



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22

010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1464/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	09-04-2019	0,0210683	76.125,0000000	1.603,82
1464/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	09-04-2019	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.703,82

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22: 1.703,82

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 1.703,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2157/16/832	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	19-04-2019	7,0000000	8.400,0000000	58.800,00
2156/16/832	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	19-04-2019	1,4000000	8.400,0000000	11.760,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 70.560,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 70.560,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 70.560,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- SERPRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2129/77/2557	0429	1 SERVIÇO DE INFORMATICA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DA	17-04-2019	1,0205197	9.596,640000	9.793,56

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.793,56

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 9.793,56

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 9.793,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: PAULO CHRISTIANO DE MENDONÇA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1911/134/1772	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOSEFINA VIANA, 153	22-04-2019	8,3000000	3.000,0000000	24.900,00

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1816/264/41	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO XXIII, 74, CENTRO	01-04-2019	2,3666692	2.594,9000000	6.141,27

Fornecedor: ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2037/368/4184	0652	1 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	23-04-2019	8.280,0000000	61,0000000	505.080,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 536.121,27

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 536.121,27

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 536.121,27



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NILTON NELIO RIBEIRO DE FREITAS 02705402616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1461/132/1223	04.211.0001	1 BATERIA CR2032	10-04-2019	50,0000000	1,5000000	75,00
1461/132/1223	04.001.0009	2 MOUSE OPTICO USB SCROLL	10-04-2019	30,0000000	16,5000000	495,00

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1460/132/1223	04.201.0005	1 TECLADO USB	10-04-2019	30,0000000	31,5000000	945,00

Fornecedor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1458/214/3180	04.017.0013	1 MEMORIA RAM DDR3 4 GB 240 PIN 2RX8 PC3 12800U-11	10-04-2019	10,0000000	185,0000000	1.850,00

Fornecedor: TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1459/214/3180	04.006.0015	1 PLACA DE REDE 10/100/1000	10-04-2019	10,0000000	65,0000000	650,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.015,00

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1466/82/1310	1.15.16	1 GATEWAY	11-04-2019	1,0000000	1.368,0000000	1.368,00
1466/82/1310	1.15.29	2 KIT RADIO	11-04-2019	1,0000000	5.826,0000000	5.826,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1454/92/1220	1.15.5	1 ROTEADOR	09-04-2019	2,0000000	152,9100000	305,82

Fornecedor: TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1789/214/3180	1.15.5	1 ROTEADOR	26-04-2019	1,0000000	743,0000000	743,00

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1788/214/3180	1.15.48	1 TESTADOR PROFISSIONAL DIGITAL	26-04-2019	1,0000000	950,0000000	950,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 9.192,82



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO:

13.207,82

### 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	02-04-2019	100,0000000	54,7800000	5.478,00
1593/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	17-04-2019	750,0000000	54,7800000	41.085,00
1592/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	17-04-2019	750,0000000	54,7800000	41.085,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1414/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	05-04-2019	200,0000000	3,2400000	648,00
1403/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	05-04-2019	150,0000000	3,2400000	486,00
1863/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	30-04-2019	150,0000000	3,2400000	486,00
1870/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	30-04-2019	250,0000000	3,2400000	810,00
1899/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	30-04-2019	150,0000000	3,2400000	486,00
1385/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	05-04-2019	250,0000000	3,2400000	810,00
1504/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-04-2019	250,0000000	3,2400000	810,00
1529/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-04-2019	25,0000000	3,2400000	81,00
1530/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-04-2019	50,0000000	3,2400000	162,00
1531/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-04-2019	200,0000000	3,2400000	648,00
1640/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-04-2019	150,0000000	3,2400000	486,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1654/239/1897	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	17-04-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
1643/239/1897	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	17-04-2019	24,0000000	3,5000000	84,00
1663/239/1897	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	17-04-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
1637/239/1897	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	17-04-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
1619/239/1897	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	17-04-2019	24,0000000	3,5000000	84,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1667/239/1897	01.002.0005	3 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	17-04-2019	12,0000000	3,5500000	42,60
1638/239/1897	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	17-04-2019	24,0000000	3,5500000	85,20
1648/239/1897	01.002.0005	3 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	17-04-2019	24,0000000	3,5500000	85,20
1658/239/1897	01.002.0005	3 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	17-04-2019	12,0000000	3,5500000	42,60
1626/239/1897	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	17-04-2019	24,0000000	3,5500000	85,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1652/239/1897	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	17-04-2019	4,0000000	36,0000000	144,00
1661/239/1897	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	17-04-2019	2,0000000	36,0000000	72,00
1615/239/1897	01.002.0012	6	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	17-04-2019	8,0000000	36,0000000	288,00
1644/239/1897	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	17-04-2019	6,0000000	36,0000000	216,00
1632/239/1897	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	17-04-2019	8,0000000	36,0000000	288,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1658/239/1897	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	17-04-2019	2,0000000	3,5100000	7,02
1648/239/1897	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	17-04-2019	3,0000000	3,5100000	10,53
1667/239/1897	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	17-04-2019	1,0000000	3,5100000	3,51

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1619/239/1897	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	17-04-2019	4,0000000	5,9000000	23,60
1643/239/1897	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	17-04-2019	3,0000000	5,9000000	17,70
1637/239/1897	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	17-04-2019	3,0000000	5,9000000	17,70
1663/239/1897	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	17-04-2019	1,0000000	5,9000000	5,90
1654/239/1897	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	17-04-2019	2,0000000	5,9000000	11,80

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1625/239/1897	01.004.0017	2	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-04-2019	6,0000000	9,5000000	57,00
1642/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-04-2019	30,0000000	9,5000000	285,00
1662/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-04-2019	5,0000000	9,5000000	47,50
1620/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-04-2019	6,0000000	9,5000000	57,00
1636/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-04-2019	6,0000000	9,5000000	57,00
1653/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	17-04-2019	10,0000000	9,5000000	95,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1645/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	17-04-2019	20,0000000	9,5000000	190,00
1664/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	17-04-2019	8,0000000	9,5000000	76,00
1655/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	17-04-2019	12,0000000	9,5000000	114,00
1623/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	17-04-2019	8,0000000	9,5000000	76,00
1616/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	17-04-2019	24,0000000	9,5000000	228,00
1634/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	17-04-2019	20,0000000	9,5000000	190,00
1645/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	17-04-2019	30,0000000	6,2000000	186,00
1664/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	17-04-2019	12,0000000	6,2000000	74,40
1616/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	17-04-2019	28,0000000	6,2000000	173,60
1655/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	17-04-2019	20,0000000	6,2000000	124,00
1634/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	17-04-2019	20,0000000	6,2000000	124,00
1623/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	17-04-2019	8,0000000	6,2000000	49,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1662/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	17-04-2019	10,0000000	8,6000000	86,00
1653/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	17-04-2019	20,0000000	8,6000000	172,00
1642/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	17-04-2019	40,0000000	8,6000000	344,00
1620/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	17-04-2019	12,0000000	8,6000000	103,20
1636/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	17-04-2019	15,0000000	8,6000000	129,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1650/239/1897	01.019.0004	1	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	17-04-2019	5,0000000	1,1200000	5,60

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/239/1897	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	17-04-2019	5,0000000	2,7000000	13,50
1615/239/1897	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	17-04-2019	5,0000000	2,7000000	13,50
1632/239/1897	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	17-04-2019	2,0000000	2,7000000	5,40
1652/239/1897	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	17-04-2019	5,0000000	2,7000000	13,50

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1651/239/1897	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	17-04-2019	60,0000000	0,4100000	24,60
1660/239/1897	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	17-04-2019	40,0000000	0,4100000	16,40
1641/239/1897	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	17-04-2019	150,0000000	0,4100000	61,50
1622/239/1897	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	17-04-2019	20,0000000	0,4100000	8,20
1614/239/1897	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	17-04-2019	48,0000000	0,4100000	19,68
1631/239/1897	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	17-04-2019	40,0000000	0,4100000	16,40

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1663/239/1897	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-04-2019	10,0000000	0,8700000	8,70
1628/239/1897	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-04-2019	12,0000000	0,8700000	10,44
1654/239/1897	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-04-2019	30,0000000	0,8700000	26,10
1637/239/1897	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-04-2019	24,0000000	0,8700000	20,88
1619/239/1897	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-04-2019	48,0000000	0,8700000	41,76
1643/239/1897	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-04-2019	40,0000000	0,8700000	34,80

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1651/239/1897	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	17-04-2019	10,0000000	2,7200000	27,20
1622/239/1897	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	17-04-2019	10,0000000	2,7200000	27,20
1641/239/1897	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	17-04-2019	10,0000000	2,7200000	27,20





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1652/239/1897	01.044.0005	4 LIMPA VIDROS - 500 ML	17-04-2019	12,0000000	1,8900000	22,68
1661/239/1897	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	17-04-2019	12,0000000	1,8900000	22,68
1644/239/1897	01.044.0005	4 LIMPA VIDROS - 500 ML	17-04-2019	24,0000000	1,8900000	45,36
1615/239/1897	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	17-04-2019	12,0000000	1,8900000	22,68

### Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1653/239/1897	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-04-2019	36,0000000	1,6800000	60,48
1636/239/1897	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-04-2019	24,0000000	1,6800000	40,32
1625/239/1897	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-04-2019	24,0000000	1,6800000	40,32
1620/239/1897	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-04-2019	24,0000000	1,6800000	40,32
1642/239/1897	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-04-2019	60,0000000	1,6800000	100,80
1662/239/1897	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	17-04-2019	24,0000000	1,6800000	40,32

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1666/239/1897	01.016.0021	1 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	17-04-2019	2,0000000	19,9000000	39,80
1656/239/1897	01.016.0021	1 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	17-04-2019	3,0000000	19,9000000	59,70
1633/239/1897	01.016.0021	1 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	17-04-2019	2,0000000	19,9000000	39,80

### Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1646/239/1897	01.016.0007	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	17-04-2019	5,0000000	49,9000000	249,50

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1643/239/1897	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	17-04-2019	24,0000000	1,8000000	43,20
1628/239/1897	01.038.0037	2 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	17-04-2019	6,0000000	1,8000000	10,80
1663/239/1897	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	17-04-2019	6,0000000	1,8000000	10,80
1654/239/1897	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	17-04-2019	12,0000000	1,8000000	21,60
1637/239/1897	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	17-04-2019	12,0000000	1,8000000	21,60
1663/239/1897	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	17-04-2019	6,0000000	1,8100000	10,86
1643/239/1897	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	17-04-2019	24,0000000	1,8100000	43,44
1637/239/1897	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	17-04-2019	12,0000000	1,8100000	21,72
1654/239/1897	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	17-04-2019	12,0000000	1,8100000	21,72
1637/239/1897	01.038.0039	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	17-04-2019	12,0000000	1,8500000	22,20
1643/239/1897	01.028.0010	6 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	17-04-2019	1,0000000	69,9800000	69,98
1654/239/1897	01.028.0010	6 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	17-04-2019	1,0000000	69,9800000	69,98

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1652/239/1897	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	17-04-2019	20,0000000	0,6400000	12,80
1644/239/1897	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	17-04-2019	50,0000000	0,6400000	32,00
1661/239/1897	01.031.0011	4	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	17-04-2019	10,0000000	0,6400000	6,40
1652/239/1897	01.022.0010	6	PANO DE CHAO	17-04-2019	30,0000000	2,0500000	61,50
1632/239/1897	01.022.0010	4	PANO DE CHAO	17-04-2019	40,0000000	2,0500000	82,00
1661/239/1897	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	17-04-2019	10,0000000	2,0500000	20,50
1644/239/1897	01.022.0010	6	PANO DE CHAO	17-04-2019	50,0000000	2,0500000	102,50
1624/239/1897	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	17-04-2019	10,0000000	2,0500000	20,50
1615/239/1897	01.022.0010	4	PANO DE CHAO	17-04-2019	30,0000000	2,0500000	61,50
1771/239/1897	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	26-04-2019	200,0000000	2,0500000	410,00
1771/239/1897	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	26-04-2019	200,0000000	1,5000000	300,00
1624/239/1897	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	17-04-2019	12,0000000	1,5000000	18,00
1632/239/1897	01.022.0011	5	PANO DE PRATO BRANCO	17-04-2019	12,0000000	1,5000000	18,00
1661/239/1897	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	17-04-2019	12,0000000	1,5000000	18,00
1652/239/1897	01.022.0011	7	PANO DE PRATO BRANCO	17-04-2019	12,0000000	1,5000000	18,00
1615/239/1897	01.022.0011	5	PANO DE PRATO BRANCO	17-04-2019	12,0000000	1,5000000	18,00
1644/239/1897	01.022.0011	7	PANO DE PRATO BRANCO	17-04-2019	24,0000000	1,5000000	36,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1639/239/1897	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	17-04-2019	32,0000000	1,8000000	57,60
1668/239/1897	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	17-04-2019	16,0000000	1,8000000	28,80
1621/239/1897	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	17-04-2019	32,0000000	1,8000000	57,60
1659/239/1897	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	17-04-2019	16,0000000	1,8000000	28,80
1650/239/1897	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	17-04-2019	32,0000000	1,8000000	57,60
1627/239/1897	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	17-04-2019	16,0000000	1,8000000	28,80

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1622/239/1897	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-04-2019	16,0000000	6,3100000	100,96
1641/239/1897	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-04-2019	150,0000000	6,3100000	946,50
1631/239/1897	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-04-2019	88,0000000	6,3100000	555,28
1660/239/1897	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-04-2019	34,0000000	6,3100000	214,54
1651/239/1897	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-04-2019	80,0000000	6,3100000	504,80
1614/239/1897	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	17-04-2019	88,0000000	6,3100000	555,28

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1656/239/1897	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	17-04-2019	20,0000000	5,3800000	107,60
1633/239/1897	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	17-04-2019	40,0000000	5,3800000	215,20
1666/239/1897	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	17-04-2019	10,0000000	5,3800000	53,80
1618/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	17-04-2019	60,0000000	5,3800000	322,80
1649/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	17-04-2019	30,0000000	5,3800000	161,40
1630/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	17-04-2019	10,0000000	5,3800000	53,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1667/239/1897	01.025.0006	2 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	17-04-2019	5,0000000	6,6900000	33,45
1648/239/1897	01.025.0006	2 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	17-04-2019	10,0000000	6,6900000	66,90
1658/239/1897	01.025.0006	2 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	17-04-2019	5,0000000	6,6900000	33,45

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1661/239/1897	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	17-04-2019	5,0000000	3,7500000	18,75
1644/239/1897	01.010.0002	8 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	17-04-2019	10,0000000	3,7500000	37,50
1652/239/1897	01.010.0002	8 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	17-04-2019	5,0000000	3,7500000	18,75

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1628/239/1897	01.057.0007	3 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-04-2019	6,0000000	6,5000000	39,00
1643/239/1897	01.057.0007	7 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-04-2019	50,0000000	6,5000000	325,00
1619/239/1897	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-04-2019	24,0000000	6,5000000	156,00
1637/239/1897	01.057.0007	7 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-04-2019	2,0000000	6,5000000	13,00
1663/239/1897	01.057.0007	6 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-04-2019	12,0000000	6,5000000	78,00
1654/239/1897	01.057.0007	7 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-04-2019	20,0000000	6,5000000	130,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1617/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-04-2019	10,0000000	18,9900000	189,90
1665/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-04-2019	5,0000000	18,9900000	94,95
1629/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-04-2019	3,0000000	18,9900000	56,97
1657/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-04-2019	5,0000000	18,9900000	94,95
1635/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-04-2019	10,0000000	18,9900000	189,90
1647/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-04-2019	10,0000000	18,9900000	189,90

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1633/239/1897	01.037.0038	3 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-04-2019	20,0000000	8,2400000	164,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1617/239/1897	01.037.0022	2 SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	17-04-2019	10,0000000	7,1500000	71,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1627/239/1897	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-04-2019	3,0000000	10,9900000	32,97

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1635/239/1897	07.048.0035	2 SACO PLASTICO	17-04-2019	10,0000000	12,0000000	120,00
1657/239/1897	01.045.0002	2 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	17-04-2019	5,0000000	5,3700000	26,85
1617/239/1897	01.045.0002	3 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	17-04-2019	20,0000000	5,3700000	107,40
1647/239/1897	01.045.0002	2 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	17-04-2019	10,0000000	5,3700000	53,70
1665/239/1897	01.045.0002	2 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	17-04-2019	5,0000000	5,3700000	26,85

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1624/239/1897	01.026.0019	4 VASSOURA DE PELO - 40 CM	17-04-2019	3,0000000	6,6900000	20,07
1632/239/1897	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	17-04-2019	6,0000000	8,1400000	48,84
1661/239/1897	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	17-04-2019	4,0000000	8,1400000	32,56
1644/239/1897	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	17-04-2019	12,0000000	8,1400000	97,68
1652/239/1897	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	17-04-2019	6,0000000	8,1400000	48,84
1624/239/1897	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	17-04-2019	5,0000000	8,1400000	40,70
1615/239/1897	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	17-04-2019	6,0000000	8,1400000	48,84

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 107.949,91

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 107.949,91

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1587/109/4879	08.003.0070	1 GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR	22-04-2019	20,0000000	9,6463000	192,93
1587/109/4879	08.003.0069	2 TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	22-04-2019	56.000,0000000	0,4024000	22.534,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.727,33

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1678/72/1345	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR : CONJUNTO ALUNO/ CJA-06-ABS PARA ALU	12-04-2019	337,0000000	311,0000000	104.807,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 104.807,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2225/1/393	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	01-04-2019	0,0011155	13.447.323,8400000	15.000,49

Fornecedor: VISION NET LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1480/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	09-04-2019	0,7440000	33,3900000	24,84
1744/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	25-04-2019	1,0000000	33,3900000	33,39
1543/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-04-2019	1,0000000	33,3900000	33,39
1479/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	09-04-2019	0,7440000	33,3900000	24,84
1478/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	09-04-2019	1,5000000	33,3900000	50,09
1570/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-04-2019	1,0000000	33,3900000	33,39
1569/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-04-2019	1,0000000	33,3900000	33,39

### Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1542/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	02-04-2019	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00
1476/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	09-04-2019	0,7666653	2.390,0000000	1.832,33
1477/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	09-04-2019	0,7333333	2.390,0000000	1.752,67

### Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	02-04-2019	1,0000000	1.085,0000000	1.085,00
1541/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	02-04-2019	1,0000000	1.085,0000000	1.085,00
1743/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	25-04-2019	1,0000000	1.085,0000000	1.085,00

### Fornecedor: JACQUELINE MARIA ABREU COTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1814/259/2784	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO XXIII,	01-04-2019	2,0000000	2.500,0000000	5.000,00

### Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1727/286/1201	0462	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO	01-04-2019	3,0000000	6.849,9000000	20.549,70
1439/286/1201	0462	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO	08-04-2019	2,3000000	6.849,9000000	15.754,77

### Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1956/362/1262	0712	2	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ACUIDADE VISUAL	01-04-2019	12,0000000	22,0300000	264,36
1956/362/1262	0722	8	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ANTI HBS	01-04-2019	4,0000000	44,9000000	179,60
1956/362/1262	0716	5	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AUDIOMETRIA	01-04-2019	10,0000000	25,4200000	254,20
1956/362/1262	0721	7	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PARA OPERACAO DE M	01-04-2019	12,0000000	21,1800000	254,16
1956/362/1262	0711	1	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: CLINICO	01-04-2019	136,0000000	33,8900000	4.609,04
1956/362/1262	0713	3	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ELETROCARDIOGRAMA	01-04-2019	12,0000000	29,6500000	355,80
1956/362/1262	0715	4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ESPIROMETRIA	01-04-2019	6,0000000	37,2800000	223,68
1956/362/1262	0724	10	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: GLICEMIA	01-04-2019	12,0000000	7,6200000	91,44
1956/362/1262	0723	9	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: HEMOGRAMA	01-04-2019	19,0000000	15,2500000	289,75
1956/362/1262	0718	6	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: RAI0 X DE TORAX	01-04-2019	6,0000000	54,2200000	325,32

### Fornecedor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA-EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1716/429/1304	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - especializado na implantação	23-04-2019	0,5000000	6.725,0000000	3.362,50

Fornecedor: SEMPRA PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1728/472/5095	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	09-04-2019	1,2915788	15.972,7000000	20.630,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 96.608,14

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 224.142,46

### 010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES

#### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2207/138/1776	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	25-04-2019	1,0000000	265,7700000	265,77

TOTAL EM SERVIÇOS: 265,77

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES: 265,77

### 01029999999902 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1344/87/1151	11.017.0014	1 CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	04-04-2019	4,0000000	20,0000000	80,00

Fornecedor: LOURENCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1481/93/1166	37.001.0016	1 URNA DE ZINCO	03-04-2019	40,0000000	40,0000000	1.600,00

Fornecedor: HAGUABRAZIL COMÉRCIO DE PROCESSADORES DE ÁGUA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1826/121/1469	17.034.0009	1 FAUCET	30-04-2019	1,0000000	190,0000000	190,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.870,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ESQUIMO SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1286/76/4610	0473	3 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	01-04-2019	1,0000000	1.224,1800000	1.224,18
1286/76/4610	0473	4 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	01-04-2019	1,0000000	181,2000000	181,20
1286/76/4610	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	01-04-2019	1,0000000	997,7000000	997,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1286/76/4610	0473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Serviços de manutençã	01-04-2019	1,0000000	680,2500000	680,25
--------------	------	---	----------------------------------	-----------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: UAI SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
1285/76/4610	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Serviços de manutençã	01-04-2019	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00

Fornecedor: ANTUNES GONCALVES E CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
2035/372/5147	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	Locação de imóvel situado à Avenida	01-04-2019	9,0000000	2.557,3300000	23.015,97

TOTAL EM SERVIÇOS: 36.099,30

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 37.969,30

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 383.535,26



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1701/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	22-04-2019	34,0000000	3,3400000	113,56
1705/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	22-04-2019	2,0000000	3,3400000	6,68
1703/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	22-04-2019	12,0000000	3,3400000	40,08
1702/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	22-04-2019	17,0000000	3,3400000	56,78
1704/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	22-04-2019	2,0000000	3,3400000	6,68

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1759/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	26-04-2019	116,0000000	2,2900000	265,64
1691/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	22-04-2019	121,0000000	2,2900000	277,09
1693/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	22-04-2019	43,0000000	2,2900000	98,47
1694/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	22-04-2019	7,0000000	2,2900000	16,03
1695/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	22-04-2019	7,0000000	2,2900000	16,03
1760/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	26-04-2019	61,0000000	2,2900000	139,69
1692/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	22-04-2019	63,0000000	2,2900000	144,27
1761/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	26-04-2019	56,0000000	2,2900000	128,24
1761/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	26-04-2019	49,0000000	2,0700000	101,43
1760/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	26-04-2019	53,0000000	2,0700000	109,71
1759/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	26-04-2019	102,0000000	2,0700000	211,14
1694/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	22-04-2019	6,0000000	2,0700000	12,42
1692/2/2053	05.021.0012	4	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	22-04-2019	54,0000000	2,0700000	111,78
1691/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	22-04-2019	103,0000000	2,0700000	213,21
1693/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	22-04-2019	37,0000000	2,0700000	76,59
1695/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	22-04-2019	6,0000000	2,0700000	12,42

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1701/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	22-04-2019	51,0000000	3,2200000	164,22
1702/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	22-04-2019	27,0000000	3,2200000	86,94
1703/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	22-04-2019	19,0000000	3,2200000	61,18
1754/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	26-04-2019	23,0000000	3,2200000	74,06
1756/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	26-04-2019	33,0000000	3,2200000	106,26
1704/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	22-04-2019	3,0000000	3,2200000	9,66
1705/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	22-04-2019	3,0000000	3,2200000	9,66
1757/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	26-04-2019	8,0000000	3,2200000	25,76
1755/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	26-04-2019	61,0000000	3,2200000	196,42
1754/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-04-2019	24,0000000	4,2400000	101,76
1702/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	22-04-2019	34,0000000	4,2400000	144,16





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1755/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-04-2019	68,0000000	4,2400000	288,32
1757/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-04-2019	8,0000000	4,2400000	33,92
1703/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	22-04-2019	23,0000000	4,2400000	97,52
1756/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-04-2019	35,0000000	4,2400000	148,40
1704/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	22-04-2019	4,0000000	4,2400000	16,96
1701/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	22-04-2019	65,0000000	4,2400000	275,60
1705/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	22-04-2019	4,0000000	4,2400000	16,96

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1700/2/2053	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	22-04-2019	3,0000000	1,5700000	4,71
1699/2/2053	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	22-04-2019	3,0000000	1,5700000	4,71
1698/2/2053	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	22-04-2019	21,0000000	1,5700000	32,97
1697/2/2053	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	22-04-2019	30,0000000	1,5700000	47,10
1696/2/2053	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	22-04-2019	57,0000000	1,5700000	89,49
1758/2/2053	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	26-04-2019	134,0000000	1,5700000	210,38

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1701/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	22-04-2019	84,0000000	4,0300000	338,52
1705/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	22-04-2019	5,0000000	4,0300000	20,15
1756/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-04-2019	43,0000000	4,0300000	173,29
1704/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	22-04-2019	5,0000000	4,0300000	20,15
1757/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-04-2019	10,0000000	4,0300000	40,30
1702/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	22-04-2019	43,0000000	4,0300000	173,29
1703/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	22-04-2019	30,0000000	4,0300000	120,90
1755/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-04-2019	83,0000000	4,0300000	334,49
1754/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-04-2019	30,0000000	4,0300000	120,90
1703/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	22-04-2019	2,0000000	2,9800000	5,96
1755/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-04-2019	8,0000000	2,9800000	23,84
1701/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	22-04-2019	8,0000000	2,9800000	23,84
1702/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	22-04-2019	3,0000000	2,9800000	8,94
1754/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-04-2019	3,0000000	2,9800000	8,94
1757/2/2053	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-04-2019	2,0000000	2,9800000	5,96
1756/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-04-2019	4,0000000	2,9800000	11,92

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1696/2/2053	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	22-04-2019	174,0000000	1,9300000	335,82
1699/2/2053	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	22-04-2019	10,0000000	1,9300000	19,30
1700/2/2053	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	22-04-2019	10,0000000	1,9300000	19,30
1758/2/2053	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	26-04-2019	334,0000000	1,9300000	644,62
1698/2/2053	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	22-04-2019	62,0000000	1,9300000	119,66
1697/2/2053	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	22-04-2019	90,0000000	1,9300000	173,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1754/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-04-2019	82,0000000	3,6900000	302,58
1702/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	22-04-2019	60,0000000	3,6900000	221,40
1701/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	22-04-2019	115,0000000	3,6900000	424,35
1757/2/2053	05.020.0025	4	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-04-2019	28,0000000	3,6900000	103,32
1703/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	22-04-2019	41,0000000	3,6900000	151,29
1705/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	22-04-2019	7,0000000	3,6900000	25,83
1704/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	22-04-2019	7,0000000	3,6900000	25,83
1755/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-04-2019	228,0000000	3,6900000	841,32
1756/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-04-2019	119,0000000	3,6900000	439,11

### Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1761/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	26-04-2019	7,0000000	3,8300000	26,81
1760/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	26-04-2019	7,0000000	3,8300000	26,81
1759/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	26-04-2019	13,0000000	3,8300000	49,79
1692/2/2053	05.023.0017	2	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	22-04-2019	47,0000000	3,8300000	180,01
1691/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	22-04-2019	92,0000000	3,8300000	352,36
1693/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	22-04-2019	33,0000000	3,8300000	126,39
1694/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	22-04-2019	5,0000000	3,8300000	19,15
1695/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	22-04-2019	5,0000000	3,8300000	19,15

### Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1701/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	22-04-2019	18,0000000	3,3200000	59,76
1702/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	22-04-2019	9,0000000	3,3200000	29,88
1754/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-04-2019	6,0000000	3,3200000	19,92
1755/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-04-2019	19,0000000	3,3200000	63,08
1757/2/2053	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-04-2019	2,0000000	3,3200000	6,64
1704/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	22-04-2019	1,0000000	3,3200000	3,32
1705/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	22-04-2019	1,0000000	3,3200000	3,32
1756/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-04-2019	9,0000000	3,3200000	29,88
1703/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	22-04-2019	6,0000000	3,3200000	19,92
1701/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	22-04-2019	75,0000000	2,5300000	189,75
1702/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	22-04-2019	40,0000000	2,5300000	101,20
1754/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-04-2019	28,0000000	2,5300000	70,84
1755/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-04-2019	76,0000000	2,5300000	192,28
1757/2/2053	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-04-2019	10,0000000	2,5300000	25,30
1704/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	22-04-2019	5,0000000	2,5300000	12,65
1705/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	22-04-2019	5,0000000	2,5300000	12,65
1756/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-04-2019	40,0000000	2,5300000	101,20
1703/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	22-04-2019	27,0000000	2,5300000	68,31



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1694/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	22-04-2019	3,0000000	1,5800000	4,74
1695/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	22-04-2019	3,0000000	1,5800000	4,74
1691/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	22-04-2019	58,0000000	1,5800000	91,64
1692/2/2053	05.021.0022	3	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	22-04-2019	30,0000000	1,5800000	47,40
1693/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	22-04-2019	21,0000000	1,5800000	33,18
1759/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-04-2019	57,0000000	1,5800000	90,06
1760/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-04-2019	30,0000000	1,5800000	47,40
1761/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-04-2019	27,0000000	1,5800000	42,66

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1437/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	05-04-2019	70,0000000	3,4800000	243,60
1436/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	05-04-2019	106,0000000	3,4800000	368,88
1437/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	05-04-2019	55,0000000	4,0300000	221,65
1436/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	05-04-2019	82,0000000	4,0300000	330,46
1437/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-04-2019	42,0000000	4,0800000	171,36
1436/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-04-2019	62,0000000	4,0800000	252,96
1436/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	05-04-2019	79,0000000	4,7400000	374,46
1437/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	05-04-2019	52,0000000	4,7400000	246,48
1436/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-04-2019	116,0000000	4,4200000	512,72
1437/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-04-2019	78,0000000	4,4200000	344,76
1437/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-04-2019	40,0000000	3,6200000	144,80
1436/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-04-2019	60,0000000	3,6200000	217,20
1436/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	05-04-2019	81,0000000	4,2900000	347,49
1437/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	05-04-2019	62,0000000	4,2900000	265,98
1436/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	05-04-2019	7,0000000	4,1500000	29,05
1437/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	05-04-2019	4,0000000	4,1500000	16,60
1437/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	05-04-2019	16,0000000	5,7900000	92,64
1436/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	05-04-2019	24,0000000	5,7900000	138,96
1437/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	05-04-2019	1,0000000	3,2700000	3,27
1437/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	05-04-2019	46,0000000	2,3400000	107,64
1436/33/2165	05.021.0022	10	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	05-04-2019	68,0000000	2,3400000	159,12

### Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1423/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	08-04-2019	113,0000000	4,2900000	484,77
1429/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	08-04-2019	13,0000000	4,2900000	55,77
1425/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	08-04-2019	78,0000000	4,2900000	334,62
1427/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	08-04-2019	13,0000000	4,2900000	55,77
1421/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	08-04-2019	204,0000000	4,2900000	875,16

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/58/2119	05.010.0054	6 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	08-04-2019	23,0000000	19,0000000	437,00
1426/58/2119	05.010.0054	1 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	08-04-2019	10,0000000	19,0000000	190,00
1430/58/2119	05.010.0054	1 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	08-04-2019	2,0000000	19,0000000	38,00
1424/58/2119	05.010.0054	1 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	08-04-2019	14,0000000	19,0000000	266,00
1428/58/2119	05.010.0054	1 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	08-04-2019	2,0000000	19,0000000	38,00
1430/58/2119	05.020.0029	2 BANANA PRATA	08-04-2019	3,0000000	3,7700000	11,31
1426/58/2119	05.020.0029	2 BANANA PRATA	08-04-2019	15,0000000	3,7700000	56,55
1428/58/2119	05.020.0029	2 BANANA PRATA	08-04-2019	3,0000000	3,7700000	11,31
1424/58/2119	05.020.0029	2 BANANA PRATA	08-04-2019	22,0000000	3,7700000	82,94
1422/58/2119	05.020.0029	2 BANANA PRATA	08-04-2019	42,0000000	3,7700000	158,34

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1423/58/2119	05.021.0024	2 BATATA BAROA	08-04-2019	2,0000000	7,0000000	14,00
1425/58/2119	05.021.0024	2 BATATA BAROA	08-04-2019	1,0000000	7,0000000	7,00
1421/58/2119	05.021.0024	2 BATATA BAROA	08-04-2019	4,0000000	7,0000000	28,00
1427/58/2119	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	08-04-2019	22,0000000	3,7900000	83,38
1421/58/2119	05.021.0017	3 BATATA LISA ESPECIAL	08-04-2019	349,0000000	3,7900000	1.322,71
1429/58/2119	05.021.0017	3 BATATA LISA ESPECIAL	08-04-2019	22,0000000	3,7900000	83,38
1425/58/2119	05.021.0017	3 BATATA LISA ESPECIAL	08-04-2019	130,0000000	3,7900000	492,70
1423/58/2119	05.021.0017	3 BATATA LISA ESPECIAL	08-04-2019	187,0000000	3,7900000	708,73

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1424/58/2119	05.021.0003	6 CEBOLINHA	08-04-2019	35,0000000	2,2300000	78,05
1426/58/2119	05.021.0003	6 CEBOLINHA	08-04-2019	24,0000000	2,2300000	53,52
1428/58/2119	05.021.0003	6 CEBOLINHA	08-04-2019	4,0000000	2,2300000	8,92
1430/58/2119	05.021.0003	3 CEBOLINHA	08-04-2019	4,0000000	2,2300000	8,92
1422/58/2119	05.021.0003	3 CEBOLINHA	08-04-2019	67,0000000	2,2300000	149,41

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1425/58/2119	05.020.0003	4 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-04-2019	98,0000000	4,9300000	483,14
1429/58/2119	05.020.0003	4 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-04-2019	16,0000000	4,9300000	78,88
1421/58/2119	05.020.0003	4 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-04-2019	273,0000000	4,9300000	1.345,89
1423/58/2119	05.020.0003	4 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-04-2019	142,0000000	4,9300000	700,06
1427/58/2119	05.020.0003	3 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	08-04-2019	16,0000000	4,9300000	78,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1424/58/2119	05.020.0041	4 MELAO	08-04-2019	88,0000000	5,2600000	462,88
1428/58/2119	05.020.0041	4 MELAO	08-04-2019	10,0000000	5,2600000	52,60
1422/58/2119	05.020.0041	4 MELAO	08-04-2019	171,0000000	5,2600000	899,46



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1430/58/2119	05.020.0041	4	MELAO	08-04-2019	10,0000000	5,2600000	52,60
1426/58/2119	05.020.0041	4	MELAO	08-04-2019	61,0000000	5,2600000	320,86
1428/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-04-2019	3,0000000	13,0000000	39,00
1422/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-04-2019	45,0000000	13,0000000	585,00
1424/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-04-2019	24,0000000	13,0000000	312,00
1430/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-04-2019	3,0000000	13,0000000	39,00
1426/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	08-04-2019	17,0000000	13,0000000	221,00

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1429/58/2119	05.020.0043	2	PERA WILLIANS	08-04-2019	6,0000000	9,6900000	58,14
1421/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	08-04-2019	95,0000000	9,6900000	920,55
1423/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	08-04-2019	49,0000000	9,6900000	474,81
1425/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	08-04-2019	34,0000000	9,6900000	329,46
1427/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	08-04-2019	6,0000000	9,6900000	58,14

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/58/2119	05.023.0029	1	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-04-2019	99,0000000	4,2700000	422,73
1430/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-04-2019	7,0000000	4,2700000	29,89
1426/58/2119	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-04-2019	39,0000000	4,2700000	166,53
1424/58/2119	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-04-2019	57,0000000	4,2700000	243,39
1428/58/2119	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	08-04-2019	7,0000000	4,2700000	29,89
1746/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-04-2019	86,0000000	1,2000000	103,20
1685/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	22-04-2019	4,0000000	1,2000000	4,80
1752/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-04-2019	10,0000000	1,2000000	12,00
1750/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-04-2019	31,0000000	1,2000000	37,20
1683/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	22-04-2019	9,0000000	1,2000000	10,80
1687/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	22-04-2019	3,0000000	1,2000000	3,60
1748/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-04-2019	44,0000000	1,2000000	52,80
1752/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	26-04-2019	4,0000000	7,8000000	31,20
1688/377/1562	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	22-04-2019	4,0000000	7,8000000	31,20
1687/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	22-04-2019	10,0000000	7,8000000	78,00
1685/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	22-04-2019	14,0000000	7,8000000	109,20
1683/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	22-04-2019	27,0000000	7,8000000	210,60
1750/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	26-04-2019	10,0000000	7,8000000	78,00
1746/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	26-04-2019	27,0000000	7,8000000	210,60
1748/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	26-04-2019	15,0000000	7,8000000	117,00
1746/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	26-04-2019	268,0000000	1,6800000	450,24
1687/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	22-04-2019	15,0000000	1,6800000	25,20
1685/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	22-04-2019	22,0000000	1,6800000	36,96
1683/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	22-04-2019	42,0000000	1,6800000	70,56
1688/377/1562	05.020.0029	2	BANANA PRATA	22-04-2019	6,0000000	1,6800000	10,08
1748/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	26-04-2019	140,0000000	1,6800000	235,20
1752/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	26-04-2019	32,0000000	1,6800000	53,76



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1750/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	26-04-2019	97,0000000	1,6800000	162,96
---------------	-------------	---	--------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1686/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	22-04-2019	2,0000000	4,5000000	9,00
1684/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	22-04-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
1747/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	26-04-2019	11,0000000	4,5000000	49,50
1751/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	26-04-2019	4,0000000	4,5000000	18,00
1753/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	26-04-2019	2,0000000	4,5000000	9,00
1749/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	26-04-2019	6,0000000	4,5000000	27,00
1682/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	22-04-2019	8,0000000	4,5000000	36,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1746/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	26-04-2019	359,0000000	0,9600000	344,64
1752/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	26-04-2019	444,0000000	0,9600000	426,24
1688/377/1562	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	22-04-2019	44,0000000	0,9600000	42,24
1687/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	22-04-2019	130,0000000	0,9600000	124,80
1685/377/1562	05.021.0017	6	BATATA LISA ESPECIAL	22-04-2019	187,0000000	0,9600000	179,52
1683/377/1562	05.021.0017	6	BATATA LISA ESPECIAL	22-04-2019	359,0000000	0,9600000	344,64
1750/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	26-04-2019	130,0000000	0,9600000	124,80
1748/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	26-04-2019	187,0000000	0,9600000	179,52

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1747/377/1562	05.023.0027	4	INHAME	26-04-2019	108,0000000	2,4000000	259,20
1749/377/1562	05.023.0027	4	INHAME	26-04-2019	55,0000000	2,4000000	132,00
1682/377/1562	05.023.0027	3	INHAME	22-04-2019	100,0000000	2,4000000	240,00
1753/377/1562	05.023.0027	4	INHAME	26-04-2019	12,0000000	2,4000000	28,80
1686/377/1562	05.023.0027	4	INHAME	22-04-2019	36,0000000	2,4000000	86,40
1689/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	22-04-2019	12,0000000	2,4000000	28,80
1751/377/1562	05.023.0027	4	INHAME	26-04-2019	38,0000000	2,4000000	91,20
1684/377/1562	05.023.0027	3	INHAME	22-04-2019	52,0000000	2,4000000	124,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1748/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-04-2019	62,0000000	1,5000000	93,00
1750/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-04-2019	43,0000000	1,5000000	64,50
1683/377/1562	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-04-2019	118,0000000	1,5000000	177,00
1746/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-04-2019	118,0000000	1,5000000	177,00
1687/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-04-2019	43,0000000	1,5000000	64,50
1688/377/1562	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-04-2019	14,0000000	1,5000000	21,00
1752/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-04-2019	14,0000000	1,5000000	21,00
1685/377/1562	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-04-2019	62,0000000	1,5000000	93,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

**Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1686/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-04-2019	98,0000000	2,6500000	259,70
1689/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-04-2019	32,0000000	2,6500000	84,80
1684/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-04-2019	142,0000000	2,6500000	376,30
1682/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-04-2019	273,0000000	2,6500000	723,45

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1746/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-04-2019	427,0000000	0,8400000	358,68
1687/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-04-2019	3,0000000	0,8400000	2,52
1752/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-04-2019	52,0000000	0,8400000	43,68
1688/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-04-2019	52,0000000	0,8400000	43,68
1750/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-04-2019	154,0000000	0,8400000	129,36
1748/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-04-2019	222,0000000	0,8400000	186,48
1748/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-04-2019	22,0000000	6,4900000	142,78
1750/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-04-2019	15,0000000	6,4900000	97,35
1683/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-04-2019	45,0000000	6,4900000	292,05
1746/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-04-2019	42,0000000	6,4900000	272,58
1687/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-04-2019	17,0000000	6,4900000	110,33
1688/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-04-2019	6,0000000	6,4900000	38,94
1752/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-04-2019	6,0000000	6,4900000	38,94
1685/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-04-2019	24,0000000	6,4900000	155,76

**Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1747/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	26-04-2019	91,0000000	6,0000000	546,00
1749/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	26-04-2019	47,0000000	6,0000000	282,00
1682/377/1562	05.020.0043	2	PERA WILLIANS	22-04-2019	82,0000000	6,0000000	492,00
1684/377/1562	05.020.0043	2	PERA WILLIANS	22-04-2019	47,0000000	6,0000000	282,00
1686/377/1562	05.020.0043	2	PERA WILLIANS	22-04-2019	32,0000000	6,0000000	192,00
1689/377/1562	05.020.0043	1	PERA WILLIANS	22-04-2019	10,0000000	6,0000000	60,00
1751/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	26-04-2019	32,0000000	6,0000000	192,00
1753/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	26-04-2019	10,0000000	6,0000000	60,00

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1746/377/1562	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-04-2019	105,0000000	1,2000000	126,00
1750/377/1562	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-04-2019	38,0000000	1,2000000	45,60
1752/377/1562	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-04-2019	12,0000000	1,2000000	14,40
1748/377/1562	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-04-2019	54,0000000	1,2000000	64,80

**Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1753/377/1562	05.023.0010	2 VAGEM	26-04-2019	6,0000000	5,3000000	31,80
1747/377/1562	05.023.0010	2 VAGEM	26-04-2019	48,0000000	5,3000000	254,40
1749/377/1562	05.023.0010	2 VAGEM	26-04-2019	25,0000000	5,3000000	132,50
1751/377/1562	05.023.0010	2 VAGEM	26-04-2019	17,0000000	5,3000000	90,10

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 42.973,93**

**TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 42.973,93**

### 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1784/40/1466	18.034.0003	1 BANNER P/DIVULGACAO EVENTOS. FORMATO 200 X 100 CM; COR	26-04-2019	1,0000000	59,9900000	59,99
1787/40/1466	18.034.0002	1 BANNER PARA DIVULGACAO DE EVENTOS. FORMATO 1,20 X 1,60	26-04-2019	5,0000000	57,9900000	289,95

Fornecedor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1781/40/1466	18.033.0012	1 BLOCO DE ANOTACOES PERSONALIZADO; MEDIDA 75X105 MM; PA	26-04-2019	400,0000000	0,5000000	200,00
1785/40/1466	18.033.0012	1 BLOCO DE ANOTACOES PERSONALIZADO; MEDIDA 75X105 MM; PA	26-04-2019	300,0000000	0,5000000	150,00

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1677/40/1466	18.033.0114	1 BOLETIM DE CAMPO E LABORATORIAL DE LEVANTAMENTO RÁPIDO	22-04-2019	5,0000000	8,0500000	40,25
1677/40/1466	18.033.0113	2 BOLETIM DE ITINERÁRIO DE TRABALHO - EM PAPEL AP, TAMAN	22-04-2019	5,0000000	8,0500000	40,25

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1673/40/1466	18.033.0112	1 BOLETIM DE RESUMO SEMANAL ANTIVETORIAL - EM PAPEL AP;	22-04-2019	20,0000000	4,4400000	88,80

Fornecedor: MOISES MARQUES JOAO DE DEUS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1676/40/1466	18.033.0111	2 BOLETIM DE SUPERVISÃO DE CAMPO - EM PAPEL AP; BLOCO PE	22-04-2019	10,0000000	5,2000000	52,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1673/40/1466	18.033.0118	2 BOLETIM DIÁRIO ESQUISTOSOMOSE - EM PAPEL AP, 75 GRAMAS	22-04-2019	50,0000000	4,3800000	219,00

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1674/40/1466	18.033.0123	1 DEMANDA ASSISTÊNCIAL ZOOSANITÁRIA - BLOCO PICOTADO, CO	22-04-2019	25,0000000	7,9800000	199,50





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1783/40/1466	18.033.0043	1 ENVELOPE SACO - 240 X 340 BRANCO ENVELOPE TIMBRADO GRA	26-04-2019	200,0000000	0,3600000	72,00
1786/40/1466	18.033.0043	2 ENVELOPE SACO - 240 X 340 BRANCO ENVELOPE TIMBRADO GRA	26-04-2019	200,0000000	0,3600000	72,00

**Fornecedor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1785/40/1466	18.033.0062	2 FLYER IMPRESSO 4X0, PAPEL COUCHE LISO, 120G, FORMATO 1	26-04-2019	500,0000000	0,0900000	45,00
1785/40/1466	18.033.0065	3 FOLDERS IMPRESSO 4X4 CORES PAPEL COUCHE LISO 210G. FOR	26-04-2019	500,0000000	0,3800000	190,00

**Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1782/40/1466	18.033.0084	1 MARCADOR DE LIVRO PARA EVENTOS DA EDUCACAO, 5,4 X 15,8	26-04-2019	400,0000000	0,2000000	80,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1786/40/1466	18.033.0083	1 MARCADOR DE LIVRO5,4 X 15,8 CM, 4X0 COR, PAPEL CARTÃO	26-04-2019	1.000,0000000	0,2600000	260,00

**Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1802/40/1466	18.033.0103	1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B-	29-04-2019	15,0000000	3,3500000	50,25

**Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MA EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1681/40/1466	07.044.0240	2 PAPEL TIMBRADO - PAPEL AP, 90 GRAMAS, FORMATO A4 (210X	22-04-2019	3,0000000	149,9000000	449,70
1681/40/1466	07.044.0241	1 PAPEL TIMBRADO - PAPEL AP, 90 GRAMAS, FORMATO A4 (210X	22-04-2019	3,0000000	149,9000000	449,70

**Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1506/40/1466	18.033.0099	1 PASTA DE PROCESSO PROTOCOLO EXTERNO - PAPEL CARTAO VER	15-04-2019	4.000,0000000	0,3500000	1.400,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1505/40/1466	18.033.0100	1 PASTA DE PROCESSO PROTOCOLO INTERNO - PAPEL CARTAO AMA	15-04-2019	4.000,0000000	0,4500000	1.800,00
1801/40/1466	18.033.0094	2 RECEITUARIO MEDICO - IMPRESSO 1 VIA: CAPA NO PAPEL SUP	29-04-2019	2.500,0000000	0,9000000	2.250,00
1801/40/1466	18.033.0096	1 REQUISICAO/RESULTADO DE EXAME"- REQUISICAO DE EXAMES,	29-04-2019	1.200,0000000	0,9500000	1.140,00

**Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1674/40/1466	18.033.0122	2 RÓTULO DE TUBO PARA LARVAS - EM PAPEL AP, FOLHAS 30X21	22-04-2019	5,0000000	4,0000000	20,00

**Fornecedor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1675/40/1466	18.033.0117	1 TALÃO DE CERTIFICADO DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA - EM PAP	22-04-2019	100,0000000	1,0000000	100,00

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1775/90/1460	06.010.0003	1 APOIO ERGONOMICO PARA OS PES	26-04-2019	3,0000000	84,6000000	253,80
1778/90/1460	17.081.0001	1 MESA BRANCA	26-04-2019	10,0000000	250,0000000	2.500,00
1777/90/1460	17.081.0001	1 MESA BRANCA	26-04-2019	10,0000000	250,0000000	2.500,00
1779/90/1460	17.081.0001	1 MESA BRANCA	26-04-2019	10,0000000	250,0000000	2.500,00
1780/90/1460	20.020.0002	1 MICROFONE COM FIO	26-04-2019	2,0000000	300,0000000	600,00
1776/90/1460	20.020.0002	1 MICROFONE COM FIO	26-04-2019	2,0000000	300,0000000	600,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1375/251/1729	17.022.0028	1 CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	05-04-2019	2,0000000	20,0000000	40,00
1375/251/1729	17.022.0020	2 CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	05-04-2019	2,0000000	23,5000000	47,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/251/1729	17.030.0001	1 EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	05-04-2019	20,0000000	21,4500000	429,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1405/293/4235	07.027.0002	1 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	05-04-2019	40,0000000	7,6800000	307,20
1365/293/4235	07.027.0002	2 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	05-04-2019	60,0000000	7,6800000	460,80
1395/293/4235	07.027.0002	1 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	05-04-2019	20,0000000	7,6800000	153,60
1874/293/4235	07.006.0002	1 BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	30-04-2019	12,0000000	3,1300000	37,56
1892/293/4235	07.006.0002	7 BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	30-04-2019	16,0000000	3,1300000	50,08
1765/293/4235	07.006.0002	1 BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	26-04-2019	30,0000000	3,1300000	93,90

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1584/293/4235	10.036.0012	1 BATERIA 9V	16-04-2019	75,0000000	2,6700000	200,25

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1872/293/4235	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA N° 20	30-04-2019	80,0000000	0,2500000	20,00
1884/293/4235	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA N° 20	30-04-2019	20,0000000	0,2500000	5,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1791/293/4235	07.015.0001	1 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	26-04-2019	1.000,0000000	1,2900000	1.290,00
1896/293/4235	07.015.0001	1 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	30-04-2019	20,0000000	1,2900000	25,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1876/293/4235	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	30-04-2019	50,0000000	1,2900000	64,50
1904/293/4235	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	30-04-2019	100,0000000	1,2900000	129,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1882/293/4235	07.015.0004	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	30-04-2019	30,0000000	2,4800000	74,40
1405/293/4235	07.015.0004	2	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	05-04-2019	30,0000000	2,4800000	74,40
1378/293/4235	07.015.0004	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	05-04-2019	100,0000000	2,4800000	248,00
1901/293/4235	07.015.0004	8	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	30-04-2019	150,0000000	2,4800000	372,00
1365/293/4235	07.015.0004	18	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	05-04-2019	90,0000000	2,4800000	223,20
1792/293/4235	07.015.0004	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	26-04-2019	300,0000000	2,4800000	744,00
1395/293/4235	07.015.0004	29	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	05-04-2019	30,0000000	2,4800000	74,40

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1867/293/4235	07.001.0003	1	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL	30-04-2019	2,0000000	29,9000000	59,80
1860/293/4235	07.001.0003	1	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL	30-04-2019	5,0000000	29,9000000	149,50
1902/293/4235	07.001.0003	1	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL	30-04-2019	4,0000000	29,9000000	119,60
1388/293/4235	07.001.0003	1	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL	05-04-2019	3,0000000	29,9000000	89,70

### Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1382/293/4235	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DÍGITOS	05-04-2019	2,0000000	8,1900000	16,38
1906/293/4235	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DÍGITOS	30-04-2019	3,0000000	8,1900000	24,57

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1387/293/4235	07.010.0016	14	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	05-04-2019	100,0000000	0,4000000	40,00
1365/293/4235	07.010.0016	21	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	05-04-2019	100,0000000	0,4000000	40,00
1405/293/4235	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	05-04-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
1874/293/4235	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	30-04-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
1882/293/4235	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	30-04-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
1418/293/4235	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	05-04-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
1395/293/4235	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	05-04-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
1378/293/4235	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	05-04-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
1765/293/4235	07.010.0016	13	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	26-04-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
1874/293/4235	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	30-04-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
1387/293/4235	07.010.0017	1	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	05-04-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
1395/293/4235	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	05-04-2019	20,0000000	0,4000000	8,00
1365/293/4235	07.010.0017	1	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	05-04-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
1765/293/4235	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	26-04-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
1405/293/4235	07.010.0017	4	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	05-04-2019	30,0000000	0,4000000	12,00
1378/293/4235	07.010.0017	4	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	05-04-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
1882/293/4235	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	30-04-2019	50,0000000	0,4000000	20,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1872/293/4235	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-04-2019	50,0000000	0,3900000	19,50
1884/293/4235	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-04-2019	50,0000000	0,3900000	19,50

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1901/293/4235	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	30-04-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
1365/293/4235	07.010.0058	33	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	05-04-2019	6,0000000	0,8900000	5,34
1378/293/4235	07.010.0058	5	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	05-04-2019	6,0000000	0,8900000	5,34
1865/293/4235	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	30-04-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
1405/293/4235	07.010.0058	5	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	05-04-2019	6,0000000	0,8900000	5,34
1378/293/4235	07.010.0054	6	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	05-04-2019	6,0000000	0,8900000	5,34
1418/293/4235	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	05-04-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
1378/293/4235	07.010.0055	7	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	05-04-2019	6,0000000	0,8900000	5,34
1365/293/4235	07.010.0055	15	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	05-04-2019	6,0000000	0,8900000	5,34
1405/293/4235	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	05-04-2019	6,0000000	0,8900000	5,34
1365/293/4235	07.010.0053	25	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	05-04-2019	6,0000000	0,8900000	5,34
1378/293/4235	07.010.0053	8	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	05-04-2019	6,0000000	0,8900000	5,34
1418/293/4235	07.010.0053	2	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	05-04-2019	12,0000000	0,8900000	10,68

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/293/4235	07.010.0056	1	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	05-04-2019	12,0000000	1,2600000	15,12
1413/293/4235	07.010.0056	1	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	05-04-2019	6,0000000	1,2600000	7,56
1880/293/4235	07.010.0056	1	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	30-04-2019	12,0000000	1,2600000	15,12
1869/293/4235	07.010.0056	1	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	30-04-2019	12,0000000	1,2600000	15,12
1890/293/4235	07.010.0056	1	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	30-04-2019	12,0000000	1,2600000	15,12
1393/293/4235	07.010.0056	1	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	05-04-2019	12,0000000	1,2600000	15,12

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1395/293/4235	07.120.0002	4	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	05-04-2019	20,0000000	0,1600000	3,20
1365/293/4235	07.120.0002	27	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	05-04-2019	150,0000000	0,1600000	24,00
1405/293/4235	07.120.0002	7	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	05-04-2019	80,0000000	0,1600000	12,80

### Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1612/293/4235	07.011.0009	2	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	17-04-2019	5,0000000	26,6000000	133,00

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1739/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	25-04-2019	1,0000000	19,5000000	19,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1612/293/4235	07.011.0022	1 CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	17-04-2019	2,0000000	26,6000000	53,20

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1368/293/4235	07.003.0005	10 CARTOLINA AMARELA	05-04-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
1894/293/4235	07.003.0005	27 CARTOLINA AMARELA	30-04-2019	10,0000000	0,3400000	3,40
1884/293/4235	07.003.0005	3 CARTOLINA AMARELA	30-04-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
1872/293/4235	07.003.0005	3 CARTOLINA AMARELA	30-04-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
1398/293/4235	07.003.0005	1 CARTOLINA AMARELA	05-04-2019	20,0000000	0,3400000	6,80
1408/293/4235	07.003.0005	1 CARTOLINA AMARELA	05-04-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
1894/293/4235	07.003.0007	7 CARTOLINA AZUL	30-04-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
1872/293/4235	07.003.0007	4 CARTOLINA AZUL	30-04-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
1884/293/4235	07.003.0007	4 CARTOLINA AZUL	30-04-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
1408/293/4235	07.003.0001	2 CARTOLINA BRANCA	05-04-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
1894/293/4235	07.003.0001	29 CARTOLINA BRANCA	30-04-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
1368/293/4235	07.003.0001	11 CARTOLINA BRANCA	05-04-2019	100,0000000	0,3400000	34,00
1872/293/4235	07.003.0001	5 CARTOLINA BRANCA	30-04-2019	100,0000000	0,3400000	34,00
1884/293/4235	07.003.0001	5 CARTOLINA BRANCA	30-04-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
1867/293/4235	07.003.0001	2 CARTOLINA BRANCA	30-04-2019	10,0000000	0,3400000	3,40
1388/293/4235	07.003.0001	2 CARTOLINA BRANCA	05-04-2019	10,0000000	0,3400000	3,40
1398/293/4235	07.003.0001	2 CARTOLINA BRANCA	05-04-2019	20,0000000	0,3400000	6,80
1884/293/4235	07.003.0006	6 CARTOLINA ROSA	30-04-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
1872/293/4235	07.003.0006	6 CARTOLINA ROSA	30-04-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
1894/293/4235	07.003.0006	14 CARTOLINA ROSA	30-04-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
1894/293/4235	07.003.0004	19 CARTOLINA VERDE	30-04-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
1884/293/4235	07.003.0004	7 CARTOLINA VERDE	30-04-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
1872/293/4235	07.003.0004	7 CARTOLINA VERDE	30-04-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
1894/293/4235	07.012.0007	4 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-04-2019	1,0000000	5,0700000	5,07
1902/293/4235	07.012.0007	2 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-04-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
1867/293/4235	07.012.0007	3 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-04-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
1884/293/4235	07.012.0007	8 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-04-2019	1,0000000	5,0700000	5,07
1388/293/4235	07.012.0007	3 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-04-2019	6,0000000	5,0700000	30,42
1872/293/4235	07.012.0007	8 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-04-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
1388/293/4235	07.012.0008	4 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-04-2019	6,0000000	5,0700000	30,42
1872/293/4235	07.012.0008	9 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-04-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
1894/293/4235	07.012.0008	16 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-04-2019	1,0000000	5,0700000	5,07
1368/293/4235	07.012.0008	6 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-04-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
1408/293/4235	07.012.0008	3 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-04-2019	1,0000000	5,0700000	5,07
1867/293/4235	07.012.0008	4 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-04-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
1884/293/4235	07.012.0008	9 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-04-2019	1,0000000	5,0700000	5,07
1872/293/4235	07.012.0017	10 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-04-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
1368/293/4235	07.012.0017	4 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-04-2019	2,0000000	5,0700000	10,14



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1884/293/4235	07.012.0017	10	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-04-2019	1,0000000	5,0700000	5,07
1894/293/4235	07.012.0017	11	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-04-2019	1,0000000	5,0700000	5,07
1408/293/4235	07.012.0017	4	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-04-2019	1,0000000	5,0700000	5,07
1368/293/4235	07.012.0016	8	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-04-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
1408/293/4235	07.012.0016	5	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-04-2019	1,0000000	5,0700000	5,07
1884/293/4235	07.012.0016	11	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-04-2019	1,0000000	5,0700000	5,07
1894/293/4235	07.012.0016	22	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-04-2019	1,0000000	5,0700000	5,07
1872/293/4235	07.012.0016	11	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-04-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
1368/293/4235	07.013.0009	5	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	05-04-2019	12,0000000	5,9900000	71,88
1398/293/4235	07.013.0009	3	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	05-04-2019	6,0000000	5,9900000	35,94
1408/293/4235	07.013.0009	6	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	05-04-2019	6,0000000	5,9900000	35,94

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/293/4235	07.013.0039	2	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	30-04-2019	10,0000000	3,1500000	31,50
1412/293/4235	07.013.0039	1	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	05-04-2019	2,0000000	3,1500000	6,30
1402/293/4235	07.013.0039	1	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	05-04-2019	1,0000000	3,1500000	3,15
1372/293/4235	07.013.0039	2	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	05-04-2019	6,0000000	3,1500000	18,90
1886/293/4235	07.013.0039	1	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	30-04-2019	5,0000000	3,1500000	15,75

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1410/293/4235	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	05-04-2019	6,0000000	0,6100000	3,66
1400/293/4235	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	05-04-2019	6,0000000	0,6100000	3,66
1369/293/4235	07.013.0001	2	COLA EM BASTAO 8 G	05-04-2019	12,0000000	0,6100000	7,32

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1886/293/4235	07.013.0040	2	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	30-04-2019	5,0000000	3,8500000	19,25
1372/293/4235	07.013.0040	3	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	05-04-2019	6,0000000	3,8500000	23,10
1876/293/4235	07.013.0040	3	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	30-04-2019	10,0000000	3,8500000	38,50
1896/293/4235	07.013.0040	7	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	30-04-2019	5,0000000	3,8500000	19,25
1402/293/4235	07.013.0040	2	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	05-04-2019	2,0000000	3,8500000	7,70
1412/293/4235	07.013.0040	2	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	05-04-2019	2,0000000	3,8500000	7,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1378/293/4235	07.013.0002	9	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	05-04-2019	24,0000000	0,9800000	23,52
1365/293/4235	07.013.0002	28	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	05-04-2019	30,0000000	0,9800000	29,40
1395/293/4235	07.013.0002	5	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	05-04-2019	10,0000000	0,9800000	9,80
1405/293/4235	07.013.0002	8	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	05-04-2019	20,0000000	0,9800000	19,60
1387/293/4235	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	05-04-2019	24,0000000	0,9800000	23,52

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/293/4235	07.096.0014	2 COLA PARA ISOPOR - 90 G	05-04-2019	24,0000000	1,6400000	39,36

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1892/293/4235	07.120.0007	14 CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	30-04-2019	30,0000000	0,1300000	3,90
1365/293/4235	07.120.0007	20 CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	05-04-2019	150,0000000	0,1300000	19,50
1874/293/4235	07.120.0007	4 CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	30-04-2019	100,0000000	0,1300000	13,00
1882/293/4235	07.120.0007	4 CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	30-04-2019	50,0000000	0,1300000	6,50

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1384/293/4235	07.016.0001	1 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	05-04-2019	10,0000000	0,8300000	8,30
1368/293/4235	07.016.0001	7 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	05-04-2019	12,0000000	0,8300000	9,96
1408/293/4235	07.016.0001	7 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	05-04-2019	6,0000000	0,8300000	4,98
1398/293/4235	07.016.0001	4 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	05-04-2019	6,0000000	0,8300000	4,98
1894/293/4235	07.016.0001	18 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	30-04-2019	5,0000000	0,8300000	4,15
1884/293/4235	07.016.0001	12 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	30-04-2019	10,0000000	0,8300000	8,30
1872/293/4235	07.016.0001	12 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	30-04-2019	10,0000000	0,8300000	8,30

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1882/293/4235	07.114.0022	5 EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1405/293/4235	07.114.0022	9 EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
1874/293/4235	07.114.0022	5 EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1892/293/4235	07.114.0022	17 EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1387/293/4235	07.114.0022	3 EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
1395/293/4235	07.114.0022	6 EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
1365/293/4235	07.114.0022	24 EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	6,0000000	8,9000000	53,40
1765/293/4235	07.114.0022	3 EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	26-04-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
1365/293/4235	07.114.0021	31 EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	6,0000000	8,9000000	53,40
1395/293/4235	07.114.0021	7 EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
1765/293/4235	07.114.0021	4 EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	26-04-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
1874/293/4235	07.114.0021	6 EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1892/293/4235	07.114.0021	20 EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1405/293/4235	07.114.0021	10 EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
1387/293/4235	07.114.0021	4 EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
1882/293/4235	07.114.0021	6 EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1882/293/4235	07.114.0005	7 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1765/293/4235	07.114.0005	5 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	26-04-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
1405/293/4235	07.114.0005	11 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
1395/293/4235	07.114.0005	8 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
1387/293/4235	07.114.0005	5 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
1892/293/4235	07.114.0005	11 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1874/293/4235	07.114.0005	7	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1365/293/4235	07.114.0005	14	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	6,0000000	8,9000000	53,40
1405/293/4235	07.114.0007	12	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
1892/293/4235	07.114.0007	3	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1882/293/4235	07.114.0007	8	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1387/293/4235	07.114.0007	6	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
1365/293/4235	07.114.0007	3	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	6,0000000	8,9000000	53,40
1874/293/4235	07.114.0007	8	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1395/293/4235	07.114.0007	9	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
1892/293/4235	07.114.0006	4	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1395/293/4235	07.114.0006	10	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
1365/293/4235	07.114.0006	4	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	6,0000000	8,9000000	53,40
1405/293/4235	07.114.0006	13	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
1387/293/4235	07.114.0006	7	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
1874/293/4235	07.114.0006	9	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1882/293/4235	07.114.0006	9	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1405/293/4235	07.114.0020	14	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
1882/293/4235	07.114.0020	10	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1874/293/4235	07.114.0020	10	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1395/293/4235	07.114.0020	11	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
1365/293/4235	07.114.0020	5	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	6,0000000	8,9000000	53,40
1387/293/4235	07.114.0020	8	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	05-04-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
1765/293/4235	07.114.0020	6	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	26-04-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
1892/293/4235	07.114.0020	5	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1892/293/4235	07.114.0001	6	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1882/293/4235	07.114.0001	11	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1874/293/4235	07.114.0001	11	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	30-04-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
1765/293/4235	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	26-04-2019	4,0000000	8,9000000	35,60
1395/293/4235	07.114.0001	12	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	05-04-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
1387/293/4235	07.114.0001	9	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	05-04-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
1405/293/4235	07.114.0001	15	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	05-04-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
1365/293/4235	07.114.0001	6	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	05-04-2019	6,0000000	8,9000000	53,40

### Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1895/293/4235	07.019.0010	7	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M <sup>2</sup> )	30-04-2019	50,0000000	0,1600000	8,00
1908/293/4235	07.019.0010	1	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M <sup>2</sup> )	30-04-2019	100,0000000	0,1600000	16,00
1885/293/4235	07.019.0010	1	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M <sup>2</sup> )	30-04-2019	50,0000000	0,1600000	8,00
1875/293/4235	07.019.0010	1	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M <sup>2</sup> )	30-04-2019	100,0000000	0,1600000	16,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1372/293/4235	07.019.0008	1	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M <sup>2</sup> )	05-04-2019	50,0000000	0,2200000	11,00
1402/293/4235	07.019.0008	3	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M <sup>2</sup> )	05-04-2019	50,0000000	0,2200000	11,00
1412/293/4235	07.019.0008	3	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M <sup>2</sup> )	05-04-2019	50,0000000	0,2200000	11,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1879/293/4235	07.019.0021	1 ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	30-04-2019	250,000000	0,0900000	22,50
1889/293/4235	07.019.0021	1 ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	30-04-2019	250,000000	0,0900000	22,50

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1395/293/4235	07.019.0030	13 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	05-04-2019	100,000000	0,1300000	13,00
1405/293/4235	07.019.0030	16 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	05-04-2019	200,000000	0,1300000	26,00
1387/293/4235	07.019.0030	10 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	05-04-2019	1.500,000000	0,1300000	195,00
1365/293/4235	07.019.0030	29 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	05-04-2019	300,000000	0,1300000	39,00
1874/293/4235	07.019.0030	12 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	30-04-2019	250,000000	0,1300000	32,50
1882/293/4235	07.019.0030	12 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	30-04-2019	250,000000	0,1300000	32,50
1865/293/4235	07.019.0030	1 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	30-04-2019	2.500,000000	0,1300000	325,00
1861/293/4235	07.019.0030	2 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	30-04-2019	250,000000	0,1300000	32,50

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1793/293/4235	07.019.0039	1 ENVELOPE SACO KRAFT OURO	26-04-2019	1.500,000000	0,4100000	615,00

### Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1875/293/4235	07.048.0030	2 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	30-04-2019	200,000000	0,1100000	22,00
1885/293/4235	07.048.0030	2 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	30-04-2019	100,000000	0,1100000	11,00
1895/293/4235	07.048.0030	9 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	30-04-2019	50,000000	0,1100000	5,50

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1894/293/4235	07.048.0043	30 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	30-04-2019	50,000000	0,1200000	6,00
1872/293/4235	07.048.0043	13 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	30-04-2019	200,000000	0,1200000	24,00
1368/293/4235	07.048.0043	12 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	05-04-2019	40,000000	0,1200000	4,80
1884/293/4235	07.048.0043	13 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	30-04-2019	100,000000	0,1200000	12,00
1408/293/4235	07.048.0043	8 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	05-04-2019	20,000000	0,1200000	2,40
1368/293/4235	07.021.0003	1 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	05-04-2019	5,000000	0,6800000	3,40
1902/293/4235	07.021.0003	3 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	30-04-2019	5,000000	0,6800000	3,40

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1395/293/4235	07.021.0006	14 ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	05-04-2019	5,000000	0,9800000	4,90
1405/293/4235	07.021.0006	17 ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	05-04-2019	10,000000	0,9800000	9,80

### Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/293/4235	07.087.0028	7 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	05-04-2019	10,0000000	0,2700000	2,70
1767/293/4235	07.087.0028	1 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	26-04-2019	30,0000000	0,2700000	8,10
1370/293/4235	07.087.0047	8 FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	05-04-2019	10,0000000	0,2700000	2,70
1767/293/4235	07.087.0047	2 FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	26-04-2019	30,0000000	0,2700000	8,10
1370/293/4235	07.087.0050	9 FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	05-04-2019	10,0000000	0,2700000	2,70
1767/293/4235	07.087.0048	3 FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	26-04-2019	30,0000000	0,2700000	8,10
1370/293/4235	07.087.0048	10 FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	05-04-2019	10,0000000	0,2700000	2,70
1767/293/4235	07.087.0049	4 FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	26-04-2019	30,0000000	0,2700000	8,10
1370/293/4235	07.087.0049	2 FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	05-04-2019	10,0000000	0,2700000	2,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1395/293/4235	07.087.0018	15 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	05-04-2019	20,0000000	1,9300000	38,60
1405/293/4235	07.087.0018	18 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	05-04-2019	30,0000000	1,9300000	57,90
1901/293/4235	07.087.0018	3 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	30-04-2019	10,0000000	1,9300000	19,30
1882/293/4235	07.087.0018	13 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	30-04-2019	12,0000000	1,9300000	23,16
1378/293/4235	07.087.0018	10 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	05-04-2019	10,0000000	1,9300000	19,30
1874/293/4235	07.087.0018	13 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	30-04-2019	24,0000000	1,9300000	46,32
1365/293/4235	07.087.0018	19 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	05-04-2019	80,0000000	1,9300000	154,40
1892/293/4235	07.087.0018	13 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	30-04-2019	12,0000000	1,9300000	23,16

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1388/293/4235	07.087.0034	5 FITA ADESIVA DUPLA FACE	05-04-2019	12,0000000	3,7200000	44,64
1894/293/4235	07.087.0034	41 FITA ADESIVA DUPLA FACE	30-04-2019	10,0000000	3,7200000	37,20
1368/293/4235	07.087.0034	13 FITA ADESIVA DUPLA FACE	05-04-2019	6,0000000	3,7200000	22,32
1872/293/4235	07.087.0034	14 FITA ADESIVA DUPLA FACE	30-04-2019	10,0000000	3,7200000	37,20
1766/293/4235	07.087.0034	1 FITA ADESIVA DUPLA FACE	26-04-2019	60,0000000	3,7200000	223,20
1884/293/4235	07.087.0034	14 FITA ADESIVA DUPLA FACE	30-04-2019	10,0000000	3,7200000	37,20
1408/293/4235	07.087.0034	9 FITA ADESIVA DUPLA FACE	05-04-2019	6,0000000	3,7200000	22,32

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1862/293/4235	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	30-04-2019	10,0000000	1,6900000	16,90
1770/293/4235	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	26-04-2019	25,0000000	1,6900000	42,25
1883/293/4235	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	30-04-2019	5,0000000	1,6900000	8,45
1893/293/4235	07.087.0045	7 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	30-04-2019	5,0000000	1,6900000	8,45
1406/293/4235	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	05-04-2019	10,0000000	1,6900000	16,90
1866/293/4235	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	30-04-2019	12,0000000	1,6900000	20,28
1396/293/4235	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	05-04-2019	10,0000000	1,6900000	16,90
1905/293/4235	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	30-04-2019	30,0000000	1,6900000	50,70
1366/293/4235	07.087.0045	6 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	05-04-2019	50,0000000	1,6900000	84,50
1873/293/4235	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	30-04-2019	10,0000000	1,6900000	16,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1395/293/4235	07.087.0011	16 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	05-04-2019	6,0000000	0,5400000	3,24
1874/293/4235	07.087.0011	14 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	30-04-2019	12,0000000	0,5400000	6,48
1405/293/4235	07.087.0011	19 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	05-04-2019	6,0000000	0,5400000	3,24
1365/293/4235	07.087.0011	22 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	05-04-2019	12,0000000	0,5400000	6,48
1387/293/4235	07.087.0011	11 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	05-04-2019	12,0000000	0,5400000	6,48
1882/293/4235	07.087.0011	14 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	30-04-2019	6,0000000	0,5400000	3,24
1378/293/4235	07.087.0011	11 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	05-04-2019	10,0000000	0,5400000	5,40
1901/293/4235	07.087.0011	4 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	30-04-2019	10,0000000	0,5400000	5,40
1892/293/4235	07.087.0011	15 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	30-04-2019	6,0000000	0,5400000	3,24

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1896/293/4235	07.031.0003	3 GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	30-04-2019	5,0000000	4,8800000	24,40
1886/293/4235	07.031.0003	3 GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	30-04-2019	10,0000000	4,8800000	48,80
1876/293/4235	07.031.0003	4 GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	30-04-2019	10,0000000	4,8800000	48,80

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1410/293/4235	07.033.0002	2 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	05-04-2019	1,0000000	7,4500000	7,45
1889/293/4235	07.033.0002	2 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	30-04-2019	2,0000000	7,4500000	14,90
1903/293/4235	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	30-04-2019	10,0000000	7,4500000	74,50
1369/293/4235	07.033.0002	6 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	05-04-2019	2,0000000	7,4500000	14,90
1389/293/4235	07.033.0002	2 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	05-04-2019	5,0000000	7,4500000	37,25
1898/293/4235	07.033.0002	4 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	30-04-2019	1,0000000	7,4500000	7,45
1879/293/4235	07.033.0002	2 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	30-04-2019	3,0000000	7,4500000	22,35
1380/293/4235	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	05-04-2019	4,0000000	7,4500000	29,80

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1378/293/4235	07.037.0001	12 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	05-04-2019	10,0000000	5,8900000	58,90
1365/293/4235	07.037.0001	26 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	05-04-2019	4,0000000	5,8900000	23,56
1395/293/4235	07.037.0001	17 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	05-04-2019	2,0000000	5,8900000	11,78
1405/293/4235	07.037.0001	20 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	05-04-2019	4,0000000	5,8900000	23,56
1387/293/4235	07.037.0001	13 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	05-04-2019	20,0000000	5,8900000	117,80
1901/293/4235	07.037.0001	5 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	30-04-2019	10,0000000	5,8900000	58,90
1387/293/4235	07.037.0004	12 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	05-04-2019	6,0000000	12,8000000	76,80
1901/293/4235	07.038.0002	6 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	30-04-2019	10,0000000	2,8600000	28,60
1892/293/4235	07.038.0002	8 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	30-04-2019	2,0000000	2,8600000	5,72
1874/293/4235	07.038.0002	15 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	30-04-2019	5,0000000	2,8600000	14,30
1882/293/4235	07.038.0002	15 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	30-04-2019	3,0000000	2,8600000	8,58
1865/293/4235	07.038.0002	2 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	30-04-2019	5,0000000	2,8600000	14,30
1405/293/4235	07.038.0002	21 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	05-04-2019	4,0000000	2,8600000	11,44



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1378/293/4235	07.038.0002	13	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	05-04-2019	10,0000000	2,8600000	28,60
1365/293/4235	07.038.0002	8	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	05-04-2019	6,0000000	2,8600000	17,16

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1902/293/4235	07.038.0007	4	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	30-04-2019	10,0000000	5,9800000	59,80

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1878/293/4235	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	30-04-2019	10,0000000	7,2000000	72,00
1897/293/4235	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	30-04-2019	5,0000000	7,2000000	36,00
1888/293/4235	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	30-04-2019	10,0000000	7,2000000	72,00
1367/293/4235	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	05-04-2019	100,0000000	7,2000000	720,00
1397/293/4235	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	05-04-2019	30,0000000	7,2000000	216,00
1407/293/4235	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	05-04-2019	50,0000000	7,2000000	360,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/293/4235	07.040.0015	11	LAPIS DE COR 12 CORES JUMBO TRIANGULAR COM APONTADOR	05-04-2019	200,0000000	7,3800000	1.476,00
1395/293/4235	07.040.0015	18	LAPIS DE COR 12 CORES JUMBO TRIANGULAR COM APONTADOR	05-04-2019	40,0000000	7,3800000	295,20
1405/293/4235	07.040.0015	22	LAPIS DE COR 12 CORES JUMBO TRIANGULAR COM APONTADOR	05-04-2019	50,0000000	7,3800000	369,00

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1411/293/4235	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	05-04-2019	444,0000000	0,1500000	66,60
1887/293/4235	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	30-04-2019	1.008,0000000	0,1500000	151,20
1392/293/4235	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	05-04-2019	144,0000000	0,1500000	21,60
1877/293/4235	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	30-04-2019	1.440,0000000	0,1500000	216,00
1401/293/4235	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	05-04-2019	200,0000000	0,1500000	30,00
1371/293/4235	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	05-04-2019	800,0000000	0,1500000	120,00
1381/293/4235	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	05-04-2019	144,0000000	0,1500000	21,60

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/293/4235	07.040.0016	1	LAPIS PRETO N.º 2 JUMBO TRIANGULAR	05-04-2019	250,0000000	0,8800000	220,00
1406/293/4235	07.040.0016	2	LAPIS PRETO N.º 2 JUMBO TRIANGULAR	05-04-2019	50,0000000	0,8800000	44,00
1396/293/4235	07.040.0016	2	LAPIS PRETO N.º 2 JUMBO TRIANGULAR	05-04-2019	100,0000000	0,8800000	88,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1860/293/4235	07.042.0008	2	LIVRO ATA 100 FLS	30-04-2019	3,0000000	5,2100000	15,63

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1866/293/4235	07.042.0003	2 LIVRO ATA 200 FLS	30-04-2019	15,0000000	12,4000000	186,00
1366/293/4235	07.028.0002	4 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	05-04-2019	30,0000000	1,5800000	47,40
1406/293/4235	07.028.0002	3 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	05-04-2019	10,0000000	1,5800000	15,80

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1364/293/4235	07.044.0050	2 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	05-04-2019	5,0000000	33,2000000	166,00
1891/293/4235	07.044.0050	2 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	30-04-2019	5,0000000	33,2000000	166,00
1871/293/4235	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	30-04-2019	10,0000000	33,2000000	332,00
1881/293/4235	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	30-04-2019	5,0000000	33,2000000	166,00
1394/293/4235	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	05-04-2019	2,0000000	33,2000000	66,40
1768/293/4235	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	26-04-2019	10,0000000	33,2000000	332,00
1404/293/4235	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	05-04-2019	3,0000000	33,2000000	99,60
1417/293/4235	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	05-04-2019	30,0000000	14,0100000	420,30
1859/293/4235	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	30-04-2019	20,0000000	14,0100000	280,20
1394/293/4235	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	05-04-2019	200,0000000	14,0100000	2.802,00
1900/293/4235	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	30-04-2019	220,0000000	14,0100000	3.082,20
1864/293/4235	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	30-04-2019	120,0000000	14,0100000	1.681,20
1891/293/4235	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	30-04-2019	100,0000000	14,0100000	1.401,00
1404/293/4235	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	05-04-2019	300,0000000	14,0100000	4.203,00
1364/293/4235	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	05-04-2019	500,0000000	14,0100000	7.005,00
1386/293/4235	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	05-04-2019	80,0000000	14,0100000	1.120,80
1376/293/4235	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	05-04-2019	200,0000000	14,0100000	2.802,00
1871/293/4235	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	30-04-2019	400,0000000	14,0100000	5.604,00
1881/293/4235	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	30-04-2019	200,0000000	14,0100000	2.802,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1883/293/4235	07.044.0149	2 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	30-04-2019	5,0000000	3,8000000	19,00
1873/293/4235	07.044.0149	2 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	30-04-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
1866/293/4235	07.044.0149	3 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	30-04-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
1893/293/4235	07.044.0149	3 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	30-04-2019	3,0000000	3,8000000	11,40
1893/293/4235	07.044.0148	8 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-04-2019	3,0000000	3,8000000	11,40
1883/293/4235	07.044.0148	3 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-04-2019	5,0000000	3,8000000	19,00
1866/293/4235	07.044.0148	4 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-04-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
1873/293/4235	07.044.0148	3 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-04-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
1893/293/4235	07.044.0151	9 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-04-2019	3,0000000	3,8000000	11,40
1883/293/4235	07.044.0151	4 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-04-2019	5,0000000	3,8000000	19,00
1866/293/4235	07.044.0151	5 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-04-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
1873/293/4235	07.044.0151	4 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-04-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
1893/293/4235	07.044.0150	1 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-04-2019	3,0000000	3,8000000	11,40
1873/293/4235	07.044.0150	5 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-04-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
1883/293/4235	07.044.0150	5 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-04-2019	5,0000000	3,8000000	19,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1895/293/4235	07.044.0157	20	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	2,0000000	11,7900000	23,58
1885/293/4235	07.044.0157	3	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	3,0000000	11,7900000	35,37
1875/293/4235	07.044.0157	3	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	5,0000000	11,7900000	58,95
1875/293/4235	07.044.0156	4	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	5,0000000	11,7900000	58,95
1895/293/4235	07.044.0156	17	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	2,0000000	11,7900000	23,58
1885/293/4235	07.044.0156	4	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	3,0000000	11,7900000	35,37
1885/293/4235	07.044.0155	5	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	3,0000000	11,7900000	35,37
1895/293/4235	07.044.0155	1	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	2,0000000	11,7900000	23,58
1875/293/4235	07.044.0155	5	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	5,0000000	11,7900000	58,95
1875/293/4235	07.044.0158	6	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	5,0000000	11,7900000	58,95
1895/293/4235	07.044.0158	2	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	2,0000000	11,7900000	23,58
1885/293/4235	07.044.0158	6	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	3,0000000	11,7900000	35,37
1895/293/4235	07.044.0203	3	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	2,0000000	11,7900000	23,58
1875/293/4235	07.044.0203	7	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	5,0000000	11,7900000	58,95
1885/293/4235	07.044.0203	7	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	3,0000000	11,7900000	35,37
1875/293/4235	07.044.0153	8	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	5,0000000	11,7900000	58,95
1885/293/4235	07.044.0153	8	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	3,0000000	11,7900000	35,37
1895/293/4235	07.044.0153	4	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	2,0000000	11,7900000	23,58
1885/293/4235	07.044.0154	9	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	3,0000000	11,7900000	35,37
1895/293/4235	07.044.0154	5	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	2,0000000	11,7900000	23,58
1875/293/4235	07.044.0154	9	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	30-04-2019	5,0000000	11,7900000	58,95

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1405/293/4235	07.044.0163	23	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-04-2019	4,0000000	7,7600000	31,04
1395/293/4235	07.044.0163	19	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-04-2019	2,0000000	7,7600000	15,52
1365/293/4235	07.044.0163	17	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-04-2019	6,0000000	7,7600000	46,56
1405/293/4235	07.044.0161	24	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-04-2019	4,0000000	7,7600000	31,04
1395/293/4235	07.044.0161	20	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-04-2019	2,0000000	7,7600000	15,52
1365/293/4235	07.044.0161	7	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-04-2019	6,0000000	7,7600000	46,56
1405/293/4235	07.044.0164	25	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-04-2019	4,0000000	7,7600000	31,04
1395/293/4235	07.044.0164	21	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-04-2019	2,0000000	7,7600000	15,52
1365/293/4235	07.044.0164	9	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-04-2019	6,0000000	7,7600000	46,56
1365/293/4235	07.044.0162	10	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-04-2019	6,0000000	7,7600000	46,56
1405/293/4235	07.044.0162	26	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-04-2019	4,0000000	7,7600000	31,04
1395/293/4235	07.044.0162	22	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-04-2019	2,0000000	7,7600000	15,52
1395/293/4235	07.044.0159	23	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-04-2019	2,0000000	7,7600000	15,52
1405/293/4235	07.044.0159	27	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-04-2019	4,0000000	7,7600000	31,04
1365/293/4235	07.044.0159	30	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-04-2019	6,0000000	7,7600000	46,56
1365/293/4235	07.044.0160	12	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-04-2019	6,0000000	7,7600000	46,56
1395/293/4235	07.044.0160	24	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-04-2019	2,0000000	7,7600000	15,52
1405/293/4235	07.044.0160	28	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-04-2019	4,0000000	7,7600000	31,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1894/293/4235	07.044.0168	8	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	30-04-2019	1,0000000	18,7400000	18,74
1872/293/4235	07.044.0168	15	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	30-04-2019	5,0000000	18,7400000	93,70
1894/293/4235	07.044.0167	2	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	30-04-2019	1,0000000	18,7400000	18,74
1872/293/4235	07.044.0167	16	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	30-04-2019	5,0000000	18,7400000	93,70
1894/293/4235	07.044.0169	20	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	30-04-2019	1,0000000	18,7400000	18,74
1872/293/4235	07.044.0169	17	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	30-04-2019	5,0000000	18,7400000	93,70
1872/293/4235	07.044.0165	18	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	30-04-2019	5,0000000	18,7400000	93,70
1894/293/4235	07.044.0165	9	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	30-04-2019	1,0000000	18,7400000	18,74
1894/293/4235	07.044.0166	32	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	30-04-2019	1,0000000	18,7400000	18,74
1872/293/4235	07.044.0166	19	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	30-04-2019	5,0000000	18,7400000	93,70
1894/293/4235	07.044.0078	1	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	30-04-2019	1,0000000	7,4700000	7,47
1398/293/4235	07.044.0078	5	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	05-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1408/293/4235	07.044.0078	10	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	05-04-2019	4,0000000	7,4700000	29,88
1884/293/4235	07.044.0078	15	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	30-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1872/293/4235	07.044.0078	20	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	30-04-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
1388/293/4235	07.044.0078	6	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	05-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1368/293/4235	07.044.0078	2	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	05-04-2019	6,0000000	7,4700000	44,82
1388/293/4235	07.044.0076	7	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	05-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1872/293/4235	07.044.0076	21	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	30-04-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
1884/293/4235	07.044.0076	16	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	30-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1894/293/4235	07.044.0076	6	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	30-04-2019	1,0000000	7,4700000	7,47
1884/293/4235	07.044.0141	17	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	30-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1894/293/4235	07.044.0141	3	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	30-04-2019	1,0000000	7,4700000	7,47
1872/293/4235	07.044.0141	22	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	30-04-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
1388/293/4235	07.044.0141	8	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	05-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1398/293/4235	07.044.0080	6	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	05-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1884/293/4235	07.044.0080	18	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	30-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1368/293/4235	07.044.0080	9	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	05-04-2019	6,0000000	7,4700000	44,82
1408/293/4235	07.044.0080	11	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	05-04-2019	4,0000000	7,4700000	29,88
1872/293/4235	07.044.0080	23	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	30-04-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
1894/293/4235	07.044.0080	23	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	30-04-2019	1,0000000	7,4700000	7,47
1388/293/4235	07.044.0080	9	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	05-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1894/293/4235	07.044.0144	24	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	30-04-2019	1,0000000	7,4700000	7,47
1388/293/4235	07.044.0144	10	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	05-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1872/293/4235	07.044.0144	24	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	30-04-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
1884/293/4235	07.044.0144	19	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	30-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1894/293/4235	07.044.0142	36	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	30-04-2019	1,0000000	7,4700000	7,47
1388/293/4235	07.044.0142	11	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	05-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1872/293/4235	07.044.0142	25	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	30-04-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
1884/293/4235	07.044.0142	20	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	30-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1872/293/4235	07.044.0143	26	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	30-04-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
1894/293/4235	07.044.0143	37	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	30-04-2019	1,0000000	7,4700000	7,47
1884/293/4235	07.044.0143	21	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	30-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1388/293/4235	07.044.0143	12	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	05-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1894/293/4235	07.044.0030	45	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	30-04-2019	1,0000000	7,4700000	7,47
1872/293/4235	07.044.0030	27	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	30-04-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
1884/293/4235	07.044.0030	22	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	30-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1388/293/4235	07.044.0030	13	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	05-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1388/293/4235	07.044.0079	14	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	05-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1884/293/4235	07.044.0079	23	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	30-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1872/293/4235	07.044.0079	28	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	30-04-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
1894/293/4235	07.044.0079	38	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	30-04-2019	1,0000000	7,4700000	7,47
1388/293/4235	07.044.0140	15	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	05-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1884/293/4235	07.044.0140	24	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	30-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1872/293/4235	07.044.0140	29	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	30-04-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
1894/293/4235	07.044.0140	28	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	30-04-2019	1,0000000	7,4700000	7,47
1872/293/4235	07.044.0077	30	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	30-04-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
1884/293/4235	07.044.0077	25	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	30-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1388/293/4235	07.044.0077	16	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	05-04-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
1894/293/4235	07.044.0077	39	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	30-04-2019	1,0000000	7,4700000	7,47

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1883/293/4235	07.044.0103	6	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	30-04-2019	2,0000000	34,4500000	68,90
1893/293/4235	07.044.0103	4	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	30-04-2019	1,0000000	34,4500000	34,45
1873/293/4235	07.044.0103	6	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	30-04-2019	3,0000000	34,4500000	103,35

### Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/293/4235	07.044.0221	3	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	05-04-2019	1,0000000	5,3600000	5,36
1409/293/4235	07.044.0221	1	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	05-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1370/293/4235	07.044.0221	6	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	05-04-2019	3,0000000	5,3600000	16,08
1875/293/4235	07.044.0221	10	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1885/293/4235	07.044.0221	10	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	30-04-2019	3,0000000	5,3600000	16,08
1895/293/4235	07.044.0221	10	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1895/293/4235	07.044.0222	18	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1885/293/4235	07.044.0222	11	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	30-04-2019	3,0000000	5,3600000	16,08
1409/293/4235	07.044.0222	2	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	05-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1399/293/4235	07.044.0222	4	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	05-04-2019	1,0000000	5,3600000	5,36
1875/293/4235	07.044.0222	11	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1370/293/4235	07.044.0222	11	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	05-04-2019	3,0000000	5,3600000	16,08
1875/293/4235	07.044.0223	12	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1895/293/4235	07.044.0223	11	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1885/293/4235	07.044.0223	12	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	30-04-2019	3,0000000	5,3600000	16,08
1885/293/4235	07.044.0224	13	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 U	30-04-2019	3,0000000	5,3600000	16,08
1875/293/4235	07.044.0224	13	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 U	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1895/293/4235	07.044.0224	12	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 U	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1875/293/4235	07.044.0225	14	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1885/293/4235	07.044.0225	14	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	30-04-2019	3,0000000	5,3600000	16,08
1895/293/4235	07.044.0225	13	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1875/293/4235	07.044.0226	15	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1885/293/4235	07.044.0226	15	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	30-04-2019	3,0000000	5,3600000	16,08
1895/293/4235	07.044.0226	14	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1409/293/4235	07.044.0227	3	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	05-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1885/293/4235	07.044.0227	16	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	30-04-2019	3,0000000	5,3600000	16,08
1875/293/4235	07.044.0227	16	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1895/293/4235	07.044.0227	19	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1370/293/4235	07.044.0227	12	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	05-04-2019	3,0000000	5,3600000	16,08
1399/293/4235	07.044.0227	5	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	05-04-2019	1,0000000	5,3600000	5,36
1895/293/4235	07.044.0228	16	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1885/293/4235	07.044.0228	17	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	30-04-2019	3,0000000	5,3600000	16,08
1875/293/4235	07.044.0228	17	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1409/293/4235	07.044.0229	4	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	05-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1885/293/4235	07.044.0229	18	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	30-04-2019	3,0000000	5,3600000	16,08
1895/293/4235	07.044.0229	6	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1399/293/4235	07.044.0229	6	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	05-04-2019	1,0000000	5,3600000	5,36
1875/293/4235	07.044.0229	18	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1370/293/4235	07.044.0229	1	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	05-04-2019	3,0000000	5,3600000	16,08
1875/293/4235	07.044.0230	19	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1895/293/4235	07.044.0230	21	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	30-04-2019	2,0000000	5,3600000	10,72
1885/293/4235	07.044.0230	19	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	30-04-2019	3,0000000	5,3600000	16,08

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1894/293/4235	07.044.0243	25	PAPEL DE SEDA AMARELO - 100 UNID	30-04-2019	2,0000000	10,5900000	21,18
1884/293/4235	07.044.0243	26	PAPEL DE SEDA AMARELO - 100 UNID	30-04-2019	3,0000000	10,5900000	31,77
1872/293/4235	07.044.0243	31	PAPEL DE SEDA AMARELO - 100 UNID	30-04-2019	5,0000000	10,5900000	52,95
1766/293/4235	07.044.0243	2	PAPEL DE SEDA AMARELO - 100 UNID	26-04-2019	1,0000000	10,5900000	10,59
1872/293/4235	07.044.0048	32	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	30-04-2019	5,0000000	10,5900000	52,95
1894/293/4235	07.044.0048	26	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	30-04-2019	2,0000000	10,5900000	21,18
1884/293/4235	07.044.0048	27	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	30-04-2019	3,0000000	10,5900000	31,77
1766/293/4235	07.044.0048	3	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	26-04-2019	1,0000000	10,5900000	10,59
1766/293/4235	07.044.0184	4	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	26-04-2019	1,0000000	10,5900000	10,59
1872/293/4235	07.044.0184	33	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	30-04-2019	5,0000000	10,5900000	52,95
1884/293/4235	07.044.0184	28	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	30-04-2019	3,0000000	10,5900000	31,77
1894/293/4235	07.044.0184	5	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	30-04-2019	2,0000000	10,5900000	21,18

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1882/293/4235	07.044.0136	16	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	30-04-2019	3,0000000	10,3300000	30,99
1765/293/4235	07.044.0136	8	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	26-04-2019	1,0000000	10,3300000	10,33
1874/293/4235	07.044.0136	16	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	30-04-2019	5,0000000	10,3300000	51,65
1892/293/4235	07.044.0136	18	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	30-04-2019	2,0000000	10,3300000	20,66



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1894/293/4235	07.044.0182	17	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	30-04-2019	2,0000000	10,5900000	21,18
1766/293/4235	07.044.0182	5	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	26-04-2019	1,0000000	10,5900000	10,59
1884/293/4235	07.044.0182	29	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	30-04-2019	3,0000000	10,5900000	31,77
1872/293/4235	07.044.0182	34	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	30-04-2019	5,0000000	10,5900000	52,95
1884/293/4235	07.044.0137	30	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	30-04-2019	3,0000000	10,5900000	31,77
1894/293/4235	07.044.0137	42	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	30-04-2019	2,0000000	10,5900000	21,18
1766/293/4235	07.044.0137	6	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	26-04-2019	1,0000000	10,5900000	10,59
1872/293/4235	07.044.0137	35	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	30-04-2019	5,0000000	10,5900000	52,95
1894/293/4235	07.044.0135	43	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	30-04-2019	2,0000000	10,5900000	21,18
1766/293/4235	07.044.0135	7	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	26-04-2019	1,0000000	10,5900000	10,59
1872/293/4235	07.044.0135	36	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	30-04-2019	5,0000000	10,5900000	52,95
1884/293/4235	07.044.0135	31	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	30-04-2019	3,0000000	10,5900000	31,77
1872/293/4235	07.044.0197	37	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	30-04-2019	5,0000000	16,7200000	83,60
1884/293/4235	07.044.0197	32	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	30-04-2019	3,0000000	16,7200000	50,16
1894/293/4235	07.044.0197	31	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	30-04-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
1872/293/4235	07.044.0196	38	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	30-04-2019	5,0000000	16,7200000	83,60
1884/293/4235	07.044.0196	33	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	30-04-2019	3,0000000	16,7200000	50,16
1894/293/4235	07.044.0196	40	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	30-04-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
1884/293/4235	07.044.0195	34	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	30-04-2019	3,0000000	16,7200000	50,16
1872/293/4235	07.044.0195	39	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	30-04-2019	5,0000000	16,7200000	83,60
1894/293/4235	07.044.0195	10	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	30-04-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
1894/293/4235	07.044.0194	21	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	30-04-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
1872/293/4235	07.044.0194	40	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	30-04-2019	5,0000000	16,7200000	83,60
1884/293/4235	07.044.0194	35	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	30-04-2019	3,0000000	16,7200000	50,16
1884/293/4235	07.044.0193	36	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	30-04-2019	3,0000000	16,7200000	50,16
1872/293/4235	07.044.0193	41	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	30-04-2019	5,0000000	16,7200000	83,60
1894/293/4235	07.044.0193	33	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	30-04-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
1872/293/4235	07.044.0191	42	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	30-04-2019	5,0000000	16,7200000	83,60
1884/293/4235	07.044.0191	37	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	30-04-2019	3,0000000	16,7200000	50,16
1894/293/4235	07.044.0191	13	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	30-04-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
1884/293/4235	07.044.0192	38	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	30-04-2019	3,0000000	16,7200000	50,16
1894/293/4235	07.044.0192	34	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	30-04-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
1872/293/4235	07.044.0192	43	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	30-04-2019	5,0000000	16,7200000	83,60
1872/293/4235	07.044.0190	44	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	30-04-2019	5,0000000	16,7200000	83,60
1884/293/4235	07.044.0190	39	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	30-04-2019	3,0000000	16,7200000	50,16
1894/293/4235	07.044.0190	35	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	30-04-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
1894/293/4235	07.044.0189	44	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	30-04-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
1872/293/4235	07.044.0189	45	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	30-04-2019	5,0000000	16,7200000	83,60
1884/293/4235	07.044.0189	40	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	30-04-2019	3,0000000	16,7200000	50,16
1884/293/4235	07.044.0188	41	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	30-04-2019	3,0000000	16,7200000	50,16
1894/293/4235	07.044.0188	15	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	30-04-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
1872/293/4235	07.044.0188	46	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	30-04-2019	5,0000000	16,7200000	83,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/293/4235	07.044.0231	3	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	05-04-2019	50,0000000	0,2300000	11,50
1400/293/4235	07.044.0231	2	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	05-04-2019	20,0000000	0,2300000	4,60
1410/293/4235	07.044.0231	3	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	05-04-2019	30,0000000	0,2300000	6,90
1889/293/4235	07.044.0231	3	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	30-04-2019	30,0000000	0,2300000	6,90
1879/293/4235	07.044.0231	3	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	30-04-2019	100,0000000	0,2300000	23,00
1898/293/4235	07.044.0231	1	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	30-04-2019	20,0000000	0,2300000	4,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1886/293/4235	07.044.0232	4	PAPEL LAMINADO AMARELO - PCT COM 40 UNIDADES	30-04-2019	2,0000000	18,3000000	36,60
1876/293/4235	07.044.0232	5	PAPEL LAMINADO AMARELO - PCT COM 40 UNIDADES	30-04-2019	3,0000000	18,3000000	54,90
1896/293/4235	07.044.0232	8	PAPEL LAMINADO AMARELO - PCT COM 40 UNIDADES	30-04-2019	1,0000000	18,3000000	18,30

### Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1875/293/4235	07.044.0233	20	PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	30-04-2019	3,0000000	11,4300000	34,29
1895/293/4235	07.044.0233	15	PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	30-04-2019	1,0000000	11,4300000	11,43
1885/293/4235	07.044.0233	20	PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	30-04-2019	2,0000000	11,4300000	22,86

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1886/293/4235	07.044.0234	5	PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	30-04-2019	2,0000000	18,3000000	36,60
1896/293/4235	07.044.0234	6	PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	30-04-2019	1,0000000	18,3000000	18,30
1876/293/4235	07.044.0234	6	PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	30-04-2019	3,0000000	18,3000000	54,90
1876/293/4235	07.044.0235	7	PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	30-04-2019	3,0000000	18,3000000	54,90
1896/293/4235	07.044.0235	5	PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	30-04-2019	1,0000000	18,3000000	18,30
1886/293/4235	07.044.0235	6	PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	30-04-2019	2,0000000	18,3000000	36,60
1876/293/4235	07.044.0236	8	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	30-04-2019	3,0000000	18,3000000	54,90
1896/293/4235	07.044.0236	2	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	30-04-2019	1,0000000	18,3000000	18,30
1886/293/4235	07.044.0236	7	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	30-04-2019	2,0000000	18,3000000	36,60
1886/293/4235	07.044.0237	8	PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	30-04-2019	2,0000000	18,3000000	36,60
1896/293/4235	07.044.0237	4	PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	30-04-2019	1,0000000	18,3000000	18,30
1876/293/4235	07.044.0237	9	PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	30-04-2019	3,0000000	18,3000000	54,90

### Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1377/293/4235	07.044.0211	1	PAPEL TAMANHO A4: 210 X 297MM; PESO 75G/M <sup>2</sup> ; PACOTE COM	05-04-2019	40,0000000	16,9400000	677,60

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1388/293/4235	07.045.0005	17	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	05-04-2019	4,0000000	9,2600000	37,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1390/293/4235	07.045.0017	1 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	05-04-2019	4,0000000	8,4500000	33,80

### Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1885/293/4235	07.045.0007	21 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	30-04-2019	30,0000000	1,0900000	32,70
1895/293/4235	07.045.0007	8 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	30-04-2019	20,0000000	1,0900000	21,80
1875/293/4235	07.045.0007	21 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	30-04-2019	60,0000000	1,0900000	65,40
1391/293/4235	07.045.0007	1 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	05-04-2019	10,0000000	1,0900000	10,90
1383/293/4235	07.045.0007	1 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	05-04-2019	10,0000000	1,0900000	10,90
1399/293/4235	07.045.0021	7 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	05-04-2019	2,0000000	3,7900000	7,58
1391/293/4235	07.045.0021	2 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	05-04-2019	10,0000000	3,7900000	37,90
1370/293/4235	07.045.0021	4 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	05-04-2019	6,0000000	3,7900000	22,74
1409/293/4235	07.045.0021	5 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	05-04-2019	4,0000000	3,7900000	15,16
1370/293/4235	07.045.0022	5 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	05-04-2019	6,0000000	6,9900000	41,94
1399/293/4235	07.045.0022	8 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	05-04-2019	2,0000000	6,9900000	13,98
1409/293/4235	07.045.0022	6 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	05-04-2019	4,0000000	6,9900000	27,96

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1901/293/4235	07.045.0044	7 PASTA SANFONADA PLASTICA	30-04-2019	10,0000000	9,3600000	93,60
1861/293/4235	07.045.0044	1 PASTA SANFONADA PLASTICA	30-04-2019	3,0000000	9,3600000	28,08

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/293/4235	07.045.0004	5 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	05-04-2019	100,0000000	1,1100000	111,00
1410/293/4235	07.045.0004	4 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	05-04-2019	50,0000000	1,1100000	55,50
1389/293/4235	07.045.0004	3 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	05-04-2019	150,0000000	1,1100000	166,50
1400/293/4235	07.045.0004	3 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	05-04-2019	30,0000000	1,1100000	33,30

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1390/293/4235	04.008.0010	2 PEN DRIVE 16 GB	05-04-2019	4,0000000	20,4000000	81,60
1379/293/4235	04.008.0010	1 PEN DRIVE 16 GB	05-04-2019	6,0000000	20,4000000	122,40
1289/293/4235	04.008.0010	2 PEN DRIVE 16 GB	01-04-2019	2,0000000	20,4000000	40,80
1289/293/4235	04.008.0006	1 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	01-04-2019	4,0000000	19,1000000	76,40

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1389/293/4235	07.036.0003	1 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	05-04-2019	6,0000000	12,2700000	73,62
1400/293/4235	07.036.0003	4 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	05-04-2019	1,0000000	12,2700000	12,27
1369/293/4235	07.036.0003	1 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	05-04-2019	4,0000000	12,2700000	49,08



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1410/293/4235	07.036.0003	5	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	05-04-2019	2,0000000	12,2700000	24,54
1903/293/4235	07.036.0003	2	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	30-04-2019	8,0000000	12,2700000	98,16
1868/293/4235	07.036.0003	1	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	30-04-2019	3,0000000	12,2700000	36,81

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1583/293/4235	10.036.0006	1	PILHA COMUM MEDIA	16-04-2019	150,0000000	1,6000000	240,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/293/4235	07.047.0006	7	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	05-04-2019	60,0000000	6,8900000	413,40
1406/293/4235	07.047.0006	4	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	05-04-2019	40,0000000	6,8900000	275,60
1873/293/4235	07.047.0006	7	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	30-04-2019	100,0000000	6,8900000	689,00
1893/293/4235	07.047.0006	10	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	30-04-2019	48,0000000	6,8900000	330,72
1883/293/4235	07.047.0006	7	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	30-04-2019	50,0000000	6,8900000	344,50
1396/293/4235	07.047.0006	3	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	05-04-2019	20,0000000	6,8900000	137,80
1883/293/4235	07.047.0051	8	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	30-04-2019	50,0000000	6,8900000	344,50
1873/293/4235	07.047.0051	8	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	30-04-2019	150,0000000	6,8900000	1.033,50
1406/293/4235	07.047.0051	5	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	05-04-2019	40,0000000	6,8900000	275,60
1366/293/4235	07.047.0051	5	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	05-04-2019	60,0000000	6,8900000	413,40
1893/293/4235	07.047.0051	6	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	30-04-2019	48,0000000	6,8900000	330,72
1396/293/4235	07.047.0051	4	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	05-04-2019	20,0000000	6,8900000	137,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1892/293/4235	07.047.0049	21	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	30-04-2019	48,0000000	6,9000000	331,20
1365/293/4235	07.047.0049	32	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	05-04-2019	60,0000000	6,9000000	414,00
1882/293/4235	07.047.0049	17	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	30-04-2019	50,0000000	6,9000000	345,00
1405/293/4235	07.047.0049	29	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	05-04-2019	40,0000000	6,9000000	276,00
1395/293/4235	07.047.0049	25	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	05-04-2019	20,0000000	6,9000000	138,00
1874/293/4235	07.047.0049	17	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	30-04-2019	50,0000000	6,9000000	345,00
1765/293/4235	07.013.0033	9	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	26-04-2019	15,0000000	9,6600000	144,90

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1766/293/4235	07.013.0034	8	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	26-04-2019	15,0000000	7,7600000	116,40
1894/293/4235	07.048.0003	12	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	30-04-2019	5,0000000	9,1000000	45,50
1860/293/4235	07.048.0003	3	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	30-04-2019	5,0000000	9,1000000	45,50
1902/293/4235	07.048.0003	5	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	30-04-2019	15,0000000	9,1000000	136,50
1794/293/4235	07.048.0003	1	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	26-04-2019	20,0000000	9,1000000	182,00
1872/293/4235	07.048.0003	47	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	30-04-2019	10,0000000	9,1000000	91,00

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: 01-04-2019 à 30-04-2019

1765/293/4235	07.055.0002	10	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	26-04-2019	2,0000000	19,3900000	38,78
1874/293/4235	07.055.0002	18	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	30-04-2019	5,0000000	19,3900000	96,95
1405/293/4235	07.055.0002	30	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	05-04-2019	4,0000000	19,3900000	77,56
1882/293/4235	07.055.0002	18	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	30-04-2019	5,0000000	19,3900000	96,95
1395/293/4235	07.055.0002	26	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	05-04-2019	2,0000000	19,3900000	38,78
1365/293/4235	07.055.0002	16	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	05-04-2019	6,0000000	19,3900000	116,34

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1368/293/4235	07.055.0001	3	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	05-04-2019	6,0000000	19,3800000	116,28
1766/293/4235	07.055.0001	9	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	26-04-2019	2,0000000	19,3800000	38,76
1398/293/4235	07.055.0001	7	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	05-04-2019	2,0000000	19,3800000	38,76
1872/293/4235	07.055.0001	48	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	30-04-2019	5,0000000	19,3800000	96,90
1408/293/4235	07.055.0001	12	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	05-04-2019	4,0000000	19,3800000	77,52

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1406/293/4235	07.055.0004	6	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	05-04-2019	100,0000000	2,4000000	240,00
1396/293/4235	07.055.0004	5	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	05-04-2019	50,0000000	2,4000000	120,00
1366/293/4235	07.055.0004	3	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	05-04-2019	200,0000000	2,4000000	480,00
1893/293/4235	07.055.0004	5	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	30-04-2019	48,0000000	2,4000000	115,20
1873/293/4235	07.055.0004	9	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	30-04-2019	96,0000000	2,4000000	230,40
1883/293/4235	07.055.0004	9	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	30-04-2019	48,0000000	2,4000000	115,20

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1882/293/4235	07.055.0006	19	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	30-04-2019	48,0000000	2,4000000	115,20
1405/293/4235	07.055.0006	31	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	05-04-2019	100,0000000	2,4000000	240,00
1365/293/4235	07.055.0006	13	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	05-04-2019	200,0000000	2,4000000	480,00
1395/293/4235	07.055.0006	27	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	05-04-2019	50,0000000	2,4000000	120,00
1892/293/4235	07.055.0006	10	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	30-04-2019	48,0000000	2,4000000	115,20
1874/293/4235	07.055.0006	19	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	30-04-2019	48,0000000	2,4000000	115,20

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/293/4235	07.055.0005	2	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	05-04-2019	50,0000000	2,4000000	120,00
1893/293/4235	07.055.0005	2	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	30-04-2019	36,0000000	2,4000000	86,40
1396/293/4235	07.055.0005	6	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	05-04-2019	20,0000000	2,4000000	48,00
1406/293/4235	07.055.0005	7	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	05-04-2019	30,0000000	2,4000000	72,00
1883/293/4235	07.055.0005	10	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	30-04-2019	48,0000000	2,4000000	115,20

### Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1907/293/4235	07.056.0004	1	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	30-04-2019	10,0000000	2,1000000	21,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1901/293/4235	07.056.0001	1 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	30-04-2019	10,0000000	1,0400000	10,40
1405/293/4235	07.056.0001	32 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	05-04-2019	20,0000000	1,0400000	20,80
1365/293/4235	07.056.0001	23 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	05-04-2019	40,0000000	1,0400000	41,60
1378/293/4235	07.056.0001	14 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	05-04-2019	10,0000000	1,0400000	10,40
1395/293/4235	07.056.0001	28 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	05-04-2019	10,0000000	1,0400000	10,40
1882/293/4235	12.039.0067	20 TECIDO TNT AMARELO	30-04-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
1892/293/4235	12.039.0067	19 TECIDO TNT AMARELO	30-04-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
1874/293/4235	12.039.0067	20 TECIDO TNT AMARELO	30-04-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
1892/293/4235	12.039.0066	9 TECIDO TNT AZUL MARINHO	30-04-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
1874/293/4235	12.039.0066	21 TECIDO TNT AZUL MARINHO	30-04-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
1882/293/4235	12.039.0066	21 TECIDO TNT AZUL MARINHO	30-04-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
1882/293/4235	12.039.0063	22 TECIDO TNT BRANCO	30-04-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
1892/293/4235	12.039.0063	16 TECIDO TNT BRANCO	30-04-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
1874/293/4235	12.039.0063	22 TECIDO TNT BRANCO	30-04-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
1892/293/4235	12.039.0064	2 TECIDO TNT PRETO	30-04-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
1874/293/4235	12.039.0064	23 TECIDO TNT PRETO	30-04-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
1882/293/4235	12.039.0064	23 TECIDO TNT PRETO	30-04-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
1874/293/4235	12.039.0068	24 TECIDO TNT VERDE BANDEIRA	30-04-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
1882/293/4235	12.039.0068	24 TECIDO TNT VERDE BANDEIRA	30-04-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
1892/293/4235	12.039.0068	1 TECIDO TNT VERDE BANDEIRA	30-04-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
1765/293/4235	07.057.0001	11 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	26-04-2019	10,0000000	3,5000000	35,00
1874/293/4235	07.057.0001	25 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	30-04-2019	8,0000000	3,5000000	28,00
1892/293/4235	07.057.0001	12 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	30-04-2019	2,0000000	3,5000000	7,00
1882/293/4235	07.057.0001	25 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	30-04-2019	3,0000000	3,5000000	10,50
1378/293/4235	07.057.0003	2 TESOURA PEQUENA S/ PONTA	05-04-2019	10,0000000	1,1800000	11,80
1765/293/4235	07.057.0003	12 TESOURA PEQUENA S/ PONTA	26-04-2019	100,0000000	1,1800000	118,00

### Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1409/293/4235	07.058.0015	7 TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	05-04-2019	4,0000000	2,8100000	11,24
1399/293/4235	07.058.0015	9 TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	05-04-2019	2,0000000	2,8100000	5,62
1370/293/4235	07.058.0015	13 TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	05-04-2019	10,0000000	2,8100000	28,10
1767/293/4235	07.058.0015	5 TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	26-04-2019	40,0000000	2,8100000	112,40
1767/293/4235	07.058.0040	6 TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	26-04-2019	50,0000000	2,8100000	140,50
1399/293/4235	07.058.0023	1 TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	05-04-2019	2,0000000	2,8100000	5,62
1767/293/4235	07.058.0023	7 TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	26-04-2019	20,0000000	2,8100000	56,20
1409/293/4235	07.058.0023	8 TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	05-04-2019	4,0000000	2,8100000	11,24
1370/293/4235	07.058.0023	3 TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	05-04-2019	6,0000000	2,8100000	16,86

### Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1769/293/4235	07.058.0017	2 TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	26-04-2019	40,0000000	2,8000000	112,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1769/293/4235	07.058.0014	3	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	26-04-2019	20,0000000	2,8000000	56,00
1769/293/4235	07.058.0022	1	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	26-04-2019	40,0000000	2,8000000	112,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1889/293/4235	07.058.0005	4	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	30-04-2019	1,0000000	1,6900000	1,69
1898/293/4235	07.058.0005	2	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	30-04-2019	1,0000000	1,6900000	1,69
1879/293/4235	07.058.0005	4	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	30-04-2019	1,0000000	1,6900000	1,69
1898/293/4235	07.058.0001	3	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	30-04-2019	1,0000000	1,6900000	1,69
1369/293/4235	07.058.0001	4	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	05-04-2019	2,0000000	1,6900000	3,38
1879/293/4235	07.058.0001	5	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	30-04-2019	1,0000000	1,6900000	1,69
1889/293/4235	07.058.0001	5	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	30-04-2019	1,0000000	1,6900000	1,69

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 93.816,06

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1724/90/1460	1.6.118	1	ASPIRADOR DE PO	25-04-2019	1,0000000	710,0000000	710,00

Fornecedor: GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1735/90/1460	1.10.5	1	CADEIRA	25-04-2019	120,0000000	130,0000000	15.600,00

Fornecedor: SEMENSE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1734/90/1460	1.10.17	2	ESTANTE	25-04-2019	2,0000000	897,0000000	1.794,00
1734/90/1460	1.10.46	1	EXPOSITOR/GONDOLA	25-04-2019	2,0000000	537,5400000	1.075,08

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1737/90/1460	1.15.17	1	HD	25-04-2019	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00

Fornecedor: GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1733/90/1460	1.10.28	1	QUADRO	25-04-2019	4,0000000	560,0000000	2.240,00
1732/90/1460	1.10.28	1	QUADRO	25-04-2019	2,0000000	560,0000000	1.120,00
1730/90/1460	1.10.28	1	QUADRO	25-04-2019	2,0000000	560,0000000	1.120,00
1729/90/1460	1.10.28	1	QUADRO	25-04-2019	4,0000000	560,0000000	2.240,00
1726/90/1460	1.10.28	1	QUADRO	25-04-2019	5,0000000	560,0000000	2.800,00
1725/90/1460	1.10.28	1	QUADRO	25-04-2019	17,0000000	560,0000000	9.520,00
1731/90/1460	1.10.28	1	QUADRO	25-04-2019	5,0000000	560,0000000	2.800,00
1736/90/1460	1.10.28	1	QUADRO	25-04-2019	3,0000000	560,0000000	1.680,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1724/90/1460	1.6.84	2	TELA DE PROJEÇÃO	25-04-2019	1,0000000	646,2000000	646,20

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 44.645,28

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 138.461,34

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 181.435,27



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1594/7/1334	70.001.0338	1 ETOSSUXIMIDA 50MG/ML	17-04-2019	24,0000000	25,9800000	623,52
1596/7/1334	70.001.1058	1 FLUTICASONA FRASCO 50MCG//DOSE SPRAY AQUOSO NASAL 120	17-04-2019	2,0000000	48,7000000	97,40
1597/7/1334	70.007.0013	1 NINTEDANIB 150 MG CÁPSULA	17-04-2019	180,0000000	210,3600000	37.864,80
1598/7/1334	70.001.1075	2 QUETIAPINA 200 MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-04-2019	360,0000000	0,6780000	244,08
1598/7/1334	70.001.1076	1 QUETIAPINA 300 MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-04-2019	360,0000000	4,2000000	1.512,00
1600/7/1334	70.001.0753	1 TOPIRAMATO 25MG	17-04-2019	420,0000000	0,2000000	84,00
1601/7/1334	70.001.1029	1 UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML SOL. INJ. AMP 4ML	17-04-2019	1,0000000	340,4800000	340,48

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2019/115/1627	70.001.0520	1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	24-04-2019	7.800,0000000	0,0738000	575,64

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2018/115/1627	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	24-04-2019	10.815,0000000	0,5227000	5.653,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2021/115/1627	70.001.0045	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	24-04-2019	20,0000000	13,0487000	260,97

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2020/115/1627	70.001.0049	1 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	4.200,0000000	0,1060000	445,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2022/115/1627	70.001.0133	1 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	24-04-2019	500,0000000	0,1098000	54,90

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2032/314/5068	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	90,0000000	0,1700000	15,30

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2023/314/5068	70.001.0593	8 ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G. TUBO DE 10 GR	24-04-2019	100,0000000	2,1023000	210,23



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2026/314/5068	70.001.0003	1 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	500,0000000	0,0389000	19,45

### Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2023/314/5068	70.001.0369	2 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	24-04-2019	200,0000000	0,3863000	77,26

### Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2025/314/5068	70.001.0310	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	24-04-2019	468,0000000	0,1999000	93,55

### Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2023/314/5068	70.001.0145	3 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	24-04-2019	500,0000000	0,1590000	79,50

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2024/314/5068	70.001.0612	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	2.670,0000000	0,0316000	84,37

### Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2224/314/5068	70.001.0597	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	25-04-2019	172,0000000	8,7386000	1.503,04

### Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2023/314/5068	70.001.0013	4 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	24-04-2019	250,0000000	3,2386000	809,65

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2029/314/5068	70.001.0011	1 ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	37.500,0000000	0,0280000	1.050,00
2029/314/5068	70.001.0021	2 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	4.800,0000000	0,4432000	2.127,36

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2024/314/5068	70.001.0522	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSOL	24-04-2019	14,0000000	27,8100000	389,34

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2030/314/5068	70.001.0023	1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	24-04-2019	7.600,0000000	0,1470000	1.117,20

### Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2025/314/5068	70.001.0029	2 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	24-04-2019	28.000,0000000	0,0727000	2.035,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2024/314/5068	70.001.0523	3 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	10.560,0000000	0,0830000	876,48
2024/314/5068	70.001.0524	4 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	24-04-2019	8.130,0000000	0,0780000	634,14
2024/314/5068	70.001.0370	5 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	24-04-2019	770,0000000	2,7614000	2.126,28

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2026/314/5068	70.001.0975	2 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	24-04-2019	200,0000000	2,6451000	529,02

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2224/314/5068	70.001.0619	2 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	25-04-2019	7.100,0000000	0,2047000	1.453,37

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2030/314/5068	70.001.0620	2 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	24-04-2019	4.800,0000000	0,1800000	864,00

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2028/314/5068	70.001.0047	1 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	24-04-2019	100,0000000	0,8744000	87,44

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2031/314/5068	70.001.0055	1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	24-04-2019	600,0000000	1,0650000	639,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2032/314/5068	70.001.0486	2 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	10.500,0000000	0,0259000	271,95

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2024/314/5068	70.001.0118	6 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	24-04-2019	4.200,0000000	0,1409000	591,78

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2025/314/5068	70.001.0059	3 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	3.600,0000000	0,1682000	605,52
2025/314/5068	70.001.0060	4 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	2.400,0000000	0,0961000	230,64
2025/314/5068	70.001.0063	5 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	24-04-2019	36.540,0000000	0,0523000	1.911,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

**Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2031/314/5068	70.001.0501	2 FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	24-04-2019	50,0000000	0,3400000	17,00

**Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2032/314/5068	70.001.0065	3 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	17.000,0000000	0,0160000	272,00

**Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2025/314/5068	70.001.0936	6 GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 20ML	24-04-2019	100,0000000	0,4389000	43,89

**Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2224/314/5068	70.001.0067	3 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	25-04-2019	20,0000000	2,8635000	57,27

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2030/314/5068	70.001.0810	3 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	24-04-2019	225,0000000	3,4900000	785,25

**Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2025/314/5068	70.001.0846	7 HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	24-04-2019	50,0000000	5,1707000	258,54

**Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2023/314/5068	70.001.0533	5 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	2.500,0000000	0,1261000	315,25

**Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2024/314/5068	70.001.0575	7 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	3.240,0000000	0,7500000	2.430,00

**Fornecedor: ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2034/314/5068	70.001.0576	1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	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
2025/314/5068	70.001.0589	8 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	24-04-2019	6.300,0000000	0,0497000	313,11
2025/314/5068	70.001.0128	9 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	24-04-2019	4.200,0000000	0,0510000	214,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2032/314/5068	70.001.0365	4 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	3.600,0000000	0,0450000	162,00

### Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2023/314/5068	70.001.0537	6 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	205.440,0000000	0,0300000	6.163,20

### Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2028/314/5068	70.001.0156	2 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	2.500,0000000	0,3885000	971,25

### Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2031/314/5068	70.001.0748	3 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	24-04-2019	4.230,0000000	0,4500000	1.903,50

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2029/314/5068	70.001.0135	3 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	24-04-2019	50,0000000	4,1136000	205,68

### Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2023/314/5068	70.001.0085	7 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	24-04-2019	50,0000000	3,3523000	167,62

### Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2224/314/5068	70.001.0541	4 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	25-04-2019	4.500,0000000	0,2101000	945,45

### Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2031/314/5068	70.001.0839	4 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	24-04-2019	60,0000000	1,6900000	101,40

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2029/314/5068	70.001.0092	4 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	24-04-2019	200,0000000	0,7045000	140,90

### Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2028/314/5068	70.001.0093	3 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	24-04-2019	10.500,0000000	0,0364000	382,20

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2033/314/5068	70.001.0098	1 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	3.000,0000000	0,1693000	507,90

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2024/314/5068	70.001.0292	8 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	24-04-2019	3.000,0000000	0,0780000	234,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2025/314/5068	70.003.0020	10 PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	24-04-2019	100,0000000	1,6798000	167,98

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2026/314/5068	70.004.0048	3 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	24-04-2019	635,0000000	7,2800000	4.622,80

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2028/314/5068	70.001.0103	4 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	41.000,0000000	0,0520000	2.132,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2026/314/5068	70.001.0187	4 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	24-04-2019	7.500,0000000	0,0463000	347,25

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2023/314/5068	70.001.0112	1 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	24-04-2019	800,0000000	0,0739000	59,12

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 92.318,06

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 92.318,06

### 01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1556/55/2903	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	70.000,0000000	0,0170000	1.190,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1561/55/2903	70.001.0003	2 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	3.000,0000000	0,0380000	114,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1555/55/2903	70.001.0903	1 AGUA DESTILADA ESTERIL SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML	16-04-2019	200,0000000	0,1230000	24,60
1555/55/2903	70.001.0369	2 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	16-04-2019	200,0000000	0,3600000	72,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/55/2903	70.001.0145	1 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	16-04-2019	6.000,0000000	0,1340000	804,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/55/2903	70.001.0559	9 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	16-04-2019	2.000,0000000	0,3140000	628,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/55/2903	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	16-04-2019	13.200,0000000	1,0800000	14.256,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/55/2903	70.001.0016	2 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	16-04-2019	12.600,0000000	0,1430000	1.801,80

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/55/2903	70.001.0011	2 ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	35.500,0000000	0,0220000	781,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/55/2903	70.001.0019	3 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	39.000,0000000	0,0320000	1.248,00
1565/55/2903	70.001.0521	4 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	16-04-2019	400,0000000	4,8000000	1.920,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/55/2903	70.001.0328	1 BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO	03-04-2019	1.800,0000000	0,2300000	414,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1555/55/2903	70.001.0582	3 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA SOL. INJ. 20 MG/ML	16-04-2019	100,0000000	0,8100000	81,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1551/55/2903	70.001.0045	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	16-04-2019	100,0000000	10,7800000	1.078,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1554/55/2903	70.001.0744	1 CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	16-04-2019	540,0000000	0,0510000	27,54

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1557/55/2903	70.001.0031	1 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	16-04-2019	200,0000000	5,4990000	1.099,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1554/55/2903	70.001.0159	2 CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30G	16-04-2019	200,0000000	1,8740000	374,80

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/55/2903	70.001.0033	5 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	900,0000000	0,1320000	118,80

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1551/55/2903	70.001.0907	2 CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	16-04-2019	100,0000000	1,4500000	145,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/55/2903	70.001.0525	6 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	16-04-2019	12.000,0000000	0,1790000	2.148,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1564/55/2903	70.001.0038	1 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	16-04-2019	23.300,0000000	0,6500000	15.145,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1552/55/2903	70.001.0039	1 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	16-04-2019	49.000,0000000	0,0400000	1.960,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1557/55/2903	70.001.0746	2 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS FRASCO 30 ML	16-04-2019	100,0000000	0,7100000	71,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/55/2903	70.001.0619	3 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	16-04-2019	1.400,0000000	0,1500000	210,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/55/2903	70.001.0621	1 CLORPROMAZINA 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 2	16-04-2019	50,0000000	4,2900000	214,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/55/2903	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	03-04-2019	420,0000000	1,6900000	709,80

### Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/55/2903	70.001.0048	2 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	3.000,0000000	0,0590000	177,00

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/55/2903	70.001.0049	2 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	9.800,0000000	0,0670000	656,60

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1554/55/2903	70.001.0053	3 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	16-04-2019	1.500,0000000	0,0450000	67,50

### Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1313/55/2903	70.001.0878	1 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	03-04-2019	450,0000000	1,9400000	873,00

### Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1555/55/2903	70.001.0056	4 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	29.000,0000000	0,0350000	1.015,00

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1314/55/2903	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	03-04-2019	100,0000000	20,0000000	2.000,00
1315/55/2903	70.001.0815	1 ENOXAPARINA SODICA 60 MG/ML/ 0,6ML SERINGA PREENCHIDA	03-04-2019	200,0000000	24,0000000	4.800,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/55/2903	70.001.0508	2 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 4MG/ML	16-04-2019	100,0000000	1,1600000	116,00

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/55/2903	70.001.0060	3 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	12.600,0000000	0,0810000	1.020,60
1553/55/2903	70.001.0668	4 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	16-04-2019	100,0000000	2,4200000	242,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/55/2903	70.001.0063	3 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	16-04-2019	22.000,0000000	0,0390000	858,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1566/55/2903	70.001.0064	4	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	58.000,0000000	0,0220000	1.276,00
--------------	-------------	---	-----------------------------	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/55/2903	70.001.0892	1	GABAPENTINA 300 MG COMPRIMIDO	03-04-2019	300,0000000	0,3750000	112,50

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1555/55/2903	70.001.0066	5	GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	15.200,0000000	0,0780000	1.185,60

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/55/2903	70.001.0068	5	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	20.000,0000000	0,0650000	1.300,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1556/55/2903	70.001.0069	2	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	76.000,0000000	0,0130000	988,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1550/55/2903	70.001.1012	1	IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRASCO 30 ML	16-04-2019	200,0000000	1,0700000	214,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/55/2903	70.001.0533	7	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	30.000,0000000	0,1530000	4.590,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/55/2903	70.001.0072	6	IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	16-04-2019	4.800,0000000	0,2000000	960,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1316/55/2903	70.001.0755	1	INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	03-04-2019	33,0000000	27,8000000	917,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1318/55/2903	70.001.0679	1	INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	03-04-2019	68,0000000	28,0100000	1.904,68

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1554/55/2903	70.001.0946	4	ISOSSORBIDA (MONONITRATO ) 20MG COMPRIMIDO	16-04-2019	9.000,0000000	0,0780000	702,00
1554/55/2903	70.001.0162	5	ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	1.620,0000000	0,1930000	312,66



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1319/55/2903	70.001.0866	1 ITRACONAZOL 100MG	03-04-2019	560,0000000	0,8000000	448,00

### Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1560/55/2903	70.001.0575	1 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	570,0000000	0,7200000	410,40

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/55/2903	70.001.0827	5 LIDOCAINA (CLORIDRATO) SEM VASOCONTRITOR 20 MG/ML (2%)	16-04-2019	25,0000000	2,0500000	51,25

### Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/55/2903	70.001.0131	8 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	16-04-2019	250,0000000	1,9400000	485,00

### Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1551/55/2903	70.001.0538	3 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	21.900,0000000	0,2200000	4.818,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/55/2903	70.001.0079	6 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	135.200,0000000	0,0430000	5.813,60

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1552/55/2903	70.001.0080	2 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	2.000,0000000	0,5320000	1.064,00

### Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/55/2903	70.001.0133	3 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	16-04-2019	5.400,0000000	0,0730000	394,20

### Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1555/55/2903	70.001.0114	6 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML SOLUCAO ORAL. GOTAS	16-04-2019	96,0000000	0,5900000	56,64

### Fornecedor: HOSPVIDA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1738/55/2903	70.003.0019	1 METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	25-04-2019	240,0000000	0,2700000	64,80
1562/55/2903	70.003.0019	1 METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	16-04-2019	100,0000000	0,2700000	27,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/55/2903	70.001.0081	9 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	6.600,0000000	0,1040000	686,40

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1552/55/2903	70.001.0135	3 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	16-04-2019	150,0000000	4,0000000	600,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1558/55/2903	70.001.0447	1 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	20.700,0000000	0,0500000	1.035,00

### Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1555/55/2903	70.001.0084	7 NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	16-04-2019	3.000,0000000	0,0700000	210,00

### Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/55/2903	70.001.0085	10 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	16-04-2019	50,0000000	2,6500000	132,50

### Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1567/55/2903	70.001.0087	1 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	16-04-2019	6.720,0000000	0,2720000	1.827,84

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1552/55/2903	70.001.0090	4 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	16-04-2019	5.220,0000000	0,4000000	2.088,00

### Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1550/55/2903	70.001.0091	2 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	16-04-2019	90.300,0000000	0,0610000	5.508,30

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1321/55/2903	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	03-04-2019	720,0000000	0,8000000	576,00

### Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1322/55/2903	70.003.0088	1 OXIBUTININA (CLORIDRATO) 5MG COMPRIMIDO	03-04-2019	420,0000000	0,5300000	222,60

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/55/2903	70.001.0092	7 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	16-04-2019	50,0000000	0,6000000	30,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1550/55/2903	70.001.0695	3 PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA FRASCO 60ML	16-04-2019	50,0000000	1,3700000	68,50
1550/55/2903	70.001.0542	4 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	16-04-2019	50,0000000	2,6000000	130,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/55/2903	70.001.0368	11 PREDNISOLONA (FOSFATO SODICO) 1,34MG/ML (1MG/ML PREDIN	16-04-2019	50,0000000	5,6000000	280,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1554/55/2903	70.001.0292	6 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	16-04-2019	1.000,0000000	0,0730000	73,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/55/2903	70.001.0099	8 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	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
1555/55/2903	70.001.0140	8 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	9.000,0000000	0,0610000	549,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1325/55/2903	70.001.0545	1 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	03-04-2019	2.000,0000000	0,1190000	238,00
1326/55/2903	70.001.0879	1 RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	03-04-2019	2.000,0000000	0,1190000	238,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/55/2903	70.001.0698	1 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	16-04-2019	1.500,0000000	0,4550000	682,50

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1550/55/2903	70.004.0048	5 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	16-04-2019	80,0000000	6,4000000	512,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1554/55/2903	70.001.0842	7 SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 1 ML AGULHA 8MM X 0,3	16-04-2019	3.000,0000000	0,2320000	696,00

Fornecedor: HOSPVIDA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1327/55/2903	70.001.0902	1 SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO	03-04-2019	600,0000000	0,1200000	72,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1561/55/2903	70.001.0187	1 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	8.000,0000000	0,0300000	240,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1554/55/2903	70.001.0111	8 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	10.500,0000000	0,1050000	1.102,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/55/2903	70.004.0011	1 VENLAFAXINA 75 MG	03-04-2019	28,0000000	0,4500000	12,60

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1329/55/2903	70.001.0696	1 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	03-04-2019	500,0000000	0,0420000	21,00
1559/55/2903	70.001.0697	1 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) SOLUCAO ORAL	16-04-2019	50,0000000	2,4500000	122,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 104.902,31

TOTAL DE: 01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 104.902,31

### 01059901019907 - FARMACIA- CONTRATADOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1324/215/28	70.004.0104	1 RANIBIZUMABE 10MG/ML	03-04-2019	3,0000000	3.828,9700000	11.486,91
1595/249/33	42.006.0010	1 COLIRIO A BASE DE LATANOPROSTA E TIMOLOL FR 2,5 ML	17-04-2019	3,0000000	25,0000000	75,00
1317/249/33	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	03-04-2019	6,0000000	155,7900000	934,74

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1549/249/33	70.001.0535	1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	16-04-2019	8.000,0000000	1,0900000	8.720,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/249/33	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	03-04-2019	720,0000000	0,7600000	547,20

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: 01-04-2019 à 30-04-2019

1323/249/33	70.001.1028	1	PREGABALINA 75 MG	03-04-2019	60,0000000	0,8400000	50,40
-------------	-------------	---	-------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1599/249/33	70.001.0924	1	SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 2500 MG SOLUCAO INJ	17-04-2019	20,0000000	5,9900000	119,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 21.934,05

TOTAL DE: 01059901019907 - FARMACIA- CONTRATADOS: 21.934,05

### 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1345/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	04-04-2019	400,0000000	12,9500000	5.180,00
1772/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	26-04-2019	16,0000000	12,9500000	207,20
1818/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	29-04-2019	73,0000000	12,9500000	945,35
1528/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	15-04-2019	89,0000000	12,9500000	1.152,55
1330/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	03-04-2019	210,0000000	12,9500000	2.719,50

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2128/61/549	08.001.0137	4	CATETER QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 (CAIXA C/ 10)	12-04-2019	9,0000000	837,0000000	7.533,00
2128/61/549	08.001.0134	2	RESERVATORIO 3,00ML MMT-332 A (CAIXA C/ 10)	12-04-2019	9,0000000	163,0000000	1.467,00
2128/61/549	08.001.0135	3	SENSORES ENLITE MMT-7008A (CAIXA C/ 5)	12-04-2019	9,0000000	1.729,0000000	15.561,00
2128/61/549	08.001.0131	1	TRANSMISSOR GUARDIAN LINK MMT-7730 - UN	12-04-2019	1,0000000	2.821,0000000	2.821,00

Fornecedor: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1608/83/1574	05.003.0105	1	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	17-04-2019	16,0000000	76,9000000	1.230,40
1605/83/1574	05.003.0105	1	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	17-04-2019	16,0000000	76,9000000	1.230,40

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1602/83/1574	05.003.0089	1	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	17-04-2019	450,0000000	16,0000000	7.200,00
1607/83/1574	05.003.0089	3	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	17-04-2019	400,0000000	16,0000000	6.400,00

Fornecedor: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1603/83/1574	05.003.0088	1	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	17-04-2019	40,0000000	42,1700000	1.686,80

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1602/83/1574	05.003.0102	2	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL ( A BASE DE AMINO	17-04-2019	4,0000000	325,0000000	1.300,00
1607/83/1574	05.003.0102	2	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL ( A BASE DE AMINO	17-04-2019	4,0000000	325,0000000	1.300,00

**Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1604/83/1574	05.003.0100	1	FORMULA ALIMENTAR PARA LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENT	17-04-2019	4,0000000	275,0000000	1.100,00
1604/83/1574	05.003.0099	2	FORMULA INANTIL DE SEGUIMENTO EM PO PARA LACTENTES DE	17-04-2019	17,8000000	69,0000000	1.228,20

**Fornecedor: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1603/83/1574	05.003.0108	2	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEA	17-04-2019	24,8000000	23,7500000	589,00
1603/83/1574	05.003.0079	3	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	17-04-2019	40,0000000	27,9600000	1.118,40
1603/83/1574	05.003.0109	4	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	17-04-2019	40,0000000	29,5500000	1.182,00

**Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1607/83/1574	05.003.0084	1	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	17-04-2019	60,0000000	144,0000000	8.640,00

**Fornecedor: NUTRYBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1606/83/1574	05.003.0095	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	17-04-2019	20,0000000	50,5000000	1.010,00

**Fornecedor: EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1711/107/815	70.004.0067	1	ACEPROMAZINA 0,2% (NEUROPLEGICO E TRANQUILIZANTE) 20 M	17-04-2019	12,0000000	23,0000000	276,00

**Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1712/107/815	74.002.0020	1	PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG	17-04-2019	30,0000000	14,5700000	437,10
1712/107/815	08.014.0103	2	SOLUCAO DE CLORETO DE POTASSIO	17-04-2019	200,0000000	0,3150000	63,00

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1713/107/815	74.002.0029	1	TIOPENTAL SÓDICO 1 G: CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1G/1000 MG	17-04-2019	25,0000000	29,5400000	738,50

**Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1491/165/918	08.016.0091	1	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	15-04-2019	72,0000000	3,8000000	273,60

**Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/165/918	08.001.0067	5	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	15-04-2019	40,0000000	5,8800000	235,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

**Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1484/165/918	08.014.0087	1 ALCOOL IODADO, MEDICINAL, 0,1%, SOLUCAO TOPICA, FRASCO	15-04-2019	10,0000000	2,6000000	26,00

**Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/165/918	08.016.0069	1 ALGINATO DE SODIO E CALCIO - FIBRAS DE NAO TECIDO MEDI	15-04-2019	50,0000000	6,2000000	310,00

**Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/165/918	08.002.0048	1 ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	15-04-2019	100,0000000	10,2900000	1.029,00

**Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1483/165/918	08.013.0001	2 AMBU PARA REANIMACAO ADULTO -	15-04-2019	10,0000000	143,8700000	1.438,70
1483/165/918	08.007.0018	3 AMBU PARA REANIMACAO INFANTIL -	15-04-2019	10,0000000	143,8700000	1.438,70

**Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/165/918	08.016.0061	2 BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	15-04-2019	40,0000000	19,9200000	796,80

**Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1491/165/918	08.006.0037	2 BOLSA DE COLOSTOMIA	15-04-2019	20,0000000	9,0000000	180,00

**Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1483/165/918	08.005.0090	4 CATETER COM ABAS 21G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	15-04-2019	200,0000000	0,1900000	38,00
1483/165/918	08.005.0091	5 CATETER COM ABAS 23G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	15-04-2019	200,0000000	0,1900000	38,00
1483/165/918	08.005.0093	6 CATETER COM ABAS 27G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	15-04-2019	100,0000000	0,1900000	19,00
1483/165/918	08.005.0097	7 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 20 G, DESCARTAVEL, ESTE	15-04-2019	200,0000000	0,6600000	132,00
1483/165/918	08.005.0098	8 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 22 G, DESCARTAVEL, ESTE	15-04-2019	200,0000000	0,6800000	136,00

**Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/165/918	08.001.0011	2 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 24 G, DESCARTAVEL, ESTE	15-04-2019	200,0000000	0,6800000	136,00

**Fornecedor: DIFARMIG LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1494/165/918	08.016.0080	1 COBERTURA DE HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CALCIO	15-04-2019	30,0000000	9,7900000	293,70

**Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/165/918	08.006.0017	3 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	15-04-2019	50,0000000	3,5300000	176,50
1488/165/918	08.006.0028	4 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 L	15-04-2019	50,0000000	2,7800000	139,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1484/165/918	08.006.0031	2 COLETOR URINARIO, SISTEMA ABERTO - COM APROXIMADAMENTE	15-04-2019	50,0000000	2,3800000	119,00

Fornecedor: ALMED LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1482/165/918	08.002.0072	1 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50	15-04-2019	180,0000000	47,0300000	8.465,40

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1485/165/918	08.002.0047	1 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS POR CM2, PACOTE	15-04-2019	200,0000000	14,5900000	2.918,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1487/165/918	08.002.0077	1 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	15-04-2019	5.000,0000000	0,4400000	2.200,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1490/165/918	08.002.0029	1 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERELIZADA 20 X 40 CM	15-04-2019	500,0000000	0,9900000	495,00

Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1491/165/918	08.016.0040	3 CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA (10,5 X 10,5 CM)	15-04-2019	20,0000000	16,5900000	331,80

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1483/165/918	08.013.0003	9 ESPACADOR INFANTIL	15-04-2019	20,0000000	29,0000000	580,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/165/918	08.002.0025	1 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	15-04-2019	96,0000000	5,6100000	538,56

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1484/165/918	08.002.0099	3 FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	15-04-2019	100,0000000	2,6000000	260,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/165/918	08.002.0023	2 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 10M - MASSA A	15-04-2019	100,0000000	7,3300000	733,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1487/165/918	08.002.0125	2 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	15-04-2019	150,0000000	3,7400000	561,00

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1495/165/918	08.002.0021	1 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	15-04-2019	25,0000000	2,6600000	66,50

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/165/918	08.002.0102	3 FITA METRICA INEXTENSIVEL OU INELASTICA CAPACIDADE 1,5	15-04-2019	20,0000000	5,4000000	108,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1484/165/918	08.006.0013	4 FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	15-04-2019	1.800,0000000	0,6700000	1.206,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1485/165/918	08.002.0131	2 GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO, TIPO QUEIJO, 91MT X 91MM	15-04-2019	50,0000000	30,2400000	1.512,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/165/918	08.014.0044	4 GLICERINA COMERCIAL	15-04-2019	48,0000000	17,3000000	830,40
1486/165/918	08.002.0031	5 HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA	15-04-2019	20,0000000	1,1500000	23,00

Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1491/165/918	08.016.0077	4 HIDROGEL	15-04-2019	20,0000000	6,9500000	139,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/165/918	08.009.0040	6 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	15-04-2019	80,0000000	6,8400000	547,20

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1483/165/918	08.009.0122	10 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 PAR	15-04-2019	20,0000000	0,9000000	18,00
1483/165/918	08.009.0139	11 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO. EMBALAGEM COM 100 UNI	15-04-2019	50,0000000	17,8900000	894,50
1483/165/918	08.009.0127	12 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	15-04-2019	100,0000000	17,8900000	1.789,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1484/165/918	08.012.0164	5 PINÇA DE CHERRON DESCARTAVEL	15-04-2019	200,0000000	0,6700000	134,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1483/165/918	08.001.0029	1 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	15-04-2019	800,0000000	0,1300000	104,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1484/165/918	08.014.0049	6 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	15-04-2019	1.200,0000000	2,6000000	3.120,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1490/165/918	08.014.0057	2 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	15-04-2019	240,0000000	1,8000000	432,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1484/165/918	08.014.0059	7 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	15-04-2019	140,0000000	2,2500000	315,00
1484/165/918	08.007.0160	8 SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	15-04-2019	1.000,0000000	0,4600000	460,00
1484/165/918	08.007.0159	9 SONDA URETRAL EM PVC, N° 14	15-04-2019	100,0000000	0,4900000	49,00
1484/165/918	08.014.0038	10 SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 250 ML	15-04-2019	30,0000000	2,3900000	71,70
1484/165/918	08.014.0039	11 SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 500 ML	15-04-2019	20,0000000	2,9200000	58,40

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1492/165/918	08.013.0070	1 TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTATIL COM MIRA A L	15-04-2019	4,0000000	135,0000000	540,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1493/165/918	08.007.0156	1 TUBO DE LATEX NATURAL N° 200 (GARROTE) - PACOTE COM 15	15-04-2019	21,0000000	21,0000000	441,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1484/165/918	24.003.0185	12 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	15-04-2019	6,0000000	67,8700000	407,22

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/165/918	70.001.0391	7 VASELINA LÍQUIDA, FRASCO COM 1000 ML	15-04-2019	12,0000000	19,5000000	234,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 111.854,28

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 111.854,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2173/6/233	49.002.0003	2	RECARGA RECARGA de Oxigênio Medicinal (gasoso). Oxi	29-04-2019	100,0000000	51,0000000	5.100,00
2173/6/233	49.002.0004	3	RECARGA RECARGA de Oxigênio Medicinal (gasoso). Oxi	29-04-2019	261,0000000	13,0000000	3.393,00
2173/6/233	49.002.0002	1	RECARGA RECARGA de Oxigênio Medicinal (gasoso). Oxigên	29-04-2019	93,0000000	10,0000000	930,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1472/97/1235	11.016.0027	1	COPIA DE CHAVE GORJA / GORGE	11-04-2019	6,0000000	15,0000000	90,00
1715/108/1375	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	23-04-2019	3,0000000	6,0000000	18,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.531,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2171/6/233	0100	1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS CPAP (PRESSÃO POSITIVA CO	12-04-2019	9,0000000	380,0000000	3.420,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2172/6/233	0100	1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES	29-04-2019	100,0000000	285,0000000	28.500,00

Fornecedor: WAGNER MARCELO DE ABREU 00128386673

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/104/1312	0123	2	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	17-04-2019	370,0000000	2,7100000	1.002,70
1672/104/1312	0126	1	LOCAÇÃO DE MESA	17-04-2019	60,0000000	9,8200000	589,20

Fornecedor: NUZIA DE R ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1723/111/1387	0672	1	PRODUÇÃO DE SPOT	25-04-2019	2,0000000	90,0000000	180,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 33.691,90

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 43.222,90

### 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: A A A DEDETIZAÇÃO INSETAN 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: 01-04-2019 à 30-04-2019

1292/146/4132	0611	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	02-04-2019	220,0000000	0,9900000	217,80
1809/146/4132	0611	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	29-04-2019	3.030,0000000	0,9900000	2.999,70

**TOTAL EM SERVIÇOS: 3.217,50**

**TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 3.217,50**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 377.449,10**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1532/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	15-04-2019	10,0000000	61,8500000	618,50
1831/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	29-04-2019	9,0000000	61,8500000	556,65
1830/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	29-04-2019	8,0000000	61,8500000	494,80
1432/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	08-04-2019	5,0000000	61,8500000	309,25
1431/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	08-04-2019	10,0000000	61,8500000	618,50
1298/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	02-04-2019	12,0000000	61,8500000	742,20
1690/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	22-04-2019	5,0000000	61,8500000	309,25
1790/115/3489	49.001.0004	1 GAS GLP 13	26-04-2019	2,0000000	61,8500000	123,70
1431/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	08-04-2019	3,0000000	253,0600000	759,18
1831/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	29-04-2019	6,0000000	253,0600000	1.518,36
1298/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	02-04-2019	6,0000000	253,0600000	1.518,36
1432/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	08-04-2019	4,0000000	253,0600000	1.012,24
1690/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	22-04-2019	5,0000000	253,0600000	1.265,30
1830/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	29-04-2019	5,0000000	253,0600000	1.265,30
1532/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	15-04-2019	10,0000000	253,0600000	2.530,60

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1762/115/3489	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	26-04-2019	12,0000000	6,2000000	74,40
1331/115/3489	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	03-04-2019	15,0000000	5,9500000	89,25
1762/115/3489	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	26-04-2019	18,0000000	5,9500000	107,10
1331/115/3489	26.010.0042	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	03-04-2019	15,0000000	4,6800000	70,20
1670/115/3489	26.010.0042	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	17-04-2019	30,0000000	4,6800000	140,40
1762/115/3489	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	26-04-2019	6,0000000	4,6800000	28,08
1773/115/3489	26.010.0042	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	26-04-2019	4,0000000	4,6800000	18,72

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.170,34

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 14.170,34

#### 010601901904 - CENTRO POP

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1764/104/1457	37.001.0008	1 URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM V	26-04-2019	100,0000000	89,0000000	8.900,00
1764/104/1457	37.001.0009	4 URNA MORTUARIA CASCAO GORDA, COMPRIMENTO 210 CM, PADRA	26-04-2019	3,0000000	174,0000000	522,00
1764/104/1457	37.001.0005	2 URNA MORTUARIA CASCAO, COMPRIMENTO 210 CM MODELO POPUL	26-04-2019	3,0000000	167,0000000	501,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1764/104/1457	37.001.0006	3	URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 64 CM, PADRAO POP	26-04-2019	5,0000000	67,0000000	335,00
---------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	--------

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.258,00**

### SERVIÇOS

Fornecedor: GRANDE HOTEL LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1719/109/1377	0064	1	HOSPEDAGEM	24-04-2019	30,0000000	20,0000000	600,00
2210/141/1842	0064	1	HOSPEDAGEM	24-04-2019	19,0000000	20,0000000	380,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 980,00**

**TOTAL DE: 01060199019904 - CENTRO POP: 11.238,00**

### 01060199029911 - CRAS II - FNAS-129

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/351/4655	05.010.0059	1	ACAFRAO	30-04-2019	13,0000000	5,2000000	67,60
1849/351/4655	05.010.0059	1	ACAFRAO	30-04-2019	4,0000000	5,2000000	20,80
1854/351/4655	05.010.0059	1	ACAFRAO	30-04-2019	1,0000000	5,2000000	5,20
1844/351/4655	05.010.0059	1	ACAFRAO	30-04-2019	6,0000000	5,2000000	31,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1839/351/4655	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	30-04-2019	42,0000000	18,3800000	771,96

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1498/351/4655	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	15-04-2019	108,0000000	0,6300000	68,04

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1613/351/4655	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-04-2019	45,0000000	8,3100000	373,95
1433/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	08-04-2019	100,0000000	8,3100000	831,00
1840/351/4655	05.001.0003	12	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	30-04-2019	21,0000000	8,3100000	174,51
1435/351/4655	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	08-04-2019	18,0000000	8,3100000	149,58
1845/351/4655	05.001.0003	12	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	30-04-2019	14,0000000	8,3100000	116,34
1850/351/4655	05.001.0003	10	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	30-04-2019	2,0000000	8,3100000	16,62
1834/351/4655	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	30-04-2019	43,0000000	8,3100000	357,33

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA 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: 01-04-2019 à 30-04-2019

1837/351/4655	05.014.0005	1	ADOCANTE EM PO 100% STEVIA	30-04-2019	1,0000000	18,0000000	18,00
1843/351/4655	05.014.0005	1	ADOCANTE EM PO 100% STEVIA	30-04-2019	1,0000000	18,0000000	18,00

**Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1525/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	15-04-2019	80,0000000	9,9700000	797,60
1524/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	15-04-2019	115,0000000	9,9700000	1.146,55
1523/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	15-04-2019	223,0000000	9,9700000	2.223,31
1527/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	15-04-2019	13,0000000	9,9700000	129,61
1526/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	15-04-2019	13,0000000	9,9700000	129,61

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1847/351/4655	05.008.0012	1	ARROZ BRANCO VITAMINADO	30-04-2019	96,0000000	11,1800000	1.073,28
1852/351/4655	05.008.0012	1	ARROZ BRANCO VITAMINADO	30-04-2019	16,0000000	11,1800000	178,88
1842/351/4655	05.008.0012	1	ARROZ BRANCO VITAMINADO	30-04-2019	139,0000000	11,1800000	1.554,02
1836/351/4655	05.008.0012	1	ARROZ BRANCO VITAMINADO	30-04-2019	285,0000000	11,1800000	3.186,30

**Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1844/351/4655	05.008.0011	2	ARROZ INTEGRAL	30-04-2019	1,0000000	3,3500000	3,35
1838/351/4655	05.008.0011	2	ARROZ INTEGRAL	30-04-2019	3,0000000	3,3500000	10,05
1849/351/4655	05.008.0011	3	ARROZ INTEGRAL	30-04-2019	1,0000000	3,3500000	3,35
1844/351/4655	05.002.0091	3	BISCOITO DOCE INTEGRAL	30-04-2019	1,0000000	2,1300000	2,13
1849/351/4655	05.002.0091	4	BISCOITO DOCE INTEGRAL	30-04-2019	1,0000000	2,1300000	2,13
1838/351/4655	05.002.0091	3	BISCOITO DOCE INTEGRAL	30-04-2019	3,0000000	2,1300000	6,39

**Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1850/351/4655	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	30-04-2019	5,0000000	14,9000000	74,50
1834/351/4655	05.002.0089	3	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	30-04-2019	84,0000000	14,9000000	1.251,60
1499/351/4655	05.002.0089	4	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	15-04-2019	4,0000000	14,9000000	59,60
1845/351/4655	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	30-04-2019	29,0000000	14,9000000	432,10
1840/351/4655	05.002.0089	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	30-04-2019	41,0000000	14,9000000	610,90

**Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/351/4655	05.002.0094	4	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	30-04-2019	3,0000000	1,4900000	4,47
1849/351/4655	05.002.0094	5	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	30-04-2019	1,0000000	1,4900000	1,49
1844/351/4655	05.002.0094	4	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	30-04-2019	1,0000000	1,4900000	1,49

**Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA 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: 01-04-2019 à 30-04-2019

1853/351/4655	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	30-04-2019	7,0000000	3,2900000	23,03
1837/351/4655	05.002.0014	2	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	30-04-2019	115,0000000	3,2900000	378,35
1843/351/4655	05.002.0014	2	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	30-04-2019	56,0000000	3,2900000	184,24
1848/351/4655	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	30-04-2019	39,0000000	3,2900000	128,31

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1849/351/4655	05.002.0093	6	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	30-04-2019	1,0000000	1,6700000	1,67
1838/351/4655	05.002.0093	5	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	30-04-2019	3,0000000	1,6700000	5,01
1844/351/4655	05.002.0093	5	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	30-04-2019	1,0000000	1,6700000	1,67

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1499/351/4655	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	15-04-2019	4,0000000	13,9000000	55,60
1840/351/4655	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	30-04-2019	42,0000000	13,9000000	583,80
1834/351/4655	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	30-04-2019	84,0000000	13,9000000	1.167,60
1845/351/4655	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	30-04-2019	29,0000000	13,9000000	403,10
1850/351/4655	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	30-04-2019	5,0000000	13,9000000	69,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1332/351/4655	05.002.0009	1	BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	03-04-2019	8,0000000	2,1000000	16,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1835/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	30-04-2019	99,0000000	9,1700000	907,83
1846/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	30-04-2019	41,0000000	9,1700000	375,97
1841/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	30-04-2019	51,0000000	9,1700000	467,67
1497/351/4655	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	15-04-2019	4,0000000	9,1700000	36,68
1851/351/4655	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	30-04-2019	6,0000000	9,1700000	55,02

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1333/351/4655	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	03-04-2019	4,0000000	17,8000000	71,20

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1837/351/4655	05.028.0023	3	CACAU EM PO	30-04-2019	3,0000000	17,0000000	51,00
1843/351/4655	05.028.0023	3	CACAU EM PO	30-04-2019	1,0000000	17,0000000	17,00
1848/351/4655	05.028.0023	2	CACAU EM PO	30-04-2019	1,0000000	17,0000000	17,00

Fornecedor: MEGADEC 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: 01-04-2019 à 30-04-2019

1433/351/4655	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	08-04-2019	300,0000000	6,9000000	2.070,00
1850/351/4655	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	30-04-2019	12,0000000	6,9000000	82,80
1613/351/4655	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-04-2019	200,0000000	6,9000000	1.380,00
1435/351/4655	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	08-04-2019	70,0000000	6,9000000	483,00
1840/351/4655	05.001.0004	4	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	30-04-2019	104,0000000	6,9000000	717,60
1845/351/4655	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	30-04-2019	72,0000000	6,9000000	496,80
1834/351/4655	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	30-04-2019	212,0000000	6,9000000	1.462,80

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1525/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	15-04-2019	323,0000000	9,5900000	3.097,57
1523/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	15-04-2019	895,0000000	9,5900000	8.583,05
1527/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	15-04-2019	54,0000000	9,5900000	517,86
1524/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	15-04-2019	466,0000000	9,5900000	4.468,94
1526/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	15-04-2019	54,0000000	9,5900000	517,86
1500/351/4655	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-04-2019	4,0000000	7,8000000	31,20
1524/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-04-2019	417,0000000	7,8000000	3.252,60
1523/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-04-2019	802,0000000	7,8000000	6.255,60
1527/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-04-2019	48,0000000	7,8000000	374,40
1525/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-04-2019	289,0000000	7,8000000	2.254,20
1526/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-04-2019	48,0000000	7,8000000	374,40
1523/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	15-04-2019	548,0000000	6,9800000	3.825,04
1526/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	15-04-2019	33,0000000	6,9800000	230,34
1525/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	15-04-2019	197,0000000	6,9800000	1.375,06
1527/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	15-04-2019	33,0000000	6,9800000	230,34
1524/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	15-04-2019	285,0000000	6,9800000	1.989,30

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1854/351/4655	05.029.0001	2	CHA DE ERVA DOCE	30-04-2019	1,0000000	2,3400000	2,34
1844/351/4655	05.029.0001	6	CHA DE ERVA DOCE	30-04-2019	9,0000000	2,3400000	21,06
1849/351/4655	05.029.0001	7	CHA DE ERVA DOCE	30-04-2019	6,0000000	2,3400000	14,04
1838/351/4655	05.029.0001	6	CHA DE ERVA DOCE	30-04-2019	18,0000000	2,3400000	42,12
1844/351/4655	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	30-04-2019	39,0000000	4,4500000	173,55
1498/351/4655	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	15-04-2019	4,0000000	4,4500000	17,80
1854/351/4655	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	30-04-2019	5,0000000	4,4500000	22,25
1838/351/4655	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	30-04-2019	79,0000000	4,4500000	351,55
1849/351/4655	05.002.0082	8	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	30-04-2019	27,0000000	4,4500000	120,15
1434/351/4655	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	08-04-2019	80,0000000	1,2000000	96,00
1844/351/4655	05.010.0005	8	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	30-04-2019	58,0000000	2,5800000	149,64
1849/351/4655	05.010.0005	9	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	30-04-2019	40,0000000	2,5800000	103,20
1838/351/4655	05.010.0005	8	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	30-04-2019	117,0000000	2,5800000	301,86
1854/351/4655	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	30-04-2019	7,0000000	2,5800000	18,06

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1851/351/4655	05.012.0065	3 DOCE EM TABLETE DE BANANA	30-04-2019	251,0000000	0,5200000	130,52
1835/351/4655	05.012.0065	2 DOCE EM TABLETE DE BANANA	30-04-2019	4.174,0000000	0,5200000	2.170,48
1846/351/4655	05.012.0065	2 DOCE EM TABLETE DE BANANA	30-04-2019	1.754,0000000	0,5200000	912,08
1841/351/4655	05.012.0065	2 DOCE EM TABLETE DE BANANA	30-04-2019	2.171,0000000	0,5200000	1.128,92
1851/351/4655	05.012.0066	4 DOCE EM TABLETE DE BANANA COM UVA PASSAS	30-04-2019	251,0000000	0,5200000	130,52
1835/351/4655	05.012.0066	3 DOCE EM TABLETE DE BANANA COM UVA PASSAS	30-04-2019	4.174,0000000	0,5200000	2.170,48
1841/351/4655	05.012.0066	3 DOCE EM TABLETE DE BANANA COM UVA PASSAS	30-04-2019	2.171,0000000	0,5200000	1.128,92
1846/351/4655	05.012.0066	3 DOCE EM TABLETE DE BANANA COM UVA PASSAS	30-04-2019	1.754,0000000	0,5200000	912,08

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1844/351/4655	05.010.0060	9 ESSENCIA DE BAUNILHA	30-04-2019	10,0000000	3,4000000	34,00
1849/351/4655	05.010.0060	10 ESSENCIA DE BAUNILHA	30-04-2019	7,0000000	3,4000000	23,80
1854/351/4655	05.010.0060	5 ESSENCIA DE BAUNILHA	30-04-2019	1,0000000	3,4000000	3,40
1838/351/4655	05.010.0060	9 ESSENCIA DE BAUNILHA	30-04-2019	21,0000000	3,4000000	71,40
1849/351/4655	05.011.0037	11 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	30-04-2019	82,0000000	5,4000000	442,80
1498/351/4655	05.011.0037	3 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	15-04-2019	2,0000000	5,4000000	10,80
1838/351/4655	05.011.0037	10 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	30-04-2019	240,0000000	5,4000000	1.296,00
1854/351/4655	05.011.0037	6 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	30-04-2019	14,0000000	5,4000000	75,60
1844/351/4655	05.011.0037	10 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	30-04-2019	118,0000000	5,4000000	637,20
1838/351/4655	05.013.0006	11 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	30-04-2019	45,0000000	2,5000000	112,50
1849/351/4655	05.013.0006	12 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	30-04-2019	16,0000000	2,5000000	40,00
1844/351/4655	05.013.0006	11 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	30-04-2019	23,0000000	2,5000000	57,50
1854/351/4655	05.013.0006	7 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	30-04-2019	3,0000000	2,5000000	7,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1497/351/4655	05.013.0002	3 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	15-04-2019	20,0000000	1,9500000	39,00
1846/351/4655	05.013.0002	4 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	30-04-2019	29,0000000	1,9500000	56,55
1841/351/4655	05.013.0002	4 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	30-04-2019	36,0000000	1,9500000	70,20
1851/351/4655	05.013.0002	5 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	30-04-2019	4,0000000	1,9500000	7,80
1835/351/4655	05.013.0002	4 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	30-04-2019	68,0000000	1,9500000	132,60

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1834/351/4655	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	30-04-2019	711,0000000	6,5000000	4.621,50
1850/351/4655	05.008.0001	4 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	30-04-2019	40,0000000	6,5000000	260,00
1840/351/4655	05.008.0001	5 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	30-04-2019	348,0000000	6,5000000	2.262,00
1845/351/4655	05.008.0001	4 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	30-04-2019	241,0000000	6,5000000	1.566,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/351/4655	05.008.0013	12 FEIJAO PRETO TIPO 1	30-04-2019	46,0000000	5,2300000	240,58



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1844/351/4655	05.008.0013	12	FEIJAO PRETO TIPO 1	30-04-2019	23,0000000	5,2300000	120,29
1854/351/4655	05.008.0013	8	FEIJAO PRETO TIPO 1	30-04-2019	3,0000000	5,2300000	15,69
1849/351/4655	05.008.0013	13	FEIJAO PRETO TIPO 1	30-04-2019	16,0000000	5,2300000	83,68

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1840/351/4655	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	30-04-2019	18,0000000	2,9800000	53,64
1845/351/4655	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	30-04-2019	13,0000000	2,9800000	38,74
1499/351/4655	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	15-04-2019	4,0000000	2,9800000	11,92
1834/351/4655	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	30-04-2019	38,0000000	2,9800000	113,24
1850/351/4655	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	30-04-2019	2,0000000	2,9800000	5,96

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1842/351/4655	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	30-04-2019	27,0000000	1,3200000	35,64
1847/351/4655	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	30-04-2019	18,0000000	1,3200000	23,76
1836/351/4655	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	30-04-2019	54,0000000	1,3200000	71,28
1852/351/4655	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	30-04-2019	3,0000000	1,3200000	3,96

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1848/351/4655	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	30-04-2019	69,0000000	18,0000000	1.242,00
1853/351/4655	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	30-04-2019	12,0000000	18,0000000	216,00
1837/351/4655	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	30-04-2019	204,0000000	18,0000000	3.672,00
1843/351/4655	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	30-04-2019	100,0000000	18,0000000	1.800,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1457/351/4655	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	10-04-2019	70,0000000	2,5700000	179,90
1833/351/4655	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	30-04-2019	70,0000000	2,5700000	179,90
1498/351/4655	05.002.0058	4	LEITE INTEGRAL - LITRO	15-04-2019	20,0000000	2,5700000	51,40

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1524/351/4655	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	15-04-2019	8,0000000	45,0000000	360,00
1525/351/4655	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	15-04-2019	5,0000000	45,0000000	225,00
1526/351/4655	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	15-04-2019	1,0000000	45,0000000	45,00
1527/351/4655	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	15-04-2019	1,0000000	45,0000000	45,00
1523/351/4655	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	15-04-2019	15,0000000	45,0000000	675,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1850/351/4655	05.002.0029	6	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	30-04-2019	12,0000000	4,4900000	53,88



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1503/351/4655	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	15-04-2019	6,0000000	4,4900000	26,94
1845/351/4655	05.002.0029	6	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	30-04-2019	72,0000000	4,4900000	323,28
1840/351/4655	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	30-04-2019	105,0000000	4,4900000	471,45
1834/351/4655	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	30-04-2019	213,0000000	4,4900000	956,37

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1836/351/4655	05.015.0019	3	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	30-04-2019	16,0000000	1,8000000	28,80
1842/351/4655	05.015.0019	3	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	30-04-2019	8,0000000	1,8000000	14,40
1847/351/4655	05.015.0019	3	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	30-04-2019	5,0000000	1,8000000	9,00
1852/351/4655	05.015.0019	3	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	30-04-2019	1,0000000	1,8000000	1,80
1842/351/4655	05.015.0012	4	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	30-04-2019	20,0000000	1,6900000	33,80
1852/351/4655	05.015.0012	4	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	30-04-2019	2,0000000	1,6900000	3,38
1847/351/4655	05.015.0012	4	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	30-04-2019	14,0000000	1,6900000	23,66
1836/351/4655	05.015.0012	4	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	30-04-2019	39,0000000	1,6900000	65,91
1852/351/4655	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	30-04-2019	24,0000000	1,6900000	40,56
1847/351/4655	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	30-04-2019	144,0000000	1,6900000	243,36
1836/351/4655	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	30-04-2019	424,0000000	1,6900000	716,56
1842/351/4655	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	30-04-2019	208,0000000	1,6900000	351,52
1852/351/4655	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	30-04-2019	18,0000000	1,6900000	30,42
1847/351/4655	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	30-04-2019	107,0000000	1,6900000	180,83
1842/351/4655	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	30-04-2019	154,0000000	1,6900000	260,26
1836/351/4655	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	30-04-2019	313,0000000	1,6900000	528,97

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1834/351/4655	05.015.0018	9	MASSA CORTADA INTEGRAL ESPAGUETE	30-04-2019	3,0000000	3,4000000	10,20
1840/351/4655	05.015.0018	8	MASSA CORTADA INTEGRAL ESPAGUETE	30-04-2019	1,0000000	3,4000000	3,40
1845/351/4655	05.015.0018	7	MASSA CORTADA INTEGRAL ESPAGUETE	30-04-2019	1,0000000	3,4000000	3,40
1845/351/4655	05.015.0021	8	MASSA CORTADA INTEGRAL TIPO PARAFUSO	30-04-2019	1,0000000	3,2500000	3,25
1834/351/4655	05.015.0021	10	MASSA CORTADA INTEGRAL TIPO PARAFUSO	30-04-2019	3,0000000	3,2500000	9,75
1840/351/4655	05.015.0021	9	MASSA CORTADA INTEGRAL TIPO PARAFUSO	30-04-2019	1,0000000	3,2500000	3,25

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1836/351/4655	05.015.0020	7	MASSA CORTADA SEM GLUTEN TIPO PARAFUSO	30-04-2019	3,0000000	4,1200000	12,36
1842/351/4655	05.015.0020	7	MASSA CORTADA SEM GLUTEN TIPO PARAFUSO	30-04-2019	2,0000000	4,1200000	8,24
1847/351/4655	05.015.0020	7	MASSA CORTADA SEM GLUTEN TIPO PARAFUSO	30-04-2019	1,0000000	4,1200000	4,12

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1498/351/4655	26.010.0045	5	MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	15-04-2019	8,0000000	1,3800000	11,04
1849/351/4655	05.011.0003	14	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	30-04-2019	93,0000000	1,1000000	102,30
1844/351/4655	05.011.0003	13	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	30-04-2019	134,0000000	1,1000000	147,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1854/351/4655	05.011.0003	9	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	30-04-2019	15,0000000	1,1000000	16,50
1838/351/4655	05.011.0003	13	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	30-04-2019	272,0000000	1,1000000	299,20

### Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1850/351/4655	05.009.0006	7	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	30-04-2019	22,0000000	3,2900000	72,38
1840/351/4655	05.009.0006	10	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	30-04-2019	191,0000000	3,2900000	628,39
1499/351/4655	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	15-04-2019	4,0000000	3,2900000	13,16
1845/351/4655	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	30-04-2019	132,0000000	3,2900000	434,28
1834/351/4655	05.009.0006	11	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	30-04-2019	390,0000000	3,2900000	1.283,10

### Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1848/351/4655	05.036.0003	4	OREGANO	30-04-2019	4,0000000	2,4000000	9,60
1837/351/4655	05.036.0003	5	OREGANO	30-04-2019	13,0000000	2,4000000	31,20
1843/351/4655	05.036.0003	5	OREGANO	30-04-2019	6,0000000	2,4000000	14,40
1853/351/4655	05.036.0003	3	OREGANO	30-04-2019	1,0000000	2,4000000	2,40

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1332/351/4655	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-04-2019	8,0000000	18,3000000	146,40

### Fornecedor: JADIR RAIMUNDO DE QUEIROZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1804/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	29-04-2019	48,0000000	11,0000000	528,00
1910/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	30-04-2019	18,0000000	11,0000000	198,00
1803/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	29-04-2019	46,0000000	11,0000000	506,00
1534/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	15-04-2019	14,0000000	11,0000000	154,00
1419/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	08-04-2019	46,0000000	11,0000000	506,00
1290/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	02-04-2019	46,0000000	11,0000000	506,00
1291/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	02-04-2019	47,0000000	11,0000000	517,00
1909/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	30-04-2019	23,0000000	11,0000000	253,00
1533/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	15-04-2019	23,0000000	11,0000000	253,00
1420/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	08-04-2019	47,0000000	11,0000000	517,00
1804/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	29-04-2019	990,0000000	0,5500000	544,50
1420/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	08-04-2019	950,0000000	0,5500000	522,50
1419/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	08-04-2019	940,0000000	0,5500000	517,00
1291/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-04-2019	950,0000000	0,5500000	522,50
1290/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-04-2019	940,0000000	0,5500000	517,00
1910/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	30-04-2019	370,0000000	0,5500000	203,50
1909/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	30-04-2019	470,0000000	0,5500000	258,50
1803/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	29-04-2019	940,0000000	0,5500000	517,00
1502/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	15-04-2019	150,0000000	0,5500000	82,50
1534/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	15-04-2019	310,0000000	0,5500000	170,50





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1533/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	15-04-2019	470,0000000	0,5500000	258,50
---------------	-------------	---	--------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1523/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	15-04-2019	899,0000000	9,3000000	8.360,70
1524/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	15-04-2019	467,0000000	9,3000000	4.343,10
1525/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	15-04-2019	324,0000000	9,3000000	3.013,20
1500/351/4655	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	15-04-2019	4,0000000	9,3000000	37,20
1527/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	15-04-2019	54,0000000	9,3000000	502,20
1526/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	15-04-2019	54,0000000	9,3000000	502,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1836/351/4655	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	30-04-2019	39,0000000	0,7100000	27,69
1842/351/4655	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	30-04-2019	19,0000000	0,7100000	13,49
1847/351/4655	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	30-04-2019	13,0000000	0,7100000	9,23
1852/351/4655	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	30-04-2019	2,0000000	0,7100000	1,42
1501/351/4655	05.010.0016	1	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	15-04-2019	2,0000000	0,7100000	1,42

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1332/351/4655	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	03-04-2019	6,0000000	44,9000000	269,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1496/351/4655	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	15-04-2019	75,0000000	3,0000000	225,00
1796/351/4655	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	26-04-2019	30,0000000	4,4000000	132,00
1819/351/4655	05.002.0041	2	SANDUICHE - MUCARELA	30-04-2019	30,0000000	4,4000000	132,00
1496/351/4655	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	15-04-2019	60,0000000	4,4000000	264,00
1774/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	26-04-2019	30,0000000	4,4500000	133,50
1819/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	30-04-2019	40,0000000	4,4500000	178,00
1796/351/4655	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	26-04-2019	60,0000000	4,4500000	267,00
1669/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	17-04-2019	178,0000000	4,4500000	792,10

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/351/4655	05.011.0036	14	SARDINHA EM LATA - 250 G	30-04-2019	143,0000000	4,9700000	710,71
1849/351/4655	05.011.0036	2	SARDINHA EM LATA - 250 G	30-04-2019	49,0000000	4,9700000	243,53
1844/351/4655	05.011.0036	14	SARDINHA EM LATA - 250 G	30-04-2019	70,0000000	4,9700000	347,90
1854/351/4655	05.011.0036	10	SARDINHA EM LATA - 250 G	30-04-2019	8,0000000	4,9700000	39,76
1498/351/4655	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA - 250 G	15-04-2019	4,0000000	4,9700000	19,88

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1835/351/4655	05.017.0040	5 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	30-04-2019	240,0000000	3,5800000	859,20
1841/351/4655	05.017.0040	5 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	30-04-2019	124,0000000	3,5800000	443,92
1851/351/4655	05.017.0040	1 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	30-04-2019	14,0000000	3,5800000	50,12
1846/351/4655	05.017.0040	5 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	30-04-2019	100,0000000	3,5800000	358,00
1334/351/4655	05.017.0041	1 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	03-04-2019	5,0000000	4,2500000	21,25
1846/351/4655	05.017.0042	6 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	30-04-2019	41,0000000	7,2900000	298,89
1835/351/4655	05.017.0042	6 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	30-04-2019	98,0000000	7,2900000	714,42
1841/351/4655	05.017.0042	6 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	30-04-2019	51,0000000	7,2900000	371,79
1851/351/4655	05.017.0042	6 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	30-04-2019	6,0000000	7,2900000	43,74

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1840/351/4655	05.017.0045	11 SUCO CONCENTRADO DE UVA	30-04-2019	42,0000000	6,5300000	274,26
1850/351/4655	05.017.0045	8 SUCO CONCENTRADO DE UVA	30-04-2019	5,0000000	6,5300000	32,65
1845/351/4655	05.017.0045	10 SUCO CONCENTRADO DE UVA	30-04-2019	29,0000000	6,5300000	189,37
1834/351/4655	05.017.0045	12 SUCO CONCENTRADO DE UVA	30-04-2019	86,0000000	6,5300000	561,58

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1335/351/4655	05.017.0031	1 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	03-04-2019	5,0000000	2,6800000	13,40
1797/351/4655	05.017.0031	2 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	26-04-2019	5,0000000	2,6800000	13,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1497/351/4655	05.002.0034	4 SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	15-04-2019	144,0000000	0,8600000	123,84

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1797/351/4655	05.017.0043	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	26-04-2019	10,0000000	2,6800000	26,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1497/351/4655	05.002.0032	5 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	15-04-2019	144,0000000	0,8600000	123,84
1497/351/4655	05.002.0033	1 SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	15-04-2019	144,0000000	0,8600000	123,84

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1853/351/4655	05.036.0014	4 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	30-04-2019	1,0000000	3,6000000	3,60
1843/351/4655	05.036.0014	6 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	30-04-2019	8,0000000	3,6000000	28,80
1837/351/4655	05.036.0014	6 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	30-04-2019	16,0000000	3,6000000	57,60
1848/351/4655	05.036.0014	5 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	30-04-2019	5,0000000	3,6000000	18,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1834/351/4655	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	30-04-2019	16,0000000	1,6800000	26,88
1840/351/4655	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	30-04-2019	8,0000000	1,6800000	13,44
1850/351/4655	05.010.0018	9	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	30-04-2019	1,0000000	1,6800000	1,68
1845/351/4655	05.010.0018	11	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	30-04-2019	5,0000000	1,6800000	8,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 137.503,71

TOTAL DE: 01060199029911 - CRAS II - FNAS-129: 137.503,71

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MANHUACU LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1913/123/1448	11.090.0046	2	ANTENA INTERNA -	26-04-2019	1,0000000	99,9000000	99,90
1913/123/1448	11.090.0045	1	CONVERSOR DIGITAL -	26-04-2019	1,0000000	35,9000000	35,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 135,80

SERVIÇOS

Fornecedor: BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1680/176/3610	0607	1	SERVICOS DE BRIGADISTAS	22-04-2019	20,0000000	225,0000000	4.500,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1679/176/3610	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	22-04-2019	28,0000000	363,9300000	10.190,04

Fornecedor: REAL MED ASSISTENCIA MEDICA E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1763/180/1456	0418	1	LOCACAO DE UTI MOVEL	26-04-2019	1,0000000	1.795,0000000	1.795,00
1763/180/1456	0418	2	LOCACAO DE UTI MOVEL	26-04-2019	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1362/183/1143	0655	1	ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	04-04-2019	1,0000000	6.700,0000000	6.700,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1742/311/4564	0684	1	APRESENTADOR DE EVENTOS	25-04-2019	1,0000000	690,0000000	690,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 24.025,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

**TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 24.160,84**

### 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

#### SERVIÇOS

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1805/69/1953	0620	3 LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	29-04-2019	60,0000000	48,0000000	2.880,00

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1855/69/1953	0616	1 LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	30-04-2019	4,0000000	1.490,0000000	5.960,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1806/69/1953	0642	2 LOCACAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO	29-04-2019	1,0000000	630,0000000	630,00

Fornecedor: J JAMES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1822/69/1953	0049	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	30-04-2019	33,0000000	148,0000000	4.884,00
1822/69/1953	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	30-04-2019	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1923/69/1953	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	30-04-2019	4,0000000	1.440,0000000	5.760,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/69/1953	0050	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	30-04-2019	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1805/69/1953	0671	4 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	29-04-2019	128,0000000	18,5000000	2.368,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/69/1953	0671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	30-04-2019	80,0000000	18,9000000	1.512,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1857/69/1953	0671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	30-04-2019	56,0000000	18,0000000	1.008,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### Fornecedor: PIRAMIDE ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1821/69/1953	0136	1 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	30-04-2019	130,0000000	25,8000000	3.354,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1805/69/1953	0134	6 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	29-04-2019	32,0000000	22,0000000	704,00

### Fornecedor: NOVA GERACAO PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1807/69/1953	0619	1 LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO	29-04-2019	32,0000000	19,9000000	636,80

### Fornecedor: RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1823/69/1953	0686	2 LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	30-04-2019	4,0000000	150,0000000	600,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1805/69/1953	0146	8 LOCACAO DE GERADOR	29-04-2019	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
1805/69/1953	0146	9 LOCACAO DE GERADOR	29-04-2019	2,0000000	1.800,0000000	3.600,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1856/69/1953	0634	1 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	30-04-2019	190,0000000	8,5000000	1.615,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1805/69/1953	0133	5 LOCACAO DE PALCO	29-04-2019	1,0000000	4.200,0000000	4.200,00

### Fornecedor: RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1823/69/1953	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	30-04-2019	2,0000000	120,0000000	240,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1805/69/1953	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	29-04-2019	2,0000000	149,0000000	298,00
1805/69/1953	0137	2 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	29-04-2019	18,0000000	95,0000000	1.710,00
1805/69/1953	0139	7 LOCACAO DE TENDAS	29-04-2019	16,0000000	18,0000000	288,00

### Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1806/69/1953	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	29-04-2019	150,0000000	2,4900000	373,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1824/69/1953	0126	1 LOCAÇÃO DE MESA	30-04-2019	8,0000000	3,9900000	31,92

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1827/69/1953	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	30-04-2019	6,0000000	110,0000000	660,00

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/102/1309	0037	1 TAXAS	02-04-2019	1,0000000	750,0000000	750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 55.043,22

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 55.043,22

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 242.116,11



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1722/110/1383	11.049.0025	1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO EM PLACAS TIPO ESMALTA	24-04-2019	300,0000000	18,0000000	5.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.400,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: IDEAL LOCACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1468/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, 04 (quatro) portas laterais,	09-04-2019	1,5000000	1.299,0000000	1.948,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1989/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	01-04-2019	1,0000000	1.770,0000000	1.770,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2281/361/1476	0413	2 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	26-04-2019	29,3000000	5,5000000	161,15
1591/361/1476	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	16-04-2019	3.000,0000000	7,5000000	22.500,00
1800/361/1476	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	26-04-2019	420,0000000	7,5000000	3.150,00
1537/361/1476	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	15-04-2019	122,0000000	7,5000000	915,00
2286/361/1476	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	16-04-2019	857,8666667	7,5000000	6.434,00
2281/361/1476	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	26-04-2019	255,2000000	7,5000000	1.914,00
2281/361/1476	0412	3 LOCACAO DE VAN	26-04-2019	50,6000000	3,4000000	172,04

TOTAL EM SERVIÇOS: 38.964,69

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 44.364,69

#### 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1572/190/1226	03.082.0075	1 DESCARBONIZANTE EM AEROSOL	09-04-2019	5,0000000	9,4300000	47,15
1517/190/1226	03.082.0075	1 DESCARBONIZANTE EM AEROSOL	15-04-2019	2,0000000	9,4300000	18,86
1576/190/1226	03.082.0075	1 DESCARBONIZANTE EM AEROSOL	09-04-2019	5,0000000	9,4300000	47,15
1581/190/1226	03.082.0075	1 DESCARBONIZANTE EM AEROSOL	05-04-2019	5,0000000	9,4300000	47,15

Fornecedor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1580/190/1226	03.082.0074	1	DESENGRIPANTE EM AEROSSOL	05-04-2019	5,0000000	7,6900000	38,45
1515/190/1226	03.082.0074	1	DESENGRIPANTE EM AEROSSOL	15-04-2019	2,0000000	7,6900000	15,38
1573/190/1226	03.082.0074	1	DESENGRIPANTE EM AEROSSOL	09-04-2019	5,0000000	7,6900000	38,45
1574/190/1226	03.082.0074	2	DESENGRIPANTE EM AEROSSOL	09-04-2019	5,0000000	7,6900000	38,45

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1578/190/1226	03.008.0033	1	DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	05-04-2019	10,0000000	104,0000000	1.040,00
1514/190/1226	03.008.0033	1	DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	15-04-2019	2,0000000	104,0000000	208,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/190/1226	03.008.0020	1	ESTOPA BRANCA SUPER EXTRA C/ FIOS 100% ALGODAO - PCT C	15-04-2019	20,0000000	7,9900000	159,80

Fornecedor: BRASIL LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1516/190/1226	03.082.0076	1	FLUIDO SINTETICO DOT 4	15-04-2019	2,0000000	15,8100000	31,62
1579/190/1226	03.082.0076	1	FLUIDO SINTETICO DOT 4	05-04-2019	10,0000000	15,8100000	158,10

Fornecedor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1515/190/1226	03.082.0030	2	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	15-04-2019	1,0000000	340,0000000	340,00
1580/190/1226	03.082.0030	2	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	05-04-2019	2,0000000	340,0000000	680,00
1829/190/1226	03.082.0030	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	16-04-2019	1,0000000	340,0000000	340,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1514/190/1226	03.008.0024	3	LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS	15-04-2019	3,0000000	105,0000000	315,00

Fornecedor: BRASIL LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1508/190/1226	03.008.0025	1	LIMPA CONTATO ELETRICO DIALETICO E NAO INFLAMAVEL - 16	15-04-2019	15,0000000	10,9000000	163,50
1579/190/1226	03.008.0025	2	LIMPA CONTATO ELETRICO DIALETICO E NAO INFLAMAVEL - 16	05-04-2019	5,0000000	10,9000000	54,50
1575/190/1226	03.008.0025	1	LIMPA CONTATO ELETRICO DIALETICO E NAO INFLAMAVEL - 16	09-04-2019	5,0000000	10,9000000	54,50
1571/190/1226	03.008.0025	1	LIMPA CONTATO ELETRICO DIALETICO E NAO INFLAMAVEL - 16	09-04-2019	5,0000000	10,9000000	54,50

Fornecedor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1513/190/1226	03.082.0082	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	15-04-2019	100,0000000	20,0000000	2.000,00
1577/190/1226	03.082.0082	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	05-04-2019	300,0000000	20,0000000	6.000,00

Fornecedor: BRASIL LUBRIFICANTES LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1579/190/1226	03.082.0007	3	OLEO HIDRAULICO ISO 68	05-04-2019	100,0000000	10,1000000	1.010,00

Fornecedor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1510/190/1226	03.082.0088	1	OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 SN PARA VEÍCULOS A GASOL	15-04-2019	48,0000000	19,1500000	919,20
1507/190/1226	03.082.0088	1	OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 SN PARA VEÍCULOS A GASOL	15-04-2019	12,0000000	19,1500000	229,80
1574/190/1226	03.082.0083	1	OLEO SINTETICO SAE 5W30 - API: SN	09-04-2019	100,0000000	30,0000000	3.000,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/190/1226	03.008.0018	1	SHAMPOO AUTOMOTIVO	15-04-2019	100,0000000	2,0000000	200,00
1514/190/1226	03.008.0018	2	SHAMPOO AUTOMOTIVO	15-04-2019	50,0000000	2,0000000	100,00
1828/190/1226	03.008.0018	1	SHAMPOO AUTOMOTIVO	16-04-2019	200,0000000	2,0000000	400,00
1509/190/1226	03.008.0018	1	SHAMPOO AUTOMOTIVO	15-04-2019	50,0000000	2,0000000	100,00
1578/190/1226	03.008.0018	2	SHAMPOO AUTOMOTIVO	05-04-2019	300,0000000	2,0000000	600,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18.449,56

### SERVIÇOS

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/207/228	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2019	40,0000000	20,0000000	800,00
1799/207/228	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2019	20,0000000	15,0000000	300,00
1798/207/228	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2019	40,0000000	25,0000000	1.000,00
1798/207/228	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2019	6,0000000	40,0000000	240,00
1798/207/228	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2019	40,0000000	20,0000000	800,00
1798/207/228	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2019	20,0000000	20,0000000	400,00
1798/207/228	0039	7	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2019	12,0000000	30,0000000	360,00
1798/207/228	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2019	20,0000000	31,0000000	620,00
1798/207/228	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	25-04-2019	8,0000000	15,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.640,00

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 23.089,56

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

#### SERVIÇOS

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1568/313/5099	0632	1	LOCACAO DE CAMINHAO	16-04-2019	5,0000000	950,0000000	4.750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.750,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 4.750,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1745/113/1420	11.031.0002	1 QUEROSENE - PRODUTO COMERCIALIZADO EM EMBALAGENS DE 90	25-04-2019	27,0000000	13,5000000	364,50

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1811/243/1494	22.005.0007	1 ANCINHO CURVO PESADO 12 DENTES	29-04-2019	1,0000000	12,0000000	12,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1522/243/1494	11.001.0008	3 ARAME RECOZIDO PG 7	15-04-2019	5,0000000	9,0000000	45,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1337/243/1494	11.002.0005	1 AREIA FINA LAVADA	03-04-2019	18,0000000	78,9000000	1.420,20
1138/243/1494	11.002.0005	3 AREIA FINA LAVADA	08-04-2019	18,0000000	78,9000000	1.420,20
1519/243/1494	11.002.0005	2 AREIA FINA LAVADA	15-04-2019	18,0000000	78,9000000	1.420,20
1138/243/1494	11.002.0003	2 AREIA LAVADA	08-04-2019	18,0000000	77,2000000	1.389,60

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1140/243/1494	11.007.0015	1 BARRA DE FERRO 6.3	03-04-2019	100,0000000	14,5000000	1.450,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1720/243/1494	11.005.0001	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	24-04-2019	10,0000000	29,5000000	295,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1139/243/1494	11.004.0037	1 BLOCO DE CONCRETO FECHADO ABNT 15 X 20 X 40 CM	10-04-2019	600,0000000	2,0700000	1.242,00
1336/243/1494	11.003.0004	1 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 0,15 X 20 X 40	03-04-2019	700,0000000	2,0700000	1.449,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1520/243/1494	11.111.0003	1 BRITA Nº 0	15-04-2019	10,0000000	63,5400000	635,40
1416/243/1494	11.017.0007	1 CADEADO 35 MM	05-04-2019	2,0000000	12,5000000	25,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1139/243/1494	11.054.0006	2 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	10-04-2019	130,0000000	4,5000000	585,00
1263/243/1494	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	01-04-2019	12,0000000	4,5000000	54,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1811/243/1494	11.013.0001	2 CARRINHO DE MAO, CHAPA 16, RODA COM PNEU 3.8/50	29-04-2019	1,0000000	183,0000000	183,00
1811/243/1494	22.001.0015	3 CHIBANCA PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, T	29-04-2019	1,0000000	31,9000000	31,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1138/243/1494	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	08-04-2019	160,0000000	16,9000000	2.704,00
1519/243/1494	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	15-04-2019	40,0000000	16,9000000	676,00

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/243/1494	11.021.0114	1 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	29-04-2019	4,0000000	48,9000000	195,60

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1416/243/1494	11.021.0059	2 ESMALTE SINTÉTICO FOSCO DIVERSAS CORES - GALÃO 3.600L	05-04-2019	4,0000000	49,7000000	198,80
1520/243/1494	11.021.0004	2 IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FLEXIVEL CINZA - 3,6 L	15-04-2019	10,0000000	43,2000000	432,00

Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1262/243/1494	10.018.0044	1 LAMPADA DE LED TUBULAR BULBO T8 BASE G13 18 WATTS FLUX	01-04-2019	150,0000000	16,5000000	2.475,00
1260/243/1494	10.018.0044	1 LAMPADA DE LED TUBULAR BULBO T8 BASE G13 18 WATTS FLUX	01-04-2019	50,0000000	16,5000000	825,00

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1521/243/1494	22.040.0001	2 NIVEL MANUAL DE ALUNINIO	15-04-2019	3,0000000	7,4600000	22,38

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1811/243/1494	22.043.0002	7 PENEIRA FEIJÃO 55 CM ARO MADEIRA	29-04-2019	1,0000000	14,3000000	14,30

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1415/243/1494	03.015.0103	1 PNEU CARRINHO DE MAO - 3.8/50	05-04-2019	4,0000000	25,0000000	100,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1416/243/1494	22.091.0031	3	PREGO 17X27 C/ CABEÇA KG	05-04-2019	2,0000000	7,2900000	14,58
---------------	-------------	---	--------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1810/243/1494	10.018.0088	1	REFLETOR LED PRETO 50W BRANCA FRIA IP65	29-04-2019	1,0000000	70,0000000	70,00

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/243/1494	22.030.0001	2	REGADOR 10 LITROS	29-04-2019	1,0000000	12,7000000	12,70
1415/243/1494	22.010.0001	2	RODA DE CARRINHO DE MAO	05-04-2019	8,0000000	39,0000000	312,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1811/243/1494	22.004.0003	4	SERROTE 20"	29-04-2019	1,0000000	17,9700000	17,97
1811/243/1494	11.028.0002	5	SOLVENTE 900 ML	29-04-2019	2,0000000	8,8200000	17,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1522/243/1494	11.010.0060	1	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 20CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	15-04-2019	20,0000000	12,1000000	242,00
1522/243/1494	11.010.0061	2	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	15-04-2019	20,0000000	19,0000000	380,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1811/243/1494	22.020.0001	6	TESOURA PARA PODA DE GRAMA - PROFISSIONAL - COM CABO D	29-04-2019	3,0000000	17,0000000	51,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1336/243/1494	11.004.0069	2	TIJOLO CERAMICO 08 FUROS	03-04-2019	500,0000000	0,6100000	305,00
1336/243/1494	11.021.0101	3	TINTA ACRÍLICA FOSCA DIVERSAS CORES - DE 1ª LINHA COM	03-04-2019	20,0000000	129,8200000	2.596,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1337/243/1494	11.021.0115	2	TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 18 LITROS	03-04-2019	10,0000000	86,5000000	865,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1261/243/1494	11.021.0117	1	TINTA SPRAY DIVERSAS CORES 200ML	01-04-2019	10,0000000	9,9000000	99,00
1416/243/1494	11.097.0015	4	TORNEIRA PARA TANQUE LONGA DE 1/2" EM METAL	05-04-2019	4,0000000	23,8800000	95,52
1416/243/1494	22.008.0009	5	TRENA DE MAO - 10 METROS	05-04-2019	1,0000000	12,2700000	12,27
1416/243/1494	22.008.0002	6	TRENA DE MAO 50 MTS	05-04-2019	1,0000000	29,9000000	29,90

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1521/243/1494	11.024.0005	1	VERNIZ 3.600L MOGNO	15-04-2019	10,0000000	68,9000000	689,00
1813/243/1494	11.024.0006	1	VERNIZ PARA MADEIRA - 3,6 LITROS	29-04-2019	4,0000000	50,5700000	202,28

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.677,34

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 25.677,34

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1475/297/1630	1.12.59	1	DIVISORIA	11-04-2019	37,5000000	70,5300000	2.644,88

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.644,88

#### SERVIÇOS

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/29/1087	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-04-2019	150,0000000	335,0000000	50.250,00
1308/29/1087	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-04-2019	150,0000000	37,0000000	5.550,00
1858/29/1087	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-04-2019	30,0000000	37,0000000	1.110,00
1858/29/1087	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-04-2019	30,0000000	335,0000000	10.050,00
1741/29/1087	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-04-2019	50,0000000	300,0000000	15.000,00

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1475/297/1630	0426	2	MONTAGEM DE FORRO EM PVC	11-04-2019	308,0000000	39,7300000	12.236,84

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/312/1952	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-04-2019	2,0000000	100,0000000	200,00
1718/312/1952	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-04-2019	2,0000000	100,0000000	200,00
1717/312/1952	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	22-04-2019	3,0000000	1,0000000	3,00
1717/312/1952	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	22-04-2019	10,0000000	6,0000000	60,00
1832/312/1952	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	30-04-2019	5,0000000	100,0000000	500,00
1474/312/1952	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-04-2019	5,0000000	60,0000000	300,00
1473/312/1952	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-04-2019	6,0000000	1,0000000	6,00
1473/312/1952	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-04-2019	18,0000000	6,0000000	108,00
1462/312/1952	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-04-2019	1,0000000	96,0000000	96,00
1474/312/1952	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-04-2019	5,0000000	70,0000000	350,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 96.019,84

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 98.664,72



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-04-2019 à 30-04-2019**

---

---

<b>TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO:</b>	<b>196.546,31</b>
---	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

**0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338**

**010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1815/476/4186	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	01-04-2019	3,0000000	1.893,8100000	5.681,43

**TOTAL EM SERVIÇOS: 5.681,43**

**TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347: 5.681,43**

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338: 5.681,43**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

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

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1338/300/911	03.029.0010	8 ABRACADEIRA - 2RD/127741A	04-04-2019	1,0000000	22,9500000	22,95
1455/300/911	03.029.0001	3 ABRACADEIRAS - 0009957465	09-04-2019	10,0000000	1,1400000	11,40
1586/300/911	03.029.0001	11 ABRACADEIRAS - 0009957465	16-04-2019	6,0000000	14,3000000	85,80
1609/300/911	03.029.0001	5 ABRACADEIRAS - 0009957465	17-04-2019	1,0000000	5,0000000	5,00
1356/300/911	03.029.0001	5 ABRACADEIRAS - 0009957465	05-04-2019	8,0000000	0,9600000	7,68
1354/300/911	03.041.0003	13 ADESIVO - COD. 2031.000.029.00.4	05-04-2019	1,0000000	64,9600000	64,96
1303/300/911	03.028.0018	19 ANEL -	02-04-2019	1,0000000	11,4800000	11,48
1303/300/911	03.028.0037	18 ANEL - BF5X6149BA	02-04-2019	1,0000000	16,0000000	16,00
1586/300/911	03.028.0003	6 ANEL BORRACHA	16-04-2019	1,0000000	29,8000000	29,80
1305/300/911	03.028.0010	2 ANEL DE VEDACAO	02-04-2019	4,0000000	5,0000000	20,00
1354/300/911	03.028.0009	11 ANEL DE VEDACAO - TAE/121859	05-04-2019	1,0000000	3,0300000	3,03
1303/300/911	03.089.0024	27 ARRUELA - 211843661	02-04-2019	2,0000000	61,0200000	122,04
1303/300/911	25.003.0059	5 ARRUELA - COD - 9968084	02-04-2019	5,0000000	1,4200000	7,10
1303/300/911	25.003.0083	8 ARRUELA - COD. 10520221	02-04-2019	20,0000000	0,1900000	3,80
1303/300/911	03.089.0190	13 ARRUELA - COD. 211843631	02-04-2019	6,0000000	53,1100000	318,66
1303/300/911	03.089.0051	28 ARRUELA - COD. 2RD/103199//	02-04-2019	8,0000000	1,1500000	9,20
1303/300/911	25.006.0095	10 ARRUELA - COD. D82864	02-04-2019	6,0000000	0,4700000	2,82
1303/300/911	03.089.0013	9 ARRUELA ALUMINIO - 4014010028006	02-04-2019	20,0000000	0,1000000	2,00
1275/300/911	03.089.0011	28 ARRUELA ENCOSTO - OK7Y011SKX	01-04-2019	1,0000000	115,0000000	115,00
1303/300/911	03.089.0338	6 ARRUELA LISA - COD. 6001365	02-04-2019	10,0000000	0,1000000	1,00
1275/300/911	03.082.0094	1 BALDE DE OLEO	01-04-2019	1,0000000	280,0500000	280,05
1707/300/911	03.204.4047	4 BANCO	23-04-2019	1,0000000	1.380,0000000	1.380,00
1296/300/911	03.252.0002	1 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS 4C4510655AB	02-04-2019	2,0000000	930,0000000	1.860,00
1295/300/911	03.252.0002	1 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS 4C4510655AB	02-04-2019	2,0000000	930,0000000	1.860,00
1293/300/911	03.252.0004	1 BATERIA 60A - 377915105F	02-04-2019	1,0000000	360,0000000	360,00
1294/300/911	03.252.0004	1 BATERIA 60A - 377915105F	02-04-2019	1,0000000	360,0000000	360,00
1305/300/911	03.016.0015	9 BICO	02-04-2019	2,0000000	45,0000000	90,00
1301/300/911	03.016.0003	7 BICO INJETOR - 409060314	02-04-2019	4,0000000	275,0000000	1.100,00
1303/300/911	03.016.0003	15 BICO INJETOR - 409060314	02-04-2019	6,0000000	158,0000000	948,00
1301/300/911	03.009.0533	4 BOBINA DE IGNICAO	02-04-2019	1,0000000	346,5000000	346,50
1305/300/911	03.184.0002	1 BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL - TN1L919095	02-04-2019	1,0000000	243,4700000	243,47
1455/300/911	03.184.0003	1 BOIA TANQUE COMBUSTIVEL - D-40	09-04-2019	1,0000000	742,0000000	742,00
1356/300/911	03.010.0098	20 BOMBA - COD 3S2616	05-04-2019	1,0000000	42,5600000	42,56
1610/300/911	03.010.0009	3 BOMBA COMBUSTIVEL 23791905111	17-04-2019	1,0000000	409,0000000	409,00
1275/300/911	03.009.0001	14 BOMBA D'AGUA	01-04-2019	1,0000000	460,0000000	460,00
1275/300/911	03.010.0030	15 BOMBA DE OLEO DO MOTOR	01-04-2019	1,0000000	580,0000000	580,00
1303/300/911	03.010.0095	21 BOMBA MANUAL	02-04-2019	1,0000000	51,2900000	51,29
1338/300/911	03.029.0038	7 BRACADEIRA - COD. 2RD/115657//	04-04-2019	1,0000000	18,1000000	18,10





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1360/300/911	03.023.0038	7	BUCHA - A0001518250	08-04-2019	4,0000000	104,2000000	416,80
1360/300/911	03.023.0050	6	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - 15697727	08-04-2019	4,0000000	51,5300000	206,12
1360/300/911	03.023.0009	11	BUCHA COD 653	08-04-2019	4,0000000	131,8900000	527,56
1275/300/911	03.023.0009	29	BUCHA COD 653	01-04-2019	1,0000000	43,0000000	43,00
1275/300/911	03.023.0056	30	BUCHA DE BIELA - BGIT6207AA	01-04-2019	6,0000000	25,0000000	150,00
1354/300/911	03.023.0214	18	BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - COD. XC45/18A034/BA/	05-04-2019	3,0000000	11,0900000	33,27
1275/300/911	03.137.0012	20	BUJAO - COD. 2RD/103193//	01-04-2019	7,0000000	1,8500000	12,95
1609/300/911	03.137.0001	4	BUJAO DO CARTER - BF6T6730AA	17-04-2019	1,0000000	15,0000000	15,00
1356/300/911	03.009.0414	19	BUZINA - ZAE951221B	05-04-2019	1,0000000	80,6400000	80,64
1338/300/911	03.009.0418	2	BUZINA 12V	04-04-2019	1,0000000	146,0200000	146,02
1278/300/911	03.009.0416	9	BUZINA 24V	01-04-2019	1,0000000	101,0000000	101,00
1338/300/911	03.009.0411	1	BUZINA 7XO951113	04-04-2019	1,0000000	146,0200000	146,02
1586/300/911	03.050.0182	2	CABO DE ACO COMANDO	16-04-2019	1,0000000	295,5000000	295,50
1301/300/911	03.009.0304	5	CABO DE VELA DE IGNICAO - COD. 93320088	02-04-2019	1,0000000	195,0000000	195,00
1282/300/911	20.030.0003	1	CAMERA DE MONITORAMENTO	01-04-2019	1,0000000	285,0000000	285,00
1707/300/911	03.039.0010	5	CANALETA DO VIDRO - COD. TNK/837405//	23-04-2019	1,0000000	980,0000000	980,00
1275/300/911	03.115.0069	2	CANO RETORNO BICO	01-04-2019	1,0000000	185,0000000	185,00
1305/300/911	03.019.0038	26	CARTER - COD. 46435414	02-04-2019	1,0000000	682,4000000	682,40
1275/300/911	03.206.0013	34	CASQUILHO FIXO STD - COD. 99473771	01-04-2019	1,0000000	480,0000000	480,00
1275/300/911	03.206.0003	33	CASQUILHO MOVEI - BG6X6211BA	01-04-2019	1,0000000	362,0000000	362,00
1278/300/911	03.009.0027	8	CHAVE DE FAROL - COD. 6007.011.319.00.0	01-04-2019	1,0000000	222,0000000	222,00
1303/300/911	03.009.0051	11	CHAVETA - 321476	02-04-2019	1,0000000	5,2800000	5,28
1305/300/911	03.009.0473	29	CHICOTE - COD. 7083829	02-04-2019	1,0000000	14,8900000	14,89
1303/300/911	03.204.4043	2	CHUMBO PARA SELAMENTO	02-04-2019	5,0000000	0,5000000	2,50
1354/300/911	03.062.0020	20	CILINDRO AUXILIAR - A0022952107	05-04-2019	1,0000000	170,2400000	170,24
1354/300/911	03.062.0040	21	CILINDRO MESTRE - D-40	05-04-2019	1,0000000	146,7200000	146,72
1278/300/911	03.278.0399	10	COMUTADOR	01-04-2019	1,0000000	338,0000000	338,00
1275/300/911	03.204.1568	16	CONDUITE	01-04-2019	1,0000000	45,0000000	45,00
1275/300/911	03.204.3210	11	CONDUITE LUBRIFICACAO TURBINA - SVELTO - COD TAF145459	01-04-2019	1,0000000	287,0000000	287,00
1356/300/911	03.204.2974	6	CONECTOR	05-04-2019	7,0000000	0,9900000	6,93
1455/300/911	03.204.2974	4	CONECTOR	09-04-2019	1,0000000	28,0000000	28,00
1305/300/911	03.204.3249	30	CONEXAO - COD. 7661699	02-04-2019	1,0000000	25,8200000	25,82
1354/300/911	03.204.3796	12	CONTRAPINO - COD. NF/072145/DF/	05-04-2019	5,0000000	0,5600000	2,80
1609/300/911	03.030.0004	1	CORREIA DO ALTERNADOR - S 10 - COD 90169125	17-04-2019	1,0000000	85,0000000	85,00
1338/300/911	25.003.0001	10	COXIM - COD - 117846 A1	04-04-2019	1,0000000	232,8200000	232,82
1359/300/911	03.094.0026	2	COXIM MOTOR - 377199382	08-04-2019	2,0000000	168,0000000	336,00
1359/300/911	03.094.0023	1	COXIM TRASEIRO MOTOR (Motor Cumins 4cc) F87Z6068DA	08-04-2019	1,0000000	181,0000000	181,00
1360/300/911	03.074.0009	4	CRUZETA - COD. 94628610	08-04-2019	3,0000000	266,5700000	799,71
1303/300/911	25.003.0066	23	EIXO - COD - 81803334	02-04-2019	1,0000000	183,9700000	183,97
1609/300/911	03.204.3516	3	EIXO - COD 3S7987	17-04-2019	1,0000000	221,0000000	221,00
1303/300/911	03.204.3516	24	EIXO - COD 3S7987	02-04-2019	1,0000000	95,0000000	95,00
1586/300/911	25.003.0007	14	ELEMENTO - COD - 75262694	16-04-2019	1,0000000	48,4000000	48,40
1303/300/911	25.003.0007	17	ELEMENTO - COD - 75262694	02-04-2019	6,0000000	95,6100000	573,66
1354/300/911	03.004.0250	8	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR -	05-04-2019	1,0000000	81,7600000	81,76
1586/300/911	03.278.0295	4	ELEMENTO FILTRO OLEO - COD. 2VC/ 115561/ /	16-04-2019	1,0000000	48,4000000	48,40
1275/300/911	03.013.0214	6	ELIMINA JUNTA	01-04-2019	1,0000000	45,0000000	45,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1360/300/911	03.110.0017	1	EMBREAGEM VISCOSA	08-04-2019	1,0000000	4.100,0900000	4.100,09
1280/300/911	03.204.3585	1	ENGRENAGEM	01-04-2019	1,0000000	35,0000000	35,00
1707/300/911	03.098.0019	3	EUCAPLAC	23-04-2019	1,0000000	380,0000000	380,00
1707/300/911	03.098.0020	2	EUCAPLAC TRASEIRO	23-04-2019	1,0000000	300,0000000	300,00
1586/300/911	03.018.0076	15	EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO SECO ABC	16-04-2019	1,0000000	953,5400000	953,54
1305/300/911	03.009.0351	14	FAROL - 1139410391	02-04-2019	1,0000000	650,0000000	650,00
1356/300/911	03.009.0351	15	FAROL - 1139410391	05-04-2019	1,0000000	123,2000000	123,20
1354/300/911	03.204.1731	23	FILTRO AR PRIMARIO	05-04-2019	1,0000000	55,8800000	55,88
1354/300/911	03.004.0221	6	FILTRO BLINDADO OLEO	05-04-2019	1,0000000	53,7600000	53,76
1354/300/911	03.004.0032	16	FILTRO COMBUSTIVEL	05-04-2019	1,0000000	67,2000000	67,20
1358/300/911	03.004.0143	10	FILTRO DE AR	05-04-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
1358/300/911	03.004.0018	7	FILTRO DE OLEO	05-04-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
1586/300/911	03.004.0102	8	FILTRO DE OLEO CAIXA TRANSMISSAO - 86989733	16-04-2019	1,0000000	396,9000000	396,90
1275/300/911	03.004.0061	18	FILTRO DIESEL 75312983-084 C	01-04-2019	1,0000000	42,0000000	42,00
1358/300/911	03.004.0061	8	FILTRO DIESEL 75312983-084 C	05-04-2019	1,0000000	116,0000000	116,00
1586/300/911	03.004.0082	12	FILTRO LUBRIFICANTE	16-04-2019	1,0000000	69,3000000	69,30
1275/300/911	03.004.0005	19	FILTRO LUBRIFICANTE - MB 1214 - COD A3820927005	01-04-2019	1,0000000	38,0000000	38,00
1586/300/911	03.004.0021	5	FILTRO OLEO - 94632619	16-04-2019	1,0000000	205,7000000	205,70
1358/300/911	25.004.0001	9	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - 71032	05-04-2019	1,0000000	30,5900000	30,59
1586/300/911	25.005.0018	13	FILTRO PRIMARIO - COD - 4M 8047	16-04-2019	1,0000000	150,7000000	150,70
1354/300/911	25.005.0019	22	FILTRO SECUNDARIO - COD - 2S 1285	05-04-2019	1,0000000	44,6800000	44,68
1356/300/911	10.015.0004	2	FITA ISOLANTE 3M 5 METROS	05-04-2019	1,0000000	6,1600000	6,16
1707/300/911	03.098.0021	1	FORMICAS	23-04-2019	2,0000000	690,0000000	1.380,00
1586/300/911	03.046.0058	1	FORQUILHA	16-04-2019	1,0000000	95,5000000	95,50
1356/300/911	03.009.0672	8	FUSIVEL 10 AMP- AGRALE- 6009.011.522.00.5	05-04-2019	6,0000000	0,5700000	3,42
1278/300/911	03.009.0064	6	FUSIVEL 10 AMPERES (LAMINA)	01-04-2019	20,0000000	0,3500000	7,00
1305/300/911	03.009.0064	18	FUSIVEL 10 AMPERES (LAMINA)	02-04-2019	2,0000000	1,3000000	2,60
1278/300/911	03.009.0674	5	FUSIVEL 15A	01-04-2019	20,0000000	0,4500000	9,00
1305/300/911	03.009.0674	17	FUSIVEL 15A	02-04-2019	2,0000000	1,4000000	2,80
1356/300/911	03.009.0674	10	FUSIVEL 15A	05-04-2019	1,0000000	0,5900000	0,59
1278/300/911	03.009.0065	4	FUSIVEL 20 AMPERES (VIDRO)	01-04-2019	20,0000000	1,1500000	23,00
1305/300/911	03.009.0065	16	FUSIVEL 20 AMPERES (VIDRO)	02-04-2019	2,0000000	1,7000000	3,40
1305/300/911	03.009.0066	15	FUSIVEL 25 AMPERES (LAMINA)	02-04-2019	2,0000000	1,7000000	3,40
1278/300/911	03.009.0066	3	FUSIVEL 25 AMPERES (LAMINA)	01-04-2019	20,0000000	0,4500000	9,00
1278/300/911	03.009.0068	2	FUSIVEL 30 AMPERES (LAMINA)	01-04-2019	20,0000000	0,9000000	18,00
1305/300/911	03.009.0072	19	FUSIVEL 5 AMPERES (LAMINA)	02-04-2019	2,0000000	1,2000000	2,40
1278/300/911	03.009.0072	7	FUSIVEL 5 AMPERES (LAMINA)	01-04-2019	20,0000000	0,3500000	7,00
1354/300/911	03.044.0102	1	GOTEJADOR PARA JANELA	05-04-2019	25,0000000	1,6800000	42,00
1354/300/911	03.278.0647	3	GRAXA GRAFITADA	05-04-2019	500,0000000	0,1600000	80,00
1358/300/911	03.204.0364	1	GUIA - COD. A0004230163	05-04-2019	1,0000000	54,0000000	54,00
1358/300/911	03.204.2952	2	GUIA DE ROLOS P/ PORTA CORREDIÇA SUPERIOR - COD. 237/8	05-04-2019	1,0000000	68,0000000	68,00
1275/300/911	03.059.0006	24	GUIA DE VALVULAS - D-60 - COD 9302813	01-04-2019	12,0000000	14,0000000	168,00
1358/300/911	03.278.0609	3	GUIA INFERIOR DA PORTA	05-04-2019	1,0000000	45,0000000	45,00
1338/300/911	03.019.0015	4	HELICE DO MOTOR	04-04-2019	1,0000000	221,6500000	221,65
1360/300/911	03.019.0015	2	HELICE DO MOTOR	08-04-2019	1,0000000	187,3500000	187,35
1455/300/911	03.204.1756	2	INJETOR - COD. A6110701687	09-04-2019	4,0000000	2.172,7200000	8.690,88



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1305/300/911	03.009.0697	5	INTERRUPTOR - 7762300	02-04-2019	1,0000000	260,0000000	260,00
1356/300/911	03.009.0693	11	INTERRUPTOR - TJG/941521	05-04-2019	1,0000000	41,4400000	41,44
1356/300/911	03.009.0707	9	INTERRUPTOR LUZ DE FREIO - 90196375	05-04-2019	1,0000000	86,2400000	86,24
1354/300/911	03.013.0031	10	JUNTA 2R0906445	05-04-2019	1,0000000	49,2800000	49,28
1305/300/911	03.013.0161	27	JUNTA DO CARTER	02-04-2019	1,0000000	70,2400000	70,24
1275/300/911	03.013.0044	31	JUNTA INFERIOR MOTOR - BG5X6008DA	01-04-2019	1,0000000	810,0000000	810,00
1354/300/911	03.013.0048	7	JUNTA MOTOR - 6K0198002	05-04-2019	2,0000000	3,9200000	7,84
1305/300/911	03.013.0249	23	JUNTA RESFRIADOR DE OLEO	02-04-2019	2,0000000	1,8200000	3,64
1305/300/911	03.013.0249	28	JUNTA RESFRIADOR DE OLEO	02-04-2019	1,0000000	36,9600000	36,96
1275/300/911	03.013.0039	32	JUNTA SUPERIOR DO MOTOR - BF9X600XAA	01-04-2019	1,0000000	790,0000000	790,00
1354/300/911	03.013.0032	9	JUNTA TE3301455	05-04-2019	1,0000000	43,6800000	43,68
1356/300/911	03.089.0394	4	KIT ARRUELA	05-04-2019	4,0000000	1,1500000	4,60
1354/300/911	03.089.0394	4	KIT ARRUELA	05-04-2019	2,0000000	1,1200000	2,24
1264/300/911	03.204.3205	1	KIT LACRE	01-04-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
1280/300/911	03.204.3205	4	KIT LACRE	01-04-2019	4,0000000	4,5000000	18,00
1275/300/911	03.204.3767	35	KIT MOTOR	01-04-2019	6,0000000	460,0000000	2.760,00
1280/300/911	03.204.1663	3	KIT REPARO	01-04-2019	1,0000000	11,0000000	11,00
1356/300/911	03.009.0609	7	LAMPADA - COD. 14144190	05-04-2019	1,0000000	3,9200000	3,92
1305/300/911	03.009.0609	22	LAMPADA - COD. 14144190	02-04-2019	6,0000000	27,0000000	162,00
1305/300/911	03.009.0611	21	LAMPADA 24V 1.2W	02-04-2019	2,0000000	8,0000000	16,00
1356/300/911	03.009.0170	13	LAMPADA 69 12V	05-04-2019	2,0000000	3,5900000	7,18
1356/300/911	03.009.0956	3	LAMPADA FLUOR 15W	05-04-2019	2,0000000	21,2800000	42,56
1356/300/911	03.009.0167	1	LAMPADA H4 12V	05-04-2019	2,0000000	33,6000000	67,20
1305/300/911	03.009.0599	20	LAMPADA INCANDESCENTE	02-04-2019	1,0000000	110,0000000	110,00
1305/300/911	03.009.0187	12	LANTERNA	02-04-2019	1,0000000	60,0000000	60,00
1341/300/911	03.009.0187	3	LANTERNA	04-04-2019	1,0000000	64,0000000	64,00
1339/300/911	03.009.0187	2	LANTERNA	04-04-2019	1,0000000	64,0000000	64,00
1305/300/911	03.009.0154	13	LANTERNA (ONIBUS)	02-04-2019	6,0000000	110,0000000	660,00
1341/300/911	03.009.0943	5	LANTERNA TRASEIRA GRANDE REDONDA VERMELHA LATERAL	04-04-2019	2,0000000	137,0000000	274,00
1339/300/911	03.009.0943	4	LANTERNA TRASEIRA GRANDE REDONDA VERMELHA LATERAL	04-04-2019	2,0000000	137,0000000	274,00
1343/300/911	03.009.0943	4	LANTERNA TRASEIRA GRANDE REDONDA VERMELHA LATERAL	04-04-2019	2,0000000	30,0000000	60,00
1585/300/911	03.009.0943	4	LANTERNA TRASEIRA GRANDE REDONDA VERMELHA LATERAL	16-04-2019	2,0000000	30,0000000	60,00
1342/300/911	03.009.0943	3	LANTERNA TRASEIRA GRANDE REDONDA VERMELHA LATERAL	04-04-2019	2,0000000	30,0000000	60,00
1341/300/911	03.009.0941	4	LANTERNA TRASEIRA PEQUENA REDONDA BRANCA LATERAL	04-04-2019	1,0000000	152,0000000	152,00
1343/300/911	03.009.0941	3	LANTERNA TRASEIRA PEQUENA REDONDA BRANCA LATERAL	04-04-2019	1,0000000	43,0000000	43,00
1339/300/911	03.009.0941	3	LANTERNA TRASEIRA PEQUENA REDONDA BRANCA LATERAL	04-04-2019	1,0000000	152,0000000	152,00
1585/300/911	03.009.0941	3	LANTERNA TRASEIRA PEQUENA REDONDA BRANCA LATERAL	16-04-2019	1,0000000	43,0000000	43,00
1342/300/911	03.009.0941	2	LANTERNA TRASEIRA PEQUENA REDONDA BRANCA LATERAL	04-04-2019	1,0000000	43,0000000	43,00
1455/300/911	03.008.0023	5	LIMPA CONTATOS SPRAY 300ML (PARA A LIMPEZA DE CONTATOS)	09-04-2019	1,0000000	25,2000000	25,20
1341/300/911	03.001.0006	7	LONA DE FREIO - 93249933	04-04-2019	1,0000000	187,0000000	187,00
1339/300/911	03.001.0006	6	LONA DE FREIO - 93249933	04-04-2019	1,0000000	214,0000000	214,00
1585/300/911	03.001.0006	7	LONA DE FREIO - 93249933	16-04-2019	1,0000000	214,0000000	214,00
1342/300/911	03.001.0006	5	LONA DE FREIO - 93249933	04-04-2019	1,0000000	214,0000000	214,00
1343/300/911	03.001.0006	5	LONA DE FREIO - 93249933	04-04-2019	1,0000000	214,0000000	214,00
1585/300/911	03.001.0003	8	LONA DE FREIO - COD. 7086236	16-04-2019	1,0000000	187,0000000	187,00
1341/300/911	03.001.0003	6	LONA DE FREIO - COD. 7086236	04-04-2019	1,0000000	214,0000000	214,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1343/300/911	03.001.0003	6	LONA DE FREIO - COD. 7086236	04-04-2019	1,0000000	187,0000000	187,00
1342/300/911	03.001.0003	6	LONA DE FREIO - COD. 7086236	04-04-2019	1,0000000	187,0000000	187,00
1339/300/911	03.001.0003	7	LONA DE FREIO - COD. 7086236	04-04-2019	1,0000000	187,0000000	187,00
1354/300/911	03.069.0033	24	MANCAL - COD. 823/711813//	05-04-2019	1,0000000	313,6000000	313,60
1305/300/911	03.025.0040	7	MANGUEIRA - 2TA/145467	02-04-2019	1,0000000	35,0000000	35,00
1305/300/911	03.025.0040	8	MANGUEIRA - 2TA/145467	02-04-2019	1,0000000	35,0000000	35,00
1338/300/911	03.025.0040	5	MANGUEIRA - 2TA/145467	04-04-2019	1,0000000	1.038,4700000	1.038,47
1338/300/911	03.025.0041	6	MANGUEIRA AGUA COMPRESSOR	04-04-2019	1,0000000	121,1800000	121,18
1609/300/911	03.025.0114	2	MANGUEIRA FILTRO DE AR -	17-04-2019	1,0000000	210,0000000	210,00
1338/300/911	03.025.0032	9	MANGUEIRA INTERCULER - TRG/117231/A	04-04-2019	1,0000000	282,1700000	282,17
1275/300/911	03.278.0537	3	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	01-04-2019	1,0000000	26,0000000	26,00
1707/300/911	03.096.0091	7	MECANISMO DE ALCAPAO	23-04-2019	1,0000000	280,0000000	280,00
1303/300/911	03.164.0006	1	MEMBRANA	02-04-2019	1,0000000	72,4000000	72,40
1342/300/911	03.204.1590	4	MOLA	04-04-2019	8,0000000	6,5600000	52,48
1343/300/911	03.204.1590	1	MOLA	04-04-2019	8,0000000	6,5600000	52,48
1585/300/911	03.204.1590	5	MOLA	16-04-2019	8,0000000	6,5600000	52,48
1341/300/911	03.204.1590	1	MOLA	04-04-2019	8,0000000	6,5600000	52,48
1339/300/911	03.204.1590	5	MOLA	04-04-2019	8,0000000	6,5600000	52,48
1276/300/911	03.090.0017	1	MOLA TRASEIRA 1ª - 2RE5112Y1A	01-04-2019	1,0000000	439,9000000	439,90
1709/300/911	03.090.0031	2	MOLA TRASEIRA 6ª - 6007014190002	23-04-2019	2,0000000	119,9000000	239,80
1356/300/911	03.009.0905	16	MOLDURA	05-04-2019	1,0000000	3,3600000	3,36
1586/300/911	03.019.0010	9	MOTOR ARRANQUE - D-40	16-04-2019	1,0000000	3.852,2000000	3.852,20
1305/300/911	03.019.0003	6	MOTOR DE PARTIDA 24V	02-04-2019	1,0000000	450,0000000	450,00
1305/300/911	03.019.0118	10	MOTOR DO LIMPADOR PARA-BRISA - COD. 377/955113/D/	02-04-2019	1,0000000	450,0000000	450,00
1354/300/911	03.082.0003	14	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API: CI - 4	05-04-2019	10,0000000	20,0400000	200,40
1280/300/911	03.018.0135	2	PALHETA DO LIMPADOR	01-04-2019	2,0000000	87,0000000	174,00
1305/300/911	03.018.0139	4	PALHETA LIMPADOR - 3279554251	02-04-2019	1,0000000	120,0000000	120,00
1358/300/911	03.018.0132	4	PALHETA LIMPADOR - A3258200145	05-04-2019	1,0000000	69,0000000	69,00
1338/300/911	03.089.0099	3	PARAFUSO - COD 211711189	04-04-2019	1,0000000	4,1300000	4,13
1303/300/911	03.089.0259	12	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA 6 MM	02-04-2019	1,0000000	1,4000000	1,40
1358/300/911	03.021.0004	6	PASTILHA DE FREIO	05-04-2019	1,0000000	101,0000000	101,00
1358/300/911	03.021.0018	5	PASTILHA DE FREIO - COD. 93383754	05-04-2019	1,0000000	122,0000000	122,00
1585/300/911	03.204.4045	1	PATIM DE FREIO DIANTEIRO	16-04-2019	4,0000000	249,0000000	996,00
1585/300/911	03.204.4046	2	PATIM DE FREIO TRASEIRO	16-04-2019	4,0000000	306,0000000	1.224,00
1354/300/911	03.084.0040	2	PERFIL FIXO	05-04-2019	1,0000000	14,5600000	14,56
1354/300/911	03.084.0017	5	PERFILADO DE BORRACHA DO VIDRO VIGIA - COD. 1340228080	05-04-2019	1,0000000	8,9600000	8,96
1303/300/911	03.046.0038	14	PINO - COD. TJG/511341//	02-04-2019	6,0000000	17,8900000	107,34
1709/300/911	03.046.0011	1	PINO DE CENTRO TRASEIRO - 6007014349004	23-04-2019	2,0000000	12,1000000	24,20
1706/300/911	03.117.0006	1	PIVO - 377407366A	22-04-2019	2,0000000	170,0000000	340,00
1360/300/911	03.117.0006	12	PIVO - 377407366A	08-04-2019	4,0000000	129,9400000	519,76
1586/300/911	03.018.0197	3	PLACA DE ACO DO FREIO	16-04-2019	1,0000000	5.919,6500000	5.919,65
1277/300/911	03.015.0040	1	PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	01-04-2019	4,0000000	312,0000000	1.248,00
1270/300/911	03.015.0040	1	PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	01-04-2019	4,0000000	312,0000000	1.248,00
1279/300/911	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	01-04-2019	4,0000000	189,0000000	756,00
1340/300/911	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	04-04-2019	4,0000000	196,0000000	784,00
1360/300/911	03.077.0017	8	PONTEIRA BARRA - 2114157122	08-04-2019	4,0000000	251,2600000	1.005,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1303/300/911	03.089.0059	7	PORCA - 16104121	02-04-2019	10,0000000	0,2500000	2,50
1707/300/911	03.018.0070	6	PUXADOR - 357823531	23-04-2019	1,0000000	18,0000000	18,00
1338/300/911	03.042.0003	13	RADIADOR - 5X0121253	04-04-2019	1,0000000	809,0500000	809,05
1356/300/911	03.278.0656	18	REATOR	05-04-2019	1,0000000	25,7600000	25,76
1341/300/911	03.223.0003	2	REBITE -	04-04-2019	140,0000000	0,1900000	26,60
1585/300/911	03.223.0003	6	REBITE -	16-04-2019	70,0000000	0,1900000	13,30
1339/300/911	03.223.0003	1	REBITE -	04-04-2019	140,0000000	0,1900000	26,60
1343/300/911	03.223.0003	2	REBITE -	04-04-2019	140,0000000	0,1900000	26,60
1342/300/911	03.223.0003	1	REBITE -	04-04-2019	140,0000000	0,1900000	26,60
1610/300/911	03.009.0117	2	REGULADOR DE PRESSAO	17-04-2019	1,0000000	119,6000000	119,60
1610/300/911	03.009.0764	1	RELE - 12077864	17-04-2019	1,0000000	69,0000000	69,00
1303/300/911	03.204.2911	26	REPARO - COD. 211/498171/2/	02-04-2019	1,0000000	108,9400000	108,94
1303/300/911	03.204.2972	25	REPARO - COD. 2RP/698025//	02-04-2019	1,0000000	14,8300000	14,83
1303/300/911	03.204.3118	22	REPARO - COD. 5X0/898337//	02-04-2019	1,0000000	346,0000000	346,00
1305/300/911	03.011.0019	11	RESERVATORIO COMPLETO	02-04-2019	1,0000000	45,0000000	45,00
1275/300/911	03.037.0031	22	RETENTOR DE VALVULAS - BF5X6571A	01-04-2019	12,0000000	10,0000000	120,00
1275/300/911	03.037.0041	9	RETENTOR DIANTEIRO - T16407641	01-04-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
1301/300/911	03.037.0041	1	RETENTOR DIANTEIRO - T16407641	02-04-2019	1,0000000	79,8000000	79,80
1354/300/911	03.037.0041	25	RETENTOR DIANTEIRO - T16407641	05-04-2019	2,0000000	16,8000000	33,60
1275/300/911	03.037.0001	8	RETENTOR TRASEIRO - 7328511	01-04-2019	1,0000000	87,0000000	87,00
1278/300/911	03.146.0002	1	RETROVISOR - 93309935	01-04-2019	2,0000000	111,0000000	222,00
1360/300/911	03.036.0070	3	ROLAMENTO CENTRO - D40	08-04-2019	3,0000000	415,8500000	1.247,55
1275/300/911	03.036.0090	12	ROLAMENTO VOLANTE DO MOTOR	01-04-2019	1,0000000	28,0000000	28,00
1275/300/911	03.204.3757	25	SEDE DE ACO	01-04-2019	12,0000000	18,0000000	216,00
1275/300/911	03.204.3931	10	SEDE POLIA	01-04-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
1275/300/911	03.019.0087	23	SELO CABEÇOTE ONIBUS ESVELTO- 312005/C	01-04-2019	30,0000000	9,0000000	270,00
1356/300/911	03.009.0819	12	SENSOR DE PRESSAO	05-04-2019	1,0000000	62,7200000	62,72
1356/300/911	03.009.0258	21	SENSOR DE TEMPERATURA - COD. 028/919501/C/	05-04-2019	1,0000000	140,0000000	140,00
1305/300/911	03.278.0566	24	SENSOR DO RAIL	02-04-2019	1,0000000	439,9600000	439,96
1275/300/911	03.178.0001	7	SILICONE - 93278537	01-04-2019	1,0000000	16,0000000	16,00
1301/300/911	03.178.0010	2	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA -	02-04-2019	1,0000000	48,5000000	48,50
1356/300/911	03.204.4023	17	SOQUETE - COD. 2TJ919150	05-04-2019	1,0000000	10,7600000	10,76
1275/300/911	03.096.0016	13	SUPORTE - 7525094	01-04-2019	2,0000000	340,0000000	680,00
1354/300/911	03.038.0042	15	TAMPA INSPECAO MOTOR	05-04-2019	1,0000000	28,0000000	28,00
1586/300/911	48.001.0063	10	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL	16-04-2019	1,0000000	64,0200000	64,02
1360/300/911	03.204.3234	10	TAMPAO	08-04-2019	4,0000000	96,4600000	385,84
1360/300/911	03.204.1007	9	TAMPAO 1 X 1,3 CM	08-04-2019	4,0000000	91,1000000	364,40
1356/300/911	03.204.3833	14	TERMINAL - 1100/37	05-04-2019	2,0000000	1,1000000	2,20
1275/300/911	03.009.0250	4	TERMOSTATO - COD. 961007570046	01-04-2019	1,0000000	476,0000000	476,00
1275/300/911	03.278.0648	17	TINTA	01-04-2019	1,0000000	195,0000000	195,00
1354/300/911	03.204.3553	17	TUBO - COD 7S8568	05-04-2019	1,0000000	5,0400000	5,04
1354/300/911	03.106.0012	19	TUBO - COD. TAR/607312/C/	05-04-2019	2,0000000	10,0800000	20,16
1338/300/911	03.106.0012	11	TUBO - COD. TAR/607312/C/	04-04-2019	1,0000000	272,1100000	272,11
1360/300/911	03.025.0145	5	TUBO DO OLEO	08-04-2019	1,0000000	190,1400000	190,14
1338/300/911	03.106.0010	12	TUBULACAO SISTEMA HIDRAULICO - 75257226	04-04-2019	1,0000000	190,1400000	190,14
1303/300/911	03.055.0004	3	TUCHO	02-04-2019	4,0000000	120,5900000	482,36



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1275/300/911	03.055.0004	5	TUCHO	01-04-2019	12,0000000	28,0000000	336,00
1303/300/911	03.204.3317	4	TURBO COMPRESSOR VW ONIBUS 16210 - COD. 2W0/ 145061/A	02-04-2019	1,0000000	1.453,3000000	1.453,30
1275/300/911	03.059.0026	21	VALVULA - 93227823	01-04-2019	1,0000000	55,0000000	55,00
1303/300/911	03.059.0026	16	VALVULA - 93227823	02-04-2019	6,0000000	59,4400000	356,64
1586/300/911	03.204.3554	7	VALVULA - COD 7S4607	16-04-2019	1,0000000	849,8600000	849,86
1305/300/911	03.059.0083	25	VALVULA - COD. TAR/607410/A/	02-04-2019	1,0000000	533,5200000	533,52
1275/300/911	03.059.0016	27	VALVULA DE ADMISSAO - BF5T6507AA	01-04-2019	6,0000000	34,0000000	204,00
1275/300/911	03.059.0071	26	VALVULA ESCAPE COD 7085037	01-04-2019	6,0000000	36,0000000	216,00
1303/300/911	03.204.2985	20	VALVULA RETORNO 6007.001.461.00.2	02-04-2019	1,0000000	131,0000000	131,00
1301/300/911	03.147.0004	3	VARETA DE NIVEL DE OLEO DO MOTOR - COD. BF6T/6750/BB/	02-04-2019	1,0000000	45,0000000	45,00
1305/300/911	03.141.0010	3	VEDACAO - COD. 026/103483/2/	02-04-2019	8,0000000	7,3500000	58,80
1301/300/911	03.009.0266	6	VELA DE IGNICAO - COD. 93230927	02-04-2019	1,0000000	98,6500000	98,65

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:**

**85.717,65**

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-04-2019	8,0000000	85,0000000	680,00
1355/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-04-2019	6,0000000	140,0000000	840,00
1265/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
1265/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
1266/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2019	1,0000000	4.400,0000000	4.400,00
1267/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2019	1,0000000	2.640,0000000	2.640,00
1268/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2019	1,0000000	2.640,0000000	2.640,00
1269/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2019	1,0000000	2.640,0000000	2.640,00
1271/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2019	2,0000000	75,0000000	150,00
1272/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2019	2,0000000	80,0000000	160,00
1273/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2019	2,0000000	80,0000000	160,00
1274/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2019	2,0000000	70,0000000	140,00
1281/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
1281/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2019	1,0000000	245,0000000	245,00
1281/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
1281/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
1283/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2019	1,0000000	75,0000000	75,00
1284/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2019	24,0000000	510,2500000	12.246,00
1302/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-04-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
1302/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-04-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
1302/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-04-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
1302/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-04-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
1302/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-04-2019	1,0000000	150,0000000	150,00
1302/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-04-2019	1,0000000	150,0000000	150,00
1357/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-04-2019	12,0000000	140,0000000	1.680,00
1306/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-04-2019	1,0000000	154,0000000	154,00
1306/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-04-2019	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00
1306/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-04-2019	1,0000000	440,0000000	440,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

1708/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-04-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
1708/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-04-2019	1,0000000	580,0000000	580,00
1708/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-04-2019	1,0000000	180,0000000	180,00
1708/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-04-2019	1,0000000	350,0000000	350,00
1708/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-04-2019	1,0000000	5.800,0000000	5.800,00
1710/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-04-2019	2,0000000	60,0000000	120,00
1714/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-04-2019	8,0000000	282,7000000	2.261,60
1714/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-04-2019	1,0000000	508,7400000	508,74
1456/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-04-2019	2,0000000	170,0000000	340,00
1456/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-04-2019	4,0000000	100,0000000	400,00
1456/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-04-2019	2,0000000	140,0000000	280,00
1456/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-04-2019	3,0000000	150,0000000	450,00
1456/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-04-2019	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00
1456/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-04-2019	1,0000000	240,0000000	240,00
1611/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-04-2019	1,0000000	180,0000000	180,00
1708/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-04-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
1265/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-04-2019	1,0000000	250,0000000	250,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 45.406,82**

**TOTAL DE: 011501 - GESTAO DA DIRET. DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 131.124,47**

### 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1955/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	24-04-2019	120,0000000	3,4980000	419,76

Fornecedor: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1963/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-04-2019	83,0000000	4,2070000	349,18
1964/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-04-2019	2.500,0000000	4,2070000	10.517,50
1548/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-04-2019	9.000,0000000	4,2070000	37.863,00
1545/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-04-2019	900,0000000	4,2070000	3.786,30
1546/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-04-2019	800,0000000	4,2070000	3.365,60
1547/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-04-2019	600,0000000	4,2070000	2.524,20
1962/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-04-2019	2.700,0000000	4,2070000	11.358,90
1544/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-04-2019	3.500,0000000	4,2070000	14.724,50

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 84.908,94**

**TOTAL DE: 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201: 84.908,94**

**TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 216.033,41**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2019 à 30-04-2019

**0199 -**

### 019901 - DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2209/140/1794	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	26-04-2019	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.450,00

TOTAL DE: 019901 - DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO: 1.450,00

### 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PLOTTER EXPRESS GRAFICA RAPIDA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1671/103/1313	26.014.0004	1 FAIXAS DE LONA	17-04-2019	4,0000000	248,0000000	992,00

Fornecedor: CINTIA ROSA NEVES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1825/116/1445	26.012.0017	1 ADESIVO EM LONA 440 GR MEDINDO 1,20 X 0,35M	30-04-2019	1,0000000	55,0000000	55,00
1825/116/1445	26.012.0013	2 BANNER 1,10 m X 0,90m (altura x largura) EM LONA 440	30-04-2019	2,0000000	60,0000000	120,00
1825/116/1445	26.012.0015	3 LONA FRONT FOSCA 440 GR	30-04-2019	4,0000000	322,5600000	1.290,24
1825/116/1445	26.012.0016	4 LONA FRONT FOSCA 440 GR MEDINDO 3,00 X 1,50 M	30-04-2019	2,0000000	162,0000000	324,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.781,24

#### SERVIÇOS

Fornecedor: NUZIA DE R ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1589/101/1231	0672	1 PRODUÇÃO DE SPOT	16-04-2019	1,0000000	90,0000000	90,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 90,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 2.871,24

**TOTAL DE: 0199 - : 4.321,24**

TOTAL M. CONSUMO: 998.894,51  
TOTAL M. PERMANENTE: 161.289,98  
TOTAL SERVIÇOS: 1.065.112,30

TOTAL LISTADO: 2.225.296,78