	4,0300000	40,30
660/104/597	22.022.0028	120	TRINCHA 2"	05-02-2018	10,0000000	3,0600000	30,60
660/104/597	22.022.0033	121	TRINCHA 3/4"	05-02-2018	10,0000000	1,3700000	13,70
660/104/597	11.040.0022	122	TUBO PVC COLA DE 20	05-02-2018	30,0000000	13,6000000	408,00
660/104/597	11.040.0025	123	TUBO PVC COLA DE 40 - 1ª LINHA	05-02-2018	10,0000000	50,5000000	505,00
660/104/597	11.041.0082	124	UNIAO PVC ROSCA 3/4	05-02-2018	10,0000000	3,8400000	38,40
660/104/597	11.138.0007	125	UNIAO SOLDAVEL 50 MM - AGUA	05-02-2018	10,0000000	18,0000000	180,00
660/104/597	11.132.0006	126	VALVULA PIA AMERICANAS - METAL Valvula	05-02-2018	10,0000000	21,4900000	214,90

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
661/104/597	11.042.0015	24	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	05-02-2018	10,0000000	260,0000000	2.600,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 65.906,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

SERVIÇOS

Fornecedor: NOVO LAR CORTINAS E REVESTIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/36/168	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	20-02-2018	41,9100000	49,9644000	2.094,01

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1027/198/851	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-02-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
1088/198/851	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-02-2018	3,0000000	100,0000000	300,00

Fornecedor: CASTRO ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1287/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-02-2018	0,0147818	2.000.000,0000000	29.563,60
1089/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	19-02-2018	0,0083032	2.000.000,0000000	16.606,40
764/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-02-2018	0,0050306	2.000.000,0000000	10.061,20
889/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-02-2018	0,0052278	2.000.000,0000000	10.455,60
888/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-02-2018	0,0242242	2.000.000,0000000	48.448,40
878/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-02-2018	0,0505494	2.000.000,0000000	101.098,80
676/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-02-2018	0,0099324	2.000.000,0000000	19.864,80
675/408/556	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-02-2018	0,0257409	2.000.000,0000000	51.481,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 289.999,61

TOTAL DE: 01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306: 355.905,78

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177: 355.905,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1415/342/2405	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Ampliação da Crec	01-02-2018	0,4392429	1.120.225,4500000	492.051,08

TOTAL EM SERVIÇOS: 492.051,08

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 492.051,08

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 492.051,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1058/267/792	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	20-02-2018	6,0000000	620,0000000	3.720,00
1057/267/792	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	20-02-2018	6,0000000	620,0000000	3.720,00
1008/267/792	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	16-02-2018	6,0000000	620,0000000	3.720,00
1010/267/792	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	16-02-2018	6,0000000	620,0000000	3.720,00
1055/267/792	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	20-02-2018	6,0000000	620,0000000	3.720,00

Fornecedor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1006/267/792	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	16-02-2018	6,0000000	1.176,0000000	7.056,00
1007/267/792	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	16-02-2018	6,0000000	1.176,0000000	7.056,00
1009/267/792	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	16-02-2018	6,0000000	1.176,0000000	7.056,00

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1187/300/911	03.006.0005	16	ADITIVO DO RADIADOR - COD. G/052774/A3/	26-02-2018	2,0000000	20,0000000	40,00
1059/300/911	03.241.0044	2	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - COD. 93381991	20-02-2018	2,0000000	35,0000000	70,00
874/300/911	03.252.0005	1	BATERIA 150A - 4E4510655AA	07-02-2018	1,0000000	776,0000000	776,00
1056/300/911	03.252.0005	1	BATERIA 150A - 4E4510655AA	20-02-2018	2,0000000	770,0000000	1.540,00
666/300/911	03.252.0004	1	BATERIA 60A - 377915105F	05-02-2018	1,0000000	379,0000000	379,00
1187/300/911	25.003.0015	3	BOMBA D,AGUA - COD - 71100619	26-02-2018	1,0000000	110,0000000	110,00
1187/300/911	25.002.0026	8	CABO DE EMBREAGEM - COD - 75251274	26-02-2018	1,0000000	52,0000000	52,00
1185/300/911	03.009.0296	11	CABO DE IGNICAO - COD. 026/905430/D/	26-02-2018	1,0000000	115,0000000	115,00
1187/300/911	03.009.0294	1	CABO DE VELA - COD. 93235772	26-02-2018	1,0000000	90,0000000	90,00
1185/300/911	03.187.0014	8	CARCACA	26-02-2018	1,0000000	152,0000000	152,00
1187/300/911	03.018.0180	18	CINTO DE SEGURANCA RETRATIL L.D.	26-02-2018	1,0000000	160,0000000	160,00
1187/300/911	03.018.0178	17	CINTO DE SEGURANCA RETRATIL L.E.	26-02-2018	1,0000000	160,0000000	160,00
1187/300/911	03.024.0006	4	COIFA - 46433442	26-02-2018	2,0000000	16,0000000	32,00
1187/300/911	03.204.1555	6	COIFA - COD. 7634575	26-02-2018	1,0000000	16,0000000	16,00
1059/300/911	03.024.0021	1	COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO -	20-02-2018	2,0000000	20,0000000	40,00
1270/300/911	03.030.0048	2	CORREIA DA BOMBA D'AGUA	27-02-2018	3,0000000	34,0000000	102,00
1187/300/911	03.030.0001	11	CORREIA DENTADA	26-02-2018	1,0000000	65,0000000	65,00
1187/300/911	03.030.0002	9	CORREIA DO ALTERNADOR	26-02-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
1187/300/911	03.009.0312	20	FAROL LD - 7081455	26-02-2018	1,0000000	235,0000000	235,00
1187/300/911	03.009.0345	19	FAROL LE - 7081456	26-02-2018	1,0000000	235,0000000	235,00
1187/300/911	03.004.0053	12	FILTRO - 4C45/9N074/AA	26-02-2018	1,0000000	25,0000000	25,00
1187/300/911	03.004.0143	14	FILTRO DE AR	26-02-2018	1,0000000	15,0000000	15,00
1187/300/911	03.004.0149	13	FILTRO DE COMBUSTIVEL UNO	26-02-2018	1,0000000	12,5000000	12,50
1187/300/911	03.004.0018	15	FILTRO DE OLEO	26-02-2018	1,0000000	15,0000000	15,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

1185/300/911	03.004.0082	10	FILTRO LUBRIFICANTE	26-02-2018	1,0000000	15,0000000	15,00
1185/300/911	25.003.0036	2	JUNTA - COD - 9968808	26-02-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
1185/300/911	03.009.1010	1	KIT FAROL GIROFLEX	26-02-2018	1,0000000	90,0000000	90,00
1185/300/911	03.013.0260	13	KIT RETIFICACAO	26-02-2018	1,0000000	120,0000000	120,00
1187/300/911	03.018.0030	22	LUZ INTERNA	26-02-2018	1,0000000	85,0000000	85,00
1187/300/911	03.112.0036	23	MACANETA INTERNA DA PORTA LE - COD. 5X0/837225//033	26-02-2018	1,0000000	35,0000000	35,00
1187/300/911	03.112.0015	24	MACANETA INTERNA LD - 15997814	26-02-2018	1,0000000	35,0000000	35,00
1185/300/911	03.025.0040	5	MANGUEIRA - 2TA/145467	26-02-2018	1,0000000	48,0000000	48,00
1185/300/911	25.003.0003	7	MANGUEIRA - COD - 75263369	26-02-2018	1,0000000	45,0000000	45,00
1185/300/911	03.025.0106	4	MANGUEIRA - COD. 99460950	26-02-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
1185/300/911	03.025.0094	3	MANGUEIRA - COD. TAR/145743//	26-02-2018	1,0000000	22,0000000	22,00
1185/300/911	03.025.0080	6	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR - COD. 1357765080	26-02-2018	1,0000000	120,0000000	120,00
1187/300/911	03.018.0149	21	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	26-02-2018	1,0000000	35,0000000	35,00
1187/300/911	03.021.0086	5	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	26-02-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
1059/300/911	03.042.0012	3	RADIADOR DE AGUA	20-02-2018	1,0000000	690,0000000	690,00
1270/300/911	03.036.0028	1	ROLAMENTO - 4640604	27-02-2018	2,0000000	80,0000000	160,00
1187/300/911	03.003.0045	7	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	26-02-2018	2,0000000	110,0000000	220,00
1187/300/911	03.204.3774	10	SENSOR DA CORREIA DENTADA	26-02-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
1185/300/911	03.106.0007	9	TUBO D AGUA - COD. 93288618	26-02-2018	1,0000000	52,0000000	52,00
1187/300/911	03.009.0858	2	VELA DE IGNICAO	26-02-2018	4,0000000	17,5200000	70,08
1185/300/911	03.009.0858	12	VELA DE IGNICAO	26-02-2018	4,0000000	18,5000000	74,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1192/417/941	41.011.0001	1	BARREIRA VIARIA PLASTICA	26-02-2018	15,0000000	350,0000000	5.250,00
1192/417/941	41.007.0001	4	CAVALETE DE SINALIZACAO VIARIA	26-02-2018	15,0000000	298,4000000	4.476,00
1192/417/941	41.001.0007	3	CONE SINALIZACAO 75 CM COR LARANJA	26-02-2018	50,0000000	64,5300000	3.226,50
1192/417/941	41.002.0001	2	FITA ZEBRADA - 200M	26-02-2018	40,0000000	8,9000000	356,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 59.764,08

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1186/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-02-2018	3,0000000	80,0000000	240,00
1186/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-02-2018	12,0000000	80,0000000	960,00
1060/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-02-2018	1,0000000	50,0000000	50,00
1060/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-02-2018	1,0000000	50,0000000	50,00
1060/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-02-2018	2,0000000	125,0000000	250,00
1188/300/911	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-02-2018	2,0000000	35,0000000	70,00
1188/300/911	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-02-2018	1,0000000	350,0000000	350,00
1188/300/911	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-02-2018	1,0000000	30,0000000	30,00
1188/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-02-2018	1,0000000	130,0000000	130,00
1188/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-02-2018	1,0000000	160,0000000	160,00
1188/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-02-2018	1,0000000	60,0000000	60,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

1188/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-02-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
1188/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-02-2018	1,0000000	40,0000000	40,00
1188/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-02-2018	1,0000000	40,0000000	40,00
1188/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-02-2018	2,0000000	60,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.610,00

TOTAL DE: 011501 - GESTAO DA DIRET. DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 62.374,08

011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201

SERVIÇOS

Fornecedor: COOPERTAR - COOPERATIVA DE SERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO E SIMILARES DE RAPOSOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
885/401/515	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	05-02-2018	150,0000000	4,2000000	630,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
887/401/515	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-02-2018	1.000,0000000	5,4900000	5.490,00
886/401/515	0412	1	LOCACAO DE VAN	05-02-2018	150,0000000	2,8000000	420,00
887/401/515	0412	2	LOCACAO DE VAN	05-02-2018	2.500,0000000	2,8000000	7.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.540,00

TOTAL DE: 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201: 13.540,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 75.914,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1154/18/3087	03.028.0018	2 ANEL -	22-02-2018	1,0000000	41,1400000	41,14
1189/18/3087	03.018.0035	1 CAPA DO PEDAL	26-02-2018	2,0000000	13,5500000	27,10
1153/18/3087	03.018.0035	4 CAPA DO PEDAL	22-02-2018	2,0000000	13,5500000	27,10
1155/18/3087	03.018.0035	1 CAPA DO PEDAL	22-02-2018	2,0000000	13,5500000	27,10
1151/18/3087	03.018.0035	1 CAPA DO PEDAL	22-02-2018	2,0000000	13,5500000	27,10
1152/18/3087	03.018.0035	1 CAPA DO PEDAL	22-02-2018	2,0000000	13,5500000	27,10
1189/18/3087	03.062.0023	2 CILINDRO DO TRANSMISSOR	26-02-2018	1,0000000	236,7700000	236,77
1151/18/3087	03.062.0023	2 CILINDRO DO TRANSMISSOR	22-02-2018	1,0000000	236,7700000	236,77
1148/18/3087	03.062.0023	2 CILINDRO DO TRANSMISSOR	22-02-2018	1,0000000	236,7700000	236,77
1152/18/3087	03.062.0023	2 CILINDRO DO TRANSMISSOR	22-02-2018	1,0000000	236,7700000	236,77
1150/18/3087	03.062.0023	1 CILINDRO DO TRANSMISSOR	22-02-2018	1,0000000	236,7700000	236,77
1155/18/3087	03.062.0023	2 CILINDRO DO TRANSMISSOR	22-02-2018	1,0000000	236,7700000	236,77
1153/18/3087	03.062.0023	1 CILINDRO DO TRANSMISSOR	22-02-2018	1,0000000	236,7700000	236,77
1149/18/3087	03.062.0023	1 CILINDRO DO TRANSMISSOR	22-02-2018	1,0000000	236,7700000	236,77
1153/18/3087	03.004.0137	2 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-02-2018	1,0000000	174,9600000	174,96
1148/18/3087	03.004.0153	3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-02-2018	1,0000000	278,4900000	278,49
1150/18/3087	03.004.0153	3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-02-2018	1,0000000	278,4900000	278,49
1151/18/3087	03.004.0137	3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-02-2018	1,0000000	174,9600000	174,96
1151/18/3087	03.004.0153	9 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-02-2018	1,0000000	278,4900000	278,49
1150/18/3087	03.004.0137	2 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-02-2018	1,0000000	174,9600000	174,96
1155/18/3087	03.004.0137	3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-02-2018	1,0000000	174,9600000	174,96
1149/18/3087	03.004.0153	3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-02-2018	1,0000000	278,4900000	278,49
1152/18/3087	03.004.0137	9 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-02-2018	1,0000000	174,9600000	174,96
1152/18/3087	03.004.0153	3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-02-2018	1,0000000	278,4900000	278,49
1153/18/3087	03.004.0153	3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-02-2018	1,0000000	278,4900000	278,49
1149/18/3087	03.004.0137	2 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-02-2018	1,0000000	174,9600000	174,96
1155/18/3087	03.004.0153	9 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-02-2018	1,0000000	278,4900000	278,49
1148/18/3087	03.004.0137	8 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-02-2018	1,0000000	174,9600000	174,96
1189/18/3087	03.004.0153	4 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	26-02-2018	1,0000000	278,4900000	278,49
1189/18/3087	03.004.0137	3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	26-02-2018	1,0000000	174,9600000	174,96
1151/18/3087	03.004.0240	5 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	22-02-2018	1,0000000	97,5800000	97,58
1150/18/3087	03.004.0240	8 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	22-02-2018	1,0000000	97,5800000	97,58
1149/18/3087	03.004.0240	8 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	22-02-2018	1,0000000	97,5800000	97,58
1153/18/3087	03.004.0240	9 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	22-02-2018	1,0000000	97,5800000	97,58
1148/18/3087	03.004.0240	6 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	22-02-2018	1,0000000	97,5800000	97,58
1155/18/3087	03.004.0240	5 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	22-02-2018	1,0000000	97,5800000	97,58
1189/18/3087	03.004.0240	5 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	26-02-2018	1,0000000	97,5800000	97,58
1152/18/3087	03.004.0240	5 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	22-02-2018	1,0000000	97,5800000	97,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

1150/18/3087	03.278.0295	5	ELEMENTO FILTRO OLEO - COD. 2VC/ 115561/ /	22-02-2018	1,0000000	36,1300000	36,13
1151/18/3087	03.278.0295	6	ELEMENTO FILTRO OLEO - COD. 2VC/ 115561/ /	22-02-2018	1,0000000	36,1300000	36,13
1155/18/3087	03.278.0295	6	ELEMENTO FILTRO OLEO - COD. 2VC/ 115561/ /	22-02-2018	1,0000000	36,1300000	36,13
1148/18/3087	03.278.0295	5	ELEMENTO FILTRO OLEO - COD. 2VC/ 115561/ /	22-02-2018	1,0000000	36,1300000	36,13
1153/18/3087	03.278.0295	5	ELEMENTO FILTRO OLEO - COD. 2VC/ 115561/ /	22-02-2018	1,0000000	36,1300000	36,13
1149/18/3087	03.278.0295	5	ELEMENTO FILTRO OLEO - COD. 2VC/ 115561/ /	22-02-2018	1,0000000	36,1300000	36,13
1152/18/3087	03.278.0295	6	ELEMENTO FILTRO OLEO - COD. 2VC/ 115561/ /	22-02-2018	1,0000000	36,1300000	36,13
1189/18/3087	03.278.0295	6	ELEMENTO FILTRO OLEO - COD. 2VC/ 115561/ /	26-02-2018	1,0000000	36,1300000	36,13
1153/18/3087	03.004.0025	6	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	22-02-2018	1,0000000	507,5800000	507,58
1155/18/3087	03.004.0025	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	22-02-2018	1,0000000	507,5800000	507,58
1148/18/3087	03.004.0025	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	22-02-2018	1,0000000	507,5800000	507,58
1152/18/3087	03.004.0025	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	22-02-2018	1,0000000	507,5800000	507,58
1150/18/3087	03.004.0025	6	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	22-02-2018	1,0000000	507,5800000	507,58
1189/18/3087	03.004.0025	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	26-02-2018	1,0000000	507,5800000	507,58
1149/18/3087	03.004.0025	6	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	22-02-2018	1,0000000	507,5800000	507,58
1151/18/3087	03.004.0025	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	22-02-2018	1,0000000	507,5800000	507,58
1154/18/3087	03.009.0926	1	INTERRUPTOR	22-02-2018	1,0000000	211,3000000	211,30
1155/18/3087	03.025.0124	8	MANGUEIRA	22-02-2018	1,0000000	12,9700000	12,97
1148/18/3087	03.025.0124	1	MANGUEIRA	22-02-2018	1,0000000	12,9700000	12,97
1189/18/3087	03.025.0124	8	MANGUEIRA	26-02-2018	1,0000000	12,9700000	12,97
1153/18/3087	03.025.0124	7	MANGUEIRA	22-02-2018	1,0000000	12,9700000	12,97
1149/18/3087	03.025.0124	7	MANGUEIRA	22-02-2018	1,0000000	12,9700000	12,97
1150/18/3087	03.025.0124	7	MANGUEIRA	22-02-2018	1,0000000	12,9700000	12,97
1151/18/3087	03.025.0124	8	MANGUEIRA	22-02-2018	1,0000000	12,9700000	12,97
1152/18/3087	03.025.0124	8	MANGUEIRA	22-02-2018	1,0000000	12,9700000	12,97
1152/18/3087	03.204.1590	4	MOLA	22-02-2018	2,0000000	92,0500000	184,10
1151/18/3087	03.204.1590	4	MOLA	22-02-2018	2,0000000	92,0500000	184,10
1150/18/3087	03.204.1590	4	MOLA	22-02-2018	2,0000000	92,0500000	184,10
1149/18/3087	03.204.1590	4	MOLA	22-02-2018	2,0000000	92,0500000	184,10
1153/18/3087	03.204.1590	8	MOLA	22-02-2018	2,0000000	92,0500000	184,10
1189/18/3087	03.204.1590	9	MOLA	26-02-2018	2,0000000	92,0500000	184,10
1155/18/3087	03.204.1590	4	MOLA	22-02-2018	2,0000000	92,0500000	184,10
1148/18/3087	03.204.1590	7	MOLA	22-02-2018	2,0000000	92,0500000	184,10

Fornecedor: RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/103/2880	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	07-02-2018	2.500,0000000	3,2200000	8.050,00
1591/103/2880	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	01-02-2018	3.500,0000000	3,2200000	11.270,00
1590/103/2880	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	01-02-2018	4.000,0000000	3,2200000	12.880,00
1585/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-02-2018	2.350,0000000	3,3700000	7.919,50
1586/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-02-2018	1.700,0000000	3,3700000	5.729,00
1590/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-02-2018	11.000,0000000	3,3700000	37.070,00
1591/103/2880	03.081.0007	3	DIESEL S-10	01-02-2018	16.000,0000000	3,3700000	53.920,00
1584/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-02-2018	5.500,0000000	4,0000000	22.000,00
1591/103/2880	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	01-02-2018	2.400,0000000	4,0000000	9.600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

1588/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-02-2018	2.700,0000000	4,0000000	10.800,00
1587/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-02-2018	700,0000000	4,0000000	2.800,00
1589/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-02-2018	900,0000000	4,0000000	3.600,00
1657/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-02-2018	2.000,0000000	4,0000000	8.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 206.255,08

SERVIÇOS

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1459/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	28-02-2018	4,0000000	1.080,0000000	4.320,00
1458/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	28-02-2018	4,0000000	1.080,0000000	4.320,00
1457/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	28-02-2018	2,0000000	1.490,0000000	2.980,00
1455/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	06-02-2018	1,0000000	1.490,0000000	1.490,00
1438/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	28-02-2018	4,0000000	1.080,0000000	4.320,00
1291/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	28-02-2018	3,0000000	1.080,0000000	3.240,00
1290/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-02-2018	4,0000000	1.490,0000000	5.960,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1282/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-02-2018	4,0000000	4.170,0000000	16.680,00
1275/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-02-2018	3,1071000	4.170,0000000	12.956,61

Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1274/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-02-2018	0,9280000	2.600,0000000	2.412,80
1273/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-02-2018	4,0000000	2.600,0000000	10.400,00
1272/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-02-2018	4,0000000	2.600,0000000	10.400,00

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1271/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-02-2018	1,0000000	1.420,0000000	1.420,00

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1093/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	20-02-2018	8,0000000	1.080,0000000	8.640,00
1092/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	20-02-2018	16,0000000	1.080,0000000	17.280,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1091/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	20-02-2018	4,0000000	4.170,0000000	16.680,00

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1011/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	15-02-2018	4,0000000	1.420,0000000	5.680,00
1090/169/2398	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	20-02-2018	4,0000000	1.420,0000000	5.680,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 134.859,41

TOTAL DE: 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 341.114,49

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 341.114,49



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1592/436/2626	0629	1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO PARA ATUAL	01-02-2018	3.207,0000000	5,2800000	16.932,96

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.932,96

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 16.932,96

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 16.932,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
667/75/1531	26.012.0007	1 LONA 9m x 3m	05-02-2018	2,0000000	1.168,7500000	2.337,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.337,50

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 2.337,50

TOTAL DE: 0199 - : 2.337,50

TOTAL M. CONSUMO:	1.381.564,13		
TOTAL M. PERMANENTE:	17.909,29		
TOTAL SERVIÇOS:	1.776.170,11	TOTAL LISTADO:	3.175.643,52