



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

0101 - ASSESSORIA JURIDICA

01019999999902 - GESTAO DA ASSESSORIA JURIDICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3582/181/2443	11.017.0014	1	CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	15-06-2018	1,0000000	20,0000000	20,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20,00

TOTAL DE: 01019999999902 - GESTAO DA ASSESSORIA JURIDICA: 20,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 20,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

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
4022/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	20-06-2018	0,0033532	76.125,0000000	255,26
3415/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	07-06-2018	0,0130368	76.125,0000000	992,43
4086/109/3553	0665	2	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	29-06-2018	0,0064791	76.125,0000000	493,22
3412/109/3553	0665	2	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	07-06-2018	0,0094501	76.125,0000000	719,39
3592/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	18-06-2018	0,0116602	76.125,0000000	887,63
3591/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	18-06-2018	0,0116602	76.125,0000000	887,63
3413/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	07-06-2018	0,0094501	76.125,0000000	719,39
3557/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	14-06-2018	0,0310672	76.125,0000000	2.364,99
4086/109/3553	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	29-06-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
4022/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	20-06-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
3557/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	14-06-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
3592/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	18-06-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
3415/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	07-06-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
3413/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	07-06-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
3412/109/3553	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	07-06-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
3591/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	18-06-2018	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

8.119,94

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22:

8.119,94

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22:

8.119,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: CAPPE BRASIL ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4212/37/488	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA 1.	04-06-2018	37,0000000	1.850,0000000	68.450,00
4212/37/488	0156	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA 1.	04-06-2018	12,0000000	1.635,0000000	19.620,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4320/427/713	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	12-06-2018	0,0003753	12.917.564,7600000	4.847,96
4313/427/713	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	06-06-2018	49,7919998	60.000,0000000	2.987.519,99
4319/427/713	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	11-06-2018	1,0000000	60.000,0000000	60.000,00

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/514/727	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL destinado à instalação da Unidade de	29-06-2018	4,3333323	3.115,6600000	13.501,19

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.153.939,14

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 3.153.939,14

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
3666/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIÁTICO - LITRO	21-06-2018	24,0000000	3,2000000	76,80
3655/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIÁTICO - LITRO	21-06-2018	12,0000000	3,2000000	38,40
3708/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIÁTICO - LITRO	21-06-2018	40,0000000	3,2000000	128,00
3697/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIÁTICO - LITRO	21-06-2018	80,0000000	3,2000000	256,00
3730/348/281	01.030.0001	1 ACIDO MURIÁTICO - LITRO	21-06-2018	36,0000000	3,2000000	115,20

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3707/348/281	01.001.0001	7 AGUA SANITARIA - LITRO	21-06-2018	96,0000000	1,4900000	143,04
3665/348/281	01.001.0001	6 AGUA SANITARIA - LITRO	21-06-2018	12,0000000	1,4900000	17,88
3654/348/281	01.001.0001	6 AGUA SANITARIA - LITRO	21-06-2018	36,0000000	1,4900000	53,64
3696/348/281	01.001.0001	7 AGUA SANITARIA - LITRO	21-06-2018	192,0000000	1,4900000	286,08
3731/348/281	01.001.0001	5 AGUA SANITARIA - LITRO	21-06-2018	132,0000000	1,4900000	196,68

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3708/348/281	01.002.0005	2 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	21-06-2018	72,0000000	3,5400000	254,88
3697/348/281	01.002.0005	2 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	21-06-2018	120,0000000	3,5400000	424,80
3655/348/281	01.002.0005	2 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	21-06-2018	24,0000000	3,5400000	84,96
3666/348/281	01.002.0005	2 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	21-06-2018	24,0000000	3,5400000	84,96
3730/348/281	01.002.0005	2 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	21-06-2018	24,0000000	3,5400000	84,96

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3710/348/281	01.002.0012	2 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	21-06-2018	10,0000000	31,3000000	313,00
3699/348/281	01.002.0012	2 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	21-06-2018	18,0000000	31,3000000	563,40
3732/348/281	01.002.0012	2 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	21-06-2018	24,0000000	31,3000000	751,20

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3696/348/281	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	21-06-2018	22,0000000	3,2700000	71,94
3707/348/281	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	21-06-2018	10,0000000	3,2700000	32,70

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3736/348/281	01.013.0006	1 BALDE PLASTICO GRANDE	21-06-2018	8,0000000	5,3000000	42,40
3712/348/281	01.013.0006	1 BALDE PLASTICO GRANDE	21-06-2018	5,0000000	5,3000000	26,50
3663/348/281	01.013.0006	1 BALDE PLASTICO GRANDE	21-06-2018	2,0000000	5,3000000	10,60
3701/348/281	01.013.0006	1 BALDE PLASTICO GRANDE	21-06-2018	10,0000000	5,3000000	53,00
3672/348/281	01.013.0006	1 BALDE PLASTICO GRANDE	21-06-2018	2,0000000	5,3000000	10,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3665/348/281	01.013.0002	1 BALDE PLASTICO PEQUENO	21-06-2018	2,0000000	2,0500000	4,10
3696/348/281	01.013.0002	2 BALDE PLASTICO PEQUENO	21-06-2018	10,0000000	2,0500000	20,50
3731/348/281	01.013.0002	1 BALDE PLASTICO PEQUENO	21-06-2018	4,0000000	2,0500000	8,20
3707/348/281	01.013.0002	2 BALDE PLASTICO PEQUENO	21-06-2018	5,0000000	2,0500000	10,25
3654/348/281	01.013.0002	1 BALDE PLASTICO PEQUENO	21-06-2018	2,0000000	2,0500000	4,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3730/348/281	01.028.0018	3 BORRIFADOR	21-06-2018	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
3657/348/281	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-06-2018	21,0000000	11,2000000	235,20
3709/348/281	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-06-2018	35,0000000	11,2000000	392,00
3698/348/281	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-06-2018	70,0000000	11,2000000	784,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3667/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-06-2018	18,0000000	11,2000000	201,60
3734/348/281	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-06-2018	24,0000000	11,2000000	268,80

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3736/348/281	01.016.0013	2	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	21-06-2018	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
3702/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	21-06-2018	78,0000000	7,2200000	563,16
3713/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	21-06-2018	50,0000000	7,2200000	361,00
3660/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	21-06-2018	16,0000000	7,2200000	115,52
3733/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	21-06-2018	60,0000000	7,2200000	433,20
3671/348/281	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	21-06-2018	14,0000000	7,2200000	101,08

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3740/348/281	01.018.0003	1	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	21-06-2018	5,0000000	2,8700000	14,35

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3734/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	21-06-2018	60,0000000	6,4000000	384,00
3667/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	21-06-2018	12,0000000	6,4000000	76,80
3657/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	21-06-2018	24,0000000	6,4000000	153,60
3698/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	21-06-2018	100,0000000	6,4000000	640,00
3709/348/281	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	21-06-2018	68,0000000	6,4000000	435,20

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3670/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-06-2018	10,0000000	6,7900000	67,90
3711/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-06-2018	80,0000000	6,7900000	543,20
3658/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-06-2018	20,0000000	6,7900000	135,80
3700/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-06-2018	120,0000000	6,7900000	814,80
3735/348/281	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-06-2018	60,0000000	6,7900000	407,40

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3736/348/281	01.059.0001	3	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (21-06-2018	5,0000000	21,9900000	109,95

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3708/348/281	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	21-06-2018	5,0000000	1,4900000	7,45
3697/348/281	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	21-06-2018	5,0000000	1,4900000	7,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3730/348/281	01.019.0004	4	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	21-06-2018	15,0000000	1,4900000	22,35
--------------	-------------	---	------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3732/348/281	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	21-06-2018	15,0000000	3,5000000	52,50
3699/348/281	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	21-06-2018	5,0000000	3,5000000	17,50
3710/348/281	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	21-06-2018	5,0000000	3,5000000	17,50
3668/348/281	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	21-06-2018	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
3712/348/281	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-06-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
3672/348/281	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-06-2018	14,0000000	0,9900000	13,86
3663/348/281	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-06-2018	14,0000000	0,9900000	13,86
3736/348/281	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-06-2018	56,0000000	0,9900000	55,44
3701/348/281	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-06-2018	90,0000000	0,9900000	89,10

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3699/348/281	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	21-06-2018	160,0000000	0,4000000	64,00
3710/348/281	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	21-06-2018	80,0000000	0,4000000	32,00
3656/348/281	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	21-06-2018	40,0000000	0,4000000	16,00
3732/348/281	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	21-06-2018	88,0000000	0,4000000	35,20

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3715/348/281	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	21-06-2018	15,0000000	0,9000000	13,50
3703/348/281	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	21-06-2018	25,0000000	0,9000000	22,50

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3654/348/281	17.049.0001	2	FITILHO PLASTICO PARA AMARRACAO	21-06-2018	4,0000000	9,2300000	36,92

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3705/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	21-06-2018	144,0000000	0,7300000	105,12
3740/348/281	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	21-06-2018	96,0000000	0,7300000	70,08
3675/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	21-06-2018	24,0000000	0,7300000	17,52
3716/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	21-06-2018	100,0000000	0,7300000	73,00
3662/348/281	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	21-06-2018	36,0000000	0,7300000	26,28

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3730/348/281	01.028.0004	5	FOSFOROS - 10 CAIXAS	21-06-2018	30,0000000	2,3000000	69,00
3655/348/281	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	21-06-2018	10,0000000	2,3000000	23,00
3697/348/281	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	21-06-2018	30,0000000	2,3000000	69,00
3708/348/281	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	21-06-2018	20,0000000	2,3000000	46,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3661/348/281	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-06-2018	24,0000000	1,4600000	35,04
3703/348/281	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-06-2018	100,0000000	1,4600000	146,00
3715/348/281	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-06-2018	44,0000000	1,4600000	64,24

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3735/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-06-2018	132,0000000	1,8000000	237,60
3658/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-06-2018	36,0000000	1,8000000	64,80
3700/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-06-2018	180,0000000	1,8000000	324,00
3711/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-06-2018	96,0000000	1,8000000	172,80
3670/348/281	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-06-2018	24,0000000	1,8000000	43,20

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3736/348/281	01.016.0016	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	21-06-2018	2,0000000	35,9000000	71,80
3701/348/281	01.016.0016	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	21-06-2018	5,0000000	35,9000000	179,50
3712/348/281	01.016.0016	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	21-06-2018	3,0000000	35,9000000	107,70
3672/348/281	01.016.0016	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	21-06-2018	1,0000000	35,9000000	35,90
3712/348/281	01.016.0014	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	21-06-2018	2,0000000	23,9900000	47,98
3736/348/281	01.016.0014	6	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	21-06-2018	2,0000000	23,9900000	47,98
3701/348/281	01.016.0014	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	21-06-2018	2,0000000	23,9900000	47,98
3712/348/281	01.016.0021	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	21-06-2018	2,0000000	17,5000000	35,00
3701/348/281	01.016.0021	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	21-06-2018	2,0000000	17,5000000	35,00
3736/348/281	01.016.0021	7	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	21-06-2018	2,0000000	17,5000000	35,00
3672/348/281	01.016.0021	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	21-06-2018	1,0000000	17,5000000	17,50
3712/348/281	01.016.0007	6	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	21-06-2018	4,0000000	52,0000000	208,00
3701/348/281	01.016.0007	6	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	21-06-2018	6,0000000	52,0000000	312,00
3736/348/281	01.016.0007	8	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	21-06-2018	2,0000000	52,0000000	104,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3656/348/281	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-06-2018	36,0000000	1,4800000	53,28
3732/348/281	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-06-2018	24,0000000	1,4800000	35,52
3710/348/281	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-06-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
3699/348/281	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-06-2018	24,0000000	1,4800000	35,52
3699/348/281	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-06-2018	72,0000000	1,4800000	106,56
3732/348/281	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-06-2018	132,0000000	1,4800000	195,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3656/348/281	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-06-2018	24,0000000	1,4800000	35,52
3710/348/281	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-06-2018	36,0000000	1,4800000	53,28
3668/348/281	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-06-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
3668/348/281	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	21-06-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
3710/348/281	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	21-06-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
3656/348/281	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	21-06-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
3699/348/281	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	21-06-2018	12,0000000	1,4800000	17,76
3699/348/281	01.031.0011	8	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	21-06-2018	10,0000000	0,5500000	5,50
3732/348/281	01.031.0011	7	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	21-06-2018	20,0000000	0,5500000	11,00
3710/348/281	01.031.0011	8	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	21-06-2018	10,0000000	0,5500000	5,50

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3659/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	21-06-2018	60,0000000	1,9900000	119,40
3739/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	21-06-2018	70,0000000	1,9900000	139,30
3669/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	21-06-2018	40,0000000	1,9900000	79,60
3714/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	21-06-2018	80,0000000	1,9900000	159,20
3704/348/281	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	21-06-2018	130,0000000	1,9900000	258,70
3669/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	21-06-2018	48,0000000	1,3300000	63,84
3714/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	21-06-2018	60,0000000	1,3300000	79,80
3739/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	21-06-2018	50,0000000	1,3300000	66,50
3704/348/281	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	21-06-2018	80,0000000	1,3300000	106,40

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3674/348/281	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	21-06-2018	32,0000000	1,6800000	53,76
3738/348/281	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	21-06-2018	160,0000000	1,6800000	268,80
3661/348/281	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	21-06-2018	32,0000000	1,6800000	53,76
3703/348/281	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	21-06-2018	170,0000000	1,6800000	285,60
3715/348/281	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	21-06-2018	102,0000000	1,6800000	171,36

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3654/348/281	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	21-06-2018	88,0000000	5,0700000	446,16
3707/348/281	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	21-06-2018	152,0000000	5,0700000	770,64
3731/348/281	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	21-06-2018	136,0000000	5,0700000	689,52
3665/348/281	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	21-06-2018	56,0000000	5,0700000	283,92
3696/348/281	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	21-06-2018	240,0000000	5,0700000	1.216,80

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3733/348/281	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	21-06-2018	60,0000000	5,6200000	337,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3708/348/281	01.055.0002	5 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	21-06-2018	50,0000000	5,2000000	260,00
3730/348/281	01.055.0002	6 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	21-06-2018	180,0000000	5,2000000	936,00
3697/348/281	01.055.0002	5 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	21-06-2018	90,0000000	5,2000000	468,00
3655/348/281	01.055.0002	4 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	21-06-2018	80,0000000	5,2000000	416,00
3666/348/281	01.055.0002	3 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	21-06-2018	50,0000000	5,2000000	260,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3714/348/281	01.025.0001	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-06-2018	8,0000000	4,3000000	34,40
3669/348/281	01.025.0001	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-06-2018	2,0000000	4,3000000	8,60
3704/348/281	01.025.0001	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-06-2018	14,0000000	4,3000000	60,20
3739/348/281	01.025.0001	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-06-2018	5,0000000	4,3000000	21,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3717/348/281	01.025.0006	1 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-06-2018	5,0000000	6,4900000	32,45
3737/348/281	01.025.0006	1 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-06-2018	12,0000000	6,4900000	77,88
3706/348/281	01.025.0006	1 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-06-2018	10,0000000	6,4900000	64,90

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3710/348/281	01.010.0003	9 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	21-06-2018	5,0000000	3,7700000	18,85
3656/348/281	01.010.0003	6 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	21-06-2018	10,0000000	3,7700000	37,70
3699/348/281	01.010.0003	9 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	21-06-2018	5,0000000	3,7700000	18,85
3699/348/281	01.010.0002	10 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-06-2018	110,0000000	3,5400000	389,40
3668/348/281	01.010.0002	5 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-06-2018	18,0000000	3,5400000	63,72
3710/348/281	01.010.0002	10 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-06-2018	70,0000000	3,5400000	247,80
3656/348/281	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-06-2018	36,0000000	3,5400000	127,44
3732/348/281	01.010.0002	8 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-06-2018	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
3708/348/281	01.057.0007	6 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-06-2018	30,0000000	6,6400000	199,20
3666/348/281	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-06-2018	12,0000000	6,6400000	79,68
3655/348/281	01.057.0007	5 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-06-2018	24,0000000	6,6400000	159,36
3730/348/281	01.057.0007	7 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-06-2018	66,0000000	6,6400000	438,24
3697/348/281	01.057.0007	6 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-06-2018	60,0000000	6,6400000	398,40

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3696/348/281	01.037.0024	4 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-06-2018	36,0000000	18,9900000	683,64
3731/348/281	01.037.0024	3 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-06-2018	22,0000000	18,9900000	417,78
3707/348/281	01.037.0024	4 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-06-2018	24,0000000	18,9900000	455,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3665/348/281	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-06-2018	10,0000000	18,9900000	189,90
3654/348/281	01.037.0024	4	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-06-2018	10,0000000	18,9900000	189,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3737/348/281	01.037.0040	2	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-06-2018	5,0000000	5,8800000	29,40
3673/348/281	01.037.0040	1	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-06-2018	10,0000000	5,8800000	58,80

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3696/348/281	01.037.0038	5	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-06-2018	8,0000000	7,9500000	63,60
3707/348/281	01.037.0038	5	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-06-2018	4,0000000	7,9500000	31,80
3665/348/281	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-06-2018	10,0000000	7,9500000	79,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3737/348/281	01.037.0022	3	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	21-06-2018	20,0000000	7,7000000	154,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3654/348/281	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-06-2018	10,0000000	8,9000000	89,00
3696/348/281	01.037.0037	6	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-06-2018	24,0000000	8,9000000	213,60
3665/348/281	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-06-2018	10,0000000	8,9000000	89,00
3707/348/281	01.037.0037	6	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-06-2018	13,0000000	8,9000000	115,70
3731/348/281	01.037.0037	4	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-06-2018	20,0000000	8,9000000	178,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3730/348/281	01.010.0013	8	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	21-06-2018	10,0000000	2,1800000	21,80

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3705/348/281	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	21-06-2018	15,0000000	5,4300000	81,45
3716/348/281	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	21-06-2018	10,0000000	5,4300000	54,30
3740/348/281	01.045.0002	3	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	21-06-2018	20,0000000	5,4300000	108,60

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3669/348/281	01.026.0019	4	VASSOURA DE PELO - 40 CM	21-06-2018	2,0000000	6,4500000	12,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3737/348/281	01.026.0022	4	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	21-06-2018	5,0000000	9,4900000	47,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3699/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	21-06-2018	20,0000000	7,1500000	143,00
3656/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	21-06-2018	18,0000000	7,1500000	128,70
3668/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	21-06-2018	12,0000000	7,1500000	85,80
3732/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	21-06-2018	18,0000000	7,1500000	128,70
3710/348/281	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	21-06-2018	10,0000000	7,1500000	71,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.086,53

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 71: 30.086,53

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 3.184.025,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: ELEVADORES ORION LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3543/56/2969	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO	13-06-2018	6,0000000	533,0000000	3.198,00
3542/56/2969	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO	12-06-2018	6,0000000	517,0000000	3.102,00

Fornecedor: KÊNIA APARECIDA DIAS COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3741/174/2062	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE	21-06-2018	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00
4160/174/2062	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE	29-06-2018	3,0000000	2.500,0000000	7.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.300,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 16.300,00

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3390/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	06-06-2018	6,0000000	43,9100000	263,46

TOTAL EM SERVIÇOS: 263,46

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75: 263,46

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 16.563,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4211/226/1899	0156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA Pr	05-06-2018	1,0000000	37.497,9800000	37.497,98

TOTAL EM SERVIÇOS: 37.497,98

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 76: 37.497,98

010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3809/291/3653	06.004.0044	1	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	25-06-2018	60,0000000	16,7000000	1.002,00
3809/291/3653	06.004.0045	2	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	25-06-2018	60,0000000	16,3000000	978,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3810/291/3653	06.006.0017	2	MASCARA DESCARTAVEL TNT	25-06-2018	40,0000000	6,1500000	246,00
3810/291/3653	06.006.0019	1	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2	25-06-2018	500,0000000	0,8700000	435,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.661,00

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 76: 2.661,00

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
3552/386/3029	1.10.1	1	ARMARIO	14-06-2018	2,0000000	409,0000000	818,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3984/386/3029	1.10.1	1	ARMARIO	27-06-2018	7,0000000	741,0000000	5.187,00
4000/386/3029	1.10.1	1	ARMARIO	27-06-2018	1,0000000	741,0000000	741,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3981/386/3029	1.10.1	1	ARMARIO	27-06-2018	10,0000000	409,0000000	4.090,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3999/386/3029	1.10.2	1	ARQUIVO	27-06-2018	9,0000000	419,0000000	3.771,00
3981/386/3029	1.10.2	2	ARQUIVO	27-06-2018	21,0000000	419,0000000	8.799,00
3981/386/3029	1.13.50	3	BALANCA	27-06-2018	3,0000000	560,0000000	1.680,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3980/386/3029	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	27-06-2018	15,0000000	409,0000000	6.135,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3979/386/3029	1.10.5	1	CADEIRA	27-06-2018	127,0000000	49,0000000	6.223,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3983/386/3029	1.10.5	1	CADEIRA	27-06-2018	33,0000000	220,0000000	7.260,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3981/386/3029	1.10.17	4	ESTANTE	27-06-2018	15,0000000	152,0000000	2.280,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3554/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	14-06-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00
3553/386/3029	1.6.48	1	FREEZER	14-06-2018	1,0000000	2.047,0000000	2.047,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3982/386/3029	1.6.128	1	GELADEIRA	27-06-2018	4,0000000	2.432,0000000	9.728,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3980/386/3029	1.6.128	2	GELADEIRA	27-06-2018	3,0000000	2.305,0000000	6.915,00

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3985/386/3029	1.6.128	1	GELADEIRA	27-06-2018	1,0000000	1.399,0000000	1.399,00
3567/386/3029	1.6.128	1	GELADEIRA	15-06-2018	1,0000000	1.399,0000000	1.399,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3979/386/3029	1.10.7	2	LONGARINA	27-06-2018	98,0000000	290,0000000	28.420,00
4001/386/3029	1.10.7	1	LONGARINA	27-06-2018	2,0000000	290,0000000	580,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3979/386/3029	1.10.24	3	MESA	27-06-2018	20,0000000	210,0000000	4.200,00
---------------	---------	---	------	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3983/386/3029	1.10.24	2	MESA	27-06-2018	4,0000000	385,0000000	1.540,00
3983/386/3029	1.10.24	3	MESA	27-06-2018	1,0000000	171,6000000	171,60

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3980/386/3029	1.6.76	3	TELEVISOR	27-06-2018	3,0000000	1.817,0000000	5.451,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 110.881,60

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76: 110.881,60

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3634/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	04-06-2018	0,0800000	1.000.000,0000000	80.000,00
4097/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	26-06-2018	0,0003450	1.000.000,0000000	345,00
4112/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	26-06-2018	0,0020240	1.000.000,0000000	2.024,00
3549/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	04-06-2018	0,0027600	1.000.000,0000000	2.760,00
3548/61/3072	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	05-06-2018	0,0081880	1.000.000,0000000	8.188,00

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3587/201/547	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS a) Elaboração, implan	13-06-2018	0,5000000	75.600,0000000	37.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 131.117,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 131.117,00

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3801/121/168	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Atendim	01-06-2018	7,0000000	378,0100000	2.646,07
3801/121/168	0462	4	LOCACAO Impressora térmica de senhas Bematech MP - 250	01-06-2018	14,0000000	55,6300000	778,82
3801/121/168	0462	3	LOCACAO Monitor touch screen 15" polegadas Monitor tou	01-06-2018	14,0000000	67,2300000	941,22
3801/121/168	0462	2	LOCACAO Totem em ACM com pintura metálica e revestido	01-06-2018	14,0000000	142,3000000	1.992,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.358,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76: 6.358,31

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3827/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	25-06-2018	125,0000000	3,9700000	496,25
3363/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	05-06-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
3509/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	12-06-2018	200,0000000	3,9700000	794,00
3724/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	21-06-2018	125,0000000	3,9700000	496,25
3664/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	21-06-2018	250,0000000	3,9700000	992,50
3952/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	27-06-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
3381/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	05-06-2018	100,0000000	3,9700000	397,00
3362/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	05-06-2018	200,0000000	3,9700000	794,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.764,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76: 4.764,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 293.279,89



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3754/82/1310	1.15.16	1 GATEWAY	21-06-2018	1,0000000	1.368,0000000	1.368,00
3624/82/1310	1.15.29	2 KIT RADIO	19-06-2018	4,0000000	5.826,0000000	23.304,00
3558/82/1310	1.15.29	1 KIT RADIO	14-06-2018	1,0000000	5.826,0000000	5.826,00
3624/82/1310	1.15.29	1 KIT RADIO	19-06-2018	1,0000000	22.105,0000000	22.105,00
3559/82/1310	1.15.29	1 KIT RADIO	14-06-2018	1,0000000	5.826,0000000	5.826,00
3494/82/1310	1.15.29	1 KIT RADIO	11-06-2018	2,0000000	5.826,0000000	11.652,00
3495/82/1310	1.15.29	1 KIT RADIO	11-06-2018	3,0000000	5.826,0000000	17.478,00
3495/82/1310	1.15.29	2 KIT RADIO	11-06-2018	1,0000000	22.105,0000000	22.105,00
3496/82/1310	1.15.29	1 KIT RADIO	11-06-2018	2,0000000	5.826,0000000	11.652,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 121.316,00

SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4227/116/1994	0693	1 LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	25-06-2018	6,1999970	1.183,5700000	7.338,13
4227/116/1994	0693	3 LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	25-06-2018	6,1999970	1.188,6200000	7.369,44
4231/116/1994	0693	1 LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	25-06-2018	6,1999930	852,1800000	5.283,51
4230/116/1994	0693	1 LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	25-06-2018	6,2000030	832,0400000	5.158,65
4228/116/1994	0693	1 LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	25-06-2018	6,2000000	2.046,8100000	12.690,22
4227/116/1994	0693	2 LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	25-06-2018	6,2000000	1.528,1000000	9.474,22

TOTAL EM SERVIÇOS: 47.314,17

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 168.630,17

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3533/467/3422	22.013.0097	1 CHAVE DE FENDA C/ ISOLACAO NO CABO DE 1000V CA MEDIDAS	13-06-2018	1,0000000	5,2700000	5,27
3533/467/3422	22.013.0096	4 CHAVE DE FENDA C/ ISOLACAO NO CABO DE 1000V CA MEDIDAS	13-06-2018	1,0000000	5,3200000	5,32
3533/467/3422	22.013.0095	3 CHAVE DE FENDA C/ ISOLACAO NO CABO DE 1000V CA MEDIDAS	13-06-2018	1,0000000	9,6300000	9,63
3533/467/3422	22.013.0048	2 CHAVE DE FENDA PHILIPS 2MM	13-06-2018	1,0000000	4,6600000	4,66

Fornecedor: GONCALVES LANNA ATACADO DE MATERIAL ELETRICO - 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: 01-06-2018 à 30-06-2018

3423/467/3422	22.013.0126	1	JOGO DE CHAVE COMBINADAS COM CATRACA	08-06-2018	3,0000000	139,8000000	419,40
---------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	-----------	-------------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							444,28
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO:							444,28
--	--	--	--	--	--	--	---------------

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3436/108/2702	1.13.64	1	CONJUNTO DE ABASTECIMENTO incluindo bombas de abasteci	08-06-2018	1,0000000	80.000,0000000	80.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:							80.000,00
--	--	--	--	--	--	--	------------------

SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	1,0000000	22,3500000	22,35
3783/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	5,0000000	22,3500000	111,75
3784/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	1,0000000	22,3500000	22,35
3785/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	1,0000000	22,3500000	22,35
3786/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	2,0000000	22,3500000	44,70
3787/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	1,0000000	22,3500000	22,35
3788/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	1,0000000	22,3500000	22,35
3789/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	1,0000000	22,3500000	22,35
3790/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	2,0000000	22,3500000	44,70
3791/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	1,0000000	22,3500000	22,35
3925/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	7,0000000	22,3500000	156,45
3779/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	3,0000000	22,3500000	67,05
3777/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	1,0000000	22,3500000	22,35
3776/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	1,0000000	22,3500000	22,35
3774/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	40,0000000	22,3500000	894,00
3771/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	6,0000000	22,3500000	134,10
3800/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	9,0000000	22,3500000	201,15
3799/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	5,0000000	22,3500000	111,75
3798/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	6,0000000	22,3500000	134,10
3797/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	1,0000000	22,3500000	22,35
3796/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	3,0000000	22,3500000	67,05
3795/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	21,0000000	22,3500000	469,35
3794/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	1,0000000	22,3500000	22,35
3793/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	1,0000000	22,3500000	22,35
3792/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	5,0000000	22,3500000	111,75
3924/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	1,0000000	22,3500000	22,35
3941/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	4,0000000	22,3500000	89,40
3940/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	1,0000000	22,3500000	22,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3939/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	3,0000000	22,3500000	67,05
3938/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	7,0000000	22,3500000	156,45
3935/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	2,0000000	22,3500000	44,70
3936/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	7,0000000	22,3500000	156,45
3937/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2018	6,0000000	22,3500000	134,10
3936/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	49,0000000	33,3900000	1.636,11
3937/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	42,0000000	33,3900000	1.402,38
3938/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	49,0000000	33,3900000	1.636,11
3939/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	21,0000000	33,3900000	701,19
3940/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	7,0000000	33,3900000	233,73
3941/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	28,0000000	33,3900000	934,92
3924/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	7,0000000	33,3900000	233,73
3792/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	35,0000000	33,3900000	1.168,65
3793/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	7,0000000	33,3900000	233,73
3794/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	7,0000000	33,3900000	233,73
3795/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	147,0000000	33,3900000	4.908,33
3796/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	21,0000000	33,3900000	701,19
3797/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	7,0000000	33,3900000	233,73
3798/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	42,0000000	33,3900000	1.402,38
3799/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	35,0000000	33,3900000	1.168,65
3800/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	63,0000000	33,3900000	2.103,57
3771/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	42,0000000	33,3900000	1.402,38
3774/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	280,0000000	33,3900000	9.349,20
3776/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	7,0000000	33,3900000	233,73
3777/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	7,0000000	33,3900000	233,73
3779/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	21,0000000	33,3900000	701,19
3782/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	7,0000000	33,3900000	233,73
3783/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	35,0000000	33,3900000	1.168,65
3784/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	7,0000000	33,3900000	233,73
3785/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	7,0000000	33,3900000	233,73
3786/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	14,0000000	33,3900000	467,46
3787/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	7,0000000	33,3900000	233,73
3788/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	7,0000000	33,3900000	233,73
3789/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	7,0000000	33,3900000	233,73
3790/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	14,0000000	33,3900000	467,46
3791/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	7,0000000	33,3900000	233,73
3925/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	45,5971848	33,3900000	1.522,49
3935/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2018	14,0000000	33,3900000	467,46

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4269/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	06-06-2018	7,0000000	2.390,0000000	16.730,00
3945/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	06-06-2018	7,0000000	2.390,0000000	16.730,00
3944/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	06-06-2018	7,0000000	2.390,0000000	16.730,00
3943/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	06-06-2018	14,0000000	2.390,0000000	33.460,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3942/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	06-06-2018	7,0000000	2.390,0000000	16.730,00
4184/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	06-06-2018	7,0000000	2.390,0000000	16.730,00
4245/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	06-06-2018	7,0000000	2.390,0000000	16.730,00

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4108/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	14,0000000	1.085,0000000	15.190,00
4109/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	7,0000000	1.085,0000000	7.595,00
4110/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	7,0000000	1.085,0000000	7.595,00
4289/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	4,0000000	1.085,0000000	4.340,00
4153/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	7,0000000	1.085,0000000	7.595,00
4185/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	14,0000000	1.085,0000000	15.190,00
4213/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	7,0000000	1.085,0000000	7.595,00
4232/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	7,0000000	1.085,0000000	7.595,00
4233/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	14,0000000	1.085,0000000	15.190,00
4234/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	7,0000000	1.085,0000000	7.595,00
4107/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	14,0000000	1.085,0000000	15.190,00
4106/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	7,0000000	1.085,0000000	7.595,00
4105/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	7,0000000	1.085,0000000	7.595,00
4104/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	7,0000000	1.085,0000000	7.595,00
4103/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	28,0000000	1.085,0000000	30.380,00
4102/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	14,0000000	1.085,0000000	15.190,00
4101/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	7,0000000	1.085,0000000	7.595,00
4111/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	7,0000000	1.085,0000000	7.595,00
4281/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	7,0000000	1.085,0000000	7.595,00
4246/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	6,0000000	1.085,0000000	6.510,00
4247/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	6,0000000	1.085,0000000	6.510,00
4267/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	7,0000000	1.085,0000000	7.595,00
4268/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	7,0000000	1.085,0000000	7.595,00
4280/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2018	7,0000000	1.085,0000000	7.595,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 411.545,94

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 491.545,94

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: AMPLIFICAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS AMPLIFICAS E REPAROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4023/193/3150	1.6.11	1	APARELHO DE SOM AUTOMOTIVO	21-06-2018	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.700,00

SERVIÇOS

Fornecedor: MARCUS VINICIUS MAIA PEREIRA 04541314614



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4025/200/3170	0389	1 SERVIÇO DE INSTALACAO	21-06-2018	1,0000000	1.017,0000000	1.017,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.017,00

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 2.717,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 663.337,39



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3441/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	08-06-2018	9,0000000	3,4800000	31,32
3442/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	08-06-2018	11,0000000	3,4800000	38,28
4091/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	29-06-2018	3,0000000	3,4800000	10,44
4090/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	29-06-2018	2,0000000	3,4800000	6,96
4089/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	29-06-2018	10,0000000	3,4800000	34,80
4088/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	29-06-2018	10,0000000	3,4800000	34,80
3917/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	25-06-2018	4,0000000	3,4800000	13,92
3915/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	25-06-2018	20,0000000	3,4800000	69,60
3914/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	25-06-2018	21,0000000	3,4800000	73,08
3913/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	25-06-2018	59,0000000	3,4800000	205,32
4087/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	29-06-2018	30,0000000	3,4800000	104,40
3918/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	25-06-2018	6,0000000	3,4800000	20,88
3629/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	19-06-2018	8,0000000	3,4800000	27,84
3626/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	19-06-2018	114,0000000	3,4800000	396,72
3628/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	19-06-2018	38,0000000	3,4800000	132,24
3627/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	19-06-2018	40,0000000	3,4800000	139,20
3630/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	19-06-2018	11,0000000	3,4800000	38,28
3440/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	08-06-2018	38,0000000	3,4800000	132,24
3439/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	08-06-2018	40,0000000	3,4800000	139,20
3437/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	08-06-2018	115,0000000	3,4800000	400,20
4090/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	29-06-2018	8,0000000	4,0300000	32,24
3630/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	19-06-2018	10,0000000	4,0300000	40,30
4087/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	29-06-2018	105,0000000	4,0300000	423,15
3629/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	19-06-2018	8,0000000	4,0300000	32,24
3627/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	19-06-2018	38,0000000	4,0300000	153,14
3626/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	19-06-2018	106,0000000	4,0300000	427,18
4091/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	29-06-2018	10,0000000	4,0300000	40,30
3628/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	19-06-2018	36,0000000	4,0300000	145,08
4088/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	29-06-2018	37,0000000	4,0300000	149,11
4089/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	29-06-2018	35,0000000	4,0300000	141,05

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3631/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	19-06-2018	306,0000000	2,5300000	774,18
4092/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	29-06-2018	274,0000000	2,5300000	693,22
3919/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-06-2018	166,0000000	2,5300000	419,98
3920/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-06-2018	58,0000000	2,5300000	146,74
3921/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-06-2018	55,0000000	2,5300000	139,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3922/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-06-2018	12,0000000	2,5300000	30,36
3443/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	08-06-2018	313,0000000	2,5300000	791,89
3923/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-06-2018	15,0000000	2,5300000	37,95

Fornecedor: JOAQUIM MOREIRA DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3444/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	08-06-2018	228,0000000	2,8800000	656,64
4093/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	29-06-2018	159,0000000	2,8800000	457,92
3632/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	19-06-2018	220,0000000	2,8800000	633,60

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3441/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-06-2018	6,0000000	4,0800000	24,48
3917/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-06-2018	4,0000000	4,0800000	16,32
3437/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-06-2018	75,0000000	4,0800000	306,00
3439/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-06-2018	27,0000000	4,0800000	110,16
3440/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-06-2018	25,0000000	4,0800000	102,00
3630/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-06-2018	7,0000000	4,0800000	28,56
3627/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-06-2018	25,0000000	4,0800000	102,00
3628/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-06-2018	24,0000000	4,0800000	97,92
3626/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-06-2018	70,0000000	4,0800000	285,60
3918/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-06-2018	5,0000000	4,0800000	20,40
4087/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	29-06-2018	99,0000000	4,0800000	403,92
3913/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-06-2018	49,0000000	4,0800000	199,92
3914/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-06-2018	17,0000000	4,0800000	69,36
3915/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-06-2018	16,0000000	4,0800000	65,28
3629/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-06-2018	5,0000000	4,0800000	20,40
4088/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	29-06-2018	35,0000000	4,0800000	142,80
4091/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	29-06-2018	9,0000000	4,0800000	36,72
4089/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	29-06-2018	33,0000000	4,0800000	134,64
4090/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	29-06-2018	7,0000000	4,0800000	28,56
3442/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-06-2018	7,0000000	4,0800000	28,56
4091/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	29-06-2018	9,0000000	4,7400000	42,66
3630/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-06-2018	9,0000000	4,7400000	42,66
4088/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	29-06-2018	33,0000000	4,7400000	156,42
3915/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-06-2018	33,0000000	4,7400000	156,42
3914/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-06-2018	35,0000000	4,7400000	165,90
3913/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-06-2018	98,0000000	4,7400000	464,52
4087/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	29-06-2018	94,0000000	4,7400000	445,56
3918/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-06-2018	9,0000000	4,7400000	42,66
3626/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-06-2018	98,0000000	4,7400000	464,52
3628/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-06-2018	33,0000000	4,7400000	156,42
3627/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-06-2018	35,0000000	4,7400000	165,90
3629/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-06-2018	7,0000000	4,7400000	33,18
3440/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-06-2018	36,0000000	4,7400000	170,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3439/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-06-2018	38,0000000	4,7400000	180,12
3437/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-06-2018	107,0000000	4,7400000	507,18
3442/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-06-2018	10,0000000	4,7400000	47,40
3441/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-06-2018	8,0000000	4,7400000	37,92
3917/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-06-2018	7,0000000	4,7400000	33,18
4090/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	29-06-2018	7,0000000	4,7400000	33,18
4089/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	29-06-2018	31,0000000	4,7400000	146,94
3630/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-06-2018	10,0000000	4,4200000	44,20
4091/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	29-06-2018	9,0000000	4,4200000	39,78
3629/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-06-2018	8,0000000	4,4200000	35,36
3918/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-06-2018	10,0000000	4,4200000	44,20
3913/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-06-2018	109,0000000	4,4200000	481,78
3439/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-06-2018	39,0000000	4,4200000	172,38
3440/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-06-2018	37,0000000	4,4200000	163,54
3437/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-06-2018	111,0000000	4,4200000	490,62
3626/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-06-2018	106,0000000	4,4200000	468,52
3442/33/2165	05.023.0004	10	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-06-2018	10,0000000	4,4200000	44,20
3914/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-06-2018	38,0000000	4,4200000	167,96
3441/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-06-2018	8,0000000	4,4200000	35,36
3628/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-06-2018	35,0000000	4,4200000	154,70
3917/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-06-2018	8,0000000	4,4200000	35,36
4087/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	29-06-2018	95,0000000	4,4200000	419,90
4090/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	29-06-2018	7,0000000	4,4200000	30,94
3627/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-06-2018	37,0000000	4,4200000	163,54
4089/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	29-06-2018	32,0000000	4,4200000	141,44
3915/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-06-2018	36,0000000	4,4200000	159,12
4088/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	29-06-2018	33,0000000	4,4200000	145,86
4091/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	29-06-2018	10,0000000	3,6200000	36,20
4089/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	29-06-2018	34,0000000	3,6200000	123,08
4090/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	29-06-2018	8,0000000	3,6200000	28,96
3917/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-06-2018	7,0000000	3,6200000	25,34
3441/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-06-2018	10,0000000	3,6200000	36,20
3442/33/2165	05.023.0005	11	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-06-2018	13,0000000	3,6200000	47,06
3437/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-06-2018	139,0000000	3,6200000	503,18
3439/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-06-2018	49,0000000	3,6200000	177,38
3629/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-06-2018	11,0000000	3,6200000	39,82
3630/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-06-2018	13,0000000	3,6200000	47,06
3626/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-06-2018	142,0000000	3,6200000	514,04
3627/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-06-2018	50,0000000	3,6200000	181,00
3628/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-06-2018	48,0000000	3,6200000	173,76
3440/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-06-2018	46,0000000	3,6200000	166,52
3918/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-06-2018	9,0000000	3,6200000	32,58
4087/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	29-06-2018	103,0000000	3,6200000	372,86
3913/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-06-2018	98,0000000	3,6200000	354,76
3914/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-06-2018	34,0000000	3,6200000	123,08
3915/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-06-2018	33,0000000	3,6200000	119,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

4088/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	29-06-2018	36,0000000	3,6200000	130,32
4088/33/2165	05.021.0013	7	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	29-06-2018	7,0000000	5,6300000	39,41
3915/33/2165	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	25-06-2018	4,0000000	5,6300000	22,52
4091/33/2165	05.021.0013	7	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	29-06-2018	2,0000000	5,6300000	11,26
3914/33/2165	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	25-06-2018	5,0000000	5,6300000	28,15
3913/33/2165	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	25-06-2018	13,0000000	5,6300000	73,19
4087/33/2165	05.021.0013	7	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	29-06-2018	21,0000000	5,6300000	118,23
3918/33/2165	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	25-06-2018	1,0000000	5,6300000	5,63
3628/33/2165	05.021.0013	7	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	19-06-2018	8,0000000	5,6300000	45,04
3627/33/2165	05.021.0013	7	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	19-06-2018	9,0000000	5,6300000	50,67
4089/33/2165	05.021.0013	7	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	29-06-2018	7,0000000	5,6300000	39,41
4090/33/2165	05.021.0013	7	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	29-06-2018	2,0000000	5,6300000	11,26
3917/33/2165	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	25-06-2018	1,0000000	5,6300000	5,63
3629/33/2165	05.021.0013	7	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	19-06-2018	2,0000000	5,6300000	11,26
3630/33/2165	05.021.0013	7	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	19-06-2018	2,0000000	5,6300000	11,26
3626/33/2165	05.021.0013	7	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	19-06-2018	24,0000000	5,6300000	135,12
3437/33/2165	05.021.0005	6	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	08-06-2018	161,0000000	2,3400000	376,74
3442/33/2165	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	08-06-2018	15,0000000	2,3400000	35,10
3441/33/2165	05.021.0005	6	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	08-06-2018	12,0000000	2,3400000	28,08
3440/33/2165	05.021.0005	6	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	08-06-2018	54,0000000	2,3400000	126,36

Fornecedor: VERA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3633/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	19-06-2018	308,0000000	2,3400000	720,72

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3439/33/2165	05.021.0005	6	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	08-06-2018	57,0000000	2,3400000	133,38

Fornecedor: VERA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4094/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	29-06-2018	274,0000000	2,3400000	641,16

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3917/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-06-2018	10,0000000	4,2900000	42,90
3437/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	08-06-2018	141,0000000	4,2900000	604,89
4090/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	29-06-2018	17,0000000	4,2900000	72,93
3629/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-06-2018	10,0000000	4,2900000	42,90
4089/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	29-06-2018	78,0000000	4,2900000	334,62
3440/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	08-06-2018	47,0000000	4,2900000	201,63
3441/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	08-06-2018	10,0000000	4,2900000	42,90
4091/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	29-06-2018	22,0000000	4,2900000	94,38
4088/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	29-06-2018	83,0000000	4,2900000	356,07



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3627/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-06-2018	49,0000000	4,2900000	210,21
3439/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	08-06-2018	49,0000000	4,2900000	210,21
3628/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-06-2018	47,0000000	4,2900000	201,63
3626/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-06-2018	141,0000000	4,2900000	604,89
3915/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-06-2018	47,0000000	4,2900000	201,63
3442/33/2165	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	08-06-2018	13,0000000	4,2900000	55,77
3914/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-06-2018	49,0000000	4,2900000	210,21
3630/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-06-2018	13,0000000	4,2900000	55,77
3913/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-06-2018	141,0000000	4,2900000	604,89
4087/33/2165	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	29-06-2018	235,0000000	4,2900000	1.008,15
3918/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-06-2018	13,0000000	4,2900000	55,77
4090/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	29-06-2018	32,0000000	4,1500000	132,80
4089/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	29-06-2018	142,0000000	4,1500000	589,30
4088/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	29-06-2018	150,0000000	4,1500000	622,50
4091/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	29-06-2018	40,0000000	4,1500000	166,00
4087/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	29-06-2018	427,0000000	4,1500000	1.772,05
3628/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	19-06-2018	23,0000000	4,1500000	95,45
3915/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	25-06-2018	33,0000000	4,1500000	136,95
3914/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	25-06-2018	35,0000000	4,1500000	145,25
3913/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	25-06-2018	98,0000000	4,1500000	406,70
3918/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	25-06-2018	9,0000000	4,1500000	37,35
3440/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	08-06-2018	15,0000000	4,1500000	62,25
3627/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	19-06-2018	25,0000000	4,1500000	103,75
3626/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	19-06-2018	70,0000000	4,1500000	290,50
3630/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	19-06-2018	6,0000000	4,1500000	24,90
3629/33/2165	05.023.0017	9	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	19-06-2018	5,0000000	4,1500000	20,75
3439/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	08-06-2018	16,0000000	4,1500000	66,40
3437/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	08-06-2018	48,0000000	4,1500000	199,20
3442/33/2165	05.023.0017	6	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	08-06-2018	4,0000000	4,1500000	16,60
3917/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	25-06-2018	7,0000000	4,1500000	29,05
3441/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	08-06-2018	3,0000000	4,1500000	12,45
3441/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	08-06-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
3442/33/2165	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	08-06-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
3437/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	08-06-2018	22,0000000	5,7900000	127,38
3439/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	08-06-2018	8,0000000	5,7900000	46,32
3629/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-06-2018	5,0000000	5,7900000	28,95
3630/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-06-2018	6,0000000	5,7900000	34,74
3626/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-06-2018	67,0000000	5,7900000	387,93
3627/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-06-2018	24,0000000	5,7900000	138,96
3440/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	08-06-2018	7,0000000	5,7900000	40,53
3918/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	25-06-2018	1,0000000	5,7900000	5,79
3913/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	25-06-2018	13,0000000	5,7900000	75,27
3914/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	25-06-2018	5,0000000	5,7900000	28,95
3915/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	25-06-2018	5,0000000	5,7900000	28,95
3628/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-06-2018	23,0000000	5,7900000	133,17
4087/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	29-06-2018	21,0000000	5,7900000	121,59



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

4091/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	29-06-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
4088/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	29-06-2018	7,0000000	5,7900000	40,53
4089/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	29-06-2018	7,0000000	5,7900000	40,53
4090/33/2165	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	29-06-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
3917/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	25-06-2018	1,0000000	5,7900000	5,79
3439/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	08-06-2018	23,0000000	3,2700000	75,21
3440/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	08-06-2018	22,0000000	3,2700000	71,94
3441/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	08-06-2018	5,0000000	3,2700000	16,35
4089/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	29-06-2018	35,0000000	3,2700000	114,45
3627/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-06-2018	23,0000000	3,2700000	75,21
4088/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	29-06-2018	37,0000000	3,2700000	120,99
3437/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	08-06-2018	65,0000000	3,2700000	212,55
4091/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	29-06-2018	10,0000000	3,2700000	32,70
3626/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-06-2018	65,0000000	3,2700000	212,55
4087/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	29-06-2018	106,0000000	3,2700000	346,62
3628/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-06-2018	22,0000000	3,2700000	71,94
3917/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	25-06-2018	5,0000000	3,2700000	16,35
3915/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	25-06-2018	22,0000000	3,2700000	71,94
3630/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-06-2018	6,0000000	3,2700000	19,62
3914/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	25-06-2018	23,0000000	3,2700000	75,21
3442/33/2165	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	08-06-2018	6,0000000	3,2700000	19,62
3913/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	25-06-2018	65,0000000	3,2700000	212,55
3629/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-06-2018	5,0000000	3,2700000	16,35
3918/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	25-06-2018	6,0000000	3,2700000	19,62
4090/33/2165	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	29-06-2018	8,0000000	3,2700000	26,16
4090/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	29-06-2018	5,0000000	2,3400000	11,70
4089/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	29-06-2018	24,0000000	2,3400000	56,16
4088/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	29-06-2018	25,0000000	2,3400000	58,50
4091/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	29-06-2018	7,0000000	2,3400000	16,38
4087/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	29-06-2018	70,0000000	2,3400000	163,80
3915/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-06-2018	25,0000000	2,3400000	58,50
3914/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-06-2018	27,0000000	2,3400000	63,18
3913/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-06-2018	75,0000000	2,3400000	175,50
3918/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-06-2018	7,0000000	2,3400000	16,38
3917/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-06-2018	6,0000000	2,3400000	14,04
3628/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	19-06-2018	25,0000000	2,3400000	58,50
3627/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	19-06-2018	27,0000000	2,3400000	63,18
3626/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	19-06-2018	75,0000000	2,3400000	175,50
3630/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	19-06-2018	7,0000000	2,3400000	16,38
3629/33/2165	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	19-06-2018	6,0000000	2,3400000	14,04
3439/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	08-06-2018	26,0000000	2,3400000	60,84
3437/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	08-06-2018	74,0000000	2,3400000	173,16
3442/33/2165	05.021.0022	9	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	08-06-2018	7,0000000	2,3400000	16,38
3441/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	08-06-2018	5,0000000	2,3400000	11,70
3440/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	08-06-2018	25,0000000	2,3400000	58,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4069/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	29-06-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
3617/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	19-06-2018	3,0000000	19,0000000	57,00
3475/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	11-06-2018	31,0000000	19,0000000	589,00
3483/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	11-06-2018	3,0000000	19,0000000	57,00
3481/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	11-06-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
3479/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	11-06-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
3477/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	11-06-2018	11,0000000	19,0000000	209,00
3613/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	19-06-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
3611/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	19-06-2018	11,0000000	19,0000000	209,00
3609/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	19-06-2018	31,0000000	19,0000000	589,00
3615/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	19-06-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
3819/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-06-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
3817/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-06-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
3815/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-06-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
3813/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-06-2018	30,0000000	19,0000000	570,00
3821/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-06-2018	3,0000000	19,0000000	57,00
4071/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	29-06-2018	3,0000000	19,0000000	57,00
3615/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	19-06-2018	30,0000000	3,7700000	113,10
3479/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	11-06-2018	40,0000000	3,7700000	150,80
3609/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	19-06-2018	404,0000000	3,7700000	1.523,08
4071/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	29-06-2018	12,0000000	3,7700000	45,24
3821/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	25-06-2018	17,0000000	3,7700000	64,09
3481/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	11-06-2018	9,0000000	3,7700000	33,93
3475/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	11-06-2018	118,0000000	3,7700000	444,86
3617/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	19-06-2018	38,0000000	3,7700000	143,26
3477/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	11-06-2018	42,0000000	3,7700000	158,34
3483/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	11-06-2018	11,0000000	3,7700000	41,47
3613/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	19-06-2018	135,0000000	3,7700000	508,95
3819/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	25-06-2018	13,0000000	3,7700000	49,01
4069/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	29-06-2018	10,0000000	3,7700000	37,70
3817/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	25-06-2018	60,0000000	3,7700000	226,20
3815/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	25-06-2018	63,0000000	3,7700000	237,51
3611/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	19-06-2018	143,0000000	3,7700000	539,11
3813/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	25-06-2018	178,0000000	3,7700000	671,06

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3612/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	19-06-2018	20,0000000	7,0000000	140,00
3618/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	19-06-2018	5,0000000	7,0000000	35,00
3614/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	19-06-2018	19,0000000	7,0000000	133,00
3610/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	19-06-2018	59,0000000	7,0000000	413,00
3616/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	19-06-2018	4,0000000	7,0000000	28,00
4068/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	29-06-2018	25,0000000	3,7900000	94,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

4070/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	29-06-2018	31,0000000	3,7900000	117,49
3822/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	25-06-2018	32,0000000	3,7900000	121,28
3814/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	25-06-2018	346,0000000	3,7900000	1.311,34
3816/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	25-06-2018	122,0000000	3,7900000	462,38
3818/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	25-06-2018	116,0000000	3,7900000	439,64
3820/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	25-06-2018	26,0000000	3,7900000	98,54
3614/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	19-06-2018	119,0000000	3,7900000	451,01
3616/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	19-06-2018	26,0000000	3,7900000	98,54
3618/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	19-06-2018	33,0000000	3,7900000	125,07
3610/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	19-06-2018	358,0000000	3,7900000	1.356,82
3612/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	19-06-2018	126,0000000	3,7900000	477,54
3478/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	11-06-2018	116,0000000	3,7900000	439,64
3480/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	11-06-2018	26,0000000	3,7900000	98,54
3482/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	11-06-2018	32,0000000	3,7900000	121,28
3474/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	11-06-2018	348,0000000	3,7900000	1.318,92
3476/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	11-06-2018	123,0000000	3,7900000	466,17
3616/58/2119	05.021.0021	4	BROCOLIS	19-06-2018	1,0000000	3,9900000	3,99
3618/58/2119	05.021.0021	4	BROCOLIS	19-06-2018	1,0000000	3,9900000	3,99
3610/58/2119	05.021.0021	4	BROCOLIS	19-06-2018	14,0000000	3,9900000	55,86
3612/58/2119	05.021.0021	4	BROCOLIS	19-06-2018	5,0000000	3,9900000	19,95
3814/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	25-06-2018	13,0000000	3,9900000	51,87
3818/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	25-06-2018	4,0000000	3,9900000	15,96
3820/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	25-06-2018	1,0000000	3,9900000	3,99
3614/58/2119	05.021.0021	4	BROCOLIS	19-06-2018	5,0000000	3,9900000	19,95
3822/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	25-06-2018	1,0000000	3,9900000	3,99
3816/58/2119	05.021.0021	2	BROCOLIS	25-06-2018	5,0000000	3,9900000	19,95

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3475/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	11-06-2018	73,0000000	2,2300000	162,79
3813/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	25-06-2018	74,0000000	2,2300000	165,02
3483/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	11-06-2018	7,0000000	2,2300000	15,61
3617/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	19-06-2018	7,0000000	2,2300000	15,61
3609/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	19-06-2018	74,0000000	2,2300000	165,02
3611/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	19-06-2018	26,0000000	2,2300000	57,98
3477/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	11-06-2018	25,0000000	2,2300000	55,75
3479/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	11-06-2018	24,0000000	2,2300000	53,52
3815/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	25-06-2018	26,0000000	2,2300000	57,98
3817/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	25-06-2018	25,0000000	2,2300000	55,75
3819/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	25-06-2018	6,0000000	2,2300000	13,38
3613/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	19-06-2018	25,0000000	2,2300000	55,75
3615/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	19-06-2018	6,0000000	2,2300000	13,38
4069/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	29-06-2018	5,0000000	2,2300000	11,15
4071/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	29-06-2018	7,0000000	2,2300000	15,61
3821/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	25-06-2018	7,0000000	2,2300000	15,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3481/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	11-06-2018	5,0000000	2,2300000	11,15
3475/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	11-06-2018	74,0000000	4,9200000	364,08
3813/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	25-06-2018	73,0000000	4,9200000	359,16
3481/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	11-06-2018	5,0000000	4,9200000	24,60
3483/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	11-06-2018	7,0000000	4,9200000	34,44
3617/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	19-06-2018	1,0000000	4,9200000	4,92
3609/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	19-06-2018	7,0000000	4,9200000	34,44
3611/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	19-06-2018	3,0000000	4,9200000	14,76
3477/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	11-06-2018	26,0000000	4,9200000	127,92
3815/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	25-06-2018	25,0000000	4,9200000	123,00
3817/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	25-06-2018	24,0000000	4,9200000	118,08
3819/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	25-06-2018	5,0000000	4,9200000	24,60
3613/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	19-06-2018	3,0000000	4,9200000	14,76
3615/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	19-06-2018	1,0000000	4,9200000	4,92
4069/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	29-06-2018	5,0000000	4,9200000	24,60
4071/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	29-06-2018	7,0000000	4,9200000	34,44
3821/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	25-06-2018	7,0000000	4,9200000	34,44
3479/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	11-06-2018	25,0000000	4,9200000	123,00
3475/58/2119	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2018	141,0000000	3,8500000	542,85
3813/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-06-2018	150,0000000	3,8500000	577,50
3481/58/2119	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2018	10,0000000	3,8500000	38,50
3483/58/2119	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2018	13,0000000	3,8500000	50,05
3617/58/2119	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-06-2018	15,0000000	3,8500000	57,75
3609/58/2119	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-06-2018	160,0000000	3,8500000	616,00
3611/58/2119	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-06-2018	57,0000000	3,8500000	219,45
3477/58/2119	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2018	49,0000000	3,8500000	188,65
3815/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-06-2018	53,0000000	3,8500000	204,05
3817/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-06-2018	50,0000000	3,8500000	192,50
3819/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-06-2018	11,0000000	3,8500000	42,35
3613/58/2119	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-06-2018	54,0000000	3,8500000	207,90
3615/58/2119	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-06-2018	12,0000000	3,8500000	46,20
4069/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-06-2018	10,0000000	3,8500000	38,50
4071/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-06-2018	13,0000000	3,8500000	50,05
3821/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-06-2018	14,0000000	3,8500000	53,90
3479/58/2119	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2018	47,0000000	3,8500000	180,95

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3476/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-06-2018	128,0000000	4,9300000	631,04
3822/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-06-2018	29,0000000	4,9300000	142,97
4070/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	29-06-2018	32,0000000	4,9300000	157,76
4068/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	29-06-2018	26,0000000	4,9300000	128,18
3614/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-06-2018	38,0000000	4,9300000	187,34
3820/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-06-2018	23,0000000	4,9300000	113,39
3818/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-06-2018	104,0000000	4,9300000	512,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3816/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-06-2018	109,0000000	4,9300000	537,37
3814/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-06-2018	310,0000000	4,9300000	1.528,30
3478/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-06-2018	122,0000000	4,9300000	601,46
3612/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-06-2018	40,0000000	4,9300000	197,20
3610/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-06-2018	113,0000000	4,9300000	557,09
3618/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-06-2018	10,0000000	4,9300000	49,30
3616/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-06-2018	8,0000000	4,9300000	39,44
3474/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-06-2018	364,0000000	4,9300000	1.794,52
3482/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-06-2018	34,0000000	4,9300000	167,62
3480/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-06-2018	27,0000000	4,9300000	133,11

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4071/58/2119	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-06-2018	50,0000000	2,9000000	145,00
4069/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-06-2018	40,0000000	2,9000000	116,00
3617/58/2119	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-06-2018	52,0000000	2,9000000	150,80
3615/58/2119	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-06-2018	42,0000000	2,9000000	121,80
3609/58/2119	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-06-2018	564,0000000	2,9000000	1.635,60
3611/58/2119	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-06-2018	199,0000000	2,9000000	577,10
3613/58/2119	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-06-2018	188,0000000	2,9000000	545,20
3815/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	25-06-2018	133,0000000	5,2600000	699,58
3813/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	25-06-2018	378,0000000	5,2600000	1.988,28
3817/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	25-06-2018	126,0000000	5,2600000	662,76
3819/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	25-06-2018	28,0000000	5,2600000	147,28
3821/58/2119	05.020.0041	5	MELAO	25-06-2018	34,0000000	5,2600000	178,84

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3482/58/2119	05.020.0010	3	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2018	55,0000000	3,8500000	211,75
3476/58/2119	05.020.0010	3	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2018	209,0000000	3,8500000	804,65
3474/58/2119	05.020.0010	3	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2018	593,0000000	3,8500000	2.283,05
4068/58/2119	05.020.0010	3	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-06-2018	42,0000000	3,8500000	161,70
3478/58/2119	05.020.0010	3	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2018	198,0000000	3,8500000	762,30
3480/58/2119	05.020.0010	3	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-06-2018	44,0000000	3,8500000	169,40
4070/58/2119	05.020.0010	3	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-06-2018	52,0000000	3,8500000	200,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3475/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-06-2018	50,0000000	13,0000000	650,00
3479/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-06-2018	17,0000000	13,0000000	221,00
3481/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-06-2018	4,0000000	13,0000000	52,00
3483/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-06-2018	5,0000000	13,0000000	65,00
3617/58/2119	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-06-2018	5,0000000	13,0000000	65,00
3609/58/2119	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-06-2018	57,0000000	13,0000000	741,00
3611/58/2119	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-06-2018	20,0000000	13,0000000	260,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3477/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-06-2018	18,0000000	13,0000000	234,00
3815/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-06-2018	25,0000000	13,0000000	325,00
3817/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-06-2018	23,0000000	13,0000000	299,00
3819/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-06-2018	5,0000000	13,0000000	65,00
3613/58/2119	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-06-2018	19,0000000	13,0000000	247,00
3615/58/2119	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-06-2018	4,0000000	13,0000000	52,00
4069/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-06-2018	5,0000000	13,0000000	65,00
4071/58/2119	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-06-2018	6,0000000	13,0000000	78,00
3821/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-06-2018	6,0000000	13,0000000	78,00
3813/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-06-2018	70,0000000	13,0000000	910,00

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3612/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	19-06-2018	40,0000000	9,6900000	387,60
3610/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	19-06-2018	113,0000000	9,6900000	1.094,97
3820/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	25-06-2018	9,0000000	9,6900000	87,21
4070/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	29-06-2018	10,0000000	9,6900000	96,90
3480/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	11-06-2018	8,0000000	9,6900000	77,52
3474/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	11-06-2018	113,0000000	9,6900000	1.094,97
4068/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	29-06-2018	8,0000000	9,6900000	77,52
3482/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	11-06-2018	10,0000000	9,6900000	96,90
3822/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	25-06-2018	11,0000000	9,6900000	106,59
3614/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	19-06-2018	38,0000000	9,6900000	368,22
3616/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	19-06-2018	8,0000000	9,6900000	77,52
3818/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	25-06-2018	41,0000000	9,6900000	397,29
3816/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	25-06-2018	44,0000000	9,6900000	426,36
3618/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	19-06-2018	10,0000000	9,6900000	96,90
3814/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	25-06-2018	124,0000000	9,6900000	1.201,56
3478/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	11-06-2018	38,0000000	9,6900000	368,22
3476/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	11-06-2018	40,0000000	9,6900000	387,60
3482/58/2119	05.023.0025	5	QUIABO	11-06-2018	9,0000000	6,2600000	56,34
3480/58/2119	05.023.0025	5	QUIABO	11-06-2018	7,0000000	6,2600000	43,82
3474/58/2119	05.023.0025	5	QUIABO	11-06-2018	98,0000000	6,2600000	613,48
3822/58/2119	05.023.0025	6	QUIABO	25-06-2018	6,0000000	6,2600000	37,56
3820/58/2119	05.023.0025	6	QUIABO	25-06-2018	4,0000000	6,2600000	25,04
3818/58/2119	05.023.0025	6	QUIABO	25-06-2018	20,0000000	6,2600000	125,20
3816/58/2119	05.023.0025	6	QUIABO	25-06-2018	21,0000000	6,2600000	131,46
3814/58/2119	05.023.0025	6	QUIABO	25-06-2018	61,0000000	6,2600000	381,86
3478/58/2119	05.023.0025	5	QUIABO	11-06-2018	33,0000000	6,2600000	206,58
3476/58/2119	05.023.0025	5	QUIABO	11-06-2018	35,0000000	6,2600000	219,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3815/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-06-2018	56,0000000	4,2700000	239,12
3615/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-06-2018	9,0000000	4,2700000	38,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3611/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-06-2018	43,0000000	4,2700000	183,61
3475/58/2119	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-06-2018	121,0000000	4,2700000	516,67
3477/58/2119	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-06-2018	42,0000000	4,2700000	179,34
3813/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-06-2018	158,0000000	4,2700000	674,66
3609/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-06-2018	122,0000000	4,2700000	520,94
3821/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-06-2018	15,0000000	4,2700000	64,05
4071/58/2119	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-06-2018	11,0000000	4,2700000	46,97
3479/58/2119	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-06-2018	40,0000000	4,2700000	170,80
4069/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-06-2018	9,0000000	4,2700000	38,43
3817/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-06-2018	53,0000000	4,2700000	226,31
3617/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-06-2018	11,0000000	4,2700000	46,97
3819/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-06-2018	12,0000000	4,2700000	51,24
3613/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-06-2018	41,0000000	4,2700000	175,07
3483/58/2119	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-06-2018	11,0000000	4,2700000	46,97
3481/58/2119	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-06-2018	9,0000000	4,2700000	38,43

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3616/58/2119	05.023.0010	1	VAGEM	19-06-2018	8,0000000	8,7300000	69,84
3820/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	25-06-2018	3,0000000	8,7300000	26,19
3612/58/2119	05.023.0010	1	VAGEM	19-06-2018	37,0000000	8,7300000	323,01
3814/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	25-06-2018	35,0000000	8,7300000	305,55
3816/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	25-06-2018	12,0000000	8,7300000	104,76
3818/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	25-06-2018	12,0000000	8,7300000	104,76
3614/58/2119	05.023.0010	1	VAGEM	19-06-2018	35,0000000	8,7300000	305,55
3822/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	25-06-2018	3,0000000	8,7300000	26,19
3618/58/2119	05.023.0010	1	VAGEM	19-06-2018	10,0000000	8,7300000	87,30
3610/58/2119	05.023.0010	1	VAGEM	19-06-2018	104,0000000	8,7300000	907,92

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3502/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-06-2018	60,0000000	7,7900000	467,40
3507/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-06-2018	25,0000000	7,7900000	194,75
3727/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-06-2018	85,0000000	7,7900000	662,15

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3445/436/1626	26.009.0025	2	AGUA MINERAL COPO 200ML	08-06-2018	96,0000000	0,4200000	40,32

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3517/436/1626	05.008.0003	1	AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	12-06-2018	2,0000000	4,7900000	9,58
3643/436/1626	05.008.0003	1	AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	20-06-2018	4,0000000	4,7900000	19,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/436/1626	05.002.0021	1 BISCOITO AGUA E SAL - 27 G	08-06-2018	100,0000000	0,4100000	41,00

Fornecedor: BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3504/436/1626	05.002.0007	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	12-06-2018	10,0000000	7,5000000	75,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3419/436/1626	05.042.0006	1 BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	08-06-2018	100,0000000	0,9000000	90,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/436/1626	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-06-2018	350,0000000	6,6000000	2.310,00
3726/436/1626	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-06-2018	300,0000000	6,6000000	1.980,00
3505/436/1626	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-06-2018	100,0000000	6,6000000	660,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3643/436/1626	05.008.0006	2 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	20-06-2018	12,0000000	1,2500000	15,00
3517/436/1626	05.008.0006	2 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	12-06-2018	5,0000000	1,2500000	6,25

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3642/436/1626	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	20-06-2018	3,0000000	13,2300000	39,69

Fornecedor: FRIGORIFICO CALAFATE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3649/436/1626	05.006.0030	1 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	20-06-2018	5,0000000	6,6300000	33,15

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3645/436/1626	05.020.0021	1 COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	20-06-2018	4,0000000	14,5000000	58,00
3518/436/1626	05.020.0021	1 COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	12-06-2018	1,0000000	14,5000000	14,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3728/436/1626	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	21-06-2018	275,0000000	2,2600000	621,50
3501/436/1626	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-06-2018	225,0000000	2,2600000	508,50
3506/436/1626	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-06-2018	100,0000000	2,2600000	226,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3729/436/1626	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	21-06-2018	150,0000000	1,1500000	172,50
3508/436/1626	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	12-06-2018	30,0000000	1,1500000	34,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3646/436/1626	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	20-06-2018	4,0000000	4,4000000	17,60
3646/436/1626	05.008.0001	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	20-06-2018	6,0000000	2,0000000	12,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3727/436/1626	17.043.0006	2	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	21-06-2018	70,0000000	0,6000000	42,00
3502/436/1626	17.043.0006	2	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	12-06-2018	50,0000000	0,6000000	30,00
3507/436/1626	17.043.0006	2	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	12-06-2018	50,0000000	0,6000000	30,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-06-2018	4.071,0000000	0,5100000	2.076,21
3824/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-06-2018	3.469,0000000	0,5100000	1.769,19
3486/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-06-2018	4.206,0000000	0,5100000	2.145,06
3622/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	19-06-2018	3.532,0000000	0,5100000	1.801,32
3356/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-06-2018	4.148,0000000	0,5100000	2.115,48
3357/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-06-2018	3.532,0000000	0,5100000	1.801,32
3621/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	19-06-2018	4.148,0000000	0,5100000	2.115,48
3487/436/1626	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	11-06-2018	3.584,0000000	0,5100000	1.827,84

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3517/436/1626	05.012.0007	3	LEITE CONDENSADO (PESO LIQ. 395 G)	12-06-2018	6,0000000	2,4900000	14,94
3643/436/1626	05.012.0007	3	LEITE CONDENSADO (PESO LIQ. 395 G)	20-06-2018	6,0000000	2,4900000	14,94
3643/436/1626	05.002.0058	4	LEITE INTEGRAL - LITRO	20-06-2018	7,0000000	2,5700000	17,99
3503/436/1626	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	12-06-2018	70,0000000	1,9900000	139,30
3556/436/1626	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	14-06-2018	366,0000000	2,5700000	940,62

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3516/436/1626	05.006.0054	1	LINGUICA EM GOMO	12-06-2018	1,0000000	36,0000000	36,00
3931/436/1626	05.006.0054	1	LINGUICA EM GOMO	26-06-2018	1,0000000	45,9800000	45,98

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3555/436/1626	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-06-2018	72,0000000	4,5000000	324,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3643/436/1626	26.010.0045	5 MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	20-06-2018	4,0000000	1,3500000	5,40
3383/436/1626	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	05-06-2018	2,0000000	29,2600000	58,52
3389/436/1626	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	06-06-2018	3,0000000	29,2600000	87,78
3446/436/1626	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	08-06-2018	2,0000000	29,2600000	58,52
3545/436/1626	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	13-06-2018	2,0000000	29,2600000	58,52
3829/436/1626	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	25-06-2018	3,0000000	29,2600000	87,78

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3826/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	25-06-2018	68,0000000	15,0000000	1.020,00
3359/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	05-06-2018	39,0000000	15,0000000	585,00
3825/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	25-06-2018	97,0000000	15,0000000	1.455,00
3484/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	11-06-2018	99,0000000	15,0000000	1.485,00
3619/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	19-06-2018	97,0000000	15,0000000	1.455,00
3485/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	11-06-2018	75,0000000	15,0000000	1.125,00
3555/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	14-06-2018	267,2000000	15,0000000	4.008,00
3620/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	19-06-2018	68,0000000	15,0000000	1.020,00
3358/436/1626	05.002.0086	1 PAO DE SAL - 50 G	05-06-2018	99,0000000	15,0000000	1.485,00
3619/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	19-06-2018	1.960,0000000	0,6400000	1.254,40
3359/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-06-2018	790,0000000	0,6400000	505,60
3485/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-06-2018	1.480,0000000	0,6400000	947,20
3484/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-06-2018	1.980,0000000	0,6400000	1.267,20
3826/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	25-06-2018	1.380,0000000	0,6400000	883,20
3825/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	25-06-2018	1.960,0000000	0,6400000	1.254,40
3644/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	20-06-2018	100,0000000	0,6400000	64,00
3620/436/1626	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	19-06-2018	1.380,0000000	0,6400000	883,20

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3648/436/1626	05.006.0015	1 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-06-2018	5,0000000	8,9700000	44,85

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3402/436/1626	26.009.0019	1 SALGADINHOS DE FESTA	07-06-2018	2,0000000	39,9000000	79,80
3383/436/1626	26.009.0019	4 SALGADINHOS DE FESTA	05-06-2018	1,0000000	39,9000000	39,90
3545/436/1626	26.009.0019	3 SALGADINHOS DE FESTA	13-06-2018	1,0000000	39,9000000	39,90

Fornecedor: COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3642/436/1626	05.006.0008	2 SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO	20-06-2018	6,0000000	15,7600000	94,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3989/436/1626	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	27-06-2018	280,0000000	3,6300000	1.016,40
3388/436/1626	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	06-06-2018	150,0000000	3,6300000	544,50
3830/436/1626	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	25-06-2018	60,0000000	3,6300000	217,80
3360/436/1626	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	05-06-2018	118,0000000	3,6300000	428,34
3418/436/1626	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	08-06-2018	165,0000000	3,6300000	598,95
3360/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	05-06-2018	540,0000000	4,2100000	2.273,40
3514/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	12-06-2018	78,0000000	4,2100000	328,38
3445/436/1626	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	08-06-2018	60,0000000	4,2100000	252,60
3830/436/1626	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	25-06-2018	270,0000000	4,2100000	1.136,70
4063/436/1626	05.002.0054	1	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	29-06-2018	25,0000000	7,0000000	175,00
4063/436/1626	05.002.0088	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE MUCARELA	29-06-2018	25,0000000	4,0000000	100,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3545/436/1626	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	13-06-2018	5,0000000	3,3500000	16,75
3446/436/1626	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	08-06-2018	20,0000000	3,3500000	67,00
3383/436/1626	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	05-06-2018	2,0000000	3,3500000	6,70
4064/436/1626	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	29-06-2018	4,0000000	3,3500000	13,40
3623/436/1626	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	19-06-2018	25,0000000	3,7400000	93,50
3515/436/1626	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	12-06-2018	32,0000000	3,3500000	107,20
3831/436/1626	05.017.0027	4	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	25-06-2018	67,0000000	1,1000000	73,70
3831/436/1626	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	25-06-2018	67,0000000	1,1000000	73,70
4064/436/1626	05.017.0043	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	29-06-2018	4,0000000	3,7400000	14,96
3383/436/1626	05.017.0043	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	05-06-2018	3,0000000	3,3300000	9,99
3623/436/1626	05.017.0043	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	19-06-2018	25,0000000	3,7400000	93,50
3831/436/1626	05.002.0032	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	25-06-2018	67,0000000	1,1000000	73,70
3812/436/1626	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	25-06-2018	100,0000000	1,1000000	110,00
3831/436/1626	05.002.0033	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	25-06-2018	69,0000000	1,1000000	75,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/436/1626	05.017.0026	3	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	08-06-2018	100,0000000	0,9700000	97,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 152.811,64

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 152.811,64

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CASA DO VENTO ELETRO E DESIGN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4061/196/3095	1.6.116	1	VENTILADOR	26-06-2018	1,0000000	259,9000000	259,90

Data de Emissão: 16-08-2018

Página: 37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 259,90

SERVIÇOS

Fornecedor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3544/177/2820	0667	1 CERTIFICADO DIGITAL	05-06-2018	1,0000000	379,0000000	379,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 379,00

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 638,90

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 153.450,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3651/175/1322	17.007.0005	1 BANDEJA RETANGULAR EM ACO INOX	21-06-2018	4,0000000	27,4100000	109,64
3421/175/1322	17.019.0001	1 COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	08-06-2018	40,0000000	2,2300000	89,20

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3400/175/1322	17.035.0003	1 CONJUNTO COM 5 LATAS	06-06-2018	1,0000000	44,8000000	44,80

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3421/175/1322	17.030.0001	2 EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	08-06-2018	5,0000000	20,9700000	104,85

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3420/175/1322	17.021.0020	1 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	08-06-2018	5,0000000	76,4900000	382,45
3399/175/1322	17.021.0020	1 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	06-06-2018	1,0000000	76,4900000	76,49

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3651/175/1322	17.022.0047	2 JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	21-06-2018	2,0000000	22,3900000	44,78

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3652/175/1322	17.022.0048	1 JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	21-06-2018	2,0000000	29,4500000	58,90

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3422/175/1322	17.053.0005	1 SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	08-06-2018	5,0000000	21,0000000	105,00
3401/175/1322	17.053.0005	1 SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	06-06-2018	2,0000000	21,0000000	42,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3421/175/1322	17.057.0005	3 VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	08-06-2018	10,0000000	7,1000000	71,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS 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: 01-06-2018 à 30-06-2018

4060/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	28-06-2018	3,0000000	59,0000000	177,00
3725/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	21-06-2018	3,0000000	59,0000000	177,00
3828/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	25-06-2018	18,0000000	59,0000000	1.062,00
3653/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	21-06-2018	4,0000000	59,0000000	236,00
3593/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	18-06-2018	17,0000000	59,0000000	1.003,00
3491/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-06-2018	10,0000000	59,0000000	590,00
3490/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-06-2018	5,0000000	59,0000000	295,00
3361/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	05-06-2018	4,0000000	59,0000000	236,00
3404/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	07-06-2018	4,0000000	59,0000000	236,00
3405/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	07-06-2018	4,0000000	59,0000000	236,00
3489/233/1833	49.001.0004	2	GAS GLP 13	11-06-2018	15,0000000	59,0000000	885,00
3489/233/1833	49.001.0005	1	GAS GLP 45	11-06-2018	4,0000000	235,0000000	940,00
3490/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	11-06-2018	2,0000000	235,0000000	470,00
3491/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	11-06-2018	4,0000000	235,0000000	940,00
3593/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	18-06-2018	8,0000000	235,0000000	1.880,00
3828/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	25-06-2018	7,0000000	235,0000000	1.645,00

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3832/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	30,0000000	5,4800000	164,40
3878/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	30,0000000	5,4800000	164,40
3835/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	50,0000000	5,4800000	274,00
3898/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	40,0000000	5,4800000	219,20
3896/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	50,0000000	5,4800000	274,00
3845/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	30,0000000	5,4800000	164,40
3854/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	5,0000000	5,4800000	27,40
3847/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	30,0000000	5,4800000	164,40
3856/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	20,0000000	5,4800000	109,60
3842/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	20,0000000	5,4800000	109,60
3863/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	20,0000000	5,4800000	109,60
3874/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	10,0000000	5,4800000	54,80
3859/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	10,0000000	5,4800000	54,80
3872/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	10,0000000	5,4800000	54,80
3886/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	10,0000000	5,4800000	54,80
3889/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	10,0000000	5,4800000	54,80
3865/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	15,0000000	5,4800000	82,20
3850/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	30,0000000	5,4800000	164,40
3839/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	30,0000000	5,4800000	164,40
3868/395/3111	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	25-06-2018	30,0000000	5,4800000	164,40

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3891/395/3111	16.069.0008	1	BAMBOLE 65CM	25-06-2018	10,0000000	3,2500000	32,50
3909/395/3111	16.069.0008	1	BAMBOLE 65CM	25-06-2018	20,0000000	3,2500000	65,00
3858/395/3111	16.069.0008	1	BAMBOLE 65CM	25-06-2018	2,0000000	3,2500000	6,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3855/395/3111	16.069.0008	3	BAMBOLE 65CM	25-06-2018	25,0000000	3,2500000	81,25
3881/395/3111	16.069.0008	1	BAMBOLE 65CM	25-06-2018	10,0000000	3,2500000	32,50
3888/395/3111	16.069.0008	1	BAMBOLE 65CM	25-06-2018	10,0000000	3,2500000	32,50
3861/395/3111	16.069.0008	5	BAMBOLE 65CM	25-06-2018	10,0000000	3,2500000	32,50
3841/395/3111	16.069.0008	1	BAMBOLE 65CM	25-06-2018	20,0000000	3,2500000	65,00
3867/395/3111	16.069.0008	1	BAMBOLE 65CM	25-06-2018	15,0000000	3,2500000	48,75
3902/395/3111	16.069.0008	1	BAMBOLE 65CM	25-06-2018	20,0000000	3,2500000	65,00

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3868/395/3111	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL	25-06-2018	6,0000000	168,3000000	1.009,80
3898/395/3111	16.011.0008	9	BOLA DE BASQUETE OFICIAL	25-06-2018	2,0000000	168,3000000	336,60
3905/395/3111	16.011.0008	1	BOLA DE BASQUETE OFICIAL	25-06-2018	6,0000000	168,3000000	1.009,80
3892/395/3111	16.011.0008	1	BOLA DE BASQUETE OFICIAL	25-06-2018	2,0000000	168,3000000	336,60
3859/395/3111	16.011.0054	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL TAMANHO MIRIM	25-06-2018	2,0000000	151,3000000	302,60
3901/395/3111	16.011.0054	1	BOLA DE BASQUETE OFICIAL TAMANHO MIRIM	25-06-2018	3,0000000	151,3000000	453,90
3850/395/3111	16.011.0054	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL TAMANHO MIRIM	25-06-2018	2,0000000	151,3000000	302,60
3886/395/3111	16.011.0054	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL TAMANHO MIRIM	25-06-2018	3,0000000	151,3000000	453,90
3880/395/3111	16.011.0054	5	BOLA DE BASQUETE OFICIAL TAMANHO MIRIM	25-06-2018	2,0000000	151,3000000	302,60
3889/395/3111	16.011.0054	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL TAMANHO MIRIM	25-06-2018	2,0000000	151,3000000	302,60
3892/395/3111	16.011.0054	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL TAMANHO MIRIM	25-06-2018	2,0000000	151,3000000	302,60
3898/395/3111	16.011.0054	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL TAMANHO MIRIM	25-06-2018	2,0000000	151,3000000	302,60
3856/395/3111	16.011.0054	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL TAMANHO MIRIM	25-06-2018	2,0000000	151,3000000	302,60

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3861/395/3111	16.011.0060	1	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	25-06-2018	2,0000000	62,4000000	124,80
3881/395/3111	16.011.0060	2	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	25-06-2018	2,0000000	62,4000000	124,80
3841/395/3111	16.011.0060	2	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	25-06-2018	10,0000000	62,4000000	624,00
3904/395/3111	16.011.0060	7	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	25-06-2018	4,0000000	62,4000000	249,60
3858/395/3111	16.011.0060	2	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	25-06-2018	5,0000000	62,4000000	312,00
3837/395/3111	16.011.0060	1	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	25-06-2018	5,0000000	62,4000000	312,00
3877/395/3111	16.011.0060	1	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	25-06-2018	4,0000000	62,4000000	249,60
3871/395/3111	16.011.0060	1	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	25-06-2018	8,0000000	62,4000000	499,20
3864/395/3111	16.011.0060	1	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	25-06-2018	4,0000000	62,4000000	249,60

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3839/395/3111	16.011.0025	2	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL	25-06-2018	5,0000000	44,4500000	222,25
3865/395/3111	16.011.0025	2	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL	25-06-2018	3,0000000	44,4500000	133,35
3905/395/3111	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL	25-06-2018	6,0000000	44,4500000	266,70
3898/395/3111	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL	25-06-2018	10,0000000	44,4500000	444,50
3850/395/3111	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL	25-06-2018	10,0000000	44,4500000	444,50
3847/395/3111	16.011.0025	2	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL	25-06-2018	15,0000000	44,4500000	666,75
3880/395/3111	16.011.0025	1	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL	25-06-2018	2,0000000	44,4500000	88,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3832/395/3111	16.011.0025	6	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL	25-06-2018	10,0000000	44,4500000	444,50
3863/395/3111	16.011.0025	2	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL	25-06-2018	4,0000000	44,4500000	177,80
3845/395/3111	16.011.0025	2	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL	25-06-2018	10,0000000	44,4500000	444,50
3868/395/3111	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL	25-06-2018	10,0000000	44,4500000	444,50

Fornecedor: COMERCIAL OLA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3879/395/3111	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	25-06-2018	1,0000000	69,6500000	69,65
3833/395/3111	16.011.0061	2	BOLA DE HANDEBOL - 1	25-06-2018	3,0000000	69,6500000	208,95
3851/395/3111	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	25-06-2018	1,0000000	69,6500000	69,65
3906/395/3111	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	25-06-2018	4,0000000	69,6500000	278,60
3838/395/3111	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	25-06-2018	1,0000000	69,6500000	69,65
3844/395/3111	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	25-06-2018	2,0000000	69,6500000	139,30
3882/395/3111	16.011.0061	2	BOLA DE HANDEBOL - 1	25-06-2018	1,0000000	69,6500000	69,65
3862/395/3111	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	25-06-2018	1,0000000	69,6500000	69,65
3866/395/3111	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	25-06-2018	1,0000000	69,6500000	69,65
3869/395/3111	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	25-06-2018	2,0000000	69,6500000	139,30
3879/395/3111	16.011.0062	3	BOLA DE HANDEBOL - 2	25-06-2018	1,0000000	69,1400000	69,14
3833/395/3111	16.011.0062	3	BOLA DE HANDEBOL - 2	25-06-2018	3,0000000	69,1400000	207,42
3851/395/3111	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	25-06-2018	2,0000000	69,1400000	138,28
3900/395/3111	16.011.0062	1	BOLA DE HANDEBOL - 2	25-06-2018	6,0000000	69,1400000	414,84
3906/395/3111	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	25-06-2018	4,0000000	69,1400000	276,56
3869/395/3111	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	25-06-2018	4,0000000	69,1400000	276,56
3844/395/3111	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	25-06-2018	4,0000000	69,1400000	276,56
3882/395/3111	16.011.0062	3	BOLA DE HANDEBOL - 2	25-06-2018	1,0000000	69,1400000	69,14
3862/395/3111	16.011.0062	5	BOLA DE HANDEBOL - 2	25-06-2018	2,0000000	69,1400000	138,28
3866/395/3111	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	25-06-2018	1,0000000	69,1400000	69,14
3838/395/3111	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	25-06-2018	2,0000000	69,1400000	138,28

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3899/395/3111	16.011.0006	2	BOLA DE HANDEBOL - 3	25-06-2018	6,0000000	83,7000000	502,20
3904/395/3111	16.011.0006	1	BOLA DE HANDEBOL - 3	25-06-2018	4,0000000	83,7000000	334,80
3834/395/3111	16.011.0006	1	BOLA DE HANDEBOL - 3	25-06-2018	2,0000000	83,7000000	167,40
3840/395/3111	16.011.0006	1	BOLA DE HANDEBOL - 3	25-06-2018	2,0000000	83,7000000	167,40
3846/395/3111	16.011.0006	1	BOLA DE HANDEBOL - 3	25-06-2018	4,0000000	83,7000000	334,80
3881/395/3111	16.011.0006	3	BOLA DE HANDEBOL - 3	25-06-2018	1,0000000	83,7000000	83,70
3864/395/3111	16.011.0006	2	BOLA DE HANDEBOL - 3	25-06-2018	1,0000000	83,7000000	83,70
3867/395/3111	16.011.0006	3	BOLA DE HANDEBOL - 3	25-06-2018	1,0000000	83,7000000	83,70
3870/395/3111	16.011.0006	1	BOLA DE HANDEBOL - 3	25-06-2018	4,0000000	83,7000000	334,80
3871/395/3111	16.011.0006	2	BOLA DE HANDEBOL - 3	25-06-2018	4,0000000	83,7000000	334,80
3877/395/3111	16.011.0006	3	BOLA DE HANDEBOL - 3	25-06-2018	2,0000000	83,7000000	167,40
3852/395/3111	16.011.0006	2	BOLA DE HANDEBOL - 3	25-06-2018	2,0000000	83,7000000	167,40
3834/395/3111	16.011.0036	2	BOLA DE INICIACAO N° 10	25-06-2018	8,0000000	16,1500000	129,20
3904/395/3111	16.011.0036	2	BOLA DE INICIACAO N° 10	25-06-2018	4,0000000	16,1500000	64,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3861/395/3111	16.011.0036	2	BOLA DE INICIACAO N° 10	25-06-2018	1,0000000	16,1500000	16,15
3885/395/3111	16.011.0036	1	BOLA DE INICIACAO N° 10	25-06-2018	2,0000000	16,1500000	32,30
3888/395/3111	16.011.0036	2	BOLA DE INICIACAO N° 10	25-06-2018	15,0000000	16,1500000	242,25
3891/395/3111	16.011.0036	2	BOLA DE INICIACAO N° 10	25-06-2018	15,0000000	16,1500000	242,25
3881/395/3111	16.011.0036	4	BOLA DE INICIACAO N° 10	25-06-2018	1,0000000	16,1500000	16,15
3893/395/3111	16.011.0036	1	BOLA DE INICIACAO N° 10	25-06-2018	30,0000000	16,1500000	484,50
3848/395/3111	16.011.0036	1	BOLA DE INICIACAO N° 10	25-06-2018	5,0000000	16,1500000	80,75
3846/395/3111	16.011.0036	2	BOLA DE INICIACAO N° 10	25-06-2018	12,0000000	16,1500000	193,80
3897/395/3111	16.011.0036	1	BOLA DE INICIACAO N° 10	25-06-2018	5,0000000	16,1500000	80,75
3870/395/3111	16.011.0036	2	BOLA DE INICIACAO N° 10	25-06-2018	12,0000000	16,1500000	193,80
3840/395/3111	16.011.0036	2	BOLA DE INICIACAO N° 10	25-06-2018	10,0000000	16,1500000	161,50
3899/395/3111	16.011.0036	3	BOLA DE INICIACAO N° 10	25-06-2018	10,0000000	16,1500000	161,50
3902/395/3111	16.011.0036	2	BOLA DE INICIACAO N° 10	25-06-2018	15,0000000	16,1500000	242,25
3855/395/3111	16.011.0036	1	BOLA DE INICIACAO N° 10	25-06-2018	10,0000000	16,1500000	161,50
3897/395/3111	16.011.0037	2	BOLA DE INICIACAO N° 12	25-06-2018	2,0000000	25,3000000	50,60
3834/395/3111	16.011.0037	3	BOLA DE INICIACAO N° 12	25-06-2018	4,0000000	25,3000000	101,20
3876/395/3111	16.011.0037	1	BOLA DE INICIACAO N° 12	25-06-2018	3,0000000	25,3000000	75,90
3861/395/3111	16.011.0037	3	BOLA DE INICIACAO N° 12	25-06-2018	1,0000000	25,3000000	25,30
3885/395/3111	16.011.0037	2	BOLA DE INICIACAO N° 12	25-06-2018	2,0000000	25,3000000	50,60
3881/395/3111	16.011.0037	5	BOLA DE INICIACAO N° 12	25-06-2018	1,0000000	25,3000000	25,30
3848/395/3111	16.011.0037	2	BOLA DE INICIACAO N° 12	25-06-2018	3,0000000	25,3000000	75,90
3837/395/3111	16.011.0037	2	BOLA DE INICIACAO N° 12	25-06-2018	4,0000000	25,3000000	101,20

Fornecedor: COMERCIAL OLA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3906/395/3111	16.011.0069	3	BOLA DE INICIACAO N°15	25-06-2018	1,0000000	28,6000000	28,60
3875/395/3111	16.011.0069	1	BOLA DE INICIACAO N°15	25-06-2018	6,0000000	28,6000000	171,60
3882/395/3111	16.011.0069	4	BOLA DE INICIACAO N°15	25-06-2018	1,0000000	28,6000000	28,60
3860/395/3111	16.011.0069	2	BOLA DE INICIACAO N°15	25-06-2018	1,0000000	28,6000000	28,60
3895/395/3111	16.011.0069	1	BOLA DE INICIACAO N°15	25-06-2018	5,0000000	28,6000000	143,00
3883/395/3111	16.011.0069	1	BOLA DE INICIACAO N°15	25-06-2018	2,0000000	28,6000000	57,20

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3880/395/3111	16.011.0071	2	BOLA DE PILATES - GINASTICA - 65 CM COM BOMBA DE AR	25-06-2018	1,0000000	67,3000000	67,30
3898/395/3111	16.011.0071	4	BOLA DE PILATES - GINASTICA - 65 CM COM BOMBA DE AR	25-06-2018	3,0000000	67,3000000	201,90
3896/395/3111	16.011.0071	2	BOLA DE PILATES - GINASTICA - 65 CM COM BOMBA DE AR	25-06-2018	3,0000000	67,3000000	201,90
3868/395/3111	16.011.0071	5	BOLA DE PILATES - GINASTICA - 65 CM COM BOMBA DE AR	25-06-2018	2,0000000	67,3000000	134,60
3874/395/3111	16.011.0071	4	BOLA DE PILATES - GINASTICA - 65 CM COM BOMBA DE AR	25-06-2018	4,0000000	67,3000000	269,20
3854/395/3111	16.011.0071	2	BOLA DE PILATES - GINASTICA - 65 CM COM BOMBA DE AR	25-06-2018	2,0000000	67,3000000	134,60
3892/395/3111	16.011.0071	3	BOLA DE PILATES - GINASTICA - 65 CM COM BOMBA DE AR	25-06-2018	4,0000000	67,3000000	269,20
3859/395/3111	16.011.0071	3	BOLA DE PILATES - GINASTICA - 65 CM COM BOMBA DE AR	25-06-2018	1,0000000	67,3000000	67,30

Fornecedor: COMERCIAL OLA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3860/395/3111	16.011.0038	3	BOLA DE TENIS DE MESA	25-06-2018	2,0000000	16,8500000	33,70
3900/395/3111	16.011.0038	2	BOLA DE TENIS DE MESA	25-06-2018	1,0000000	16,8500000	16,85
3906/395/3111	16.011.0038	4	BOLA DE TENIS DE MESA	25-06-2018	2,0000000	16,8500000	33,70
3838/395/3111	16.011.0038	7	BOLA DE TENIS DE MESA	25-06-2018	4,0000000	16,8500000	67,40
3844/395/3111	16.011.0038	7	BOLA DE TENIS DE MESA	25-06-2018	3,0000000	16,8500000	50,55
3869/395/3111	16.011.0038	3	BOLA DE TENIS DE MESA	25-06-2018	3,0000000	16,8500000	50,55
3833/395/3111	16.011.0038	4	BOLA DE TENIS DE MESA	25-06-2018	3,0000000	16,8500000	50,55
3851/395/3111	16.011.0070	4	BOLA DE VINIL MARMORIZADA COLORIDA DIAMETRO	25-06-2018	4,0000000	12,0000000	48,00
3895/395/3111	16.011.0070	6	BOLA DE VINIL MARMORIZADA COLORIDA DIAMETRO	25-06-2018	3,0000000	12,0000000	36,00
3866/395/3111	16.011.0070	3	BOLA DE VINIL MARMORIZADA COLORIDA DIAMETRO	25-06-2018	3,0000000	12,0000000	36,00
3907/395/3111	16.011.0070	1	BOLA DE VINIL MARMORIZADA COLORIDA DIAMETRO	25-06-2018	10,0000000	12,0000000	120,00
3843/395/3111	16.011.0070	1	BOLA DE VINIL MARMORIZADA COLORIDA DIAMETRO	25-06-2018	3,0000000	12,0000000	36,00
3853/395/3111	16.011.0070	2	BOLA DE VINIL MARMORIZADA COLORIDA DIAMETRO	25-06-2018	4,0000000	12,0000000	48,00
3860/395/3111	16.011.0070	4	BOLA DE VINIL MARMORIZADA COLORIDA DIAMETRO	25-06-2018	2,0000000	12,0000000	24,00

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3909/395/3111	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	25-06-2018	10,0000000	3,8000000	38,00
3893/395/3111	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	25-06-2018	15,0000000	3,8000000	57,00
3897/395/3111	16.011.0059	3	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	25-06-2018	10,0000000	3,8000000	38,00
3852/395/3111	16.011.0059	1	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	25-06-2018	5,0000000	3,8000000	19,00
3858/395/3111	16.011.0059	3	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	25-06-2018	10,0000000	3,8000000	38,00
3841/395/3111	16.011.0059	3	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	25-06-2018	11,0000000	3,8000000	41,80
3881/395/3111	16.011.0059	6	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	25-06-2018	2,0000000	3,8000000	7,60
3885/395/3111	16.011.0059	3	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	25-06-2018	5,0000000	3,8000000	19,00
3861/395/3111	16.011.0059	4	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	25-06-2018	5,0000000	3,8000000	19,00
3855/395/3111	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	25-06-2018	8,0000000	3,8000000	30,40
3867/395/3111	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	25-06-2018	10,0000000	3,8000000	38,00
3904/395/3111	16.011.0059	3	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	25-06-2018	12,0000000	3,8000000	45,60

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3905/395/3111	16.011.0067	4	BOLA FUTEBOL DE 5 GUIZOS	25-06-2018	3,0000000	85,0000000	255,00
3854/395/3111	16.011.0067	3	BOLA FUTEBOL DE 5 GUIZOS	25-06-2018	2,0000000	85,0000000	170,00

Fornecedor: COMERCIAL OLA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3857/395/3111	16.011.0068	1	BOLINHA DE PING PONG	25-06-2018	4,0000000	16,8500000	67,40
3906/395/3111	16.011.0068	5	BOLINHA DE PING PONG	25-06-2018	3,0000000	16,8500000	50,55
3851/395/3111	16.011.0068	5	BOLINHA DE PING PONG	25-06-2018	1,0000000	16,8500000	16,85
3900/395/3111	16.011.0068	3	BOLINHA DE PING PONG	25-06-2018	2,0000000	16,8500000	33,70
3860/395/3111	16.011.0068	5	BOLINHA DE PING PONG	25-06-2018	1,0000000	16,8500000	16,85

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3868/395/3111	16.013.0003	6 BOMBA DE AR PROPRIA PARA INFLAR; BOLAS ALUMINIO LEVE ,	25-06-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
3842/395/3111	16.013.0003	4 BOMBA DE AR PROPRIA PARA INFLAR; BOLAS ALUMINIO LEVE ,	25-06-2018	3,0000000	19,0000000	57,00
3839/395/3111	16.013.0003	3 BOMBA DE AR PROPRIA PARA INFLAR; BOLAS ALUMINIO LEVE ,	25-06-2018	4,0000000	19,0000000	76,00
3835/395/3111	16.013.0003	2 BOMBA DE AR PROPRIA PARA INFLAR; BOLAS ALUMINIO LEVE ,	25-06-2018	4,0000000	19,0000000	76,00
3905/395/3111	16.013.0003	5 BOMBA DE AR PROPRIA PARA INFLAR; BOLAS ALUMINIO LEVE ,	25-06-2018	4,0000000	19,0000000	76,00
3832/395/3111	16.013.0003	2 BOMBA DE AR PROPRIA PARA INFLAR; BOLAS ALUMINIO LEVE ,	25-06-2018	1,0000000	19,0000000	19,00
3908/395/3111	16.013.0003	1 BOMBA DE AR PROPRIA PARA INFLAR; BOLAS ALUMINIO LEVE ,	25-06-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
3856/395/3111	16.013.0003	5 BOMBA DE AR PROPRIA PARA INFLAR; BOLAS ALUMINIO LEVE ,	25-06-2018	3,0000000	19,0000000	57,00
3854/395/3111	16.013.0003	4 BOMBA DE AR PROPRIA PARA INFLAR; BOLAS ALUMINIO LEVE ,	25-06-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
3898/395/3111	16.013.0003	5 BOMBA DE AR PROPRIA PARA INFLAR; BOLAS ALUMINIO LEVE ,	25-06-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
3835/395/3111	16.059.0001	4 COLETE DUPLA FACE	25-06-2018	50,0000000	10,5000000	525,00
3865/395/3111	16.059.0001	5 COLETE DUPLA FACE	25-06-2018	22,0000000	10,5000000	231,00
3892/395/3111	16.059.0001	7 COLETE DUPLA FACE	25-06-2018	30,0000000	10,5000000	315,00
3905/395/3111	16.059.0001	6 COLETE DUPLA FACE	25-06-2018	62,0000000	10,5000000	651,00
3832/395/3111	16.059.0001	3 COLETE DUPLA FACE	25-06-2018	40,0000000	10,5000000	420,00
3898/395/3111	16.059.0001	6 COLETE DUPLA FACE	25-06-2018	20,0000000	10,5000000	210,00
3865/395/3111	16.058.0004	3 CONE DE SINALIZACAO (30 CM DE ALTURA)	25-06-2018	5,0000000	3,2300000	16,15
3892/395/3111	16.058.0005	4 CONE DE SINALIZACAO (40 CM DE ALTURA)	25-06-2018	6,0000000	5,6100000	33,66
3850/395/3111	16.058.0005	4 CONE DE SINALIZACAO (40 CM DE ALTURA)	25-06-2018	5,0000000	5,6100000	28,05
3854/395/3111	16.058.0005	5 CONE DE SINALIZACAO (40 CM DE ALTURA)	25-06-2018	5,0000000	5,6100000	28,05
3901/395/3111	16.058.0005	2 CONE DE SINALIZACAO (40 CM DE ALTURA)	25-06-2018	6,0000000	5,6100000	33,66
3859/395/3111	16.058.0005	6 CONE DE SINALIZACAO (40 CM DE ALTURA)	25-06-2018	6,0000000	5,6100000	33,66
3889/395/3111	16.058.0005	3 CONE DE SINALIZACAO (40 CM DE ALTURA)	25-06-2018	6,0000000	5,6100000	33,66
3874/395/3111	16.058.0005	3 CONE DE SINALIZACAO (40 CM DE ALTURA)	25-06-2018	5,0000000	5,6100000	28,05
3872/395/3111	16.058.0005	2 CONE DE SINALIZACAO (40 CM DE ALTURA)	25-06-2018	5,0000000	5,6100000	28,05
3847/395/3111	16.058.0005	3 CONE DE SINALIZACAO (40 CM DE ALTURA)	25-06-2018	5,0000000	5,6100000	28,05
3842/395/3111	16.058.0005	2 CONE DE SINALIZACAO (40 CM DE ALTURA)	25-06-2018	4,0000000	5,6100000	22,44
3886/395/3111	16.058.0005	3 CONE DE SINALIZACAO (40 CM DE ALTURA)	25-06-2018	6,0000000	5,6100000	33,66
3880/395/3111	16.058.0005	3 CONE DE SINALIZACAO (40 CM DE ALTURA)	25-06-2018	10,0000000	5,6100000	56,10

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3899/395/3111	16.058.0006	4 CONE DE SINALIZACAO (50 CM DE ALTURA)	25-06-2018	10,0000000	8,7400000	87,40
3897/395/3111	16.058.0006	4 CONE DE SINALIZACAO (50 CM DE ALTURA)	25-06-2018	6,0000000	8,7400000	52,44
3858/395/3111	16.058.0006	4 CONE DE SINALIZACAO (50 CM DE ALTURA)	25-06-2018	4,0000000	8,7400000	34,96
3885/395/3111	16.058.0006	4 CONE DE SINALIZACAO (50 CM DE ALTURA)	25-06-2018	3,0000000	8,7400000	26,22

Fornecedor: COMERCIAL OLA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3833/395/3111	16.058.0007	5 CONE DE SINALIZACAO (90 CM DE ALTURA)	25-06-2018	6,0000000	27,4500000	164,70
3895/395/3111	16.058.0007	3 CONE DE SINALIZACAO (90 CM DE ALTURA)	25-06-2018	10,0000000	27,4500000	274,50
3857/395/3111	16.058.0007	2 CONE DE SINALIZACAO (90 CM DE ALTURA)	25-06-2018	4,0000000	27,4500000	109,80
3906/395/3111	16.058.0007	6 CONE DE SINALIZACAO (90 CM DE ALTURA)	25-06-2018	10,0000000	27,4500000	274,50
3838/395/3111	16.058.0007	4 CONE DE SINALIZACAO (90 CM DE ALTURA)	25-06-2018	6,0000000	27,4500000	164,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3853/395/3111	16.058.0007	3	CONE DE SINALIZACAO (90 CM DE ALTURA)	25-06-2018	6,0000000	27,4500000	164,70
3900/395/3111	16.058.0007	4	CONE DE SINALIZACAO (90 CM DE ALTURA)	25-06-2018	10,0000000	27,4500000	274,50
3862/395/3111	16.058.0007	2	CONE DE SINALIZACAO (90 CM DE ALTURA)	25-06-2018	10,0000000	27,4500000	274,50
3873/395/3111	16.021.0015	1	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	25-06-2018	2,0000000	12,0000000	24,00
3906/395/3111	16.021.0015	7	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	25-06-2018	9,0000000	12,0000000	108,00
3875/395/3111	16.021.0015	2	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	25-06-2018	5,0000000	12,0000000	60,00
3900/395/3111	16.021.0015	5	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	25-06-2018	5,0000000	12,0000000	60,00
3849/395/3111	16.021.0015	2	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	25-06-2018	5,0000000	12,0000000	60,00
3853/395/3111	16.021.0015	5	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	25-06-2018	3,0000000	12,0000000	36,00
3895/395/3111	16.021.0015	4	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	25-06-2018	2,0000000	12,0000000	24,00
3857/395/3111	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	25-06-2018	3,0000000	12,0000000	36,00
3844/395/3111	16.021.0015	4	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	25-06-2018	3,0000000	12,0000000	36,00
3907/395/3111	16.021.0015	5	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	25-06-2018	3,0000000	12,0000000	36,00
3833/395/3111	16.021.0015	6	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	25-06-2018	1,0000000	12,0000000	12,00
3836/395/3111	16.021.0015	2	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	25-06-2018	6,0000000	12,0000000	72,00
3862/395/3111	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	25-06-2018	2,0000000	12,0000000	24,00
3860/395/3111	16.021.0015	6	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	25-06-2018	4,0000000	12,0000000	48,00
3883/395/3111	16.021.0015	4	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	25-06-2018	3,0000000	12,0000000	36,00
3843/395/3111	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	25-06-2018	2,0000000	12,0000000	24,00
3838/395/3111	16.021.0015	5	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	25-06-2018	5,0000000	12,0000000	60,00
3882/395/3111	16.021.0015	5	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	25-06-2018	2,0000000	12,0000000	24,00
3907/395/3111	16.022.0029	3	JOGO DE BOLICHE INFANTIL	25-06-2018	1,0000000	32,0000000	32,00
3882/395/3111	16.022.0029	1	JOGO DE BOLICHE INFANTIL	25-06-2018	2,0000000	32,0000000	64,00
3906/395/3111	16.022.0029	8	JOGO DE BOLICHE INFANTIL	25-06-2018	22,0000000	32,0000000	704,00

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3877/395/3111	16.022.0003	2	JOGO DE XADREZ OFICIAL COM TABULEIRO EM MADEIRA NA COR	25-06-2018	6,0000000	84,3500000	506,10
3841/395/3111	16.022.0003	4	JOGO DE XADREZ OFICIAL COM TABULEIRO EM MADEIRA NA COR	25-06-2018	6,0000000	84,3500000	506,10
3904/395/3111	16.022.0003	4	JOGO DE XADREZ OFICIAL COM TABULEIRO EM MADEIRA NA COR	25-06-2018	5,0000000	84,3500000	421,75
3899/395/3111	16.022.0003	5	JOGO DE XADREZ OFICIAL COM TABULEIRO EM MADEIRA NA COR	25-06-2018	6,0000000	84,3500000	506,10

Fornecedor: COMERCIAL OLA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3851/395/3111	16.031.0021	3	KIT PARA BADMINTON	25-06-2018	1,0000000	58,8500000	58,85
3869/395/3111	16.031.0021	5	KIT PARA BADMINTON	25-06-2018	8,0000000	58,8500000	470,80
3833/395/3111	16.031.0021	7	KIT PARA BADMINTON	25-06-2018	3,0000000	58,8500000	176,55
3836/395/3111	16.031.0021	3	KIT PARA BADMINTON	25-06-2018	10,0000000	58,8500000	588,50
3838/395/3111	16.031.0021	3	KIT PARA BADMINTON	25-06-2018	4,0000000	58,8500000	235,40
3844/395/3111	16.031.0021	5	KIT PARA BADMINTON	25-06-2018	6,0000000	58,8500000	353,10
3900/395/3111	16.031.0021	6	KIT PARA BADMINTON	25-06-2018	6,0000000	58,8500000	353,10

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3904/395/3111	17.013.0009	5	PALETE DE PLASTICO	25-06-2018	20,0000000	258,4000000	5.168,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3905/395/3111	16.026.0001	7	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	9,0000000	20,0000000	180,00
3898/395/3111	16.026.0001	7	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	8,0000000	20,0000000	160,00
3892/395/3111	16.026.0001	5	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	10,0000000	20,0000000	200,00
3884/395/3111	16.026.0001	1	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	10,0000000	20,0000000	200,00
3880/395/3111	16.026.0001	4	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	12,0000000	20,0000000	240,00
3847/395/3111	16.026.0001	4	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	12,0000000	20,0000000	240,00
3845/395/3111	16.026.0001	3	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	10,0000000	20,0000000	200,00
3842/395/3111	16.026.0001	3	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	10,0000000	20,0000000	200,00
3839/395/3111	16.026.0001	4	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	5,0000000	20,0000000	100,00
3835/395/3111	16.026.0001	3	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	12,0000000	20,0000000	240,00
3832/395/3111	16.026.0001	4	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	12,0000000	20,0000000	240,00
3878/395/3111	16.026.0001	2	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	10,0000000	20,0000000	200,00
3874/395/3111	16.026.0001	2	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	12,0000000	20,0000000	240,00
3872/395/3111	16.026.0001	3	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	12,0000000	20,0000000	240,00
3854/395/3111	16.026.0001	6	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	6,0000000	20,0000000	120,00
3856/395/3111	16.026.0001	3	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	15,0000000	20,0000000	300,00
3859/395/3111	16.026.0001	4	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	12,0000000	20,0000000	240,00
3863/395/3111	16.026.0001	3	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	5,0000000	20,0000000	100,00
3865/395/3111	16.026.0001	4	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	5,0000000	20,0000000	100,00
3868/395/3111	16.026.0001	4	PETECA OFICIAL - COM AMORTECEDOR E SINALIZADOR	25-06-2018	10,0000000	20,0000000	200,00

Fornecedor: COMERCIAL OLA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3853/395/3111	16.030.0003	6	RAQUETE DE FRESCOBOL	25-06-2018	4,0000000	16,0000000	64,00
3894/395/3111	16.030.0003	2	RAQUETE DE FRESCOBOL	25-06-2018	10,0000000	16,0000000	160,00
3860/395/3111	16.030.0003	1	RAQUETE DE FRESCOBOL	25-06-2018	5,0000000	16,0000000	80,00
3906/395/3111	16.030.0003	9	RAQUETE DE FRESCOBOL	25-06-2018	2,0000000	16,0000000	32,00
3844/395/3111	16.030.0003	6	RAQUETE DE FRESCOBOL	25-06-2018	4,0000000	16,0000000	64,00

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3854/395/3111	16.030.0002	7	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	25-06-2018	4,0000000	18,5300000	74,12
3905/395/3111	16.030.0002	8	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	25-06-2018	4,0000000	18,5300000	74,12
3845/395/3111	16.030.0002	4	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	25-06-2018	4,0000000	18,5300000	74,12
3839/395/3111	16.030.0002	5	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	25-06-2018	4,0000000	18,5300000	74,12
3898/395/3111	16.030.0002	8	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	25-06-2018	8,0000000	18,5300000	148,24
3892/395/3111	16.030.0002	6	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	25-06-2018	20,0000000	18,5300000	370,60
3859/395/3111	16.030.0002	5	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	25-06-2018	2,0000000	18,5300000	37,06
3832/395/3111	16.030.0002	5	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	25-06-2018	10,0000000	18,5300000	185,30
3856/395/3111	16.030.0002	4	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	25-06-2018	4,0000000	18,5300000	74,12

Fornecedor: COMERCIAL OLA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3903/395/3111	16.055.0005	2	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3851/395/3111	16.055.0005	6	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3853/395/3111	16.055.0005	4	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3906/395/3111	16.055.0005	10	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	4,0000000	26,1100000	104,44
3907/395/3111	16.055.0005	4	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3857/395/3111	16.055.0005	4	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3860/395/3111	16.055.0005	7	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3862/395/3111	16.055.0005	4	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3866/395/3111	16.055.0005	4	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3869/395/3111	16.055.0005	4	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3873/395/3111	16.055.0005	2	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3875/395/3111	16.055.0005	3	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3879/395/3111	16.055.0005	2	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3833/395/3111	16.055.0005	1	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3836/395/3111	16.055.0005	1	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	2,0000000	26,1100000	52,22
3838/395/3111	16.055.0005	6	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3843/395/3111	16.055.0005	2	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	4,0000000	26,1100000	104,44
3844/395/3111	16.055.0005	3	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3849/395/3111	16.055.0005	1	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3882/395/3111	16.055.0005	6	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3883/395/3111	16.055.0005	3	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3887/395/3111	16.055.0005	1	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3890/395/3111	16.055.0005	2	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3894/395/3111	16.055.0005	3	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3895/395/3111	16.055.0005	5	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11
3900/395/3111	16.055.0005	7	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	25-06-2018	1,0000000	26,1100000	26,11

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3904/395/3111	16.076.0059	6	STEP AEROBICO EVA -	25-06-2018	2,0000000	68,9000000	137,80
3899/395/3111	16.076.0059	1	STEP AEROBICO EVA -	25-06-2018	10,0000000	68,9000000	689,00

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3905/395/3111	16.071.0187	2	TAPETE AMARELINHA	25-06-2018	8,0000000	43,0000000	344,00
3908/395/3111	16.071.0187	2	TAPETE AMARELINHA	25-06-2018	2,0000000	43,0000000	86,00

Fornecedor: COMERCIAL OLA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3883/395/3111	16.071.0186	2	TRAMPOLIM CAMA ELASTICA	25-06-2018	1,0000000	275,0000000	275,00
3887/395/3111	16.071.0186	2	TRAMPOLIM CAMA ELASTICA	25-06-2018	1,0000000	275,0000000	275,00
3890/395/3111	16.071.0186	1	TRAMPOLIM CAMA ELASTICA	25-06-2018	1,0000000	275,0000000	275,00
3894/395/3111	16.071.0186	1	TRAMPOLIM CAMA ELASTICA	25-06-2018	1,0000000	275,0000000	275,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3895/395/3111	16.071.0186	2	TRAMPOLIM CAMA ELASTICA	25-06-2018	1,0000000	275,0000000	275,00
3860/395/3111	16.071.0186	8	TRAMPOLIM CAMA ELASTICA	25-06-2018	1,0000000	275,0000000	275,00
3907/395/3111	16.071.0186	2	TRAMPOLIM CAMA ELASTICA	25-06-2018	1,0000000	275,0000000	275,00
3853/395/3111	16.071.0186	1	TRAMPOLIM CAMA ELASTICA	25-06-2018	1,0000000	275,0000000	275,00
3903/395/3111	16.071.0186	1	TRAMPOLIM CAMA ELASTICA	25-06-2018	1,0000000	275,0000000	275,00
3857/395/3111	16.071.0186	5	TRAMPOLIM CAMA ELASTICA	25-06-2018	1,0000000	275,0000000	275,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 66.373,65

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 66.373,65

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FICHA 748: 66.373,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 814

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4051/370/624	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	28-06-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
4030/370/624	07.005.0001	30 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	28-06-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
3954/370/624	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	27-06-2018	3,0000000	1,9000000	5,70
4041/370/624	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	28-06-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
4041/370/624	07.005.0004	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	28-06-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
4051/370/624	07.005.0004	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	28-06-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
4030/370/624	07.005.0004	29 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	28-06-2018	2,0000000	1,9000000	3,80
4051/370/624	07.027.0002	3 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	28-06-2018	15,0000000	7,9800000	119,70
4030/370/624	07.027.0002	20 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	28-06-2018	20,0000000	7,9800000	159,60
4041/370/624	07.027.0002	3 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	28-06-2018	10,0000000	7,9800000	79,80
3954/370/624	07.004.0006	16 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	27-06-2018	40,0000000	0,1400000	5,60
3947/370/624	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA Nº 20	27-06-2018	48,0000000	0,2600000	12,48
3954/370/624	07.008.0005	2 BORRACHA BRANCA Nº 20	27-06-2018	40,0000000	0,2600000	10,40
4051/370/624	07.008.0005	4 BORRACHA BRANCA Nº 20	28-06-2018	40,0000000	0,2600000	10,40
4041/370/624	07.008.0005	4 BORRACHA BRANCA Nº 20	28-06-2018	20,0000000	0,2600000	5,20
4030/370/624	07.008.0005	28 BORRACHA BRANCA Nº 20	28-06-2018	60,0000000	0,2600000	15,60
3991/370/624	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA Nº 20	27-06-2018	20,0000000	0,2600000	5,20
3991/370/624	07.015.0001	11 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	27-06-2018	225,0000000	1,2200000	274,50
4030/370/624	07.015.0001	22 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	28-06-2018	25,0000000	1,2200000	30,50
3954/370/624	07.015.0001	3 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	27-06-2018	20,0000000	1,2200000	24,40
3947/370/624	07.015.0001	8 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	27-06-2018	200,0000000	1,2200000	244,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4044/370/624	07.015.0004	1 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	28-06-2018	25,0000000	2,2700000	56,75
3992/370/624	07.015.0004	1 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	27-06-2018	110,0000000	2,2700000	249,70
4054/370/624	07.015.0004	1 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	28-06-2018	25,0000000	2,2700000	56,75
4033/370/624	07.015.0004	12 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	28-06-2018	30,0000000	2,2700000	68,10
4044/370/624	07.091.0006	2 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	28-06-2018	2,0000000	8,1800000	16,36
3955/370/624	07.091.0006	1 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	27-06-2018	2,0000000	8,1800000	16,36
4054/370/624	07.091.0006	2 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	28-06-2018	4,0000000	8,1800000	32,72
3992/370/624	07.091.0006	2 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	27-06-2018	7,0000000	8,1800000	57,26
4033/370/624	07.091.0006	4 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	28-06-2018	6,0000000	8,1800000	49,08

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4041/370/624	07.010.0016	5 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-06-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
4030/370/624	07.010.0016	26 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-06-2018	200,0000000	0,3800000	76,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

4051/370/624	07.010.0016	5	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-06-2018	100,0000000	0,3800000	38,00
3991/370/624	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-06-2018	150,0000000	0,3800000	57,00
3954/370/624	07.010.0016	4	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-06-2018	200,0000000	0,3800000	76,00
3954/370/624	07.010.0017	5	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-06-2018	150,0000000	0,3800000	57,00
3947/370/624	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-06-2018	150,0000000	0,3800000	57,00
4051/370/624	07.010.0017	6	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-06-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
4030/370/624	07.010.0017	25	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-06-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
4041/370/624	07.010.0017	6	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-06-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
4051/370/624	07.010.0015	7	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-06-2018	25,0000000	0,3800000	9,50
4041/370/624	07.010.0015	7	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-06-2018	25,0000000	0,3800000	9,50
4030/370/624	07.010.0015	27	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-06-2018	50,0000000	0,3800000	19,00
3947/370/624	07.010.0015	4	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-06-2018	100,0000000	0,3800000	38,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3990/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-06-2018	48,0000000	0,8600000	41,28
4028/370/624	07.010.0058	19	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	28-06-2018	12,0000000	0,8600000	10,32
4039/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	28-06-2018	12,0000000	0,8600000	10,32
4049/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	28-06-2018	12,0000000	0,8600000	10,32
3953/370/624	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-06-2018	12,0000000	0,8600000	10,32

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3992/370/624	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	27-06-2018	24,0000000	0,9000000	21,60
3955/370/624	07.010.0054	2	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	27-06-2018	12,0000000	0,9000000	10,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3991/370/624	07.010.0055	4	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	27-06-2018	12,0000000	0,9000000	10,80
3954/370/624	07.010.0055	6	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	27-06-2018	12,0000000	0,9000000	10,80

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/370/624	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	27-06-2018	12,0000000	0,8700000	10,44
3992/370/624	07.010.0053	4	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	27-06-2018	36,0000000	0,8700000	31,32
3992/370/624	07.010.0056	5	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	27-06-2018	12,0000000	1,4500000	17,40
4033/370/624	07.010.0056	14	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	28-06-2018	6,0000000	1,4500000	8,70
4054/370/624	07.010.0056	3	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	28-06-2018	6,0000000	1,4500000	8,70
4044/370/624	07.010.0056	3	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	28-06-2018	6,0000000	1,4500000	8,70
4054/370/624	07.120.0002	4	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	28-06-2018	50,0000000	0,1800000	9,00
4033/370/624	07.120.0002	3	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	28-06-2018	50,0000000	0,1800000	9,00

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: 01-06-2018 à 30-06-2018

3625/370/624	07.011.0009	2	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	19-06-2018	1,0000000	15,9000000	15,90
3647/370/624	07.011.0021	2	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	20-06-2018	1,0000000	15,9000000	15,90
3647/370/624	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	20-06-2018	1,0000000	24,8000000	24,80
3625/370/624	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	19-06-2018	1,0000000	24,8000000	24,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4030/370/624	07.003.0005	33	CARTOLINA AMARELA	28-06-2018	150,0000000	0,3200000	48,00
4041/370/624	07.003.0005	8	CARTOLINA AMARELA	28-06-2018	25,0000000	0,3200000	8,00
4051/370/624	07.003.0005	8	CARTOLINA AMARELA	28-06-2018	75,0000000	0,3200000	24,00
4030/370/624	07.003.0007	31	CARTOLINA AZUL	28-06-2018	150,0000000	0,3200000	48,00
4051/370/624	07.003.0007	9	CARTOLINA AZUL	28-06-2018	75,0000000	0,3200000	24,00
4041/370/624	07.003.0007	9	CARTOLINA AZUL	28-06-2018	25,0000000	0,3200000	8,00
4030/370/624	07.003.0001	35	CARTOLINA BRANCA	28-06-2018	200,0000000	0,3000000	60,00
4041/370/624	07.003.0001	10	CARTOLINA BRANCA	28-06-2018	50,0000000	0,3000000	15,00
4051/370/624	07.003.0001	10	CARTOLINA BRANCA	28-06-2018	100,0000000	0,3000000	30,00
4030/370/624	07.003.0006	32	CARTOLINA ROSA	28-06-2018	150,0000000	0,3200000	48,00
4041/370/624	07.003.0006	11	CARTOLINA ROSA	28-06-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
4051/370/624	07.003.0006	11	CARTOLINA ROSA	28-06-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
4051/370/624	07.003.0004	12	CARTOLINA VERDE	28-06-2018	50,0000000	0,3200000	16,00
4030/370/624	07.003.0004	34	CARTOLINA VERDE	28-06-2018	150,0000000	0,3200000	48,00
4041/370/624	07.003.0004	12	CARTOLINA VERDE	28-06-2018	50,0000000	0,3200000	16,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3993/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-06-2018	5,0000000	5,2700000	26,35
4029/370/624	07.012.0007	38	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-06-2018	6,0000000	5,2700000	31,62
4050/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-06-2018	4,0000000	5,2700000	21,08
4040/370/624	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-06-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
4040/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-06-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
4050/370/624	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-06-2018	4,0000000	5,2700000	21,08
4029/370/624	07.012.0008	37	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-06-2018	6,0000000	5,2700000	31,62
4050/370/624	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-06-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
3993/370/624	07.012.0017	2	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-06-2018	4,0000000	5,2700000	21,08
4029/370/624	07.012.0017	35	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-06-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
4040/370/624	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-06-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
4029/370/624	07.012.0016	36	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-06-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
3993/370/624	07.012.0016	3	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-06-2018	4,0000000	5,2700000	21,08
4050/370/624	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-06-2018	2,0000000	5,2700000	10,54
4040/370/624	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-06-2018	2,0000000	5,2700000	10,54

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3992/370/624	07.013.0009	6	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	27-06-2018	5,0000000	6,0000000	30,00
4054/370/624	07.013.0009	5	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	28-06-2018	6,0000000	6,0000000	36,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

4033/370/624	07.013.0009	13	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	28-06-2018	6,0000000	6,0000000	36,00
4044/370/624	07.013.0009	4	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	28-06-2018	6,0000000	6,0000000	36,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4030/370/624	07.013.0039	24	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	28-06-2018	40,0000000	3,4500000	138,00
4041/370/624	07.013.0039	13	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	28-06-2018	12,0000000	3,4500000	41,40
4051/370/624	07.013.0039	13	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	28-06-2018	24,0000000	3,4500000	82,80

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4034/370/624	07.013.0001	6	COLA EM BASTAO 8 G	28-06-2018	18,0000000	1,2000000	21,60
3997/370/624	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	27-06-2018	12,0000000	1,2000000	14,40
4045/370/624	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	28-06-2018	6,0000000	1,2000000	7,20
4056/370/624	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	28-06-2018	12,0000000	1,2000000	14,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4041/370/624	07.013.0040	14	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	28-06-2018	12,0000000	5,1800000	62,16
4051/370/624	07.013.0040	14	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	28-06-2018	24,0000000	5,1800000	124,32
4030/370/624	07.013.0040	23	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	28-06-2018	40,0000000	5,1800000	207,20

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4049/370/624	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-06-2018	50,0000000	0,8000000	40,00
3990/370/624	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	27-06-2018	27,0000000	0,8000000	21,60
4028/370/624	07.013.0002	18	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-06-2018	80,0000000	0,8000000	64,00
4039/370/624	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-06-2018	30,0000000	0,8000000	24,00
3990/370/624	07.096.0014	3	COLA PARA ISOPOR - 90 G	27-06-2018	12,0000000	1,3000000	15,60
4049/370/624	07.096.0014	3	COLA PARA ISOPOR - 90 G	28-06-2018	20,0000000	1,3000000	26,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4033/370/624	07.120.0007	2	CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO PRETA - TAMANHO A4	28-06-2018	50,0000000	0,1300000	6,50
4054/370/624	07.120.0007	6	CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO PRETA - TAMANHO A4	28-06-2018	50,0000000	0,1300000	6,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3993/370/624	07.016.0001	4	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	27-06-2018	36,0000000	0,7800000	28,08
3956/370/624	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	27-06-2018	20,0000000	0,7800000	15,60

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: 01-06-2018 à 30-06-2018

4039/370/624	07.017.0002	3	CRACHA TRANSPARENTE	28-06-2018	160,0000000	0,4900000	78,40
4028/370/624	07.017.0002	15	CRACHA TRANSPARENTE	28-06-2018	400,0000000	0,4900000	196,00
4049/370/624	07.017.0002	4	CRACHA TRANSPARENTE	28-06-2018	200,0000000	0,4900000	98,00

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4031/370/624	07.114.0003	5	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	28-06-2018	10,0000000	9,2000000	92,00
4042/370/624	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	28-06-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
4052/370/624	07.114.0003	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	28-06-2018	7,0000000	9,2000000	64,40
4031/370/624	07.114.0004	4	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	28-06-2018	10,0000000	9,2000000	92,00
4042/370/624	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	28-06-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
4052/370/624	07.114.0004	2	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	28-06-2018	7,0000000	9,2000000	64,40
4052/370/624	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	28-06-2018	7,0000000	9,2000000	64,40
4031/370/624	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	28-06-2018	10,0000000	9,2000000	92,00
4042/370/624	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	28-06-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
4031/370/624	07.114.0007	1	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	28-06-2018	10,0000000	9,2000000	92,00
4042/370/624	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	28-06-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
4052/370/624	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	28-06-2018	7,0000000	9,2000000	64,40
4052/370/624	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	28-06-2018	7,0000000	9,2000000	64,40
4031/370/624	07.114.0006	2	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	28-06-2018	10,0000000	9,2000000	92,00
4042/370/624	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	28-06-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
4031/370/624	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	28-06-2018	10,0000000	9,2000000	92,00
4052/370/624	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	28-06-2018	7,0000000	9,2000000	64,40
4042/370/624	07.114.0002	6	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	28-06-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
4042/370/624	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	28-06-2018	5,0000000	9,2000000	46,00
4031/370/624	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	28-06-2018	10,0000000	9,2000000	92,00
4052/370/624	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	28-06-2018	7,0000000	9,2000000	64,40

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3993/370/624	07.019.0012	5	ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM COLO TIMBRADO	27-06-2018	1.000,0000000	0,0500000	50,00
4050/370/624	07.019.0012	5	ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM COLO TIMBRADO	28-06-2018	100,0000000	0,0500000	5,00
4050/370/624	07.019.0010	6	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M ²)	28-06-2018	250,0000000	0,1500000	37,50
4029/370/624	07.019.0010	34	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M ²)	28-06-2018	100,0000000	0,1500000	15,00
4040/370/624	07.019.0010	5	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M ²)	28-06-2018	50,0000000	0,1500000	7,50

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4049/370/624	07.019.0008	5	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M ²)	28-06-2018	250,0000000	0,2000000	50,00
3990/370/624	07.019.0008	4	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M ²)	27-06-2018	100,0000000	0,2000000	20,00
4028/370/624	07.019.0008	14	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M ²)	28-06-2018	250,0000000	0,2000000	50,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA 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: 01-06-2018 à 30-06-2018

4033/370/624	07.019.0021	11	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	28-06-2018	250,0000000	0,0800000	20,00
4054/370/624	07.019.0021	7	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	28-06-2018	250,0000000	0,0800000	20,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/370/624	07.019.0030	1	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	27-06-2018	6.000,0000000	0,1500000	900,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3995/370/624	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	27-06-2018	50,0000000	0,1800000	9,00
4048/370/624	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	28-06-2018	50,0000000	0,1800000	9,00
4038/370/624	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	28-06-2018	100,0000000	0,1800000	18,00
4059/370/624	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	28-06-2018	50,0000000	0,1800000	9,00

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3998/370/624	07.048.0043	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	27-06-2018	50,0000000	0,0900000	4,50
4031/370/624	07.048.0043	13	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	28-06-2018	50,0000000	0,0900000	4,50
4052/370/624	07.048.0043	8	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	28-06-2018	50,0000000	0,0900000	4,50
4042/370/624	07.048.0043	8	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	28-06-2018	50,0000000	0,0900000	4,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3956/370/624	07.023.0002	2	EXTRATOR DE GRAMPOS	27-06-2018	10,0000000	0,5900000	5,90
3993/370/624	07.023.0002	6	EXTRATOR DE GRAMPOS	27-06-2018	12,0000000	0,5900000	7,08

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3951/370/624	07.087.0048	1	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	27-06-2018	10,0000000	0,2700000	2,70
3951/370/624	07.087.0049	2	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	27-06-2018	10,0000000	0,2700000	2,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4030/370/624	07.087.0018	1	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	28-06-2018	80,0000000	1,8900000	151,20
4051/370/624	07.087.0018	15	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	28-06-2018	60,0000000	1,8900000	113,40
4041/370/624	07.087.0018	15	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	28-06-2018	30,0000000	1,8900000	56,70
3991/370/624	07.087.0018	5	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-06-2018	12,0000000	1,8900000	22,68
3954/370/624	07.087.0018	7	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-06-2018	10,0000000	1,8900000	18,90

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4040/370/624	07.087.0034	6	FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-06-2018	30,0000000	3,4600000	103,80
4050/370/624	07.087.0034	7	FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-06-2018	50,0000000	3,4600000	173,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3956/370/624	07.087.0034	3	FITA ADESIVA DUPLA FACE	27-06-2018	10,0000000	3,4600000	34,60
4029/370/624	07.087.0034	9	FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-06-2018	80,0000000	3,4600000	276,80

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4049/370/624	07.087.0045	6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	28-06-2018	50,0000000	1,6200000	81,00
4028/370/624	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	28-06-2018	70,0000000	1,6200000	113,40
3953/370/624	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-06-2018	20,0000000	1,6200000	32,40
4039/370/624	07.087.0045	4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	28-06-2018	20,0000000	1,6200000	32,40
3990/370/624	07.087.0045	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-06-2018	50,0000000	1,6200000	81,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4033/370/624	07.087.0011	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	28-06-2018	40,0000000	0,5300000	21,20
4044/370/624	07.087.0011	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	28-06-2018	20,0000000	0,5300000	10,60
4054/370/624	07.087.0011	8	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	28-06-2018	30,0000000	0,5300000	15,90

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4051/370/624	07.018.0004	16	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	28-06-2018	30,0000000	2,1400000	64,20
4030/370/624	07.018.0004	21	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	28-06-2018	50,0000000	2,1400000	107,00
4041/370/624	07.018.0004	16	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	28-06-2018	20,0000000	2,1400000	42,80
4041/370/624	07.031.0003	17	GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	28-06-2018	5,0000000	6,1000000	30,50
4030/370/624	07.031.0003	19	GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	28-06-2018	20,0000000	6,1000000	122,00
4051/370/624	07.031.0003	17	GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	28-06-2018	10,0000000	6,1000000	61,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/370/624	07.033.0002	4	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	27-06-2018	4,0000000	6,9500000	27,80
3949/370/624	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	27-06-2018	6,0000000	6,9500000	41,70
3992/370/624	07.033.0002	7	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	27-06-2018	10,0000000	6,9500000	69,50

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4039/370/624	07.037.0001	5	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-06-2018	4,0000000	5,4500000	21,80
4028/370/624	07.037.0001	13	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-06-2018	6,0000000	5,4500000	32,70
3990/370/624	07.037.0001	6	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	27-06-2018	10,0000000	5,4500000	54,50
4049/370/624	07.037.0001	7	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-06-2018	5,0000000	5,4500000	27,25
3946/370/624	07.037.0001	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	27-06-2018	10,0000000	5,4500000	54,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3993/370/624	07.037.0006	7	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	27-06-2018	1,0000000	29,4000000	29,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4030/370/624	07.038.0002	17	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	28-06-2018	14,0000000	2,5600000	35,84
4041/370/624	07.038.0002	18	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	28-06-2018	5,0000000	2,5600000	12,80
3954/370/624	07.038.0002	8	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	27-06-2018	10,0000000	2,5600000	25,60
3947/370/624	07.038.0002	5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	27-06-2018	10,0000000	2,5600000	25,60
3991/370/624	07.038.0002	6	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	27-06-2018	30,0000000	2,5600000	76,80
4051/370/624	07.038.0002	18	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	28-06-2018	10,0000000	2,5600000	25,60

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3990/370/624	07.038.0007	7	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	27-06-2018	30,0000000	5,1500000	154,50

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4029/370/624	07.040.0012	32	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-06-2018	90,0000000	9,1900000	827,10
4040/370/624	07.040.0012	7	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-06-2018	40,0000000	9,1900000	367,60
4050/370/624	07.040.0012	8	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	28-06-2018	70,0000000	9,1900000	643,30
4029/370/624	07.040.0007	33	LAPIS PRETO N.º 2	28-06-2018	720,0000000	0,1600000	115,20
3993/370/624	07.040.0007	8	LAPIS PRETO N.º 2	27-06-2018	144,0000000	0,1600000	23,04
4040/370/624	07.040.0007	8	LAPIS PRETO N.º 2	28-06-2018	288,0000000	0,1600000	46,08
4050/370/624	07.040.0007	9	LAPIS PRETO N.º 2	28-06-2018	432,0000000	0,1600000	69,12

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3991/370/624	07.042.0008	7	LIVRO ATA 100 FLS	27-06-2018	10,0000000	6,1000000	61,00
4041/370/624	07.042.0008	19	LIVRO ATA 100 FLS	28-06-2018	5,0000000	6,1000000	30,50
3954/370/624	07.042.0008	9	LIVRO ATA 100 FLS	27-06-2018	5,0000000	6,1000000	30,50
4051/370/624	07.042.0008	19	LIVRO ATA 100 FLS	28-06-2018	5,0000000	6,1000000	30,50
3947/370/624	07.042.0008	6	LIVRO ATA 100 FLS	27-06-2018	15,0000000	6,1000000	91,50
4030/370/624	07.042.0008	16	LIVRO ATA 100 FLS	28-06-2018	10,0000000	6,1000000	61,00

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4036/370/624	07.042.0003	3	LIVRO ATA 200 FLS	28-06-2018	10,0000000	11,5400000	115,40
4047/370/624	07.042.0003	1	LIVRO ATA 200 FLS	28-06-2018	5,0000000	11,5400000	57,70
3957/370/624	07.042.0003	1	LIVRO ATA 200 FLS	27-06-2018	5,0000000	11,5400000	57,70
3948/370/624	07.042.0003	1	LIVRO ATA 200 FLS	27-06-2018	20,0000000	11,5400000	230,80
4057/370/624	07.042.0003	1	LIVRO ATA 200 FLS	28-06-2018	5,0000000	11,5400000	57,70
3996/370/624	07.042.0003	1	LIVRO ATA 200 FLS	27-06-2018	6,0000000	11,5400000	69,24

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: 01-06-2018 à 30-06-2018

3953/370/624	07.042.0001	3	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	27-06-2018	2,0000000	3,9900000	7,98
3990/370/624	07.042.0001	8	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	27-06-2018	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
4043/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	28-06-2018	60,0000000	2,0000000	120,00
4053/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	28-06-2018	90,0000000	2,0000000	180,00
4032/370/624	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	28-06-2018	140,0000000	2,0000000	280,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3995/370/624	07.122.0001	2	ORGANIZADOR DE GAVETAS	27-06-2018	4,0000000	21,5100000	86,04

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4058/370/624	26.010.0056	1	PALITO DE MADEIRA PARA ALGODAO DOCE - PCT C/ 1000 UND	28-06-2018	2,0000000	39,0000000	78,00
4037/370/624	26.010.0056	1	PALITO DE MADEIRA PARA ALGODAO DOCE - PCT C/ 1000 UND	28-06-2018	3,0000000	39,0000000	117,00
4046/370/624	26.010.0056	1	PALITO DE MADEIRA PARA ALGODAO DOCE - PCT C/ 1000 UND	28-06-2018	2,0000000	39,0000000	78,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4033/370/624	07.028.0002	10	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	28-06-2018	80,0000000	1,1900000	95,20
4054/370/624	07.028.0002	9	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	28-06-2018	50,0000000	1,1900000	59,50
4044/370/624	07.028.0002	6	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	28-06-2018	30,0000000	1,1900000	35,70

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3994/370/624	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	27-06-2018	5,0000000	34,1600000	170,80
4035/370/624	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	28-06-2018	5,0000000	34,1600000	170,80
4055/370/624	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	28-06-2018	5,0000000	34,1600000	170,80

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4049/370/624	07.044.0042	8	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	28-06-2018	200,0000000	13,3900000	2.678,00
3953/370/624	07.044.0042	4	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	27-06-2018	50,0000000	13,3900000	669,50
4039/370/624	07.044.0042	6	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	28-06-2018	100,0000000	13,3900000	1.339,00
3990/370/624	07.044.0042	9	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	27-06-2018	200,0000000	13,3900000	2.678,00
3946/370/624	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	27-06-2018	100,0000000	13,3900000	1.339,00
4028/370/624	07.044.0042	12	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	28-06-2018	550,0000000	13,3900000	7.364,50
4028/370/624	07.044.0149	9	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	28-06-2018	40,0000000	3,8100000	152,40
4049/370/624	07.044.0149	9	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	28-06-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
4039/370/624	07.044.0149	7	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	28-06-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
4049/370/624	07.044.0148	10	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	28-06-2018	20,0000000	3,8100000	76,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

4039/370/624	07.044.0148	8	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	28-06-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
4028/370/624	07.044.0148	10	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	28-06-2018	30,0000000	3,8100000	114,30
4028/370/624	07.044.0151	7	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	28-06-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
4039/370/624	07.044.0151	9	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	28-06-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
4049/370/624	07.044.0151	11	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	28-06-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
4028/370/624	07.044.0150	8	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	28-06-2018	20,0000000	3,8100000	76,20
4049/370/624	07.044.0150	12	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	28-06-2018	10,0000000	3,8100000	38,10
4039/370/624	07.044.0150	10	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	28-06-2018	10,0000000	3,8100000	38,10

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4053/370/624	07.044.0163	2	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-06-2018	5,0000000	7,6700000	38,35
4043/370/624	07.044.0163	2	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-06-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
4032/370/624	07.044.0163	6	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-06-2018	8,0000000	7,6700000	61,36
4043/370/624	07.044.0161	3	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-06-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
4032/370/624	07.044.0161	8	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-06-2018	8,0000000	7,6700000	61,36
4053/370/624	07.044.0161	3	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-06-2018	5,0000000	7,6700000	38,35
4032/370/624	07.044.0164	5	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-06-2018	8,0000000	7,6700000	61,36
4043/370/624	07.044.0164	4	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-06-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
4053/370/624	07.044.0164	4	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-06-2018	5,0000000	7,6700000	38,35
4053/370/624	07.044.0162	5	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-06-2018	5,0000000	7,6700000	38,35
4043/370/624	07.044.0162	5	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-06-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
4032/370/624	07.044.0162	7	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-06-2018	8,0000000	7,6700000	61,36
4043/370/624	07.044.0159	6	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-06-2018	3,0000000	7,6700000	23,01
4053/370/624	07.044.0159	6	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-06-2018	5,0000000	7,6700000	38,35
4032/370/624	07.044.0159	10	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-06-2018	8,0000000	7,6700000	61,36
4053/370/624	07.044.0160	7	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-06-2018	5,0000000	7,6700000	38,35
4032/370/624	07.044.0160	9	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-06-2018	8,0000000	7,6700000	61,36
4043/370/624	07.044.0160	7	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	28-06-2018	3,0000000	7,6700000	23,01

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4029/370/624	07.044.0168	17	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	28-06-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
4050/370/624	07.044.0168	10	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	28-06-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
4029/370/624	07.044.0167	18	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	28-06-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
4050/370/624	07.044.0167	11	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	28-06-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
4029/370/624	07.044.0169	16	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	28-06-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
4050/370/624	07.044.0169	12	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	28-06-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
4029/370/624	07.044.0165	19	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	28-06-2018	1,0000000	17,5500000	17,55
4050/370/624	07.044.0165	13	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	28-06-2018	1,0000000	17,5500000	17,55

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4030/370/624	07.044.0166	15	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	28-06-2018	1,0000000	24,0000000	24,00
4051/370/624	07.044.0166	20	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	28-06-2018	1,0000000	24,0000000	24,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4029/370/624	07.044.0078	28	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	28-06-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
4050/370/624	07.044.0078	14	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	28-06-2018	8,0000000	7,0200000	56,16
4040/370/624	07.044.0078	9	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	28-06-2018	6,0000000	7,0200000	42,12
4050/370/624	07.044.0076	15	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	28-06-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
4040/370/624	07.044.0076	10	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	28-06-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
4029/370/624	07.044.0076	30	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	28-06-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
4029/370/624	07.044.0141	23	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	28-06-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
4050/370/624	07.044.0141	16	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	28-06-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
4040/370/624	07.044.0141	11	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	28-06-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
4040/370/624	07.044.0080	12	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	28-06-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
4050/370/624	07.044.0080	17	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	28-06-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
4029/370/624	07.044.0080	26	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	28-06-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
4040/370/624	07.044.0144	13	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	28-06-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
4050/370/624	07.044.0144	18	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	28-06-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
4029/370/624	07.044.0144	20	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	28-06-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
4029/370/624	07.044.0142	22	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	28-06-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
4050/370/624	07.044.0142	19	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	28-06-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
4040/370/624	07.044.0142	14	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	28-06-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
4040/370/624	07.044.0143	15	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	28-06-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
4029/370/624	07.044.0143	21	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	28-06-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
4050/370/624	07.044.0143	20	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	28-06-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
4029/370/624	07.044.0030	31	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	28-06-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
4040/370/624	07.044.0030	16	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	28-06-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
4050/370/624	07.044.0030	21	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	28-06-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
4029/370/624	07.044.0079	27	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	28-06-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
4040/370/624	07.044.0079	17	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	28-06-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
4050/370/624	07.044.0079	22	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	28-06-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
4050/370/624	07.044.0140	23	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	28-06-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
4040/370/624	07.044.0140	18	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	28-06-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
4029/370/624	07.044.0140	24	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	28-06-2018	12,0000000	7,0200000	84,24
4040/370/624	07.044.0077	19	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	28-06-2018	5,0000000	7,0200000	35,10
4050/370/624	07.044.0077	24	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	28-06-2018	7,0000000	7,0200000	49,14
4029/370/624	07.044.0077	29	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	28-06-2018	12,0000000	7,0200000	84,24

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4028/370/624	07.044.0103	11	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	28-06-2018	10,0000000	30,0000000	300,00
4039/370/624	07.044.0103	11	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	28-06-2018	3,0000000	30,0000000	90,00
4049/370/624	07.044.0103	13	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	28-06-2018	6,0000000	30,0000000	180,00

Fornecedor: **MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA**

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

4041/370/624	07.044.0221	20	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	28-06-2018	5,0000000	5,4000000	27,00
4030/370/624	07.044.0221	13	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	28-06-2018	10,0000000	5,4000000	54,00
4051/370/624	07.044.0221	21	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	28-06-2018	7,0000000	5,4000000	37,80
4041/370/624	07.044.0222	21	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	28-06-2018	5,0000000	5,4000000	27,00
4030/370/624	07.044.0222	12	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	28-06-2018	10,0000000	5,4000000	54,00
4051/370/624	07.044.0222	22	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	28-06-2018	7,0000000	5,4000000	37,80
4051/370/624	07.044.0223	23	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	28-06-2018	5,0000000	5,4000000	27,00
4030/370/624	07.044.0223	11	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	28-06-2018	8,0000000	5,4000000	43,20
4041/370/624	07.044.0223	22	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	28-06-2018	2,0000000	5,4000000	10,80
4041/370/624	07.044.0229	23	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	28-06-2018	4,0000000	5,4000000	21,60
4051/370/624	07.044.0229	24	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	28-06-2018	6,0000000	5,4000000	32,40
4030/370/624	07.044.0229	10	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	28-06-2018	10,0000000	5,4000000	54,00
4030/370/624	07.044.0230	9	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	28-06-2018	8,0000000	5,4000000	43,20
4051/370/624	07.044.0230	25	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	28-06-2018	6,0000000	5,4000000	32,40
4041/370/624	07.044.0230	24	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	28-06-2018	4,0000000	5,4000000	21,60

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4053/370/624	07.044.0048	8	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	28-06-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
4043/370/624	07.044.0048	8	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	28-06-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
4032/370/624	07.044.0048	13	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	28-06-2018	4,0000000	9,2800000	37,12
4053/370/624	07.044.0184	9	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UND	28-06-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
4043/370/624	07.044.0184	9	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UND	28-06-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
4032/370/624	07.044.0184	3	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UND	28-06-2018	4,0000000	9,2800000	37,12

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4029/370/624	07.044.0136	25	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	28-06-2018	4,0000000	9,1300000	36,52
4040/370/624	07.044.0136	20	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	28-06-2018	2,0000000	9,1300000	18,26
4050/370/624	07.044.0136	25	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	28-06-2018	2,0000000	9,1300000	18,26

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4032/370/624	07.044.0185	2	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	28-06-2018	4,0000000	9,2800000	37,12
4043/370/624	07.044.0185	10	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	28-06-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
4053/370/624	07.044.0185	10	PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	28-06-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
4053/370/624	07.044.0182	11	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	28-06-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
4032/370/624	07.044.0182	4	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	28-06-2018	4,0000000	9,2800000	37,12
4043/370/624	07.044.0182	11	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	28-06-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
4032/370/624	07.044.0137	11	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	28-06-2018	4,0000000	9,2800000	37,12
4043/370/624	07.044.0137	12	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	28-06-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
4053/370/624	07.044.0137	12	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	28-06-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
4043/370/624	07.044.0135	13	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	28-06-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
4053/370/624	07.044.0135	13	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	28-06-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
4032/370/624	07.044.0135	12	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	28-06-2018	4,0000000	9,2800000	37,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4040/370/624	07.044.0231	21 PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	28-06-2018	50,0000000	0,2000000	10,00
4029/370/624	07.044.0231	13 PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	28-06-2018	100,0000000	0,2000000	20,00
3950/370/624	07.044.0231	1 PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	27-06-2018	50,0000000	0,2000000	10,00
4050/370/624	07.044.0231	26 PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	28-06-2018	50,0000000	0,2000000	10,00
4029/370/624	07.044.0234	12 PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	28-06-2018	2,0000000	15,6600000	31,32

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4051/370/624	07.044.0206	26 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	28-06-2018	2,0000000	9,4600000	18,92
4041/370/624	07.044.0206	25 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	28-06-2018	2,0000000	9,4600000	18,92
4030/370/624	07.044.0206	14 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	28-06-2018	3,0000000	9,4600000	28,38

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4040/370/624	07.044.0205	22 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	28-06-2018	2,0000000	9,3900000	18,78
4050/370/624	07.044.0205	27 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	28-06-2018	2,0000000	9,3900000	18,78
4029/370/624	07.044.0205	15 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	28-06-2018	6,0000000	9,3900000	56,34
4040/370/624	07.044.0209	23 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-06-2018	2,0000000	9,3900000	18,78
4050/370/624	07.044.0209	28 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-06-2018	2,0000000	9,3900000	18,78
4029/370/624	07.044.0209	14 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-06-2018	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
3534/370/624	07.044.0208	1 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	13-06-2018	10,0000000	9,4500000	94,50
4056/370/624	07.044.0208	2 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-06-2018	2,0000000	9,4500000	18,90
4034/370/624	07.044.0208	4 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-06-2018	6,0000000	9,4500000	56,70
4045/370/624	07.044.0208	2 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	28-06-2018	2,0000000	9,4500000	18,90
4034/370/624	07.044.0207	5 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	28-06-2018	6,0000000	9,4500000	56,70
4045/370/624	07.044.0207	3 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	28-06-2018	2,0000000	9,4500000	18,90
4056/370/624	07.044.0207	3 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	28-06-2018	2,0000000	9,4500000	18,90

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/370/624	07.045.0039	5 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	27-06-2018	10,0000000	1,7000000	17,00
4033/370/624	07.045.0039	6 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	28-06-2018	30,0000000	1,7000000	51,00
3949/370/624	07.045.0039	2 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	27-06-2018	25,0000000	1,7000000	42,50
4054/370/624	07.045.0039	10 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	28-06-2018	20,0000000	1,7000000	34,00
4044/370/624	07.045.0039	7 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	28-06-2018	10,0000000	1,7000000	17,00
4054/370/624	07.045.0019	11 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	28-06-2018	10,0000000	1,1000000	11,00
3955/370/624	07.045.0019	6 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	27-06-2018	15,0000000	1,1000000	16,50
4033/370/624	07.045.0019	9 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	28-06-2018	20,0000000	1,1000000	22,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

4044/370/624	07.045.0019	8	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	28-06-2018	10,0000000	1,1000000	11,00
--------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3991/370/624	07.045.0017	8	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	27-06-2018	10,0000000	7,4400000	74,40

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4045/370/624	07.045.0007	4	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	28-06-2018	10,0000000	1,0600000	10,60
4056/370/624	07.045.0007	4	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	28-06-2018	20,0000000	1,0600000	21,20
3997/370/624	07.045.0007	2	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	27-06-2018	20,0000000	1,0600000	21,20
4034/370/624	07.045.0007	3	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	28-06-2018	40,0000000	1,0600000	42,40

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4033/370/624	07.045.0021	8	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	28-06-2018	15,0000000	3,6000000	54,00
4044/370/624	07.045.0021	9	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	28-06-2018	5,0000000	3,6000000	18,00
4054/370/624	07.045.0021	12	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	28-06-2018	10,0000000	3,6000000	36,00
3992/370/624	07.045.0022	8	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	27-06-2018	10,0000000	6,6000000	66,00
4054/370/624	07.045.0022	13	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	28-06-2018	12,0000000	6,6000000	79,20
4033/370/624	07.045.0022	7	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	28-06-2018	20,0000000	6,6000000	132,00
3949/370/624	07.045.0022	3	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	27-06-2018	5,0000000	6,6000000	33,00
4044/370/624	07.045.0022	10	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	28-06-2018	7,0000000	6,6000000	46,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3991/370/624	07.045.0033	9	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA CINZA (480 G/M ²)	27-06-2018	50,0000000	1,9600000	98,00
3947/370/624	07.045.0004	7	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	27-06-2018	200,0000000	1,2500000	250,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4039/370/624	04.008.0010	12	PEN DRIVE 16 GB	28-06-2018	2,0000000	22,6200000	45,24
4049/370/624	04.008.0010	14	PEN DRIVE 16 GB	28-06-2018	4,0000000	22,6200000	90,48
4028/370/624	04.008.0010	20	PEN DRIVE 16 GB	28-06-2018	6,0000000	22,6200000	135,72

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4051/370/624	07.046.0002	27	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	28-06-2018	10,0000000	1,5900000	15,90
4030/370/624	07.036.0003	18	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	28-06-2018	5,0000000	14,9700000	74,85
4051/370/624	07.036.0003	28	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	28-06-2018	3,0000000	14,9700000	44,91
4041/370/624	07.036.0003	26	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	28-06-2018	2,0000000	14,9700000	29,94

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4029/370/624	10.036.0025	8 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	28-06-2018	10,0000000	1,1500000	11,50
4029/370/624	10.036.0026	7 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	28-06-2018	10,0000000	1,1100000	11,10

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4033/370/624	10.036.0006	1 PILHA COMUM MEDIA	28-06-2018	10,0000000	3,0000000	30,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4049/370/624	07.047.0006	15 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	28-06-2018	40,0000000	6,5800000	263,20
4028/370/624	07.047.0006	6 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	28-06-2018	60,0000000	6,5800000	394,80
4039/370/624	07.047.0006	13 PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	28-06-2018	20,0000000	6,5800000	131,60
3953/370/624	07.047.0052	5 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	27-06-2018	10,0000000	2,6800000	26,80
4028/370/624	07.047.0052	3 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	28-06-2018	24,0000000	2,6800000	64,32
4049/370/624	07.047.0052	16 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	28-06-2018	12,0000000	2,6800000	32,16
4028/370/624	07.047.0053	2 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	28-06-2018	24,0000000	2,6800000	64,32
4049/370/624	07.047.0053	17 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	28-06-2018	12,0000000	2,6800000	32,16
4028/370/624	07.047.0051	4 PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	28-06-2018	36,0000000	6,1200000	220,32
4049/370/624	07.047.0051	18 PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	28-06-2018	24,0000000	6,1200000	146,88
4039/370/624	07.047.0051	14 PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	28-06-2018	12,0000000	6,1200000	73,44
4028/370/624	07.047.0049	5 PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	28-06-2018	36,0000000	6,0600000	218,16
4039/370/624	07.047.0049	15 PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	28-06-2018	12,0000000	6,0600000	72,72
4049/370/624	07.047.0049	19 PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	28-06-2018	24,0000000	6,0600000	145,44
4028/370/624	07.013.0033	17 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	28-06-2018	6,0000000	8,5500000	51,30
4049/370/624	07.013.0033	20 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	28-06-2018	4,0000000	8,5500000	34,20
4039/370/624	07.013.0033	16 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	28-06-2018	2,0000000	8,5500000	17,10
4028/370/624	07.013.0034	16 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	28-06-2018	6,0000000	6,4600000	38,76
4049/370/624	07.013.0034	21 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	28-06-2018	4,0000000	6,4600000	25,84
4039/370/624	07.013.0034	17 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	28-06-2018	2,0000000	6,4600000	12,92

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4034/370/624	07.048.0003	2 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	28-06-2018	18,0000000	8,1000000	145,80
4045/370/624	07.048.0003	5 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	28-06-2018	7,0000000	8,1000000	56,70
4056/370/624	07.048.0003	5 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	28-06-2018	12,0000000	8,1000000	97,20
3958/370/624	07.048.0003	1 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	27-06-2018	5,0000000	8,1000000	40,50

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4042/370/624	07.055.0002	9 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	28-06-2018	2,0000000	20,8000000	41,60
4052/370/624	07.055.0002	9 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	28-06-2018	4,0000000	20,8000000	83,20
4031/370/624	07.055.0002	12 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	28-06-2018	6,0000000	20,8000000	124,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4029/370/624	07.055.0001	11	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	28-06-2018	6,0000000	20,8400000	125,04
4050/370/624	07.055.0001	29	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	28-06-2018	4,0000000	20,8400000	83,36
4040/370/624	07.055.0001	24	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	28-06-2018	2,0000000	20,8400000	41,68

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4041/370/624	07.055.0004	27	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	28-06-2018	24,0000000	2,2900000	54,96
3954/370/624	07.055.0004	10	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	27-06-2018	10,0000000	2,2900000	22,90
4051/370/624	07.055.0004	29	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	28-06-2018	120,0000000	2,2900000	274,80
4030/370/624	07.055.0004	8	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	28-06-2018	288,0000000	2,2900000	659,52
4041/370/624	07.055.0006	28	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	28-06-2018	24,0000000	2,2900000	54,96
4051/370/624	07.055.0006	30	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	28-06-2018	120,0000000	2,2900000	274,80
3954/370/624	07.055.0006	11	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	27-06-2018	10,0000000	2,2900000	22,90
4030/370/624	07.055.0006	7	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	28-06-2018	192,0000000	2,2900000	439,68

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3956/370/624	07.055.0005	4	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	27-06-2018	10,0000000	2,2800000	22,80
4050/370/624	07.055.0005	30	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	28-06-2018	96,0000000	2,2800000	218,88
4040/370/624	07.055.0005	25	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	28-06-2018	60,0000000	2,2800000	136,80
4029/370/624	07.055.0005	10	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	28-06-2018	132,0000000	2,2800000	300,96

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4036/370/624	07.056.0004	1	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	28-06-2018	10,0000000	1,7900000	17,90
4047/370/624	07.056.0004	2	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	28-06-2018	5,0000000	1,7900000	8,95
4057/370/624	07.056.0004	2	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	28-06-2018	5,0000000	1,7900000	8,95
4057/370/624	07.056.0001	3	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	28-06-2018	30,0000000	0,6800000	20,40
4036/370/624	07.056.0001	2	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	28-06-2018	40,0000000	0,6800000	27,20
3957/370/624	07.056.0001	2	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	27-06-2018	20,0000000	0,6800000	13,60
4047/370/624	07.056.0001	3	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	28-06-2018	10,0000000	0,6800000	6,80

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4029/370/624	12.039.0016	5	TECIDO TNT AMARELO	28-06-2018	100,0000000	0,9900000	99,00
4050/370/624	12.039.0016	31	TECIDO TNT AMARELO	28-06-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
4040/370/624	12.039.0016	26	TECIDO TNT AMARELO	28-06-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
4050/370/624	12.039.0052	32	TECIDO TNT AZUL	28-06-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
4029/370/624	12.039.0052	1	TECIDO TNT AZUL	28-06-2018	100,0000000	0,9900000	99,00
4040/370/624	12.039.0052	27	TECIDO TNT AZUL	28-06-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
4029/370/624	12.039.0017	4	TECIDO TNT BRANCO	28-06-2018	100,0000000	0,9900000	99,00
4050/370/624	12.039.0017	33	TECIDO TNT BRANCO	28-06-2018	50,0000000	0,9900000	49,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

4040/370/624	12.039.0017	28	TECIDO TNT BRANCO	28-06-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
4029/370/624	12.039.0015	6	TECIDO TNT LARANJA	28-06-2018	100,0000000	0,9900000	99,00
4040/370/624	12.039.0015	29	TECIDO TNT LARANJA	28-06-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
4050/370/624	12.039.0015	34	TECIDO TNT LARANJA	28-06-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
4040/370/624	12.039.0019	30	TECIDO TNT PRETO	28-06-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
4029/370/624	12.039.0019	2	TECIDO TNT PRETO	28-06-2018	100,0000000	0,9900000	99,00
4050/370/624	12.039.0019	35	TECIDO TNT PRETO	28-06-2018	50,0000000	0,9900000	49,50

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4034/370/624	12.039.0013	1	TECIDO TNT VERDE	28-06-2018	75,0000000	1,0000000	75,00

Fornecedor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4040/370/624	12.039.0018	31	TECIDO TNT VERMELHO	28-06-2018	50,0000000	0,9900000	49,50
4029/370/624	12.039.0018	3	TECIDO TNT VERMELHO	28-06-2018	100,0000000	0,9900000	99,00
4050/370/624	12.039.0018	36	TECIDO TNT VERMELHO	28-06-2018	50,0000000	0,9900000	49,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4051/370/624	07.057.0002	31	TESOURA DE PICOTAR	28-06-2018	3,0000000	29,6000000	88,80
4041/370/624	07.057.0002	29	TESOURA DE PICOTAR	28-06-2018	2,0000000	29,6000000	59,20
4030/370/624	07.057.0002	5	TESOURA DE PICOTAR	28-06-2018	3,0000000	29,6000000	88,80
4041/370/624	07.057.0001	30	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	28-06-2018	7,0000000	3,2000000	22,40
3991/370/624	07.057.0001	10	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-06-2018	10,0000000	3,2000000	32,00
3947/370/624	07.057.0001	2	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-06-2018	10,0000000	3,2000000	32,00
3954/370/624	07.057.0001	12	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-06-2018	10,0000000	3,2000000	32,00
4051/370/624	07.057.0001	32	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	28-06-2018	13,0000000	3,2000000	41,60
4030/370/624	07.057.0001	6	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	28-06-2018	18,0000000	3,2000000	57,60
3954/370/624	07.057.0003	13	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	27-06-2018	10,0000000	1,2700000	12,70
3991/370/624	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	27-06-2018	10,0000000	1,2700000	12,70
4041/370/624	07.057.0003	31	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-06-2018	12,0000000	1,2700000	15,24
4030/370/624	07.057.0003	4	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-06-2018	24,0000000	1,2700000	30,48
4051/370/624	07.057.0003	33	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	28-06-2018	24,0000000	1,2700000	30,48
4030/370/624	07.058.0015	2	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	28-06-2018	22,0000000	2,4200000	53,24
3954/370/624	07.058.0015	14	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	27-06-2018	2,0000000	2,4200000	4,84
4051/370/624	07.058.0015	34	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	28-06-2018	14,0000000	2,4200000	33,88
4041/370/624	07.058.0015	32	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	28-06-2018	8,0000000	2,4200000	19,36
4030/370/624	07.058.0013	3	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	28-06-2018	22,0000000	2,4200000	53,24
3954/370/624	07.058.0013	15	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	27-06-2018	2,0000000	2,4200000	4,84
4051/370/624	07.058.0013	35	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	28-06-2018	14,0000000	2,4200000	33,88
4041/370/624	07.058.0013	33	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	28-06-2018	8,0000000	2,4200000	19,36

Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4052/370/624	07.058.0040	10	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	28-06-2018	14,0000000	2,4500000	34,30
4042/370/624	07.058.0040	10	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	28-06-2018	8,0000000	2,4500000	19,60
3959/370/624	07.058.0040	2	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	27-06-2018	2,0000000	2,4500000	4,90
4031/370/624	07.058.0040	8	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	28-06-2018	22,0000000	2,4500000	53,90
4042/370/624	07.058.0023	11	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	28-06-2018	6,0000000	2,4500000	14,70
4031/370/624	07.058.0023	9	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	28-06-2018	6,0000000	2,4500000	14,70
3959/370/624	07.058.0023	3	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	27-06-2018	2,0000000	2,4500000	4,90
4052/370/624	07.058.0023	11	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	28-06-2018	6,0000000	2,4500000	14,70
3959/370/624	07.058.0017	4	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	27-06-2018	2,0000000	2,4500000	4,90
4042/370/624	07.058.0017	12	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	28-06-2018	8,0000000	2,4500000	19,60
4052/370/624	07.058.0017	12	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	28-06-2018	14,0000000	2,4500000	34,30
4052/370/624	07.058.0014	13	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	28-06-2018	14,0000000	2,4500000	34,30
4042/370/624	07.058.0014	13	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	28-06-2018	8,0000000	2,4500000	19,60
4031/370/624	07.058.0014	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	28-06-2018	22,0000000	2,4500000	53,90
3959/370/624	07.058.0014	5	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	27-06-2018	2,0000000	2,4500000	4,90
4042/370/624	07.058.0022	14	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	28-06-2018	8,0000000	2,4500000	19,60
3959/370/624	07.058.0022	1	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	27-06-2018	2,0000000	2,4500000	4,90
4031/370/624	07.058.0022	10	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	28-06-2018	22,0000000	2,4500000	53,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 46.000,79

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3367/332/170	1.6.113	1	CAMERA	05-06-2018	6,0000000	179,2500000	1.075,50
3367/332/170	1.6.113	3	CAMERA	05-06-2018	2,0000000	178,0000000	356,00
3367/332/170	1.6.158	2	GRAVADOR	05-06-2018	2,0000000	2.470,0000000	4.940,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 6.371,50

SERVIÇOS

Fornecedor: TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3366/332/170	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	05-06-2018	2,0000000	1.032,0000000	2.064,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.064,00

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 814: 54.436,29

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FICHA 814: 54.436,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901019903 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3597/471/3307	70.001.0458	1 COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 30G COM ESPATULA DE P	18-06-2018	500,000000	6,4400000	3.220,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3589/471/3307	70.004.0099	1 PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	18-06-2018	120,000000	128,3700000	15.404,40

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3584/471/3307	70.002.0053	1 TANSULOSINA 0,5mg + DUTASTERIDA 0,4 mg	15-06-2018	60,000000	2,2400000	134,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18.758,80

TOTAL DE: 01059901019903 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 18.758,80

01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4007/55/2903	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	3.000,000000	0,2400000	720,00
3598/55/2903	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	18-06-2018	2.100,000000	0,2400000	504,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4002/55/2903	70.001.0593	1 ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G. TUBO DE 10 GR	27-06-2018	200,000000	2,5400000	508,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4004/55/2903	70.001.0352	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	27-06-2018	11.200,000000	0,2090000	2.340,80

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4009/55/2903	70.001.0369	1 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	27-06-2018	300,000000	0,3600000	108,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

4012/55/2903	70.001.0310	1	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	27-06-2018	800,0000000	0,2250000	180,00
--------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4002/55/2903	70.001.0520	2	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	27-06-2018	6.000,0000000	0,0370000	222,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4008/55/2903	70.001.0012	1	AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 mg COMP.	27-06-2018	72.000,0000000	0,0320000	2.304,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4002/55/2903	70.001.0013	3	AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60ML	27-06-2018	1.500,0000000	3,4400000	5.160,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4008/55/2903	70.001.0011	2	ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	120.000,0000000	0,0220000	2.640,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4002/55/2903	70.001.0019	4	ATENÓLOL 50 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	9.000,0000000	0,0320000	288,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4009/55/2903	70.001.0021	2	AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	4.800,0000000	0,4070000	1.953,60
4009/55/2903	70.001.0582	3	BUTILBROMETO ESCOPLAMINA SOL. INJ. 20 MG/ML	27-06-2018	100,0000000	0,8100000	81,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4004/55/2903	70.001.0027	2	CAPTÓPRIL 25 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	60.000,0000000	0,0140000	840,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4003/55/2903	70.001.0744	1	CARBONATO DE CÁLCIO EQUIVALENTE A 500 MG CÁLCIO ELEMEN	27-06-2018	9.960,0000000	0,0510000	507,96

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4020/55/2903	70.001.0031	1	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO	27-06-2018	600,0000000	5,4990000	3.299,40

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4014/55/2903	70.001.0907	1	CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUÇÃO INJETÁVEL	27-06-2018	400,0000000	1,4500000	580,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3598/55/2903	70.001.0036	4 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	18-06-2018	900,0000000	0,1000000	90,00
4007/55/2903	70.001.0036	2 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	900,0000000	0,1000000	90,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4021/55/2903	70.001.0525	1 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	27-06-2018	20.000,0000000	0,1790000	3.580,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4007/55/2903	70.001.0039	3 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	27-06-2018	30.000,0000000	0,0400000	1.200,00
3598/55/2903	70.001.0039	3 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	18-06-2018	16.000,0000000	0,0400000	640,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4008/55/2903	70.001.0619	3 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	27-06-2018	4.000,0000000	0,1500000	600,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4017/55/2903	70.001.0048	1 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	3.600,0000000	0,0590000	212,40

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4009/55/2903	70.001.0056	4 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	30.000,0000000	0,0350000	1.050,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3391/55/2903	70.001.1000	2 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	06-06-2018	600,0000000	20,0000000	12.000,00
3391/55/2903	70.001.0815	1 ENOXAPARINA SODICA 60 MG/ML/ 0,6ML SERINGA PREENCHIDA	06-06-2018	300,0000000	24,0000000	7.200,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4002/55/2903	70.001.0176	5 ERITROMICINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	27-06-2018	50,0000000	4,0100000	200,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4020/55/2903	70.001.0508	3 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 4MG/ML	27-06-2018	100,0000000	1,1600000	116,00
4005/55/2903	70.001.0118	1 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	27-06-2018	21.000,0000000	0,1320000	2.772,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4006/55/2903	70.001.0059	1 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	4.000,0000000	0,1740000	696,00
4006/55/2903	70.001.0191	2 FLUCONAZOL 100 MG CAPSULA	27-06-2018	184,0000000	1,0900000	200,56

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4005/55/2903	70.001.0063	2 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	27-06-2018	140.000,0000000	0,0390000	5.460,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4009/55/2903	70.001.0066	5 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	4.000,0000000	0,0780000	312,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4015/55/2903	70.001.0067	1 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	27-06-2018	200,0000000	2,3300000	466,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4006/55/2903	70.001.0068	3 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	4.000,0000000	0,0650000	260,00
4006/55/2903	70.001.0810	4 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	27-06-2018	800,0000000	5,3300000	4.264,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4010/55/2903	70.001.0163	1 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	9.000,0000000	0,2500000	2.250,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4012/55/2903	70.001.0069	2 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	40.000,0000000	0,0130000	520,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4004/55/2903	70.001.1012	3 IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRASCO 30 ML	27-06-2018	500,0000000	1,0700000	535,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4002/55/2903	70.001.0533	6 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	60.000,0000000	0,1020000	6.120,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4006/55/2903	70.001.0072	5 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	27-06-2018	16.000,0000000	0,2000000	3.200,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4003/55/2903	70.001.0946	2 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDO	27-06-2018	8.000,0000000	0,0780000	624,00
4003/55/2903	70.001.0075	3 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	500,0000000	0,1990000	99,50

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4013/55/2903	70.001.0575	1 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	900,0000000	0,7200000	648,00

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4011/55/2903	70.001.0589	1 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	27-06-2018	12.000,0000000	0,0740000	888,00
4011/55/2903	70.001.0536	2 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	27-06-2018	18.000,0000000	0,0740000	1.332,00
4011/55/2903	70.001.0128	3 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	27-06-2018	12.000,0000000	0,0740000	888,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4009/55/2903	70.001.0365	6 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	6.200,0000000	0,0450000	279,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4002/55/2903	70.001.0537	7 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	275.820,0000000	0,0280000	7.722,96

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4017/55/2903	70.001.0078	2 MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 30ML	27-06-2018	200,0000000	1,1500000	230,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4019/55/2903	70.003.0017	1 MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO) 150 MG/ML SUSPENSAO INJE	27-06-2018	1.000,0000000	9,9900000	9.990,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4005/55/2903	70.001.0079	3 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	60.000,0000000	0,0430000	2.580,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4007/55/2903	70.001.0080	4 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	6.000,0000000	0,5320000	3.192,00
3598/55/2903	70.001.0080	2 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	18-06-2018	3.000,0000000	0,5320000	1.596,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4009/55/2903	70.001.0114	7 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML SOLUCAO ORAL. GOTAS	27-06-2018	96,0000000	0,5900000	56,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4002/55/2903	70.001.0688	8 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	27-06-2018	200,0000000	3,3800000	676,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4007/55/2903	70.001.0135	5 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	27-06-2018	200,0000000	4,0000000	800,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4003/55/2903	70.001.0161	4 MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	27-06-2018	150,0000000	3,5300000	529,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4006/55/2903	42.001.0004	6 MORFINA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML	27-06-2018	50,0000000	1,6500000	82,50

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4002/55/2903	70.001.0085	9 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	27-06-2018	200,0000000	2,6500000	530,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4012/55/2903	70.001.0087	3 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	27-06-2018	3.640,0000000	0,2720000	990,08

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4018/55/2903	70.003.0048	1 NORETISTERONA (ENANTATO) + ESTRADIOL (VALERATO) 50MG/M	27-06-2018	3.000,0000000	6,6500000	19.950,00
4004/55/2903	70.001.0091	4 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	27-06-2018	73.696,0000000	0,0610000	4.495,46

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4002/55/2903	70.001.0093	10 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	27-06-2018	6.000,0000000	0,0370000	222,00
4002/55/2903	70.001.0368	11 PREDNISOLONA (FOSFATO SODICO) 1,34MG/ML (1MG/ML PREDIN	27-06-2018	50,0000000	5,6000000	280,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4003/55/2903	70.001.0098	5 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	12.000,0000000	0,1780000	2.136,00
4003/55/2903	70.001.0292	6 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	27-06-2018	15.000,0000000	0,0730000	1.095,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

4005/55/2903	70.001.0099	4	PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	30.000,0000000	0,0130000	390,00
--------------	-------------	---	---	------------	----------------	-----------	--------

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4009/55/2903	70.001.0140	8	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	6.000,0000000	0,0610000	366,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4004/55/2903	70.004.0048	5	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	27-06-2018	1.200,0000000	6,4000000	7.680,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4003/55/2903	70.001.0700	7	SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 0,5 ML AGULHA 8MM X 0,	27-06-2018	30.000,0000000	0,3630000	10.890,00
4003/55/2903	08.001.0030	8	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	27-06-2018	1.000,0000000	0,1320000	132,00
4003/55/2903	70.001.0549	9	SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO	27-06-2018	500,0000000	0,1820000	91,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4002/55/2903	70.001.0107	12	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	27-06-2018	4.000,0000000	0,0820000	328,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4010/55/2903	70.001.0187	2	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	27-06-2018	30.000,0000000	0,0300000	900,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3588/55/2903	70.004.0004	1	TOPIRAMATO 100 MG	18-06-2018	360,0000000	0,3200000	115,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4020/55/2903	70.001.0005	2	VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	27-06-2018	400,0000000	2,2390000	895,60

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3585/55/2903	70.004.0011	1	VENLAFAXINA 75 MG	15-06-2018	120,0000000	0,4500000	54,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4095/109/2078	08.003.0070	1	GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR	27-06-2018	20,0000000	9,6400000	192,80
4095/109/2078	08.003.0069	2	TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	27-06-2018	14.200,0000000	0,4000000	5.680,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3595/312/1451	70.001.0029	1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	18-06-2018	30.000,0000000	0,0790000	2.370,00

Fornecedor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3596/312/1451	70.001.0609	1 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	18-06-2018	4.950,0000000	0,1300000	643,50

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3595/312/1451	70.001.0030	4 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	18-06-2018	8.000,0000000	0,4190000	3.352,00
3595/312/1451	70.001.0499	3 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	18-06-2018	1.000,0000000	0,3240000	324,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3594/312/1451	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	18-06-2018	2,0000000	154,2900000	308,58

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3595/312/1451	70.001.0109	2 SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30	18-06-2018	180,0000000	0,8920000	160,56

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 173.057,10

TOTAL DE: 01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 173.057,10

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3560/66/2857	13.008.0008	1 ADESIVO DENTARIO HIDROFILICO P/ RESINA FOTOPOLIMERIZAV	14-06-2018	48,0000000	75,4000000	3.619,20
3560/66/2857	13.001.0491	2 AFASTADOR DE MINESSOTA	14-06-2018	2,0000000	9,2800000	18,56
3560/66/2857	13.004.0018	3 APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUCHC EXTRA FINO - 1 MM -	14-06-2018	42,0000000	8,2400000	346,08
3560/66/2857	13.008.0047	4 BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO	14-06-2018	15,0000000	15,0000000	225,00
3560/66/2857	13.010.0341	5 BROCA DIAMANTADA 3097 FG -	14-06-2018	30,0000000	1,5200000	45,60
3560/66/2857	13.010.0342	6 BROCA DIAMANTADA 3215 FG -	14-06-2018	30,0000000	1,5200000	45,60
3560/66/2857	13.010.0346	13 BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE PLANA 3070 FG -	14-06-2018	30,0000000	1,5200000	45,60
3560/66/2857	13.010.0340	8 BROCA DIAMANTADA CÔNICA TOPO PLANO FG 2067 -	14-06-2018	30,0000000	1,5200000	45,60
3560/66/2857	13.022.0020	9 DISCO DE LIXA -	14-06-2018	30,0000000	35,1200000	1.053,60
3560/66/2857	13.001.0262	10 ESPELHO BUCAL Nº 5	14-06-2018	90,0000000	2,6100000	234,90
3560/66/2857	13.005.0030	11 PONTA DE ULTRASSON PERIO E DABI ATLANTE	14-06-2018	10,0000000	158,7000000	1.587,00
3560/66/2857	13.024.0035	12 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1	14-06-2018	10,0000000	35,0200000	350,20
3560/66/2857	13.024.0034	7 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DA2	14-06-2018	10,0000000	11,1000000	111,00

Fornecedor: W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3718/68/934	06.018.0001	1	BOLSA CONFECCIONADA EM LONA LOCOMOTIVA ENCERADA COM FI	21-06-2018	55,0000000	59,0000000	3.245,00
3718/68/934	14.007.0001	2	CAMBAO P/ CONTENCAO ANIMAL	21-06-2018	10,0000000	58,0000000	580,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.552,94

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 11.552,94

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3807/187/3064	0037	1	TAXAS	22-06-2018	1,0000000	350,0000000	350,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 350,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 350,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 203.718,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ARMANDO FERREIRA REIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4152/199/2944	12.017.0027	1 CORTINA BLACKOUT - FORRO CORTA LUZ 100% POLICLORETO DE	20-06-2018	1,0000000	37,9000000	37,90
4152/199/2944	12.017.0026	2 CORTINA BLACKOUT - FORRO CORTA LUZ 100% POLICLORETO DE	20-06-2018	6,0000000	65,9000000	395,40
4152/199/2944	11.039.0005	3 VARAO - EM ALUMINIO REVESTIVO DE 2,5 M	20-06-2018	9,0000000	24,9000000	224,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 657,40

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 657,40

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3382/140/2608	16.038.0014	1 MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIACAO	05-06-2018	28,0000000	140,0000000	3.920,00

Fornecedor: JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3355/157/2618	04.203.0077	1 KIT TONNER HP LASERJET 100 COLOR MFP M 175NW	04-06-2018	1,0000000	360,0000000	360,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.280,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3988/12/1893	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	08-06-2018	1,0000000	1.070,0000000	1.070,00
3403/12/1893	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	07-06-2018	1,0000000	940,0000000	940,00
3403/12/1893	0634	2 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	07-06-2018	7,0000000	9,9500000	69,65

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3386/12/1893	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	06-06-2018	200,0000000	2,9900000	598,00
3497/12/1893	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	11-06-2018	60,0000000	2,9900000	179,40

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3387/12/1893	0126	1 LOCAÇÃO DE MESA	06-06-2018	50,0000000	7,0000000	350,00
3498/12/1893	0126	1 LOCAÇÃO DE MESA	11-06-2018	20,0000000	7,0000000	140,00
3385/479/2093	0684	1 APRESENTADOR DE EVENTOS	06-06-2018	2,0000000	206,6000000	413,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.760,25

TOTAL DE: 0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 8.040,25

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

SERVIÇOS

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3493/172/2667	0037	1 TAXAS	06-06-2018	1,0000000	30,0000000	30,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 30,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 30,00

0106999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3637/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	20-06-2018	78,0000000	80,0000000	6.240,00
3511/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	12-06-2018	850,0000000	80,0000000	68.000,00
3510/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	12-06-2018	900,0000000	80,0000000	72.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 146.240,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3160/295/1259	0636	1 SERVICO DE COFFEE BREAK	20-06-2018	250,0000000	9,1700000	2.292,50
3499/295/1259	0636	2 SERVICO DE COFFEE BREAK	11-06-2018	50,0000000	9,1700000	458,50
3499/295/1259	0636	1 SERVICO DE COFFEE BREAK	11-06-2018	150,0000000	7,7700000	1.165,50
3492/295/1259	0636	2 SERVICO DE COFFEE BREAK	11-06-2018	50,0000000	9,1700000	458,50
3492/295/1259	0636	1 SERVICO DE COFFEE BREAK	11-06-2018	150,0000000	7,7700000	1.165,50
3407/295/1259	0636	1 SERVICO DE COFFEE BREAK	07-06-2018	100,0000000	9,1700000	917,00
3159/295/1259	0674	1 SERVIÇO DE LANCHE	08-06-2018	34,0000000	13,4000000	455,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.913,10

TOTAL DE: 0106999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 153.153,10

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 161.880,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

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
3640/577/2521	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imovel situado a rua juli	19-06-2018	2,0000000	3.000,0000000	6.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.000,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 6.000,00

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 6.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3569/184/4105	13.003.0034	1 LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLMENTO ABSOLUTO	15-06-2018	20,0000000	9,8000000	196,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/249/2002	05.003.0086	1 LEITE NEOCATE LATA 400 GRAMAS - ITEM PARA AMPLA CONCOR	11-06-2018	160,0000000	174,0000000	27.840,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28.036,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 28.036,00

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3601/185/2748	70.001.0145	1 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	18-06-2018	6.000,0000000	0,1200000	720,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3599/185/2748	70.001.0521	1 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	18-06-2018	360,0000000	3,8770000	1.395,72

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3601/185/2748	70.001.0159	2 CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30G	18-06-2018	140,0000000	1,4400000	201,60

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3602/185/2748	70.001.0033	1 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	18-06-2018	930,0000000	0,1300000	120,90

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3599/185/2748	70.001.0049	2 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	18-06-2018	30.000,0000000	0,0330000	990,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3604/185/2748	70.001.0053	1 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	18-06-2018	500,0000000	0,0430000	21,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3602/185/2748	70.001.0083	2 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	18-06-2018	500,0000000	1,2300000	615,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3603/185/2748	70.001.0447	1 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	18-06-2018	17.490,0000000	0,0300000	524,70

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3600/185/2748	70.001.0698	1 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	18-06-2018	3.000,0000000	0,5500000	1.650,00

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3590/185/2748	70.001.0984	1 ZOLPIDEM 10 MG	18-06-2018	360,0000000	0,5800000	208,80

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3572/443/3883	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	06-06-2018	80.000,0000000	0,0232000	1.856,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3570/443/3883	70.001.0596	5 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	06-06-2018	14.400,0000000	0,3900000	5.616,00

Fornecedor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3575/443/3883	70.001.0016	1 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	06-06-2018	11.200,0000000	0,1200000	1.344,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3570/443/3883	70.001.0363	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	06-06-2018	100,0000000	7,0000000	700,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3577/443/3883	70.001.0023	1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	06-06-2018	8.000,0000000	0,1450000	1.160,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3580/443/3883	70.003.0002	1 BIPERIDENO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	06-06-2018	50,0000000	1,7439000	87,20

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3578/443/3883	70.001.0028	1 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	06-06-2018	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
3571/443/3883	70.001.0523	2 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	06-06-2018	30.000,0000000	0,0556000	1.668,00

Fornecedor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3574/443/3883	70.001.0524	1 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	06-06-2018	24.000,0000000	0,0600000	1.440,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3571/443/3883	70.001.0370	3 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	06-06-2018	350,0000000	3,6250000	1.268,75

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3572/443/3883	70.001.0040	2 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	06-06-2018	1.800,0000000	1,5682000	2.822,76

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3570/443/3883	70.001.0055	2 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	06-06-2018	800,0000000	0,9500000	760,00
3570/443/3883	70.001.0550	3 GENTAMICINA (SULFATO) 5MG/ML (0,5%) SOLUCAO OFTALMICA	06-06-2018	20,0000000	7,2500000	145,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3579/443/3883	70.001.0065	1 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	06-06-2018	26.500,0000000	0,0200000	530,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3571/443/3883	70.001.0535	4 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	06-06-2018	4.200,0000000	0,8780000	3.687,60

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3581/443/3883	70.001.0133	1 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	06-06-2018	1.000,0000000	0,0546000	54,60

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3570/443/3883	70.001.0748	4 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	06-06-2018	3.000,0000000	0,4890000	1.467,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3576/443/3883	70.001.0081	1	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	06-06-2018	12.000,0000000	0,1023000	1.227,60
---------------	-------------	---	--------------------------------	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3581/443/3883	70.001.0093	2	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	06-06-2018	100,0000000	0,0400000	4,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3573/443/3883	70.001.0164	1	SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	06-06-2018	7.200,0000000	0,0485000	349,20
3573/443/3883	70.001.0548	2	SINVASTATINA 40 MG	06-06-2018	20.040,0000000	0,1124000	2.252,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3571/443/3883	70.001.0111	1	VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	06-06-2018	4.200,0000000	0,0878000	368,76

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36.071,38

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655: 36.071,38

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 64.107,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4322/95/1814	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	08-06-2018	200,0000000	4,6490000	929,80
4321/95/1814	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	11-06-2018	350,0000000	4,6490000	1.627,15
4129/95/1814	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	25-06-2018	800,0000000	4,6490000	3.719,20
4323/95/1814	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	11-06-2018	200,0000000	4,6490000	929,80
4085/95/1814	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	25-06-2018	110,0000000	4,6490000	511,39
4154/95/1814	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	18-06-2018	1.940,0000000	4,6490000	9.019,06

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.736,40

SERVIÇOS

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4249/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	06-06-2018	3,0000000	1.420,0000000	4.260,00
3435/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	04-06-2018	7,0000000	1.420,0000000	9.940,00
3528/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	04-06-2018	7,0000000	1.420,0000000	9.940,00
3527/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	04-06-2018	7,0000000	1.420,0000000	9.940,00
3541/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	13-06-2018	6,9929613	1.420,0000000	9.930,01
3434/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	04-06-2018	7,0000000	1.420,0000000	9.940,00

Fornecedor: IDEAL LOCACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3526/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, 04 (quatro) portas laterais,	04-06-2018	7,0000000	1.299,0000000	9.093,00
3433/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, 04 (quatro) portas laterais,	04-06-2018	7,0000000	1.299,0000000	9.093,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3430/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	04-06-2018	7,0000000	1.770,0000000	12.390,00
3431/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	04-06-2018	4,0000000	1.770,0000000	7.080,00
4248/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	04-06-2018	2,0000000	1.770,0000000	3.540,00
3432/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	04-06-2018	7,0000000	1.770,0000000	12.390,00
3523/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	04-06-2018	5,0000000	4.325,0000000	21.625,00
3429/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	04-06-2018	7,0000000	4.325,0000000	30.275,00
3524/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	04-06-2018	7,0000000	4.325,0000000	30.275,00
3428/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	04-06-2018	7,0000000	4.325,0000000	30.275,00
3525/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	04-06-2018	7,0000000	4.325,0000000	30.275,00
3427/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	04-06-2018	14,0000000	4.325,0000000	60.550,00

Fornecedor: MW PLACAS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3932/192/3135	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	26-06-2018	2,0000000	190,0000000	380,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 311.191,01

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 327.927,41

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3927/345/1878	19.005.0043	1 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - AGAVE H>=0,40CM	25-06-2018	30,0000000	17,6000000	528,00
3927/345/1878	19.005.0071	2 FORNECIMENTO DE FLAMBOYANT H>=2,50M	25-06-2018	65,0000000	39,9900000	2.599,35

Fornecedor: ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3928/345/1878	19.031.0010	1 FORNECIMENTO DE GRAMA ZEON ZOYSIA EM PLACAS	25-06-2018	3.000,0000000	5,6000000	16.800,00

Fornecedor: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3927/345/1878	19.005.0034	4 FORNECIMENTO DE PALMEIRA BURITI (MAURITIA FLEXUOSA) H	25-06-2018	14,0000000	600,0000000	8.400,00
3927/345/1878	19.005.0058	5 FORNECIMENTO DE PATA DE ELEFANTE H >=2,00M	25-06-2018	20,0000000	200,0000000	4.000,00
3927/345/1878	19.005.0051	3 FORNECIMENTO DE RESEDA BRANCO (ESCUMILHO) H>= 2,50M	25-06-2018	70,0000000	49,9000000	3.493,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 35.820,35

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS ZURIQUE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3392/264/2633	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-06-2018	2,0000000	21.970,0000000	43.940,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 43.940,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 79.760,35

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3676/198/2259	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-06-2018	1,0000000	64,0000000	64,00
3417/198/2259	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	08-06-2018	2,0000000	70,0000000	140,00
3926/198/2259	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-06-2018	4,0000000	100,0000000	400,00
3676/198/2259	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-06-2018	1,0000000	68,0000000	68,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

4027/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	28-06-2018	1,0000000	64,0000000	64,00
4026/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-06-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
3987/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-06-2018	1,0000000	68,0000000	68,00
4131/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	29-06-2018	1,0000000	68,0000000	68,00
3811/198/2259	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	21-06-2018	2,0000000	68,0000000	136,00
3811/198/2259	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	21-06-2018	2,0000000	64,0000000	128,00
4027/198/2259	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	28-06-2018	1,0000000	68,0000000	68,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.304,00

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 1.304,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 408.991,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353

010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3513/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	12-06-2018	78,0000000	12,3000000	959,40
3447/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	08-06-2018	20,0000000	12,3000000	246,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.205,40

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364: 1.205,40

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353: 1.205,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463

SERVIÇOS

Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3438/268/3315	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	08-06-2018	80,0000000	2,9900000	239,20
3438/268/3315	0126	2	LOCAÇÃO DE MESA	08-06-2018	20,0000000	6,9900000	139,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 379,00

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463: 379,00

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463: 379,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

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
3607/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-06-2018	20,0000000	40,0000000	800,00
3606/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-06-2018	20,0000000	40,0000000	800,00
3607/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-06-2018	30,0000000	38,3300000	1.149,90
3606/181/1420	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-06-2018	4,0000000	95,0000000	380,00
3606/181/1420	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-06-2018	4,0000000	90,0000000	360,00
3606/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	18-06-2018	10,0000000	38,3300000	383,30

TOTAL EM SERVIÇOS:

3.873,20

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243:

3.873,20

TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243:

3.873,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

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
3532/104/597	22.002.0015	1 ALICATE ELETRICISTA 8"	13-06-2018	1,0000000	25,1800000	25,18

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3364/104/597	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	05-06-2018	10,0000000	69,0000000	690,00
3364/104/597	11.007.0042	2 BARRA DE FERRO 12.5	05-06-2018	120,0000000	44,9000000	5.388,00
3364/104/597	11.007.0015	6 BARRA DE FERRO 6.3	05-06-2018	120,0000000	12,5500000	1.506,00
3364/104/597	11.111.0012	4 BRITA Nº 1	05-06-2018	13,0000000	54,9000000	713,70
3425/104/597	22.001.0038	1 CAIXA DE FERRAMENTA ,EM PVC C/1 BANDEJA, MEDIDAS, APRO	08-06-2018	6,0000000	35,0000000	210,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3365/104/597	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	05-06-2018	100,0000000	4,8100000	481,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3364/104/597	11.009.0005	3 CIMENTO SACO 50 KG	05-06-2018	120,0000000	16,9000000	2.028,00
3568/104/597	11.067.0003	1 GRELHA EM CONCRETO ARMADO TIPO B PADRAO SUDECAP	15-06-2018	25,0000000	115,0000000	2.875,00
3568/104/597	11.067.0006	2 GRELHA EM CONCRETO ARMADO - PADRAO SUDECAP (43 X 98 X	15-06-2018	40,0000000	140,0000000	5.600,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3424/104/597	22.013.0102	1 JOGO DE CHAVE ESTRIA 6 A 23MM 9 PECAS	08-06-2018	2,0000000	154,1600000	308,32
3532/104/597	22.013.0102	2 JOGO DE CHAVE ESTRIA 6 A 23MM 9 PECAS	13-06-2018	1,0000000	154,1600000	154,16

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3364/104/597	11.004.0007	5 TIJOLO DE CERÂMICA FURADO 29X19 X14	05-06-2018	5.000,0000000	0,9000000	4.500,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3605/104/597	22.091.0132	1 VALVULA P/ BOTIJAO DE GAS 13 KG - PADRAO ABNT	18-06-2018	10,0000000	23,9800000	239,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.719,16

SERVIÇOS

Fornecedor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3565/405/364	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	04-06-2018	0,1250000	8.049.990,3300000	1.006.248,79
3566/405/364	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	04-06-2018	0,0031250	8.049.990,3300000	25.156,22

Fornecedor: CASTRO ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3583/408/556	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-06-2018	0,0040423	2.000.000,0000000	8.084,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.039.489,61

TOTAL DE: 01140901 - GESTÃO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306: 1.064.208,77

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177: 1.064.208,77



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

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
4273/342/2405	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Ampliação da Crec	18-06-2018	1,0000000	229.665,2700000	229.665,27

Fornecedor: ARTECIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4274/491/3854	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	04-06-2018	1,0000000	234.189,9000000	234.189,90

TOTAL EM SERVIÇOS: 463.855,17

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 463.855,17

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 463.855,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JRS PNEUS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3781/267/792	03.015.0102	1 PNEU 205 / 75 R 16 USO SEM CAMARA	22-06-2018	4,0000000	384,0000000	1.536,00

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3911/300/911	03.083.0001	19 AMORTECEDOR DIANTEIRO - 377412503AA	25-06-2018	2,0000000	111,5700000	223,14
3911/300/911	03.083.0008	21 AMORTECEDOR TRASEIRO - TEG413031B	25-06-2018	2,0000000	132,7400000	265,48
3719/300/911	03.252.0002	1 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS 4C4510655AB	21-06-2018	1,0000000	959,0000000	959,00
3650/300/911	03.252.0002	1 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS 4C4510655AB	20-06-2018	1,0000000	959,0000000	959,00
3767/300/911	03.252.0004	1 BATERIA 60A - 377915105F	22-06-2018	1,0000000	399,0000000	399,00
3763/300/911	03.252.0004	1 BATERIA 60A - 377915105F	22-06-2018	1,0000000	399,0000000	399,00
3758/300/911	03.009.1014	3 BENIS DO ARRANQUE	22-06-2018	1,0000000	130,0000000	130,00
3765/300/911	03.016.0003	1 BICO INJETOR - 409060314	22-06-2018	4,0000000	2.220,0000000	8.880,00
3758/300/911	03.003.0006	1 BRACO LIMPADOR DE VIDRO TRASEIRO	22-06-2018	1,0000000	127,0000000	127,00
3911/300/911	03.023.0009	8 BUCHA COD 653	25-06-2018	4,0000000	10,1700000	40,68
3753/300/911	03.009.0416	2 BUZINA 24V	21-06-2018	1,0000000	48,0000000	48,00
4062/300/911	03.018.0161	3 CAPA DO PEDAL DO FREIO E EMBREAGEM	26-06-2018	2,0000000	6,0000000	12,00
4062/300/911	03.009.0474	4 CHICOTE - COD. 2S0/971273//	26-06-2018	1,0000000	36,0000000	36,00
4062/300/911	03.009.0473	5 CHICOTE - COD. 7083829	26-06-2018	1,0000000	42,0000000	42,00
3911/300/911	03.204.0347	16 COXIM AMORTECEDOR - COD.81491440	25-06-2018	2,0000000	40,0000000	80,00
3722/300/911	03.204.0446	2 CRUZETA CARDAN - COD.VKUA4569	21-06-2018	3,0000000	98,0000000	294,00
3723/300/911	03.018.0185	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	21-06-2018	5,0000000	33,9500000	169,75
3745/300/911	03.018.0185	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	21-06-2018	5,0000000	33,9500000	169,75
3746/300/911	03.018.0185	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	21-06-2018	5,0000000	33,9500000	169,75
3747/300/911	03.018.0185	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	21-06-2018	5,0000000	33,9500000	169,75
3748/300/911	03.018.0185	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	21-06-2018	5,0000000	33,9500000	169,75
3750/300/911	03.018.0185	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	21-06-2018	5,0000000	33,9500000	169,75
3749/300/911	03.018.0185	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	21-06-2018	5,0000000	33,9500000	169,75
3751/300/911	03.018.0185	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	21-06-2018	5,0000000	33,9500000	169,75
3752/300/911	03.018.0185	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	21-06-2018	5,0000000	33,9500000	169,75
3912/300/911	03.018.0185	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	25-06-2018	2,0000000	33,9500000	67,90
3721/300/911	03.018.0185	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	21-06-2018	2,0000000	33,9500000	67,90
3760/300/911	03.118.0008	1 EMBREAGEM COMPLETA - 4C457502AA	22-06-2018	1,0000000	2.700,0000000	2.700,00
3641/300/911	03.118.0008	1 EMBREAGEM COMPLETA - 4C457502AA	20-06-2018	1,0000000	2.700,0000000	2.700,00
3758/300/911	03.009.1013	4 ESCOVA DE MOTOR DE PARTIDA	22-06-2018	1,0000000	35,0000000	35,00
3911/300/911	03.004.0049	10 FILTRO AR - D60	25-06-2018	1,0000000	13,6000000	13,60
3768/300/911	03.004.0029	1 FILTRO LUBRIFICANTE - 77362340	22-06-2018	1,0000000	23,0000000	23,00
3911/300/911	03.004.0021	11 FILTRO OLEO - 94632619	25-06-2018	1,0000000	14,0500000	14,05
4062/300/911	41.010.0010	1 GIROFLEX	26-06-2018	1,0000000	1.850,0000000	1.850,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3911/300/911	03.009.0694	17	INTERRUPTOR RE - 1119415212	25-06-2018	1,0000000	30,8900000	30,89
3911/300/911	03.204.4029	9	JOGO DE ANEIS	25-06-2018	1,0000000	15,0000000	15,00
3758/300/911	03.013.0061	9	JUNTA TAMPA VALVULA - 030103483B	22-06-2018	1,0000000	68,0000000	68,00
3911/300/911	03.241.0082	18	KIT BATENTE/ COIFA DIANTEIRO	25-06-2018	2,0000000	59,3700000	118,74
3911/300/911	03.241.0081	20	KIT BATENTE/ COIFA TRASEIRO	25-06-2018	2,0000000	23,5900000	47,18
3930/300/911	03.278.0385	1	LAMINA DE CAÇAMBA	26-06-2018	1,0000000	860,0000000	860,00
3929/300/911	03.278.0385	1	LAMINA DE CAÇAMBA	26-06-2018	1,0000000	860,0000000	860,00
3911/300/911	03.009.0550	5	LAMPADA 1 POLO - 94604482	25-06-2018	10,0000000	1,7700000	17,70
3911/300/911	03.009.0555	4	LAMPADA 2 POLOS - TAR/999001	25-06-2018	10,0000000	2,2100000	22,10
3753/300/911	03.009.0601	1	LAMPADA FAROL	21-06-2018	4,0000000	17,0000000	68,00
3764/300/911	03.009.0224	2	LANTERNA TRASEIRA LD - COD. 46465497	22-06-2018	1,0000000	124,5000000	124,50
3764/300/911	03.009.0225	3	LANTERNA TRASEIRA LE - COD. 46465498	22-06-2018	1,0000000	124,5000000	124,50
3764/300/911	03.009.0157	1	LANTERNA TRASEIRA RÉ (MICRO ONIBUS)	22-06-2018	2,0000000	75,0000000	150,00
3758/300/911	03.018.0003	10	MACANETAS DO VIDRO DA PORTA - A67376000027	22-06-2018	1,0000000	17,0000000	17,00
3758/300/911	03.204.4031	5	MAQUINA DE VIDRO	22-06-2018	1,0000000	125,0000000	125,00
4062/300/911	03.089.0396	2	MINI SPOT	26-06-2018	1,0000000	30,0000000	30,00
3720/300/911	03.090.0083	1	MOLA TRASEIRA - 1325967080	21-06-2018	2,0000000	611,5000000	1.223,00
3764/300/911	03.019.0003	4	MOTOR DE PARTIDA 24V	22-06-2018	1,0000000	1.850,0000000	1.850,00
3916/300/911	03.019.0003	1	MOTOR DE PARTIDA 24V	25-06-2018	1,0000000	1.380,0000000	1.380,00
3758/300/911	03.018.0148	7	PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO	22-06-2018	1,0000000	40,0000000	40,00
3911/300/911	03.018.0132	7	PALHETA LIMPADOR - A3258200145	25-06-2018	1,0000000	46,5000000	46,50
3911/300/911	03.089.0099	6	PARAFUSO - COD 211711189	25-06-2018	12,0000000	3,7500000	45,00
3768/300/911	03.021.0004	2	PASTILHA DE FREIO	22-06-2018	2,0000000	90,0000000	180,00
3911/300/911	03.021.0004	1	PASTILHA DE FREIO	25-06-2018	1,0000000	23,3700000	23,37
3758/300/911	03.018.0189	2	PESTANA DA PORTA TRASEIRA DO MOTORISTA	22-06-2018	1,0000000	40,0000000	40,00
3758/300/911	03.018.0188	6	PESTANA DE PORTA - LE	22-06-2018	1,0000000	39,0000000	39,00
3911/300/911	03.117.0003	12	PIVO SUSPENSÃO - 520201511A	25-06-2018	2,0000000	33,1900000	66,38
3761/300/911	03.015.0036	1	PNEU 225/70 R15, PARA USO SEM CAMARA	22-06-2018	4,0000000	602,9400000	2.411,76
3910/300/911	03.009.0757	1	REGULADOR DE VOLTAGEM - 9946195	25-06-2018	1,0000000	48,0000000	48,00
3911/300/911	03.036.0097	15	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - 51758495	25-06-2018	2,0000000	67,3800000	134,76
3911/300/911	03.036.0054	14	ROLAMENTO RODA TRASEIRA - 93277629	25-06-2018	2,0000000	32,9700000	65,94
3911/300/911	03.034.0014	2	SEMI EIXO - 377407272AL	25-06-2018	1,0000000	286,7500000	286,75
3911/300/911	03.204.0800	3	SEMI EIXO - COD.203	25-06-2018	1,0000000	286,7500000	286,75
3758/300/911	03.096.0026	8	SUPORTE CAIXA - D-40	22-06-2018	1,0000000	50,0000000	50,00
3722/300/911	03.204.4030	1	SUPORTE CARDAN	21-06-2018	3,0000000	218,0000000	654,00
3911/300/911	03.116.0017	13	TERMINAL DIREÇÃO - 811419812B	25-06-2018	2,0000000	37,2000000	74,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

35.053,72

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3759/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-06-2018	0,1000000	200,0000000	20,00
3759/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-06-2018	0,5000000	120,0000000	60,00
3759/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-06-2018	0,5000000	120,0000000	60,00
3759/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-06-2018	0,5000000	120,0000000	60,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

3759/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-06-2018	1,0000000	120,0000000	120,00
3762/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-06-2018	6,0000000	90,0000000	540,00

Fornecedor: SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3986/417/941	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	26-06-2018	8,0000000	3.130,0000000	25.040,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 25.900,00

TOTAL DE: 011501 - GESTAO DA DIRET. DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 60.953,72

011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3766/401/515	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	06-06-2018	4.906,0000000	5,4900000	26.933,94

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.933,94

TOTAL DE: 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201: 26.933,94

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 87.887,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: XLUB LUBRIFICANTES EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4024/191/3043	03.082.0082	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	28-06-2018	400,0000000	27,0000000	10.800,00

Fornecedor: SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3531/461/4020	11.021.0012	1	MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	13-06-2018	10,0000000	154,5000000	1.545,00
3531/461/4020	03.204.3277	2	SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	13-06-2018	10,0000000	199,9000000	1.999,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3530/461/4020	11.021.0060	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	13-06-2018	10,0000000	276,9000000	2.769,00
3530/461/4020	11.021.0061	1	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	13-06-2018	25,0000000	279,9000000	6.997,50
3934/461/4020	11.021.0020	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: PRETA - PADRAO ABNT	26-06-2018	5,0000000	298,3000000	1.491,50
3934/461/4020	11.021.0017	1	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	26-06-2018	20,0000000	309,9000000	6.198,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.800,00

TOTAL DE: 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 31.800,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 31.800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

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
3406/75/1531	26.012.0005	1 BANNER EM LONA 1,20m x 1,60m (altura)	07-06-2018	2,0000000	50,8000000	101,60

Fornecedor: MARIA DA GLORIA SANTOS ALCICI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3519/175/2793	26.001.0016	1 ARRANJO FLORAL MEDIO	12-06-2018	1,0000000	302,0000000	302,00
3519/175/2793	26.001.0023	2 ARRANJO PARA TUMULO	12-06-2018	1,0000000	230,0000000	230,00
3519/175/2793	26.001.0022	3 BUQUET DE FLORES	12-06-2018	12,0000000	14,0000000	168,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 801,60

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 801,60

TOTAL DE: 0199 - : 801,60

TOTAL M. CONSUMO:	867.952,14		
TOTAL M. PERMANENTE:	320.529,00		
TOTAL SERVIÇOS:	5.749.835,22	TOTAL LISTADO:	6.938.316,36