



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

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
4745/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	13-08-2019	0,0276804	76.125,0000000	2.107,17
3903/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	12-08-2019	0,0077534	76.125,0000000	590,23
4745/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	13-08-2019	1,9000000	100,0000000	190,00
3903/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	12-08-2019	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

2.987,40

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

2.987,40

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22:

2.987,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3876/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	01-08-2019	1.236,0000000	0,2500000	309,00
4562/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	01-08-2019	2.051,0000000	0,2500000	512,75
4561/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-08-2019	11.600,0000000	0,0350000	406,00
3876/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-08-2019	1.520,0000000	0,0350000	53,20
3874/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-08-2019	3.784,0000000	0,0350000	132,44
4564/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-08-2019	14.126,0000000	0,0350000	494,41
4563/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-08-2019	11.240,0000000	0,0350000	393,40
4562/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-08-2019	9.536,0000000	0,0350000	333,76
4563/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-08-2019	0,0821461	221,8000000	18,22
4564/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-08-2019	0,1380073	221,8000000	30,61
3876/287/3897	0021	4 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-08-2019	0,0555456	221,8000000	12,32
3874/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-08-2019	0,0952210	221,8000000	21,12
4561/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-08-2019	0,0813346	221,8000000	18,04
4562/287/3897	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	01-08-2019	0,0952433	555,0000000	52,86
3876/287/3897	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	01-08-2019	0,0833334	555,0000000	46,25

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3885/441/3852	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	09-08-2019	1,0000000	591,5400000	591,54

TOTAL EM SERVIÇOS:

3.425,92

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75:

3.425,92

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

3.425,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3827/116/1994	0693	1	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	05-08-2019	5,0000000	660,3400000	3.301,70

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4168/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	21-08-2019	2,0000000	800,0000000	1.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.901,70

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 4.901,70

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3877/83/3251	04.213.0003	1	TRANSCEIVER 1000 BASE-LX	09-08-2019	4,0000000	368,2800000	1.473,12

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.473,12

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3878/83/3251	1.15.8	1	SWITCH	09-08-2019	1,0000000	3.167,2000000	3.167,20
4167/83/3251	1.15.8	1	SWITCH	21-08-2019	1,0000000	3.167,2000000	3.167,20
3970/83/3251	1.15.8	1	SWITCH	13-08-2019	1,0000000	3.167,2000000	3.167,20
4003/83/3251	1.15.8	1	SWITCH	14-08-2019	1,0000000	3.167,2000000	3.167,20

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 12.668,80

SERVIÇOS

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3781/174/3077	0497	1	IMPRESSAO LINEAR Impressão linear monocromática para c	01-08-2019	600,0000000	1,0937000	656,22
3781/174/3077	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 5 - Impressora	01-08-2019	5,0000000	3.677,5200000	18.387,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.043,82

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 33.185,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

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
4022/12/5369	05.005.0001	1	CESTA BASICA	19-08-2019	750,0000000	57,5700000	43.177,50
4023/12/5369	05.005.0001	1	CESTA BASICA	19-08-2019	750,0000000	57,5700000	43.177,50
4295/12/5369	05.005.0001	1	CESTA BASICA	27-08-2019	120,0000000	57,5700000	6.908,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4257/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-08-2019	200,0000000	4,4000000	880,00
4210/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-08-2019	250,0000000	4,4000000	1.100,00
4211/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-08-2019	250,0000000	4,4000000	1.100,00
4258/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-08-2019	200,0000000	4,4000000	880,00
4212/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-08-2019	250,0000000	4,4000000	1.100,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4144/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-08-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
4137/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-08-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
4107/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-08-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
4087/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-08-2019	8,0000000	3,5000000	28,00
4127/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-08-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
4114/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-08-2019	12,0000000	3,5000000	42,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4147/239/1897	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	20-08-2019	12,0000000	3,5500000	42,60
4138/239/1897	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	20-08-2019	60,0000000	3,5500000	213,00
4110/239/1897	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	20-08-2019	24,0000000	3,5500000	85,20
4128/239/1897	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	20-08-2019	48,0000000	3,5500000	170,40
4120/239/1897	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	20-08-2019	24,0000000	3,5500000	85,20
4091/239/1897	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	20-08-2019	18,0000000	3,5500000	63,90

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4115/239/1897	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-08-2019	2,0000000	36,0000000	72,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4147/239/1897	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	20-08-2019	12,0000000	3,5100000	42,12
4128/239/1897	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	20-08-2019	24,0000000	3,5100000	84,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4114/239/1897	01.013.0006	2 BALDE PLASTICO GRANDE	20-08-2019	4,0000000	5,9000000	23,60

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4112/239/1897	01.028.0018	1 BORRIFADOR	20-08-2019	4,0000000	4,7900000	19,16

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4122/239/1897	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-08-2019	20,0000000	9,5000000	190,00
4117/239/1897	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-08-2019	15,0000000	9,5000000	142,50
4106/239/1897	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-08-2019	8,0000000	9,5000000	76,00
4140/239/1897	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-08-2019	10,0000000	9,5000000	95,00
4088/239/1897	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-08-2019	8,0000000	9,5000000	76,00
4132/239/1897	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-08-2019	30,0000000	9,5000000	285,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4111/239/1897	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	20-08-2019	4,0000000	9,5000000	38,00
4133/239/1897	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	20-08-2019	44,0000000	9,5000000	418,00
4123/239/1897	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	20-08-2019	36,0000000	9,5000000	342,00
4084/239/1897	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	20-08-2019	40,0000000	9,5000000	380,00
4143/239/1897	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	20-08-2019	12,0000000	9,5000000	114,00
4113/239/1897	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	20-08-2019	28,0000000	9,5000000	266,00
4084/239/1897	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	20-08-2019	15,0000000	6,2000000	93,00
4123/239/1897	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	20-08-2019	44,0000000	6,2000000	272,80
4113/239/1897	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	20-08-2019	36,0000000	6,2000000	223,20
4143/239/1897	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	20-08-2019	24,0000000	6,2000000	148,80
4133/239/1897	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	20-08-2019	60,0000000	6,2000000	372,00
4111/239/1897	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	20-08-2019	4,0000000	6,2000000	24,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4115/239/1897	01.054.0002	3 DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	20-08-2019	4,0000000	5,8500000	23,40

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4106/239/1897	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-08-2019	6,0000000	8,6000000	51,60
4140/239/1897	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-08-2019	30,0000000	8,6000000	258,00
4132/239/1897	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-08-2019	50,0000000	8,6000000	430,00
4122/239/1897	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-08-2019	40,0000000	8,6000000	344,00
4117/239/1897	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-08-2019	20,0000000	8,6000000	172,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4088/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-08-2019	24,0000000	8,6000000	206,40
---------------	-------------	---	------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4139/239/1897	01.019.0004	1	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	20-08-2019	10,0000000	1,1200000	11,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4141/239/1897	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	20-08-2019	5,0000000	2,7000000	13,50
4134/239/1897	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	20-08-2019	5,0000000	2,7000000	13,50
4125/239/1897	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	20-08-2019	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
4124/239/1897	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-08-2019	28,0000000	0,9500000	26,60
4131/239/1897	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-08-2019	56,0000000	0,9500000	53,20
4083/239/1897	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-08-2019	14,0000000	0,9500000	13,30
4142/239/1897	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-08-2019	14,0000000	0,9500000	13,30
4142/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	20-08-2019	60,0000000	0,4100000	24,60
4103/239/1897	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	20-08-2019	20,0000000	0,4100000	8,20
4124/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	20-08-2019	60,0000000	0,4100000	24,60
4131/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	20-08-2019	120,0000000	0,4100000	49,20
4083/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	20-08-2019	74,0000000	0,4100000	30,34
4112/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	20-08-2019	80,0000000	0,4100000	32,80
4131/239/1897	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	20-08-2019	10,0000000	2,1600000	21,60
4124/239/1897	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	20-08-2019	5,0000000	2,1600000	10,80
4142/239/1897	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	20-08-2019	5,0000000	2,1600000	10,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4137/239/1897	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-08-2019	50,0000000	0,8700000	43,50
4107/239/1897	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-08-2019	12,0000000	0,8700000	10,44
4087/239/1897	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-08-2019	50,0000000	0,8700000	43,50
4127/239/1897	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-08-2019	40,0000000	0,8700000	34,80
4114/239/1897	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-08-2019	36,0000000	0,8700000	31,32
4144/239/1897	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-08-2019	30,0000000	0,8700000	26,10

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4131/239/1897	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-08-2019	10,0000000	2,7200000	27,20
4124/239/1897	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-08-2019	10,0000000	2,7200000	27,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4134/239/1897	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	20-08-2019	60,0000000	1,8900000	113,40
4141/239/1897	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	20-08-2019	24,0000000	1,8900000	45,36
4125/239/1897	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	20-08-2019	48,0000000	1,8900000	90,72

Fornecedor: **CAMPAR LTDA. EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4140/239/1897	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-08-2019	72,0000000	1,6800000	120,96
4132/239/1897	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-08-2019	96,0000000	1,6800000	161,28
4122/239/1897	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-08-2019	72,0000000	1,6800000	120,96
4117/239/1897	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-08-2019	36,0000000	1,6800000	60,48
4106/239/1897	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-08-2019	24,0000000	1,6800000	40,32

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4127/239/1897	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-08-2019	12,0000000	1,8000000	21,60
4137/239/1897	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-08-2019	12,0000000	1,8000000	21,60
4114/239/1897	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-08-2019	36,0000000	1,8000000	64,80
4144/239/1897	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-08-2019	12,0000000	1,8000000	21,60
4114/239/1897	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-08-2019	48,0000000	1,8100000	86,88
4127/239/1897	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-08-2019	12,0000000	1,8100000	21,72
4087/239/1897	01.038.0038	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-08-2019	24,0000000	1,8100000	43,44
4137/239/1897	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-08-2019	12,0000000	1,8100000	21,72
4144/239/1897	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-08-2019	12,0000000	1,8100000	21,72
4127/239/1897	01.038.0039	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-08-2019	12,0000000	1,8500000	22,20
4137/239/1897	01.038.0039	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-08-2019	12,0000000	1,8500000	22,20
4144/239/1897	01.038.0039	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-08-2019	12,0000000	1,8500000	22,20

Fornecedor: **HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4131/239/1897	01.023.0003	5 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	20-08-2019	3,0000000	2,1900000	6,57
4142/239/1897	01.023.0003	4 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	20-08-2019	1,0000000	2,1900000	2,19
4124/239/1897	01.023.0003	5 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	20-08-2019	2,0000000	2,1900000	4,38

Fornecedor: **COMERCIAL VENER LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4125/239/1897	01.031.0011	4 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	20-08-2019	3,0000000	0,6400000	1,92
4141/239/1897	01.031.0011	4 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	20-08-2019	2,0000000	0,6400000	1,28
4134/239/1897	01.031.0011	4 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	20-08-2019	5,0000000	0,6400000	3,20
4125/239/1897	01.022.0010	5 PANO DE CHAO	20-08-2019	50,0000000	2,0500000	102,50
4115/239/1897	01.022.0010	4 PANO DE CHAO	20-08-2019	60,0000000	2,0500000	123,00
4090/239/1897	01.022.0010	2 PANO DE CHAO	20-08-2019	30,0000000	2,0500000	61,50
4141/239/1897	01.022.0010	5 PANO DE CHAO	20-08-2019	50,0000000	2,0500000	102,50
4134/239/1897	01.022.0010	5 PANO DE CHAO	20-08-2019	50,0000000	2,0500000	102,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4108/239/1897	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	20-08-2019	20,0000000	2,0500000	41,00
4125/239/1897	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	20-08-2019	48,0000000	1,5000000	72,00
4134/239/1897	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	20-08-2019	48,0000000	1,5000000	72,00
4090/239/1897	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	20-08-2019	12,0000000	1,5000000	18,00
4115/239/1897	01.022.0011	5	PANO DE PRATO BRANCO	20-08-2019	20,0000000	1,5000000	30,00
4141/239/1897	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	20-08-2019	36,0000000	1,5000000	54,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4119/239/1897	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	20-08-2019	64,0000000	1,8000000	115,20
4089/239/1897	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	20-08-2019	120,0000000	1,8000000	216,00
4129/239/1897	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	20-08-2019	120,0000000	1,8000000	216,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4083/239/1897	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	20-08-2019	88,0000000	6,3100000	555,28
4142/239/1897	01.056.0009	5	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	20-08-2019	40,0000000	6,3100000	252,40
4112/239/1897	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	20-08-2019	136,0000000	6,3100000	858,16
4124/239/1897	01.056.0009	6	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	20-08-2019	80,0000000	6,3100000	504,80
4131/239/1897	01.056.0009	6	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	20-08-2019	120,0000000	6,3100000	757,20
4103/239/1897	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	20-08-2019	36,0000000	6,3100000	227,16

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4136/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-08-2019	50,0000000	5,3800000	269,00
4145/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-08-2019	20,0000000	5,3800000	107,60
4104/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-08-2019	20,0000000	5,3800000	107,60
4116/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-08-2019	65,0000000	5,3800000	349,70
4121/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-08-2019	300,0000000	5,3800000	1.614,00
4086/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-08-2019	60,0000000	5,3800000	322,80

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4128/239/1897	01.025.0006	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-08-2019	3,0000000	6,6900000	20,07
4091/239/1897	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-08-2019	6,0000000	6,6900000	40,14
4147/239/1897	01.025.0006	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-08-2019	3,0000000	6,6900000	20,07
4138/239/1897	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-08-2019	3,0000000	6,6900000	20,07

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4125/239/1897	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-08-2019	20,0000000	3,7500000	75,00
4134/239/1897	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-08-2019	40,0000000	3,7500000	150,00
4141/239/1897	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-08-2019	10,0000000	3,7500000	37,50
4115/239/1897	01.010.0002	6	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-08-2019	15,0000000	3,7500000	56,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4107/239/1897	01.057.0007	3 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-08-2019	12,0000000	6,5000000	78,00
4087/239/1897	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-08-2019	36,0000000	6,5000000	234,00
4127/239/1897	01.057.0007	6 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-08-2019	24,0000000	6,5000000	156,00
4114/239/1897	01.057.0007	6 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-08-2019	30,0000000	6,5000000	195,00
4144/239/1897	01.057.0007	6 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-08-2019	12,0000000	6,5000000	78,00
4137/239/1897	01.057.0007	6 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-08-2019	24,0000000	6,5000000	156,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4126/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	20,0000000	18,9900000	379,80
4085/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	20,0000000	18,9900000	379,80
4146/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	10,0000000	18,9900000	189,90
4105/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	10,0000000	18,9900000	189,90
4118/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	16,0000000	18,9900000	303,84
4135/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	20,0000000	18,9900000	379,80

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4109/239/1897	01.037.0040	1 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	5,0000000	6,7800000	33,90

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4104/239/1897	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	10,0000000	8,2400000	82,40
4121/239/1897	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	10,0000000	8,2400000	82,40
4086/239/1897	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	5,0000000	8,2400000	41,20
4136/239/1897	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	10,0000000	8,2400000	82,40
4145/239/1897	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	10,0000000	8,2400000	82,40
4116/239/1897	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	7,0000000	8,2400000	57,68

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4085/239/1897	01.037.0022	2 SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	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
4109/239/1897	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	5,0000000	10,9900000	54,95
4089/239/1897	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	3,0000000	10,9900000	32,97
4129/239/1897	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	5,0000000	10,9900000	54,95
4139/239/1897	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	10,0000000	10,9900000	109,90
4148/239/1897	01.037.0037	1 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-08-2019	5,0000000	10,9900000	54,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4134/239/1897	01.026.0020	8	VASSOURA DE PELO - 60 CM	20-08-2019	6,0000000	7,5500000	45,30
4141/239/1897	01.026.0020	8	VASSOURA DE PELO - 60 CM	20-08-2019	2,0000000	7,5500000	15,10
4125/239/1897	01.026.0020	8	VASSOURA DE PELO - 60 CM	20-08-2019	4,0000000	7,5500000	30,20
4115/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	20-08-2019	15,0000000	8,1400000	122,10
4141/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	20-08-2019	6,0000000	8,1400000	48,84
4125/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	20-08-2019	6,0000000	8,1400000	48,84
4108/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	20-08-2019	6,0000000	8,1400000	48,84
4090/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	20-08-2019	6,0000000	8,1400000	48,84
4134/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	20-08-2019	6,0000000	8,1400000	48,84

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 117.974,66

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 117.974,66

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3888/99/1765	70.004.0105	1	NIVOLUMABE 10MG/ML	12-08-2019	4,0000000	6.713,2900000	26.853,16

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4488/109/4879	08.003.0070	1	GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR	19-08-2019	20,0000000	9,6463000	192,93
4427/109/4879	08.003.0070	1	GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR	01-08-2019	20,0000000	9,6463000	192,93
4427/109/4879	08.003.0069	2	TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	01-08-2019	56.000,0000000	0,4024000	22.534,40
4488/109/4879	08.003.0069	2	TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	19-08-2019	54.000,0000000	0,4024000	21.729,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 71.503,01

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4013/153/3019	1.10.1	3	ARMARIO Armário baixo 1400x 500x 740mm Tampo: Com e	14-08-2019	1,0000000	1.182,5500000	1.182,55
4013/153/3019	1.10.1	4	ARMARIO Armário baixo 1600x 500x 740mm - Tampo: Com es	14-08-2019	1,0000000	1.244,8500000	1.244,85
4013/153/3019	1.10.3	5	BALCAO Balcão de atendimento - 1400x 800x 740/1100mm -	14-08-2019	1,0000000	2.040,0500000	2.040,05

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4014/153/3019	1.10.5	1	CADEIRA CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGUL	14-08-2019	11,0000000	670,7300000	7.378,03

Fornecedor: TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4013/153/3019	1.12.59	6 DIVISORIA DIVISORIA DE MESA - 1400X 450MM Confecciona	14-08-2019	1,0000000	188,5600000	188,56
4013/153/3019	1.10.52	7 ESTACAO DE TRABALHO ESTAÇÃO DUPLA INICIAL 1400X 1400x	14-08-2019	1,0000000	1.614,2900000	1.614,29
4013/153/3019	1.12.103	8 GAVETEIRO GAVETEIRO VOLANTE ARQUIVO 320x 495x 670mm -	14-08-2019	6,0000000	708,5900000	4.251,54
4013/153/3019	1.10.24	2 MESA Mesa para reuniões 1600x 1200x 740mm - Tampo :	14-08-2019	1,0000000	1.296,8800000	1.296,88
4013/153/3019	1.10.24	9 MESA Mesas de trabalho em L - 1400x 1400x 740mm Tampo	14-08-2019	3,0000000	1.003,3800000	3.010,14
4013/153/3019	1.10.24	1 MESA Mesas de trabalho em L - 1600x 1400x 740mm Tampo	14-08-2019	1,0000000	1.023,0000000	1.023,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4280/240/3777	1.8.4	1 AMALGAMADOR	19-08-2019	0,0000000	-4.941,0000000	0,00
4353/240/3777	1.8.4	1 AMALGAMADOR AP DOSADOR AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL -	19-08-2019	5,0000000	549,0000000	2.745,00

Fornecedor: EQUIPOSERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4281/240/3777	1.8.6	1 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	19-08-2019	0,0000000	-7.140,0000000	0,00
4490/240/3777	1.8.6	1 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED, ANATÔMICO, LEVE E DE F	19-08-2019	5,0000000	510,0000000	2.550,00
4281/240/3777	1.8.7	2 APARELHO PROFILAXIA	19-08-2019	0,0000000	-22.500,0000000	0,00
4490/240/3777	1.8.7	2 APARELHO PROFILAXIA COMPOSTO DE ULTRASSOM PARA REDUÇÃO	19-08-2019	5,0000000	3.750,0000000	18.750,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4280/240/3777	1.8.9	2 AUTOCLAVE	19-08-2019	0,0000000	-14.000,0000000	0,00
4353/240/3777	1.8.9	2 AUTOCLAVE AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, ADEQUA	19-08-2019	5,0000000	3.500,0000000	17.500,00

Fornecedor: EQUIPOSERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4281/240/3777	1.6.30	3 COMPRESSOR	19-08-2019	0,0000000	-19.480,0000000	0,00
4490/240/3777	1.6.30	3 COMPRESSOR SENTO DE OLEO; FILTRO DE SAIDA DE AR; ADEQU	19-08-2019	5,0000000	4.870,0000000	24.350,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4282/240/3777	1.8.167	1 CONSULTORIO ODONTOLOGICO	19-08-2019	0,0000000	-88.862,4000000	0,00
4489/240/3777	1.8.167	1 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESIGN COM LINHAS ARREDONDADA	19-08-2019	4,0000000	9.873,6000000	39.494,40

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4280/240/3777	1.6.54	3 LAVADORA	19-08-2019	0,0000000	-5.220,0000000	0,00
4353/240/3777	1.6.54	3 LAVADORA ULTRASSONICA ODONTO LAVADORA ULTRASSONICA QUE	19-08-2019	5,0000000	580,0000000	2.900,00

Fornecedor: EQUIPOSERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4281/240/3777	1.8.54	4 MOCHO ODONTOLOGICO	19-08-2019	0,0000000	-14.352,0000000	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4281/240/3777	1.8.140	5	RAIO RX	19-08-2019	0,0000000	-5.985,0000000	0,00
---------------	---------	---	---------	------------	-----------	----------------	------

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:							131.519,29
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3838/29/3017	0689	1 SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	06-08-2019	2,6960000	33,3900000	90,02

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3837/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	06-08-2019	2,6667000	2.390,0000000	6.373,41

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4021/266/3388	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imóvel: Rua Barão do Rio	02-08-2019	4,9666640	2.500,0000000	12.416,66

Fornecedor: ALFREDO LUIZ BUZETTI CARDOSO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4492/269/3606	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	08-08-2019	1,0000000	7.000,0000000	7.000,00

Fornecedor: EVENTUAL LOCACAO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE SOM E SHOWS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4491/269/3606	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	08-08-2019	1,0000000	7.000,0000000	7.000,00

Fornecedor: JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4288/269/3606	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	08-08-2019	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00

Fornecedor: JONATAS JUNIO MENDES DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4289/269/3606	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	08-08-2019	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4722/310/4064	0737	1 TABELA	22-08-2019	1,0000000	900.000,0000000	900.000,00

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4377/343/3557	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	13-08-2019	0,2222223	1.800.000,0000000	400.000,14
4429/343/3557	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	14-08-2019	0,0122223	1.800.000,0000000	22.000,14
4256/343/3557	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	09-08-2019	0,0131077	1.800.000,0000000	23.593,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

Fornecedor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3983/357/4333	0707	1 CURSO ATUALIZAÇÃO CONDUTORES VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA.	02-08-2019	17,0000000	120,0000000	2.040,00

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4939/494/2674	0682	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO em regime mensa	01-08-2019	84,0000000	612,5200000	51.451,68
4939/494/2674	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA em regime mensal (manutenção, tr	01-08-2019	30,3330000	477,8300000	14.494,02
4939/494/2674	0673	1 SOFTWARE de operação e gestão da fiscalização na modal	01-08-2019	3,2875095	19.298,9600000	63.445,51

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.514.405,44

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 1.717.427,75

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

SERVIÇOS

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4239/136/2716	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	23-08-2019	927,0000000	48,5000000	44.959,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 44.959,50

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 44.959,50

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4201/291/3506	11.017.0030	1 CADEADO COM SEGREDO	22-08-2019	1,0000000	40,0000000	40,00
4279/294/3403	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	27-08-2019	12,0000000	6,0000000	72,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 112,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3961/158/1232	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Celebração de contrato de locação de	13-08-2019	4,1333333	6.000,0000000	24.800,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3812/263/3182	0097	1 SERVIÇO DE FECHADURA	05-08-2019	1,0000000	40,0000000	40,00
3858/273/3224	0063	1 TROCA DE SEGREDO	08-08-2019	1,0000000	60,0000000	60,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

Fornecedor: A ABRACADABRA MORECKY DI CAZTTRO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4378/302/3663	0387	1 RUA DE LAZER	29-08-2019	1,0000000	6.190,0000000	6.190,00

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3775/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-08-2019	40,0000000	60,0800000	2.403,20
3774/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-08-2019	55,0000000	60,0800000	3.304,40
3774/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	01-08-2019	5,0000000	110,1500000	550,75
3775/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-08-2019	5,0000000	110,1500000	550,75
4380/340/2955	0702	1 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	29-08-2019	9,0000000	110,1500000	991,35
3775/340/2955	0705	6 LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	01-08-2019	5,0000000	20,2200000	101,10
3774/340/2955	0705	6 LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	01-08-2019	15,0000000	43,0600000	645,90
4379/340/2955	0705	1 LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	28-08-2019	16,0000000	43,0600000	688,96
3775/340/2955	0705	5 LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-08-2019	40,0000000	15,0200000	600,80
3774/340/2955	0705	5 LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-08-2019	25,0000000	15,0200000	375,50
3774/340/2955	0704	4 LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-08-2019	5,0000000	60,0800000	300,40
3775/340/2955	0704	4 LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-08-2019	5,0000000	60,0800000	300,40
3774/340/2955	0474	1 SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	01-08-2019	5,0000000	110,1500000	550,75
3775/340/2955	0474	1 SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	01-08-2019	5,0000000	110,1500000	550,75

TOTAL EM SERVIÇOS:

43.005,01

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO:

43.117,01

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO:

1.961.566,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010399010103 - SETOR DE RENDAS DIVERSAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4078/284/3239	11.017.0014	1	CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	20-08-2019	2,0000000	6,0000000	12,00
4078/284/3239	11.016.0021	2	COPIA SIMPLES DE CHAVE	20-08-2019	2,0000000	20,0000000	40,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 52,00

TOTAL DE: 010399010103 - SETOR DE RENDAS DIVERSAS: 52,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 52,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

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
4047/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	19-08-2019	2,0000000	3,3400000	6,68
4048/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	19-08-2019	1,0000000	3,3400000	3,34
4274/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	26-08-2019	5,0000000	3,3400000	16,70
4276/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	26-08-2019	1,0000000	3,3400000	3,34
3782/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	01-08-2019	45,0000000	3,3400000	150,30
3780/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	01-08-2019	87,0000000	3,3400000	290,58
3784/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	01-08-2019	10,0000000	3,3400000	33,40
3783/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	01-08-2019	31,0000000	3,3400000	103,54
4275/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	26-08-2019	2,0000000	3,3400000	6,68
4421/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	29-08-2019	1,0000000	3,3400000	3,34
4420/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	29-08-2019	2,0000000	3,3400000	6,68
4419/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	29-08-2019	5,0000000	3,3400000	16,70
4046/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	19-08-2019	5,0000000	3,3400000	16,70

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4283/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	26-08-2019	134,0000000	2,2900000	306,86
4390/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	29-08-2019	81,0000000	2,2900000	185,49
4052/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	19-08-2019	133,0000000	2,2900000	304,57
4053/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	19-08-2019	107,0000000	2,2900000	245,03
4286/2/2053	05.021.0001	5	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	26-08-2019	16,0000000	2,2900000	36,64
4416/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	29-08-2019	56,0000000	2,2900000	128,24
3779/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	01-08-2019	14,0000000	2,2900000	32,06
4417/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	29-08-2019	18,0000000	2,2900000	41,22
3778/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	01-08-2019	44,0000000	2,2900000	100,76
4284/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	26-08-2019	69,0000000	2,2900000	158,01
4374/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	28-08-2019	48,0000000	2,2900000	109,92
4064/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	19-08-2019	27,0000000	2,2900000	61,83
4389/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	29-08-2019	155,0000000	2,2900000	354,95
3777/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	01-08-2019	64,0000000	2,2900000	146,56
3776/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	01-08-2019	125,0000000	2,2900000	286,25
4390/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	29-08-2019	63,0000000	2,0700000	130,41
4389/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	29-08-2019	123,0000000	2,0700000	254,61
4374/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	28-08-2019	43,0000000	2,0700000	89,01
4417/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	29-08-2019	14,0000000	2,0700000	28,98
4416/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	29-08-2019	44,0000000	2,0700000	91,08
4286/2/2053	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	26-08-2019	14,0000000	2,0700000	28,98
4284/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	26-08-2019	62,0000000	2,0700000	128,34



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4283/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	26-08-2019	121,0000000	2,0700000	250,47
3777/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	01-08-2019	58,0000000	2,0700000	120,06
3776/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	01-08-2019	112,0000000	2,0700000	231,84
4064/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	19-08-2019	24,0000000	2,0700000	49,68
4053/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	19-08-2019	96,0000000	2,0700000	198,72
4052/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	19-08-2019	120,0000000	2,0700000	248,40
3779/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	01-08-2019	14,0000000	2,0700000	28,98
3778/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	01-08-2019	40,0000000	2,0700000	82,80

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3783/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	01-08-2019	21,0000000	3,2200000	67,62
4419/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	29-08-2019	57,0000000	3,2200000	183,54
4050/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-08-2019	4,0000000	3,2200000	12,88
4046/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-08-2019	61,0000000	3,2200000	196,42
4047/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-08-2019	33,0000000	3,2200000	106,26
3780/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	01-08-2019	57,0000000	3,2200000	183,54
3782/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	01-08-2019	30,0000000	3,2200000	96,60
4276/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	26-08-2019	22,0000000	3,2200000	70,84
4272/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	26-08-2019	4,0000000	3,2200000	12,88
4273/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	26-08-2019	4,0000000	3,2200000	12,88
4274/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	26-08-2019	61,0000000	3,2200000	196,42
4275/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	26-08-2019	32,0000000	3,2200000	103,04
4048/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-08-2019	23,0000000	3,2200000	74,06
4049/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-08-2019	4,0000000	3,2200000	12,88
4421/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	29-08-2019	21,0000000	3,2200000	67,62
4422/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	29-08-2019	6,0000000	3,2200000	19,32
4420/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	29-08-2019	30,0000000	3,2200000	96,60
3784/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	01-08-2019	6,0000000	3,2200000	19,32

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4418/2/2053	05.021.0021	2	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	29-08-2019	12,0000000	3,3500000	40,20

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3784/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	01-08-2019	8,0000000	4,2400000	33,92
4421/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	29-08-2019	24,0000000	4,2400000	101,76
4422/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	29-08-2019	8,0000000	4,2400000	33,92
4050/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-08-2019	4,0000000	4,2400000	16,96
3783/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	01-08-2019	24,0000000	4,2400000	101,76
4046/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-08-2019	63,0000000	4,2400000	267,12
4047/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-08-2019	33,0000000	4,2400000	139,92
3780/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	01-08-2019	65,0000000	4,2400000	275,60
3782/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	01-08-2019	34,0000000	4,2400000	144,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4276/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-08-2019	23,0000000	4,2400000	97,52
4419/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	29-08-2019	68,0000000	4,2400000	288,32
4272/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-08-2019	4,0000000	4,2400000	16,96
4273/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-08-2019	4,0000000	4,2400000	16,96
4274/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-08-2019	64,0000000	4,2400000	271,36
4275/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-08-2019	34,0000000	4,2400000	144,16
4048/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-08-2019	23,0000000	4,2400000	97,52
4049/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-08-2019	4,0000000	4,2400000	16,96
4420/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	29-08-2019	35,0000000	4,2400000	148,40

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4418/2/2053	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	29-08-2019	179,0000000	1,5700000	281,03
4051/2/2053	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	19-08-2019	134,0000000	1,5700000	210,38
3773/2/2053	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	01-08-2019	130,0000000	1,5700000	204,10
4287/2/2053	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	26-08-2019	180,0000000	1,5700000	282,60

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4275/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-08-2019	40,0000000	4,0300000	161,20
3783/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	01-08-2019	42,0000000	4,0300000	169,26
3784/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	01-08-2019	14,0000000	4,0300000	56,42
4049/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-08-2019	5,0000000	4,0300000	20,15
4050/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-08-2019	5,0000000	4,0300000	20,15
4046/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-08-2019	77,0000000	4,0300000	310,31
3780/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	01-08-2019	117,0000000	4,0300000	471,51
3782/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	01-08-2019	61,0000000	4,0300000	245,83
4276/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-08-2019	28,0000000	4,0300000	112,84
4272/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-08-2019	5,0000000	4,0300000	20,15
4273/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-08-2019	5,0000000	4,0300000	20,15
4274/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-08-2019	77,0000000	4,0300000	310,31
4047/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-08-2019	40,0000000	4,0300000	161,20
4048/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-08-2019	28,0000000	4,0300000	112,84
4421/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	29-08-2019	28,0000000	4,0300000	112,84
4422/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	29-08-2019	10,0000000	4,0300000	40,30
4420/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	29-08-2019	40,0000000	4,0300000	161,20
4419/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	29-08-2019	77,0000000	4,0300000	310,31
3780/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	01-08-2019	7,0000000	2,9800000	20,86
4420/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	29-08-2019	55,0000000	2,9800000	163,90
4422/2/2053	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	29-08-2019	12,0000000	2,9800000	35,76
4421/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	29-08-2019	38,0000000	2,9800000	113,24
4048/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-08-2019	2,0000000	2,9800000	5,96
4047/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-08-2019	3,0000000	2,9800000	8,94
3782/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	01-08-2019	4,0000000	2,9800000	11,92
4419/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	29-08-2019	105,0000000	2,9800000	312,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4275/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-08-2019	3,0000000	2,9800000	8,94
4046/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-08-2019	7,0000000	2,9800000	20,86
3783/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	01-08-2019	3,0000000	2,9800000	8,94
4276/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-08-2019	2,0000000	2,9800000	5,96
4274/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-08-2019	7,0000000	2,9800000	20,86

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4286/2/2053	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	26-08-2019	20,0000000	1,9300000	38,60
4416/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	29-08-2019	62,0000000	1,9300000	119,66
4285/2/2053	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	26-08-2019	62,0000000	1,9300000	119,66
4284/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	26-08-2019	89,0000000	1,9300000	171,77
4283/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	26-08-2019	171,0000000	1,9300000	330,03
3777/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	01-08-2019	35,0000000	1,9300000	67,55
3776/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	01-08-2019	69,0000000	1,9300000	133,17
4064/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	19-08-2019	34,0000000	1,9300000	65,62
4053/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	19-08-2019	135,0000000	1,9300000	260,55
4052/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	19-08-2019	169,0000000	1,9300000	326,17

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3773/2/2053	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	01-08-2019	216,0000000	1,9300000	416,88

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3779/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	01-08-2019	8,0000000	1,9300000	15,44
3778/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	01-08-2019	24,0000000	1,9300000	46,32
4390/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	29-08-2019	89,0000000	1,9300000	171,77
4417/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	29-08-2019	20,0000000	1,9300000	38,60
4389/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	29-08-2019	173,0000000	1,9300000	333,89

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	01-08-2019	30,0000000	3,6900000	110,70
3783/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	01-08-2019	21,0000000	3,6900000	77,49
3784/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	01-08-2019	6,0000000	3,6900000	22,14
4049/2/2053	05.020.0025	4	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-08-2019	14,0000000	3,6900000	51,66
4050/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-08-2019	14,0000000	3,6900000	51,66
4046/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-08-2019	228,0000000	3,6900000	841,32
3780/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	01-08-2019	58,0000000	3,6900000	214,02
4276/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-08-2019	82,0000000	3,6900000	302,58
4272/2/2053	05.020.0025	4	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-08-2019	14,0000000	3,6900000	51,66
4273/2/2053	05.020.0025	4	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-08-2019	14,0000000	3,6900000	51,66
4274/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-08-2019	228,0000000	3,6900000	841,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4047/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	19-08-2019	119,0000000	3,6900000	439,11
4048/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	19-08-2019	82,0000000	3,6900000	302,58
4421/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	29-08-2019	30,0000000	3,6900000	110,70
4422/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	29-08-2019	10,0000000	3,6900000	36,90
4419/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	29-08-2019	40,0000000	3,6900000	147,60
4420/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	29-08-2019	43,0000000	3,6900000	158,67
4275/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	MAMAO DE PR	26-08-2019	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
4283/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	26-08-2019	15,0000000	3,8300000	57,45
4389/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	29-08-2019	293,0000000	3,8300000	1.122,19
4417/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	29-08-2019	36,0000000	3,8300000	137,88
4416/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	29-08-2019	105,0000000	3,8300000	402,15
4286/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	26-08-2019	2,0000000	3,8300000	7,66
4285/2/2053	05.023.0017	2	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	26-08-2019	5,0000000	3,8300000	19,15
4284/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	26-08-2019	8,0000000	3,8300000	30,64
4390/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	29-08-2019	152,0000000	3,8300000	582,16
3777/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	01-08-2019	102,0000000	3,8300000	390,66
3776/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	01-08-2019	196,0000000	3,8300000	750,68
4064/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	19-08-2019	3,0000000	3,8300000	11,49
4053/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	19-08-2019	12,0000000	3,8300000	45,96
4052/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	19-08-2019	15,0000000	3,8300000	57,45
3779/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	01-08-2019	24,0000000	3,8300000	91,92
3778/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	01-08-2019	71,0000000	3,8300000	271,93

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4273/2/2053	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-08-2019	1,0000000	3,3200000	3,32
4275/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-08-2019	10,0000000	3,3200000	33,20
4046/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-08-2019	19,0000000	3,3200000	63,08
4047/2/2053	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-08-2019	9,0000000	3,3200000	29,88
4048/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-08-2019	6,0000000	3,3200000	19,92
3783/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	01-08-2019	6,0000000	3,3200000	19,92
4272/2/2053	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-08-2019	1,0000000	3,3200000	3,32
3784/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	01-08-2019	2,0000000	3,3200000	6,64
4420/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	29-08-2019	10,0000000	3,3200000	33,20
4049/2/2053	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-08-2019	1,0000000	3,3200000	3,32
4419/2/2053	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	29-08-2019	19,0000000	3,3200000	63,08
4050/2/2053	05.023.0012	4	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-08-2019	1,0000000	3,3200000	3,32
3780/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	01-08-2019	18,0000000	3,3200000	59,76
4422/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	29-08-2019	2,0000000	3,3200000	6,64
4421/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	29-08-2019	7,0000000	3,3200000	23,24
4274/2/2053	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-08-2019	18,0000000	3,3200000	59,76
4276/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-08-2019	7,0000000	3,3200000	23,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

3782/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	01-08-2019	9,0000000	3,3200000	29,88
4275/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-08-2019	54,0000000	2,5300000	136,62
3782/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	01-08-2019	40,0000000	2,5300000	101,20
3783/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	01-08-2019	28,0000000	2,5300000	70,84
3784/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	01-08-2019	10,0000000	2,5300000	25,30
4049/2/2053	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-08-2019	6,0000000	2,5300000	15,18
4050/2/2053	05.023.0007	5	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-08-2019	6,0000000	2,5300000	15,18
4048/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-08-2019	37,0000000	2,5300000	93,61
4047/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-08-2019	54,0000000	2,5300000	136,62
4274/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-08-2019	105,0000000	2,5300000	265,65
4272/2/2053	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-08-2019	6,0000000	2,5300000	15,18
4419/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	29-08-2019	96,0000000	2,5300000	242,88
4276/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-08-2019	37,0000000	2,5300000	93,61
3780/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	01-08-2019	77,0000000	2,5300000	194,81
4422/2/2053	05.023.0007	4	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	29-08-2019	12,0000000	2,5300000	30,36
4421/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	29-08-2019	35,0000000	2,5300000	88,55
4046/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-08-2019	105,0000000	2,5300000	265,65
4420/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	29-08-2019	50,0000000	2,5300000	126,50
4273/2/2053	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-08-2019	6,0000000	2,5300000	15,18

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3777/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	01-08-2019	30,0000000	1,5800000	47,40
3778/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	01-08-2019	21,0000000	1,5800000	33,18
3779/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	01-08-2019	6,0000000	1,5800000	9,48
4052/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	19-08-2019	57,0000000	1,5800000	90,06
4064/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	19-08-2019	11,0000000	1,5800000	17,38
4053/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	19-08-2019	46,0000000	1,5800000	72,68
3776/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	01-08-2019	59,0000000	1,5800000	93,22
4283/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-08-2019	57,0000000	1,5800000	90,06
4284/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-08-2019	30,0000000	1,5800000	47,40
4285/2/2053	05.021.0022	3	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-08-2019	21,0000000	1,5800000	33,18
4286/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-08-2019	6,0000000	1,5800000	9,48
4416/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	29-08-2019	24,0000000	1,5800000	37,92
4417/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	29-08-2019	8,0000000	1,5800000	12,64
4389/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	29-08-2019	66,0000000	1,5800000	104,28
4390/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	29-08-2019	35,0000000	1,5800000	55,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4067/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	19-08-2019	3.924,0000000	0,9200000	3.610,08
4068/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	19-08-2019	2.041,0000000	0,9200000	1.877,72
4069/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	19-08-2019	1.413,0000000	0,9200000	1.299,96
4406/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	29-08-2019	1.884,0000000	0,9200000	1.733,28
4071/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	19-08-2019	236,0000000	0,9200000	217,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4404/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	29-08-2019	3.925,0000000	0,9200000	3.611,00
4405/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	29-08-2019	2.041,0000000	0,9200000	1.877,72
4070/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	19-08-2019	236,0000000	0,9200000	217,12

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3787/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	01-08-2019	229,0000000	4,8800000	1.117,52
3789/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	01-08-2019	119,0000000	4,8800000	580,72
3791/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	01-08-2019	82,0000000	4,8800000	400,16
3793/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	01-08-2019	28,0000000	4,8800000	136,64
4410/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	29-08-2019	80,0000000	4,8800000	390,40
4412/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	29-08-2019	26,0000000	4,8800000	126,88
4264/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	26-08-2019	93,0000000	4,8800000	453,84
4408/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	29-08-2019	115,0000000	4,8800000	561,20
4266/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	26-08-2019	15,0000000	4,8800000	73,20
4268/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	26-08-2019	15,0000000	4,8800000	73,20
4260/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	26-08-2019	259,0000000	4,8800000	1.263,92
4262/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	26-08-2019	134,0000000	4,8800000	653,92
4392/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	29-08-2019	171,0000000	4,8800000	834,48

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4062/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-08-2019	1,0000000	2,1300000	2,13
3788/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-08-2019	4,0000000	2,1300000	8,52
3790/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-08-2019	3,0000000	2,1300000	6,39
4054/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-08-2019	10,0000000	2,1300000	21,30
3786/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	01-08-2019	9,0000000	2,1300000	19,17
4409/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	29-08-2019	4,0000000	2,1300000	8,52
4411/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	29-08-2019	1,0000000	2,1300000	2,13
4391/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	29-08-2019	9,0000000	2,1300000	19,17
4407/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	29-08-2019	5,0000000	2,1300000	10,65
4413/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	29-08-2019	1,0000000	2,1300000	2,13
4265/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-08-2019	1,0000000	2,1300000	2,13
4267/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-08-2019	1,0000000	2,1300000	2,13
4259/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-08-2019	9,0000000	2,1300000	19,17
4261/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-08-2019	5,0000000	2,1300000	10,65
4263/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-08-2019	4,0000000	2,1300000	8,52
4056/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-08-2019	5,0000000	2,1300000	10,65
4058/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-08-2019	4,0000000	2,1300000	8,52
4060/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-08-2019	1,0000000	2,1300000	2,13
4411/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	29-08-2019	1,0000000	11,2100000	11,21
3786/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	01-08-2019	27,0000000	11,2100000	302,67
4062/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	19-08-2019	2,0000000	11,2100000	22,42
4409/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	29-08-2019	9,0000000	11,2100000	100,89
4407/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	29-08-2019	12,0000000	11,2100000	134,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

3788/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	01-08-2019	14,0000000	11,2100000	156,94
4263/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	26-08-2019	8,0000000	11,2100000	89,68
4259/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	26-08-2019	25,0000000	11,2100000	280,25
3790/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	01-08-2019	10,0000000	11,2100000	112,10
4060/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	19-08-2019	2,0000000	11,2100000	22,42
4267/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	26-08-2019	1,0000000	11,2100000	11,21
4265/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	26-08-2019	1,0000000	11,2100000	11,21
3792/377/1562	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	01-08-2019	4,0000000	11,2100000	44,84
4058/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	19-08-2019	10,0000000	11,2100000	112,10
4413/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	29-08-2019	1,0000000	11,2100000	11,21
4054/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	19-08-2019	27,0000000	11,2100000	302,67
4056/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	19-08-2019	14,0000000	11,2100000	156,94
4261/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	26-08-2019	12,0000000	11,2100000	134,52
4391/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	29-08-2019	23,0000000	11,2100000	257,83
4409/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	29-08-2019	21,0000000	2,6300000	55,23
3786/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-08-2019	65,0000000	2,6300000	170,95
4054/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-08-2019	299,0000000	2,6300000	786,37
3792/377/1562	05.020.0029	2	BANANA PRATA	01-08-2019	8,0000000	2,6300000	21,04
3790/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-08-2019	23,0000000	2,6300000	60,49
3788/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	01-08-2019	34,0000000	2,6300000	89,42
4062/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-08-2019	18,0000000	2,6300000	47,34
4060/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-08-2019	18,0000000	2,6300000	47,34
4058/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-08-2019	107,0000000	2,6300000	281,41
4056/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-08-2019	155,0000000	2,6300000	407,65
4263/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	26-08-2019	21,0000000	2,6300000	55,23
4259/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	26-08-2019	58,0000000	2,6300000	152,54
4267/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	26-08-2019	3,0000000	2,6300000	7,89
4265/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	26-08-2019	3,0000000	2,6300000	7,89
4261/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	26-08-2019	30,0000000	2,6300000	78,90
4407/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	29-08-2019	30,0000000	2,6300000	78,90
4391/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	29-08-2019	58,0000000	2,6300000	152,54
4413/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	29-08-2019	3,0000000	2,6300000	7,89
4411/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	29-08-2019	3,0000000	2,6300000	7,89

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3787/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	01-08-2019	7,0000000	7,1200000	49,84
4392/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	29-08-2019	9,0000000	7,1200000	64,08
4408/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	29-08-2019	4,0000000	7,1200000	28,48
3789/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	01-08-2019	4,0000000	7,1200000	28,48
3791/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	01-08-2019	3,0000000	7,1200000	21,36
4410/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	29-08-2019	3,0000000	7,1200000	21,36

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4265/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	26-08-2019	20,0000000	3,8300000	76,60
4054/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-08-2019	335,0000000	3,8300000	1.283,05
4056/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-08-2019	174,0000000	3,8300000	666,42
4267/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	26-08-2019	20,0000000	3,8300000	76,60
3788/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-08-2019	172,0000000	3,8300000	658,76
4062/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-08-2019	20,0000000	3,8300000	76,60
4411/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	29-08-2019	21,0000000	3,8300000	80,43
4407/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	29-08-2019	178,0000000	3,8300000	681,74
4263/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	26-08-2019	122,0000000	3,8300000	467,26
3786/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-08-2019	329,0000000	3,8300000	1.260,07
4259/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	26-08-2019	341,0000000	3,8300000	1.306,03
4391/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	29-08-2019	342,0000000	3,8300000	1.309,86
4060/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-08-2019	20,0000000	3,8300000	76,60
4058/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-08-2019	121,0000000	3,8300000	463,43
4413/377/1562	05.021.0017	8	BATATA LISA ESPECIAL	29-08-2019	21,0000000	3,8300000	80,43
3792/377/1562	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	01-08-2019	40,0000000	3,8300000	153,20
4261/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	26-08-2019	177,0000000	3,8300000	677,91
4409/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	29-08-2019	123,0000000	3,8300000	471,09
3790/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	01-08-2019	119,0000000	3,8300000	455,77

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4408/377/1562	05.023.0027	6	INHAME	29-08-2019	10,0000000	3,8300000	38,30
4410/377/1562	05.023.0027	6	INHAME	29-08-2019	7,0000000	3,8300000	26,81
4392/377/1562	05.023.0027	6	INHAME	29-08-2019	19,0000000	3,8300000	72,77
4412/377/1562	05.023.0027	4	INHAME	29-08-2019	2,0000000	3,8300000	7,66
4266/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	26-08-2019	7,0000000	3,8300000	26,81
4268/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	26-08-2019	7,0000000	3,8300000	26,81
4260/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	26-08-2019	112,0000000	3,8300000	428,96
4262/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	26-08-2019	59,0000000	3,8300000	225,97
4264/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	26-08-2019	41,0000000	3,8300000	157,03
4057/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	19-08-2019	6,0000000	3,8300000	22,98
4059/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	19-08-2019	4,0000000	3,8300000	15,32
4061/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	19-08-2019	1,0000000	3,8300000	3,83
4063/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	19-08-2019	1,0000000	3,8300000	3,83
3787/377/1562	05.023.0027	6	INHAME	01-08-2019	14,0000000	3,8300000	53,62
3789/377/1562	05.023.0027	6	INHAME	01-08-2019	8,0000000	3,8300000	30,64
3791/377/1562	05.023.0027	6	INHAME	01-08-2019	5,0000000	3,8300000	19,15
3793/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	01-08-2019	2,0000000	3,8300000	7,66
4055/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	19-08-2019	10,0000000	3,8300000	38,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4265/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-08-2019	7,0000000	2,2500000	15,75
4409/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-08-2019	43,0000000	2,2500000	96,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4407/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-08-2019	62,0000000	2,2500000	139,50
4261/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-08-2019	62,0000000	2,2500000	139,50
4058/377/1562	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-08-2019	37,0000000	2,2500000	83,25
4391/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-08-2019	118,0000000	2,2500000	265,50
4056/377/1562	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-08-2019	53,0000000	2,2500000	119,25
4413/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-08-2019	7,0000000	2,2500000	15,75
4263/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-08-2019	43,0000000	2,2500000	96,75
4411/377/1562	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-08-2019	7,0000000	2,2500000	15,75
3790/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-08-2019	42,0000000	2,2500000	94,50
4062/377/1562	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-08-2019	6,0000000	2,2500000	13,50
4267/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-08-2019	7,0000000	2,2500000	15,75
3792/377/1562	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-08-2019	14,0000000	2,2500000	31,50
3788/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-08-2019	61,0000000	2,2500000	137,25
4054/377/1562	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-08-2019	103,0000000	2,2500000	231,75
3786/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	01-08-2019	118,0000000	2,2500000	265,50
4259/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-08-2019	118,0000000	2,2500000	265,50
4060/377/1562	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-08-2019	6,0000000	2,2500000	13,50

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4408/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	29-08-2019	20,0000000	4,7800000	95,60
4392/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	29-08-2019	37,0000000	4,7800000	176,86
4410/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	29-08-2019	14,0000000	4,7800000	66,92
4264/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-08-2019	14,0000000	4,7800000	66,92
3793/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-08-2019	2,0000000	4,7800000	9,56
4260/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-08-2019	37,0000000	4,7800000	176,86
3791/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-08-2019	6,0000000	4,7800000	28,68
3789/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-08-2019	9,0000000	4,7800000	43,02
4412/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	29-08-2019	4,0000000	4,7800000	19,12
3787/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	01-08-2019	18,0000000	4,7800000	86,04
4266/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-08-2019	2,0000000	4,7800000	9,56
4262/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-08-2019	20,0000000	4,7800000	95,60
4268/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-08-2019	2,0000000	4,7800000	9,56

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4259/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-08-2019	427,0000000	1,5300000	653,31
4267/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-08-2019	26,0000000	1,5300000	39,78
4265/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-08-2019	26,0000000	1,5300000	39,78
4261/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-08-2019	222,0000000	1,5300000	339,66
4407/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-08-2019	222,0000000	1,5300000	339,66
4391/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-08-2019	419,0000000	1,5300000	641,07
4413/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-08-2019	26,0000000	1,5300000	39,78
4409/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-08-2019	154,0000000	1,5300000	235,62
4411/377/1562	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-08-2019	26,0000000	1,5300000	39,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4263/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-08-2019	154,0000000	1,5300000	235,62
3790/377/1562	05.020.0041	6	MELAO	01-08-2019	60,0000000	3,7600000	225,60
3788/377/1562	05.020.0041	6	MELAO	01-08-2019	86,0000000	3,7600000	323,36
3792/377/1562	05.020.0041	4	MELAO	01-08-2019	20,0000000	3,7600000	75,20
3786/377/1562	05.020.0041	6	MELAO	01-08-2019	165,0000000	3,7600000	620,40

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4055/377/1562	05.020.0010	3	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-08-2019	391,0000000	2,4700000	965,77
4057/377/1562	05.020.0010	3	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-08-2019	203,0000000	2,4700000	501,41
4059/377/1562	05.020.0010	3	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-08-2019	140,0000000	2,4700000	345,80
4061/377/1562	05.020.0010	3	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-08-2019	23,0000000	2,4700000	56,81
4063/377/1562	05.020.0010	3	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-08-2019	23,0000000	2,4700000	56,81

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3786/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-08-2019	49,0000000	10,1200000	495,88
4263/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-08-2019	9,0000000	10,1200000	91,08
4058/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-08-2019	15,0000000	10,1200000	151,80
4060/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-08-2019	3,0000000	10,1200000	30,36
4062/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-08-2019	3,0000000	10,1200000	30,36
3788/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-08-2019	25,0000000	10,1200000	253,00
3790/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-08-2019	18,0000000	10,1200000	182,16
3792/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	01-08-2019	6,0000000	10,1200000	60,72
4054/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-08-2019	47,0000000	10,1200000	475,64
4409/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-08-2019	9,0000000	10,1200000	91,08
4411/377/1562	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-08-2019	2,0000000	10,1200000	20,24
4413/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-08-2019	2,0000000	10,1200000	20,24
4391/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-08-2019	25,0000000	10,1200000	253,00
4407/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-08-2019	13,0000000	10,1200000	131,56
4265/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-08-2019	2,0000000	10,1200000	20,24
4267/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-08-2019	2,0000000	10,1200000	20,24
4259/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-08-2019	24,0000000	10,1200000	242,88
4261/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-08-2019	13,0000000	10,1200000	131,56
4056/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-08-2019	24,0000000	10,1200000	242,88

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4055/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	19-08-2019	58,0000000	7,1600000	415,28
4262/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	26-08-2019	29,0000000	7,1600000	207,64
4059/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	19-08-2019	21,0000000	7,1600000	150,36
4061/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	19-08-2019	3,0000000	7,1600000	21,48
4063/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	19-08-2019	3,0000000	7,1600000	21,48
3787/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	01-08-2019	91,0000000	7,1600000	651,56
3789/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	01-08-2019	47,0000000	7,1600000	336,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

3791/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	01-08-2019	32,0000000	7,1600000	229,12
3793/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	01-08-2019	10,0000000	7,1600000	71,60
4408/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	29-08-2019	29,0000000	7,1600000	207,64
4410/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	29-08-2019	20,0000000	7,1600000	143,20
4392/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	29-08-2019	40,0000000	7,1600000	286,40
4412/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	29-08-2019	6,0000000	7,1600000	42,96
4264/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	26-08-2019	20,0000000	7,1600000	143,20
4266/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	26-08-2019	3,0000000	7,1600000	21,48
4268/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	26-08-2019	3,0000000	7,1600000	21,48
4260/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	26-08-2019	55,0000000	7,1600000	393,80
4057/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	19-08-2019	30,0000000	7,1600000	214,80
4055/377/1562	05.023.0025	5	QUIABO	19-08-2019	91,0000000	5,0500000	459,55
4057/377/1562	05.023.0025	5	QUIABO	19-08-2019	48,0000000	5,0500000	242,40
4063/377/1562	05.023.0025	5	QUIABO	19-08-2019	6,0000000	5,0500000	30,30
4061/377/1562	05.023.0025	5	QUIABO	19-08-2019	6,0000000	5,0500000	30,30
4059/377/1562	05.023.0025	5	QUIABO	19-08-2019	33,0000000	5,0500000	166,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4056/377/1562	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-08-2019	55,0000000	4,9500000	272,25
4263/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-08-2019	39,0000000	4,9500000	193,05
4060/377/1562	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-08-2019	6,0000000	4,9500000	29,70
4062/377/1562	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-08-2019	6,0000000	4,9500000	29,70
3786/377/1562	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-08-2019	102,0000000	4,9500000	504,90
3788/377/1562	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-08-2019	53,0000000	4,9500000	262,35
3790/377/1562	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-08-2019	37,0000000	4,9500000	183,15
3792/377/1562	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	01-08-2019	12,0000000	4,9500000	59,40
4054/377/1562	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-08-2019	105,0000000	4,9500000	519,75
4409/377/1562	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-08-2019	40,0000000	4,9500000	198,00
4411/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-08-2019	7,0000000	4,9500000	34,65
4413/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-08-2019	7,0000000	4,9500000	34,65
4391/377/1562	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-08-2019	108,0000000	4,9500000	534,60
4407/377/1562	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-08-2019	57,0000000	4,9500000	282,15
4265/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-08-2019	7,0000000	4,9500000	34,65
4267/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-08-2019	7,0000000	4,9500000	34,65
4259/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-08-2019	109,0000000	4,9500000	539,55
4261/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-08-2019	57,0000000	4,9500000	282,15
4058/377/1562	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-08-2019	38,0000000	4,9500000	188,10

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4264/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	26-08-2019	13,0000000	6,4800000	84,24
4262/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	26-08-2019	19,0000000	6,4800000	123,12
4057/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	19-08-2019	20,0000000	6,4800000	129,60
4059/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	19-08-2019	14,0000000	6,4800000	90,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4061/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	19-08-2019	2,0000000	6,4800000	12,96
4063/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	19-08-2019	2,0000000	6,4800000	12,96
3787/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	01-08-2019	40,0000000	6,4800000	259,20
3789/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	01-08-2019	21,0000000	6,4800000	136,08
3791/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	01-08-2019	14,0000000	6,4800000	90,72
3793/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	01-08-2019	4,0000000	6,4800000	25,92
4410/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	29-08-2019	1,0000000	6,4800000	6,48
4392/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	29-08-2019	3,0000000	6,4800000	19,44
4408/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	29-08-2019	2,0000000	6,4800000	12,96
4266/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	26-08-2019	2,0000000	6,4800000	12,96
4268/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	26-08-2019	2,0000000	6,4800000	12,96
4260/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	26-08-2019	37,0000000	6,4800000	239,76
4055/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	19-08-2019	37,0000000	6,4800000	239,76

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 87.202,19

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 87.202,19

0104999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4017/47/2729	16.038.0007	1	MEDALHA PERSONALIZADA (COR COBRE VELHO)	14-08-2019	25,0000000	10,6700000	266,75

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4018/47/2729	16.038.0018	1	PLACA COM ESTOJO -	14-08-2019	2,0000000	126,2500000	252,50

Fornecedor: TEXOMED COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4336/208/2572	12.005.0059	1	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	23-08-2019	10,0000000	27,2000000	272,00
4330/208/2572	12.005.0059	1	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	23-08-2019	20,0000000	27,2000000	544,00
4330/208/2572	12.005.0057	2	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	23-08-2019	20,0000000	27,2000000	544,00
4336/208/2572	12.005.0057	2	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	23-08-2019	10,0000000	27,2000000	272,00
4333/208/2572	12.005.0057	1	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	23-08-2019	20,0000000	27,2000000	544,00
4333/208/2572	12.005.0056	2	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	23-08-2019	20,0000000	27,2000000	544,00
4336/208/2572	12.005.0056	3	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	23-08-2019	10,0000000	27,2000000	272,00
4330/208/2572	12.005.0056	3	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	23-08-2019	20,0000000	27,2000000	544,00
4330/208/2572	12.005.0058	4	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	23-08-2019	20,0000000	27,2000000	544,00
4333/208/2572	12.005.0058	3	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	23-08-2019	20,0000000	27,2000000	544,00

Fornecedor: MAROTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4332/208/2572	12.007.0125	1	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO EG	23-08-2019	5,0000000	11,5000000	57,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4335/208/2572	12.007.0125	3	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO EG	23-08-2019	5,0000000	11,5000000	57,50
4335/208/2572	12.007.0123	1	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO EGG	23-08-2019	5,0000000	11,5000000	57,50
4332/208/2572	12.007.0123	2	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO EGG	23-08-2019	5,0000000	11,5000000	57,50
4335/208/2572	12.007.0008	2	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	23-08-2019	10,0000000	11,5000000	115,00
4332/208/2572	12.007.0008	3	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	23-08-2019	10,0000000	11,5000000	115,00
4338/208/2572	12.007.0008	1	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	23-08-2019	10,0000000	11,5000000	115,00

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3807/208/2572	12.007.0173	1	CAMISA POLO EM MALHA PV TAM G COR AZUL MARINHO	02-08-2019	10,0000000	19,1800000	191,80
3807/208/2572	12.007.0172	2	CAMISA POLO EM MALHA PV TAM M COR AZUL MARINHO	02-08-2019	7,0000000	19,1800000	134,26
3807/208/2572	12.007.0171	5	CAMISA POLO EM MALHA PV TAM P COR AZUL MARINHO	02-08-2019	4,0000000	19,1800000	76,72
3807/208/2572	12.007.0175	4	CAMISA POLO EM MALHA PV TAM XG COR AZUL MARINHO	02-08-2019	4,0000000	19,1800000	76,72
3807/208/2572	12.007.0176	3	CAMISA POLO MALHA PV TAM EXG COR AZUL MARINHO	02-08-2019	2,0000000	19,1800000	38,36

Fornecedor: DAYANE MARIA GOMES FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4337/208/2572	06.004.0048	1	LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO RANHURADA	23-08-2019	40,0000000	8,0000000	320,00
4331/208/2572	06.004.0048	1	LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO RANHURADA	23-08-2019	50,0000000	8,0000000	400,00
4334/208/2572	06.004.0048	1	LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO RANHURADA	23-08-2019	50,0000000	8,0000000	400,00

Fornecedor: REFLEXO GRAFICA E EDITORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4351/213/2290	07.092.0024	1	CADERNO BROCHURÃO DE CALIGRAFIA PAUTA AZUL 60 FLS (PER	27-08-2019	20.000,0000000	2,4400000	48.800,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4352/213/2290	07.092.0015	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	27-08-2019	8.000,0000000	3,5400000	28.320,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3853/270/2604	10.004.0118	1	CABO 2 RCA MACHO PARA 1 P2 MACHO ESTEREO:	08-08-2019	1,0000000	5,9500000	5,95
3853/270/2604	22.091.0175	2	COLA DE CONTATO SEM TOLUOL 730G TRADICIONAL -	08-08-2019	1,0000000	39,9800000	39,98
3853/270/2604	10.005.0096	3	EXTENSÃO ELÉTRICA 10/20ª 10 METROS 4 TOMADAS CABO PP 2	08-08-2019	1,0000000	89,6500000	89,65
3853/270/2604	48.007.0034	4	IONIZADOR TORRE PORTATIL 127V	08-08-2019	1,0000000	212,4500000	212,45

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3881/276/3254	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	09-08-2019	4,0000000	6,0000000	24,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4307/293/4235	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	27-08-2019	2,0000000	1,8500000	3,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4311/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	27-08-2019	80,0000000	0,2500000	20,00
4317/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	27-08-2019	30,0000000	0,2500000	7,50
4321/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	27-08-2019	40,0000000	0,2500000	10,00
4328/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	27-08-2019	20,0000000	0,2500000	5,00
4401/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	29-08-2019	100,0000000	0,2500000	25,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/293/4235	07.092.0006	12	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	29-08-2019	48,0000000	4,2600000	204,48
4304/293/4235	07.010.0016	11	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-08-2019	300,0000000	0,4000000	120,00
4327/293/4235	07.010.0016	18	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-08-2019	100,0000000	0,4000000	40,00
4310/293/4235	07.010.0016	27	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-08-2019	100,0000000	0,4000000	40,00
4203/293/4235	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	22-08-2019	200,0000000	0,4000000	80,00
4316/293/4235	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-08-2019	100,0000000	0,4000000	40,00
4322/293/4235	07.010.0016	10	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-08-2019	200,0000000	0,4000000	80,00
4399/293/4235	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-08-2019	200,0000000	0,4000000	80,00
4304/293/4235	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-08-2019	100,0000000	0,4000000	40,00
4310/293/4235	07.010.0017	1	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-08-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
4322/293/4235	07.010.0017	1	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-08-2019	100,0000000	0,4000000	40,00
4316/293/4235	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-08-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
4327/293/4235	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-08-2019	50,0000000	0,4000000	20,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4401/293/4235	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-08-2019	50,0000000	0,3900000	19,50
4317/293/4235	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-08-2019	50,0000000	0,3900000	19,50
4311/293/4235	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-08-2019	50,0000000	0,3900000	19,50
4306/293/4235	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-08-2019	50,0000000	0,3900000	19,50
4321/293/4235	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	27-08-2019	50,0000000	0,3900000	19,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4322/293/4235	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-08-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
4399/293/4235	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	29-08-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
4316/293/4235	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-08-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
4310/293/4235	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-08-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
4304/293/4235	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	27-08-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
4310/293/4235	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	27-08-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
4304/293/4235	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	27-08-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
4316/293/4235	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	27-08-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
4399/293/4235	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	29-08-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
4310/293/4235	07.010.0055	4	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	27-08-2019	12,0000000	0,8900000	10,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4316/293/4235	07.010.0055	5	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	27-08-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
4322/293/4235	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	27-08-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
4304/293/4235	07.010.0053	5	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	27-08-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
4316/293/4235	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	27-08-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
4310/293/4235	07.010.0053	5	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	27-08-2019	12,0000000	0,8900000	10,68

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4205/293/4235	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	23-08-2019	5,0000000	26,6000000	133,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4206/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	23-08-2019	1,0000000	19,5000000	19,50
3817/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	05-08-2019	2,0000000	19,5000000	39,00
4198/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	22-08-2019	3,0000000	19,5000000	58,50
4311/293/4235	07.003.0005	3	CARTOLINA AMARELA	27-08-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
4317/293/4235	07.003.0005	3	CARTOLINA AMARELA	27-08-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
4311/293/4235	07.003.0007	4	CARTOLINA AZUL	27-08-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
4317/293/4235	07.003.0007	4	CARTOLINA AZUL	27-08-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
4317/293/4235	07.003.0001	5	CARTOLINA BRANCA	27-08-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
4311/293/4235	07.003.0001	5	CARTOLINA BRANCA	27-08-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
4311/293/4235	07.003.0006	6	CARTOLINA ROSA	27-08-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
4317/293/4235	07.003.0006	6	CARTOLINA ROSA	27-08-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
4317/293/4235	07.003.0004	7	CARTOLINA VERDE	27-08-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
4311/293/4235	07.003.0004	7	CARTOLINA VERDE	27-08-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
4321/293/4235	07.012.0007	4	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-08-2019	6,0000000	5,0700000	30,42
4311/293/4235	07.012.0007	8	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-08-2019	5,0000000	5,0700000	25,35
4317/293/4235	07.012.0007	8	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-08-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
4328/293/4235	07.012.0007	2	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-08-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
4401/293/4235	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-08-2019	6,0000000	5,0700000	30,42
4328/293/4235	07.012.0008	3	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-08-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
4401/293/4235	07.012.0008	4	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-08-2019	6,0000000	5,0700000	30,42
4311/293/4235	07.012.0008	9	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-08-2019	5,0000000	5,0700000	25,35
4321/293/4235	07.012.0008	5	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-08-2019	6,0000000	5,0700000	30,42
4317/293/4235	07.012.0008	9	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-08-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
4321/293/4235	07.012.0017	6	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-08-2019	6,0000000	5,0700000	30,42
4317/293/4235	07.012.0017	10	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-08-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
4311/293/4235	07.012.0017	10	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-08-2019	5,0000000	5,0700000	25,35
4401/293/4235	07.012.0017	5	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-08-2019	6,0000000	5,0700000	30,42
4328/293/4235	07.012.0017	4	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-08-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
4311/293/4235	07.012.0016	11	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-08-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
4317/293/4235	07.012.0016	11	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-08-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
4328/293/4235	07.012.0016	5	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-08-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
4401/293/4235	07.012.0016	6	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-08-2019	6,0000000	5,0700000	30,42
4321/293/4235	07.012.0016	7	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	27-08-2019	6,0000000	5,0700000	30,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4311/293/4235	07.013.0009	12	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	27-08-2019	12,0000000	5,9900000	71,88
4328/293/4235	07.013.0009	6	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	27-08-2019	2,0000000	5,9900000	11,98
4317/293/4235	07.013.0009	12	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	27-08-2019	12,0000000	5,9900000	71,88

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4318/293/4235	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	27-08-2019	48,0000000	0,6100000	29,28

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4304/293/4235	07.013.0002	6	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	27-08-2019	20,0000000	0,9800000	19,60
4316/293/4235	07.013.0002	7	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	27-08-2019	24,0000000	0,9800000	23,52
4399/293/4235	07.013.0002	5	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	29-08-2019	20,0000000	0,9800000	19,60
4327/293/4235	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	27-08-2019	24,0000000	0,9800000	23,52
4310/293/4235	07.013.0002	6	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	27-08-2019	48,0000000	0,9800000	47,04
4322/293/4235	07.013.0002	4	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	27-08-2019	36,0000000	0,9800000	35,28
4327/293/4235	07.120.0007	4	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	27-08-2019	100,0000000	0,1300000	13,00
4310/293/4235	07.120.0007	7	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	27-08-2019	100,0000000	0,1300000	13,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4401/293/4235	07.016.0001	7	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	29-08-2019	24,0000000	0,8300000	19,92
4317/293/4235	07.016.0001	13	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	27-08-2019	12,0000000	0,8300000	9,96
4328/293/4235	07.016.0001	7	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	27-08-2019	12,0000000	0,8300000	9,96
4321/293/4235	07.016.0001	8	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	27-08-2019	24,0000000	0,8300000	19,92
4311/293/4235	07.016.0001	13	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	27-08-2019	24,0000000	0,8300000	19,92

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4310/293/4235	07.114.0022	8	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	27-08-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
4316/293/4235	07.114.0022	8	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	27-08-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
4327/293/4235	07.114.0022	5	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	27-08-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
4316/293/4235	07.114.0021	9	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	27-08-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
4327/293/4235	07.114.0021	6	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	27-08-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
4310/293/4235	07.114.0021	9	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	27-08-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
4327/293/4235	07.114.0005	7	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	27-08-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
4310/293/4235	07.114.0005	10	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	27-08-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
4316/293/4235	07.114.0005	10	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	27-08-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
4316/293/4235	07.114.0007	11	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	27-08-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
4310/293/4235	07.114.0007	11	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	27-08-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
4327/293/4235	07.114.0007	8	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	27-08-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
4310/293/4235	07.114.0006	12	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	27-08-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
4316/293/4235	07.114.0006	12	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	27-08-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
4327/293/4235	07.114.0006	9	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	27-08-2019	2,0000000	8,9000000	17,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4310/293/4235	07.114.0020	13	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	27-08-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
4327/293/4235	07.114.0020	10	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	27-08-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
4316/293/4235	07.114.0020	13	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	27-08-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
4310/293/4235	07.114.0001	14	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	27-08-2019	4,0000000	8,9000000	35,60
4327/293/4235	07.114.0001	11	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	27-08-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
4316/293/4235	07.114.0001	14	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	27-08-2019	3,0000000	8,9000000	26,70

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4324/293/4235	07.019.0021	1	ENVELOPE PARD0 - 176 X 250 MM (80 G/M²)	27-08-2019	750,0000000	0,0900000	67,50
4402/293/4235	07.019.0021	1	ENVELOPE PARD0 - 176 X 250 MM (80 G/M²)	29-08-2019	500,0000000	0,0900000	45,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4310/293/4235	07.019.0030	15	ENVELOPE PARD0 - 250 X 353 MM (80G/M²)	27-08-2019	250,0000000	0,1300000	32,50
4304/293/4235	07.019.0030	7	ENVELOPE PARD0 - 250 X 353 MM (80G/M²)	27-08-2019	500,0000000	0,1300000	65,00
4316/293/4235	07.019.0030	15	ENVELOPE PARD0 - 250 X 353 MM (80G/M²)	27-08-2019	250,0000000	0,1300000	32,50
4327/293/4235	07.019.0030	12	ENVELOPE PARD0 - 250 X 353 MM (80G/M²)	27-08-2019	250,0000000	0,1300000	32,50
4399/293/4235	07.019.0030	6	ENVELOPE PARD0 - 250 X 353 MM (80G/M²)	29-08-2019	1.500,0000000	0,1300000	195,00
4322/293/4235	07.019.0030	5	ENVELOPE PARD0 - 250 X 353 MM (80G/M²)	27-08-2019	1.000,0000000	0,1300000	130,00
4316/293/4235	07.021.0006	16	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	27-08-2019	10,0000000	0,9800000	9,80
4327/293/4235	07.021.0006	13	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	27-08-2019	10,0000000	0,9800000	9,80
4304/293/4235	07.021.0006	8	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	27-08-2019	15,0000000	0,9800000	14,70
4310/293/4235	07.021.0006	16	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	27-08-2019	10,0000000	0,9800000	9,80
4322/293/4235	07.021.0006	6	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	27-08-2019	10,0000000	0,9800000	9,80
4399/293/4235	07.087.0018	7	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	29-08-2019	24,0000000	1,9300000	46,32
4310/293/4235	07.087.0018	17	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-08-2019	24,0000000	1,9300000	46,32
4316/293/4235	07.087.0018	17	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-08-2019	12,0000000	1,9300000	23,16
4327/293/4235	07.087.0018	14	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-08-2019	12,0000000	1,9300000	23,16
4304/293/4235	07.087.0018	9	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	27-08-2019	10,0000000	1,9300000	19,30

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4401/293/4235	07.087.0034	8	FITA ADESIVA DUPLA FACE	29-08-2019	12,0000000	3,7200000	44,64
4328/293/4235	07.087.0034	8	FITA ADESIVA DUPLA FACE	27-08-2019	12,0000000	3,7200000	44,64
4317/293/4235	07.087.0034	14	FITA ADESIVA DUPLA FACE	27-08-2019	12,0000000	3,7200000	44,64
4306/293/4235	07.087.0034	2	FITA ADESIVA DUPLA FACE	27-08-2019	10,0000000	3,7200000	37,20
4311/293/4235	07.087.0034	14	FITA ADESIVA DUPLA FACE	27-08-2019	12,0000000	3,7200000	44,64
4321/293/4235	07.087.0034	9	FITA ADESIVA DUPLA FACE	27-08-2019	15,0000000	3,7200000	55,80

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4305/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-08-2019	10,0000000	1,6900000	16,90
4314/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-08-2019	10,0000000	1,6900000	16,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4309/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-08-2019	20,0000000	1,6900000	33,80
4323/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-08-2019	50,0000000	1,6900000	84,50
4326/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	27-08-2019	12,0000000	1,6900000	20,28
4400/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	29-08-2019	24,0000000	1,6900000	40,56

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/293/4235	07.087.0011	8	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	29-08-2019	20,0000000	0,5400000	10,80

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4402/293/4235	07.033.0002	2	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	29-08-2019	6,0000000	7,4500000	44,70
4307/293/4235	07.033.0002	2	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	27-08-2019	4,0000000	7,4500000	29,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/293/4235	07.037.0001	15	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	27-08-2019	5,0000000	5,8900000	29,45
4399/293/4235	07.037.0001	9	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	29-08-2019	10,0000000	5,8900000	58,90
4310/293/4235	07.037.0001	18	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	27-08-2019	10,0000000	5,8900000	58,90
4322/293/4235	07.037.0001	7	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	27-08-2019	20,0000000	5,8900000	117,80

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4317/293/4235	07.037.0002	15	GRAMPEADOR MANUAL EM CHAPA DE AÇO - TIPO TAPECEIRO	27-08-2019	5,0000000	40,0400000	200,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4322/293/4235	07.038.0002	8	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	27-08-2019	36,0000000	2,8600000	102,96
4399/293/4235	07.038.0002	10	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	29-08-2019	15,0000000	2,8600000	42,90

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4321/293/4235	07.038.0007	10	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	27-08-2019	10,0000000	5,9800000	59,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3816/293/4235	07.040.0015	1	LAPIS DE COR 12 CORES JUMBO TRIANGULAR COM APONTADOR	05-08-2019	210,0000000	7,3800000	1.549,80

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4401/293/4235	07.042.0008	9	LIVRO ATA 100 FLS	29-08-2019	10,0000000	5,2100000	52,10
4321/293/4235	07.042.0008	11	LIVRO ATA 100 FLS	27-08-2019	2,0000000	5,2100000	10,42
4311/293/4235	07.042.0008	15	LIVRO ATA 100 FLS	27-08-2019	5,0000000	5,2100000	26,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4314/293/4235	07.042.0003	2 LIVRO ATA 200 FLS	27-08-2019	5,0000000	12,4000000	62,00
4323/293/4235	07.042.0003	2 LIVRO ATA 200 FLS	27-08-2019	2,0000000	12,4000000	24,80
4400/293/4235	07.042.0003	2 LIVRO ATA 200 FLS	29-08-2019	20,0000000	12,4000000	248,00
4326/293/4235	07.042.0003	2 LIVRO ATA 200 FLS	27-08-2019	5,0000000	12,4000000	62,00
4314/293/4235	07.042.0024	3 LIVRO ATA DE RESULTADOS FINAIS	27-08-2019	12,0000000	39,6300000	475,56

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/293/4235	07.042.0001	11 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	29-08-2019	6,0000000	4,6500000	27,90
4322/293/4235	07.042.0001	9 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	27-08-2019	10,0000000	4,6500000	46,50

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4314/293/4235	07.042.0023	4 LIVRO DE REGISTRO DE MATRICULA	27-08-2019	12,0000000	42,0000000	504,00
4326/293/4235	07.028.0002	3 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	27-08-2019	5,0000000	1,5800000	7,90
4309/293/4235	07.028.0002	2 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	27-08-2019	10,0000000	1,5800000	15,80
4314/293/4235	07.028.0002	5 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	27-08-2019	5,0000000	1,5800000	7,90

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4315/293/4235	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	27-08-2019	5,0000000	33,2000000	166,00
4308/293/4235	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	27-08-2019	10,0000000	33,2000000	332,00
4325/293/4235	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	27-08-2019	5,0000000	33,2000000	166,00
4325/293/4235	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	27-08-2019	150,0000000	14,0100000	2.101,50
4315/293/4235	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	27-08-2019	200,0000000	14,0100000	2.802,00
4398/293/4235	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	29-08-2019	140,0000000	14,0100000	1.961,40
4303/293/4235	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	27-08-2019	30,0000000	14,0100000	420,30
4320/293/4235	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	27-08-2019	220,0000000	14,0100000	3.082,20
4308/293/4235	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	27-08-2019	400,0000000	14,0100000	5.604,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/293/4235	07.044.0149	4 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	27-08-2019	5,0000000	3,8000000	19,00
4400/293/4235	07.044.0149	3 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	29-08-2019	20,0000000	3,8000000	76,00
4309/293/4235	07.044.0149	3 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	27-08-2019	20,0000000	3,8000000	76,00
4314/293/4235	07.044.0149	6 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	27-08-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
4305/293/4235	07.044.0148	2 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-08-2019	5,0000000	3,8000000	19,00
4314/293/4235	07.044.0148	7 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-08-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
4400/293/4235	07.044.0148	4 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	29-08-2019	20,0000000	3,8000000	76,00
4326/293/4235	07.044.0148	5 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-08-2019	5,0000000	3,8000000	19,00
4309/293/4235	07.044.0148	4 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-08-2019	20,0000000	3,8000000	76,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4309/293/4235	07.044.0151	5	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-08-2019	20,0000000	3,8000000	76,00
4305/293/4235	07.044.0151	3	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-08-2019	5,0000000	3,8000000	19,00
4400/293/4235	07.044.0151	5	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	29-08-2019	20,0000000	3,8000000	76,00
4326/293/4235	07.044.0151	6	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-08-2019	5,0000000	3,8000000	19,00
4314/293/4235	07.044.0151	8	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	27-08-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
4309/293/4235	07.044.0150	6	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	27-08-2019	20,0000000	3,8000000	76,00
4314/293/4235	07.044.0150	9	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	27-08-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
4400/293/4235	07.044.0150	6	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	29-08-2019	20,0000000	3,8000000	76,00
4326/293/4235	07.044.0150	7	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	27-08-2019	5,0000000	3,8000000	19,00
4305/293/4235	07.044.0150	4	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	27-08-2019	5,0000000	3,8000000	19,00
4314/293/4235	07.044.0103	10	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	27-08-2019	10,0000000	34,4500000	344,50

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4312/293/4235	07.044.0231	2	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	27-08-2019	50,0000000	0,2300000	11,50
4402/293/4235	07.045.0039	3	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	29-08-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
4318/293/4235	07.045.0039	2	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	27-08-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
4312/293/4235	07.045.0039	3	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	27-08-2019	20,0000000	1,8900000	37,80

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4313/293/4235	07.045.0007	1	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	27-08-2019	50,0000000	1,0900000	54,50
4319/293/4235	07.045.0007	1	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	27-08-2019	20,0000000	1,0900000	21,80

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4309/293/4235	04.008.0010	7	PEN DRIVE 16 GB	27-08-2019	8,0000000	20,4000000	163,20
4323/293/4235	04.008.0010	3	PEN DRIVE 16 GB	27-08-2019	10,0000000	20,4000000	204,00
4314/293/4235	04.008.0010	11	PEN DRIVE 16 GB	27-08-2019	5,0000000	20,4000000	102,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/293/4235	07.046.0002	1	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	29-08-2019	4,0000000	1,6500000	6,60

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4324/293/4235	07.036.0003	2	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	27-08-2019	10,0000000	12,2700000	122,70

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4309/293/4235	07.047.0006	8	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	27-08-2019	120,0000000	6,8900000	826,80
4305/293/4235	07.047.0006	5	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	27-08-2019	12,0000000	6,8900000	82,68
4314/293/4235	07.047.0006	12	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	27-08-2019	96,0000000	6,8900000	661,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4326/293/4235	07.047.0006	8	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	27-08-2019	60,0000000	6,8900000	413,40
4326/293/4235	07.047.0051	9	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	27-08-2019	60,0000000	6,8900000	413,40
4314/293/4235	07.047.0051	13	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	27-08-2019	96,0000000	6,8900000	661,44
4309/293/4235	07.047.0051	9	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	27-08-2019	120,0000000	6,8900000	826,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4316/293/4235	07.047.0049	18	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	27-08-2019	60,0000000	6,9000000	414,00
4327/293/4235	07.047.0049	16	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	27-08-2019	60,0000000	6,9000000	414,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4312/293/4235	07.047.0053	4	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	27-08-2019	12,0000000	1,1500000	13,80
4318/293/4235	07.047.0053	3	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	27-08-2019	6,0000000	1,1500000	6,90

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4310/293/4235	07.013.0033	19	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	27-08-2019	5,0000000	9,6600000	48,30
4316/293/4235	07.013.0033	19	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	27-08-2019	3,0000000	9,6600000	28,98

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/293/4235	07.048.0003	9	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	27-08-2019	10,0000000	9,1000000	91,00
4311/293/4235	07.048.0003	16	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	27-08-2019	20,0000000	9,1000000	182,00
4321/293/4235	07.048.0003	2	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	27-08-2019	50,0000000	9,1000000	455,00
4317/293/4235	07.048.0003	16	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	27-08-2019	10,0000000	9,1000000	91,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4314/293/4235	07.055.0004	14	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	27-08-2019	120,0000000	2,4000000	288,00
4326/293/4235	07.055.0004	10	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	27-08-2019	120,0000000	2,4000000	288,00
4305/293/4235	07.055.0004	6	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	27-08-2019	12,0000000	2,4000000	28,80
4309/293/4235	07.055.0004	10	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	27-08-2019	168,0000000	2,4000000	403,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4310/293/4235	07.055.0006	20	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	27-08-2019	168,0000000	2,4000000	403,20
4327/293/4235	07.055.0006	17	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	27-08-2019	120,0000000	2,4000000	288,00
4316/293/4235	07.055.0006	20	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	27-08-2019	120,0000000	2,4000000	288,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4309/293/4235	07.055.0005	11	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	27-08-2019	60,0000000	2,4000000	144,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4326/293/4235	07.055.0005	11	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	27-08-2019	60,0000000	2,4000000	144,00
4314/293/4235	07.055.0005	15	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	27-08-2019	60,0000000	2,4000000	144,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4316/293/4235	12.039.0067	21	TECIDO TNT AMARELO	27-08-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
4310/293/4235	12.039.0067	21	TECIDO TNT AMARELO	27-08-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
4316/293/4235	12.039.0066	22	TECIDO TNT AZUL MARINHO	27-08-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
4310/293/4235	12.039.0066	22	TECIDO TNT AZUL MARINHO	27-08-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
4310/293/4235	12.039.0063	23	TECIDO TNT BRANCO	27-08-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
4316/293/4235	12.039.0063	23	TECIDO TNT BRANCO	27-08-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
4310/293/4235	12.039.0064	24	TECIDO TNT PRETO	27-08-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
4316/293/4235	12.039.0064	24	TECIDO TNT PRETO	27-08-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
4316/293/4235	12.039.0068	25	TECIDO TNT VERDE BANDEIRA	27-08-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
4310/293/4235	12.039.0068	25	TECIDO TNT VERDE BANDEIRA	27-08-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
4304/293/4235	07.057.0001	10	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-08-2019	5,0000000	3,5000000	17,50
4316/293/4235	07.057.0001	26	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-08-2019	10,0000000	3,5000000	35,00
4327/293/4235	07.057.0001	1	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-08-2019	10,0000000	3,5000000	35,00
4310/293/4235	07.057.0001	26	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	27-08-2019	10,0000000	3,5000000	35,00
4304/293/4235	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	27-08-2019	10,0000000	1,1800000	11,80

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4318/293/4235	07.058.0005	4	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	27-08-2019	5,0000000	1,6900000	8,45
4312/293/4235	07.058.0005	5	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	27-08-2019	5,0000000	1,6900000	8,45
4318/293/4235	07.058.0001	5	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	27-08-2019	5,0000000	1,6900000	8,45
4312/293/4235	07.058.0001	1	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	27-08-2019	5,0000000	1,6900000	8,45

Fornecedor: LUANA FAUSTA BARBOSA 09028728694

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4666/297/3581	26.001.0009	1	ARRANJO DE FLORES	27-08-2019	6,0000000	60,0000000	360,00

Fornecedor: MULTFLUXO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4354/299/3583	26.012.0018	1	PORTA BANNER	28-08-2019	3,0000000	99,9900000	299,97

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

121.450,87

SERVIÇOS

Fornecedor: A PREVENTIVA CONTROLE DE PRAGAS E FAUNAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3863/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	07-08-2019	3.328,0000000	0,3500000	1.164,80
4344/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	26-08-2019	5.980,0000000	0,3500000	2.093,00
4345/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	26-08-2019	3.038,0000000	0,3500000	1.063,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4346/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	26-08-2019	6.030,0000000	0,3500000	2.110,50
4347/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	26-08-2019	2.590,0000000	0,3500000	906,50
4348/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	26-08-2019	1.440,0000000	0,3500000	504,00
4343/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	26-08-2019	2.640,0000000	0,3500000	924,00
4350/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	27-08-2019	2.625,0000000	0,3500000	918,75
4339/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	26-08-2019	980,0000000	0,3500000	343,00
4340/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	26-08-2019	3.440,0000000	0,3500000	1.204,00
4341/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	26-08-2019	3.071,0000000	0,3500000	1.074,85
4342/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	26-08-2019	980,0000000	0,3500000	343,00
4349/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	26-08-2019	3.480,0000000	0,3500000	1.218,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.867,70

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 135.318,57

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 222.520,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3900/7/3283	70.001.1064	1 ARIPIPRAZOL 15MG COMPRIMIDO	12-08-2019	60,0000000	3,0000000	180,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3935/7/3283	70.001.0836	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG/ML SOLUCAO ORAL GOT	13-08-2019	50,0000000	11,1900000	559,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3936/7/3283	70.001.0501	1 FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	13-08-2019	100,0000000	0,4450000	44,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3934/7/3283	70.001.0156	1 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	7.680,0000000	0,5200000	3.993,60

Fornecedor: HOSPIPOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3906/7/3283	70.001.1027	1 METILFENIDATO 36 MG	12-08-2019	30,0000000	6,0300000	180,90

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3907/7/3283	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	12-08-2019	330,0000000	5,7000000	1.881,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3908/7/3283	70.007.0013	1 NINTEDANIB 150 MG CÁPSULA	12-08-2019	60,0000000	210,3600000	12.621,60

Fornecedor: HOSPIPOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3910/7/3283	70.001.1044	1 RITUXIMABE 500MG/50ML FRASCO COM 50ML	12-08-2019	2,0000000	5.227,7300000	10.455,46

Fornecedor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3913/7/3283	70.001.1043	1 TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO MR 35MG COMPRIMIDOS REVESTI	12-08-2019	180,0000000	1,3570000	244,26

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3914/7/3283	70.001.1029	1 UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML SOL. INJ. AMP 4ML	12-08-2019	1,0000000	340,4800000	340,48
3909/95/3885	70.004.0104	1 RANIBIZUMABE 10MG/ML	12-08-2019	4,0000000	3.189,4100000	12.757,64

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3956/114/3288	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	7.110,0000000	0,2370000	1.685,07

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/114/3288	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	6.000,0000000	0,0180000	108,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/114/3288	70.001.0003	1 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	9.000,0000000	0,0380000	342,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3945/114/3288	70.001.0352	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	13-08-2019	55.500,0000000	0,2000000	11.100,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0903	1 AGUA DESTILADA ESTERIL SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML	13-08-2019	400,0000000	0,1450000	58,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/114/3288	08.001.0100	1 AGULHA 8MM	12-08-2019	400,0000000	0,2970000	118,80

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/114/3288	70.001.0369	2 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	13-08-2019	470,0000000	0,3320000	156,04
3955/114/3288	70.001.0310	3 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	13-08-2019	300,0000000	0,2020000	60,60

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3952/114/3288	70.001.0145	1 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	13-08-2019	2.000,0000000	0,1560000	312,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/114/3288	70.001.0559	4 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	13-08-2019	3.000,0000000	0,4340000	1.302,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3943/114/3288	70.001.0612	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	37.000,0000000	0,0330000	1.221,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3945/114/3288	70.001.0597	2 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	13-08-2019	340,0000000	9,9300000	3.376,20

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3952/114/3288	70.001.0013	2 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	13-08-2019	100,0000000	3,1800000	318,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/114/3288	70.001.0016	2 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	13-08-2019	4.200,0000000	0,1400000	588,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3953/114/3288	70.001.0011	1 ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	73.500,0000000	0,0230000	1.690,50

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3952/114/3288	70.001.0019	3 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	5.400,0000000	0,0350000	189,00
3952/114/3288	70.001.0521	4 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	13-08-2019	400,0000000	5,6500000	2.260,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/114/3288	70.001.0021	3 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	1.500,0000000	0,4500000	675,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/114/3288	70.001.0339	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250MCG/DOSE SOLUCAO PROPE	13-08-2019	300,0000000	47,8600000	14.358,00
3948/114/3288	70.001.0522	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSOL	13-08-2019	25,0000000	29,6500000	741,25

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3953/114/3288	70.001.0656	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRA	13-08-2019	230,0000000	17,9800000	4.135,40

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3943/114/3288	70.001.0363	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	13-08-2019	50,0000000	8,4800000	424,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3916/114/3288	70.001.1103	1 BIMATOPROSTA 0,3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 5ML	12-08-2019	3,0000000	35,0000000	105,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/114/3288	70.001.0023	1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	13-08-2019	15.600,0000000	0,1690000	2.636,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0582	2 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA SOL. INJ. 20 MG/ML	13-08-2019	100,0000000	0,9000000	90,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3943/114/3288	70.001.0027	3 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	100.000,0000000	0,0220000	2.200,00
3943/114/3288	70.001.0744	4 CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	13-08-2019	9.000,0000000	0,0690000	621,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/114/3288	70.001.0028	4 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	13-08-2019	15.000,0000000	0,2890000	4.335,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3951/114/3288	70.001.0523	1 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	11.340,0000000	0,1160000	1.315,44

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0524	3 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	13-08-2019	4.680,0000000	0,0950000	444,60

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3943/114/3288	70.001.0030	5 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	13-08-2019	2.500,0000000	0,2700000	675,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3952/114/3288	70.001.0033	5 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	3.600,0000000	0,1630000	586,80

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/114/3288	70.001.0907	2 CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	13-08-2019	100,0000000	2,5500000	255,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

3950/114/3288	70.001.0036	1	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	2.500,0000000	0,0800000	200,00
---------------	-------------	---	-----------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3945/114/3288	70.001.0370	3	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	13-08-2019	1.000,0000000	3,0000000	3.000,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/114/3288	70.001.0040	5	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	13-08-2019	1.200,0000000	1,6990000	2.038,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0039	4	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	13-08-2019	90.240,0000000	0,0500000	4.512,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/114/3288	70.001.0746	6	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS FRASCO 30 ML	13-08-2019	100,0000000	0,6690000	66,90

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3949/114/3288	70.001.0975	1	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	13-08-2019	800,0000000	3,1900000	2.552,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3951/114/3288	70.001.0619	2	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	13-08-2019	12.200,0000000	0,1790000	2.183,80

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/114/3288	70.001.0620	3	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	13-08-2019	9.000,0000000	0,1840000	1.656,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0934	5	CLORPROMAZINA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5 ML	13-08-2019	50,0000000	1,0500000	52,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3917/114/3288	70.001.0844	1	DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	12-08-2019	252,0000000	3,5400000	892,08

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0046	6	DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	13-08-2019	350,0000000	1,0700000	374,50
3944/114/3288	70.001.0911	7	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO) 4MG/ML SOLUCAO INJETA	13-08-2019	100,0000000	0,6080000	60,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/114/3288	70.001.0047	1 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	13-08-2019	300,0000000	0,8950000	268,50

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/114/3288	70.001.0048	5 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	4.250,0000000	0,0650000	276,25

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/114/3288	70.001.0053	7 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	13-08-2019	1.000,0000000	0,0600000	60,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/114/3288	70.001.0819	6 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	13-08-2019	14.000,0000000	0,0750000	1.050,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0055	8 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	13-08-2019	400,0000000	1,1500000	460,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3918/114/3288	70.001.0878	1 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	12-08-2019	270,0000000	2,0400000	550,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/114/3288	70.001.0486	8 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	6.000,0000000	0,0290000	174,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3950/114/3288	70.001.0056	2 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	20.500,0000000	0,0400000	820,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3949/114/3288	70.001.0514	2 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 10MG +	13-08-2019	8.760,0000000	0,3750000	3.285,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3943/114/3288	70.001.0508	6 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 4MG/ML	13-08-2019	100,0000000	1,2500000	125,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3949/114/3288	70.001.0071	3 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	13-08-2019	2.520,0000000	0,4200000	1.058,40

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/114/3288	70.001.0118	9 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	13-08-2019	20.000,0000000	0,1300000	2.600,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3956/114/3288	70.001.0059	2 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	1.500,0000000	0,1310000	196,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0060	9 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	1.000,0000000	0,1000000	100,00

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/114/3288	70.001.0668	2 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	13-08-2019	30,0000000	2,7790000	83,37

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3956/114/3288	70.001.0499	3 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	13-08-2019	1.000,0000000	0,2650000	265,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3943/114/3288	70.001.0063	7 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	13-08-2019	48.720,0000000	0,0550000	2.679,60
3943/114/3288	70.001.0747	8 FOLINATO DE CALCIO 15MG	13-08-2019	500,0000000	1,3000000	650,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3952/114/3288	70.001.0064	6 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	23.500,0000000	0,0300000	705,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/114/3288	70.001.0065	10 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	20.000,0000000	0,0170000	340,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0936	10 GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 20ML	13-08-2019	200,0000000	0,4000000	80,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

3956/114/3288	70.001.0066	4	GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	15.750,0000000	0,0670000	1.055,25
---------------	-------------	---	-----------------------------	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0067	11	HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	13-08-2019	100,0000000	2,5700000	257,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/114/3288	70.001.0068	4	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	2.000,0000000	0,1670000	334,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3951/114/3288	70.003.0010	3	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML	13-08-2019	50,0000000	1,0700000	53,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/114/3288	70.001.0810	5	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	13-08-2019	400,0000000	4,3800000	1.752,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/114/3288	70.001.0069	11	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	81.000,0000000	0,0140000	1.134,00

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/114/3288	70.001.0846	3	HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	13-08-2019	50,0000000	2,7610000	138,05

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/114/3288	70.001.1012	7	IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRASCO 30 ML	13-08-2019	500,0000000	1,0900000	545,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/114/3288	70.001.0072	6	IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	13-08-2019	24.200,0000000	0,2600000	6.292,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3919/114/3288	70.001.0679	1	INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	12-08-2019	56,0000000	28,9000000	1.618,40
3951/114/3288	70.001.0477	4	ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	13-08-2019	510,0000000	0,2000000	102,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0946	12	ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDO	13-08-2019	2.500,0000000	0,0700000	175,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

3944/114/3288	70.001.0075	13	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	500,0000000	0,2000000	100,00
---------------	-------------	----	-----------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3957/114/3288	70.001.0575	1	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	3.270,0000000	0,8000000	2.616,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/114/3288	70.001.0576	7	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	1.600,0000000	0,8200000	1.312,00

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3958/114/3288	70.001.0589	1	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	13-08-2019	7.170,0000000	0,0660000	473,22
3958/114/3288	70.001.0536	2	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	13-08-2019	8.700,0000000	0,0680000	591,60
3958/114/3288	70.001.0128	3	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	13-08-2019	9.450,0000000	0,0660000	623,70

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/114/3288	70.003.0016	8	LIDOCAINA (CLORIDRATO) 100 MG/ML (10%) SPRAY SOLUCAO T	13-08-2019	43,0000000	49,9400000	2.147,42

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0479	14	LIDOCAINA (CLORIDRATO) 20 MG/ML (2%) GELEIA TOPICA BIS	13-08-2019	100,0000000	2,6300000	263,00

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/114/3288	70.001.0131	4	LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	13-08-2019	96,0000000	2,2400000	215,04

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3943/114/3288	70.001.0538	9	LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	25.980,0000000	0,6990000	18.160,02

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3952/114/3288	70.001.0537	7	LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	44.160,0000000	0,0570000	2.517,12

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0077	15	MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	600,0000000	0,0470000	28,20

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

3959/114/3288	70.001.0078	1	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 30ML	13-08-2019	50,0000000	1,4800000	74,00
---------------	-------------	---	---	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0079	16	METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	29.040,0000000	0,0560000	1.626,24
3944/114/3288	70.001.0080	17	METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	12.220,0000000	0,7500000	9.165,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/114/3288	70.001.0133	12	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	13-08-2019	3.500,0000000	0,0890000	311,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3951/114/3288	70.001.0748	5	METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	13-08-2019	7.980,0000000	0,5600000	4.468,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/114/3288	70.001.0135	13	MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	13-08-2019	150,0000000	4,2000000	630,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0083	18	NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	13-08-2019	300,0000000	1,5500000	465,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3949/114/3288	70.001.0447	4	NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	16.200,0000000	0,0550000	891,00

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/114/3288	70.001.0087	5	NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	13-08-2019	6.440,0000000	0,2560000	1.648,64

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3950/114/3288	70.001.0541	3	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	13-08-2019	7.000,0000000	0,2500000	1.750,00
3950/114/3288	70.001.0090	4	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	13-08-2019	5.000,0000000	0,4400000	2.200,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0839	19	OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	13-08-2019	50,0000000	1,7980000	89,90

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

3946/114/3288	70.001.0091	14	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	13-08-2019	33.488,0000000	0,0540000	1.808,35
---------------	-------------	----	-------------------------	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0093	20	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	13-08-2019	37.500,0000000	0,0340000	1.275,00

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/114/3288	70.001.0098	6	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	5.000,0000000	0,1450000	725,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/114/3288	70.001.0292	15	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	13-08-2019	1.500,0000000	0,0580000	87,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3950/114/3288	70.001.0099	5	PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	15.000,0000000	0,0230000	345,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3953/114/3288	70.001.0140	3	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	8.400,0000000	0,0800000	672,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/114/3288	70.001.0422	16	RANITIDINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	13-08-2019	100,0000000	0,4500000	45,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0698	21	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	13-08-2019	3.000,0000000	0,4400000	1.320,00
3944/114/3288	70.001.0101	22	SALBUTAMOL 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 120 ML	13-08-2019	50,0000000	1,2800000	64,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3949/114/3288	70.004.0048	5	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	13-08-2019	900,0000000	6,2400000	5.616,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0699	23	SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	13-08-2019	500,0000000	0,5130000	256,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3950/114/3288	70.001.0700	6	SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 0,5 ML AGULHA 8MM X 0,	13-08-2019	23.000,0000000	0,2800000	6.440,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0842	24 SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 1 ML AGULHA 8MM X 0,3	13-08-2019	13.000,0000000	0,2030000	2.639,00
3944/114/3288	70.001.0164	25 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	10.000,0000000	0,0540000	540,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3945/114/3288	70.001.0103	4 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	95.850,0000000	0,0470000	4.504,95

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/114/3288	70.001.0548	17 SINVASTATINA 40 MG	13-08-2019	13.000,0000000	0,0900000	1.170,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3920/114/3288	70.001.1093	1 SIROLIMO 2MG - DRÁGEA	12-08-2019	90,0000000	51,2200000	4.609,80

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3952/114/3288	70.001.0187	8 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	24.500,0000000	0,0330000	808,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/114/3288	70.001.0381	26 TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	13-08-2019	100,0000000	1,8200000	182,00
3921/114/3288	70.004.0004	1 TOPIRAMATO 100 MG	12-08-2019	450,0000000	0,2900000	130,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/114/3288	70.001.0005	18 VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	13-08-2019	100,0000000	2,9050000	290,50

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/114/3288	70.001.0111	7 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	5.160,0000000	0,1380000	712,08

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/114/3288	70.003.0011	19 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) SOLUCAO INJE	13-08-2019	100,0000000	0,7090000	70,90

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3940/249/4088	70.001.0029	1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	13-08-2019	8.000,0000000	0,1000000	800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3942/249/4088	70.001.0609	1 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	13-08-2019	7.500,0000000	0,1100000	825,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3939/249/4088	70.001.0113	1 CLOTRIMAZOL 10MG/G CREME VAGINAL BISNAGA 35G COM APLIC	13-08-2019	150,0000000	6,7900000	1.018,50

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3941/249/4088	70.001.0819	1 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	13-08-2019	17.500,0000000	0,0700000	1.225,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3939/249/4088	70.001.0550	2 GENTAMICINA (SULFATO) 5MG/ML (0,5%) SOLUCAO OFTALMICA	13-08-2019	30,0000000	5,7000000	171,00
3939/249/4088	70.001.0163	3 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	9.900,0000000	0,2000000	1.980,00
3904/249/4088	70.001.1004	1 INFLIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	12-08-2019	2,0000000	1.606,0800000	3.212,16
3905/249/4088	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	12-08-2019	3,0000000	155,7900000	467,37

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3937/249/4088	70.001.0741	1 LANCETAS CAIXA COM 200 UNIDADES.	13-08-2019	80,0000000	46,0000000	3.680,00

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3938/249/4088	70.001.0535	2 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	2.640,0000000	1,0900000	2.877,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3940/249/4088	70.001.0365	2 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	13-08-2019	13.680,0000000	0,0700000	957,60

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3911/249/4088	70.001.1018	1 RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	12-08-2019	84,0000000	5,5700000	467,88

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3912/249/4088	70.001.1041	1 SACUBITRIL VALSARTANA SODICA 49MG/ 51MG COMPRIMIDOS RE	12-08-2019	180,0000000	3,0500000	549,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

3941/249/4088	70.001.0109	2	SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30	13-08-2019	100,0000000	0,8100000	81,00
---------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3938/249/4088	70.001.0718	1	TIAMINA 100 MG/ML SOLUCAO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	13-08-2019	50,0000000	5,9000000	295,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 253.901,63

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 253.901,63

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
4080/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	01-08-2019	97,0000000	12,9500000	1.256,15
4461/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	16-08-2019	77,0000000	12,9500000	997,15
3875/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	08-08-2019	630,0000000	12,9500000	8.158,50

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3997/56/3343	08.001.0065	1	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - 100 UNID	14-08-2019	100,0000000	5,4000000	540,00
3997/56/3343	08.001.0068	3	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20 X 5,5 - 100 UNID -	14-08-2019	100,0000000	5,4000000	540,00
3997/56/3343	08.001.0066	2	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 8 - 100 UNID -	14-08-2019	50,0000000	5,4000000	270,00

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3998/56/3343	08.001.0071	1	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 10 - 100 UNID	14-08-2019	50,0000000	6,4000000	320,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3999/56/3343	08.014.0056	1	OLEO MINERAL - 100 ML PURO	14-08-2019	90,0000000	2,9500000	265,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3996/56/3343	08.012.0058	2	PINCA P/ BIOPSIA PROFESSOR MEDINA 24CM	14-08-2019	4,0000000	165,6000000	662,40
3996/56/3343	08.014.0101	3	SOLUCAO DE LUGOL SOLUCAO AQUOSA A 2 %, FRASCO DE 1000	14-08-2019	12,0000000	37,0500000	444,60

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3998/56/3343	08.007.0168	2	SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL COM 2 VIAS ESTERIL SIL	14-08-2019	30,0000000	3,2000000	96,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3996/56/3343	08.007.0169	4 SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL COM 2 VIAS ESTERIL SIL	14-08-2019	30,0000000	2,2800000	68,40
3996/56/3343	08.007.0170	5 SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL COM 2 VIAS ESTERIL SIL	14-08-2019	30,0000000	2,2800000	68,40
3996/56/3343	08.007.0178	6 SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL COM 2 VIAS ESTERIL SIL	14-08-2019	30,0000000	2,2800000	68,40
3996/56/3343	08.007.0189	7 SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL COM 2 VIAS ESTERIL SIL	14-08-2019	30,0000000	2,2800000	68,40
3996/56/3343	08.007.0184	8 SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL N°. 14 COM 2 VIAS ESTE	14-08-2019	30,0000000	2,2800000	68,40

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3998/56/3343	08.013.0024	3 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	14-08-2019	25,0000000	12,0000000	300,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3996/56/3343	08.012.0078	9 TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA	14-08-2019	20,0000000	19,1700000	383,40
3996/56/3343	08.014.0041	1 TINTURA DE BENJOIN USO MEDICINAL , EMBALAGEM COM 1 LIT	14-08-2019	5,0000000	58,6400000	293,20

Fornecedor: PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4386/96/1022	05.003.0089	1 DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	29-08-2019	700,0000000	11,9000000	8.330,00

Fornecedor: M.S RIOS PRODUTOS DE DIETA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4385/96/1022	05.003.0107	1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICA O ENTERAL	29-08-2019	100,0000000	19,2800000	1.928,00
4385/96/1022	05.003.0112	3 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICA O ENTERAL	29-08-2019	450,0000000	23,6000000	10.620,00
4385/96/1022	05.003.0093	2 ESPESANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	29-08-2019	10,0000000	128,9900000	1.289,90

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4387/96/1022	05.003.0099	2 FORMULA INANTIL DE SEGUIMENTO EM PO PARA LACTENTES DE	29-08-2019	16,0000000	58,7900000	940,64
4387/96/1022	05.003.0079	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	29-08-2019	28,0000000	41,0000000	1.148,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4271/117/3811	49.001.0004	1 GAS GLP 13	26-08-2019	9,0000000	69,0000000	621,00
4270/117/3811	49.001.0004	1 GAS GLP 13	26-08-2019	1,0000000	69,0000000	69,00
4269/117/3811	49.001.0004	1 GAS GLP 13	26-08-2019	2,0000000	69,0000000	138,00
4024/117/3811	49.001.0004	1 GAS GLP 13	19-08-2019	8,0000000	69,0000000	552,00
3818/117/3811	49.001.0004	2 GAS GLP 13	05-08-2019	17,0000000	69,0000000	1.173,00
3899/117/3811	49.001.0004	1 GAS GLP 13	12-08-2019	11,0000000	69,0000000	759,00
3898/117/3811	49.001.0004	1 GAS GLP 13	12-08-2019	11,0000000	69,0000000	759,00
3819/117/3811	49.001.0004	2 GAS GLP 13	05-08-2019	10,0000000	69,0000000	690,00
3899/117/3811	49.001.0005	2 GAS GLP 45	12-08-2019	5,0000000	259,0000000	1.295,00
3819/117/3811	49.001.0005	1 GAS GLP 45	05-08-2019	7,0000000	259,0000000	1.813,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4271/117/3811	49.001.0005	2	GAS GLP 45	26-08-2019	7,0000000	259,0000000	1.813,00
4270/117/3811	49.001.0005	2	GAS GLP 45	26-08-2019	3,0000000	259,0000000	777,00
4269/117/3811	49.001.0005	2	GAS GLP 45	26-08-2019	5,0000000	259,0000000	1.295,00
3898/117/3811	49.001.0005	2	GAS GLP 45	12-08-2019	5,0000000	259,0000000	1.295,00
3818/117/3811	49.001.0005	1	GAS GLP 45	05-08-2019	10,0000000	259,0000000	2.590,00
4024/117/3811	49.001.0005	2	GAS GLP 45	19-08-2019	4,0000000	259,0000000	1.036,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4072/117/3811	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	19-08-2019	6,0000000	5,5500000	33,30
4174/117/3811	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	22-08-2019	7,0000000	5,5500000	38,85
3844/117/3811	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	07-08-2019	120,0000000	5,5500000	666,00
3969/117/3811	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	13-08-2019	18,0000000	5,5500000	99,90
4174/117/3811	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	22-08-2019	7,0000000	6,3500000	44,45
3844/117/3811	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	07-08-2019	60,0000000	6,3500000	381,00
4072/117/3811	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	19-08-2019	12,0000000	6,3500000	76,20
4072/117/3811	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	19-08-2019	6,0000000	4,7500000	28,50
3969/117/3811	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	13-08-2019	17,0000000	4,7500000	80,75
3844/117/3811	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	07-08-2019	120,0000000	4,7500000	570,00

Fornecedor: SALUTE FESTAS - LOCACAO DE MATERIAL PARA FESTAS E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4415/304/3659	26.001.0009	1	ARRANJO DE FLORES	29-08-2019	1,0000000	130,0000000	130,00
4415/304/3659	26.001.0006	2	ARRANJO DE FLORES -	29-08-2019	1,0000000	90,0000000	90,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 58.039,39

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 58.039,39

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3887/6/233	0100	1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS CPAP (PRESSÃO POSITIVA CO	01-08-2019	15,7894737	380,0000000	6.000,00

Fornecedor: LAZARO ALOIZIO DE ANDRADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3861/274/3225	0575	1	CONFECÇÃO DE ORTESES	08-08-2019	1,0000000	680,0000000	680,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.680,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 6.680,00

01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

SERVIÇOS

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4685/363/4929	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	01-08-2019	0,0377128	159.097,2000000	6.000,00

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4686/363/4929	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	01-08-2019	0,0377128	159.097,2000000	6.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.000,00

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 12.000,00

01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4164/149/1809	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	01-08-2019	50,0000000	50,5000000	2.525,00

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4163/149/1809	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	01-08-2019	40,0000000	50,5000000	2.020,00
4163/149/1809	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	01-08-2019	25,0000000	138,6300000	3.465,75

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4684/149/1809	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	01-08-2019	3,0000000	138,6300000	415,89

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4164/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	01-08-2019	25,0000000	138,6300000	3.465,75

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4684/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	01-08-2019	1,0000000	97,4400000	97,44

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4163/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	01-08-2019	30,0000000	97,4400000	2.923,20

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4164/149/1809	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	01-08-2019	30,0000000	97,4400000	2.923,20

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4163/149/1809	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	01-08-2019	25,0000000	138,6300000	3.465,75

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4164/149/1809	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	01-08-2019	25,0000000	138,6300000	3.465,75

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4684/149/1809	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	01-08-2019	4,0000000	138,6300000	554,52

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4163/149/1809	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	01-08-2019	2,0000000	86,7500000	173,50

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4164/149/1809	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	01-08-2019	5,0000000	86,7500000	433,75

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4684/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	01-08-2019	3,0000000	136,4100000	409,23

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4164/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	01-08-2019	25,0000000	136,4100000	3.410,25

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4163/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	01-08-2019	20,0000000	136,4100000	2.728,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 32.477,18

TOTAL DE: 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO: 32.477,18

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3990/165/3832	08.014.0004	1 ACIDO ACETICO - 2%	14-08-2019	24,0000000	11,0300000	264,72

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3995/165/3832	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	14-08-2019	60,0000000	3,5900000	215,40

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3988/165/3832	08.014.0087	1 ALCOOL IODADO, MEDICINAL, 0,1%, SOLUCAO TOPICA, FRASCO	14-08-2019	5,0000000	2,6000000	13,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3991/165/3832	08.016.0072	1 ALGINATO DE CALCIO	14-08-2019	10,0000000	6,9900000	69,90
3991/165/3832	08.016.0069	2 ALGINATO DE SODIO E CALCIO - FIBRAS DE NAO TECIDO MEDI	14-08-2019	10,0000000	6,2000000	62,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3990/165/3832	08.002.0048	2 ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	14-08-2019	50,0000000	10,2900000	514,50
3990/165/3832	08.002.0095	3 ALMOTOLIA CLARA 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	14-08-2019	24,0000000	2,0600000	49,44

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3991/165/3832	08.016.0061	3 BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	14-08-2019	30,0000000	19,9200000	597,60

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3990/165/3832	08.007.0152	4 CATETER NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO AD	14-08-2019	100,0000000	0,8100000	81,00
3990/165/3832	08.006.0017	5 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	14-08-2019	50,0000000	3,5300000	176,50

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3993/165/3832	08.013.0071	2 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	14-08-2019	6,0000000	55,3000000	331,80

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3992/165/3832	08.002.0025	1 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	14-08-2019	48,0000000	5,6100000	269,28

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3994/165/3832	08.002.0125	1 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	14-08-2019	72,0000000	3,7400000	269,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3992/165/3832	08.002.0031	2 HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA	14-08-2019	48,0000000	1,1500000	55,20

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3987/165/3832	08.009.0139	1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO. EMBALAGEM COM 100 UNI	14-08-2019	240,0000000	17,8900000	4.293,60

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3992/165/3832	08.001.0032	3 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	14-08-2019	500,0000000	0,3600000	180,00
3992/165/3832	08.014.0072	4 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	14-08-2019	600,0000000	0,1700000	102,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3989/165/3832	08.014.0057	1 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	14-08-2019	640,0000000	1,8000000	1.152,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3988/165/3832	08.014.0059	2 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	14-08-2019	300,0000000	2,2500000	675,00
3988/165/3832	08.007.0161	3 SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	14-08-2019	800,0000000	0,4300000	344,00
3988/165/3832	08.007.0160	4 SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	14-08-2019	100,0000000	0,4600000	46,00
3988/165/3832	08.007.0158	5 SONDA URETRAL EM PVC, N° 6	14-08-2019	200,0000000	0,3800000	76,00
3988/165/3832	08.007.0185	6 SONDA URETRAL EM PVC, N°. 16	14-08-2019	50,0000000	0,5200000	26,00
3988/165/3832	08.014.0038	7 SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 250 ML	14-08-2019	200,0000000	2,3900000	478,00
3988/165/3832	08.014.0039	8 SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 500 ML	14-08-2019	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
3993/165/3832	08.003.0038	1 TERMOMETRO CLINICO -TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA	14-08-2019	1,0000000	135,0000000	135,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4291/196/3564	05.003.0102	1 FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL (A BASE DE AMINO	26-08-2019	20,0000000	425,0000000	8.500,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4290/196/3564	05.003.0100	1 FORMULA ALIMENTAR PARA LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENT	26-08-2019	60,0000000	265,0000000	15.900,00

Fornecedor: NUTRYBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4292/196/3564	05.003.0094	1 MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICAO ORAL OU ENT	26-08-2019	20,0000000	122,5000000	2.450,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4291/196/3564	05.003.0115	2	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL EM PO, HIPERCALORICO, SE	26-08-2019	52,0000000	114,0000000	5.928,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 43.313,62

SERVIÇOS

Fornecedor: V.C.O. ETRUSCO COMERCIO E SERVICOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4096/282/3199	0389	2	SERVICO DE INSTALACAO	20-08-2019	3,0000000	116,0000000	348,00
4096/282/3199	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	20-08-2019	4,0000000	29,2500000	117,00
4096/282/3199	0389	3	SERVICO DE INSTALACAO	20-08-2019	4,0000000	96,1200000	384,48

TOTAL EM SERVIÇOS: 849,48

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 44.163,10

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 407.261,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ANDERSON ADILSON DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3833/266/3133	1.6.130	1 INTERFONE	06-08-2019	1,0000000	69,5000000	69,50

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 69,50

SERVIÇOS

Fornecedor: V.C.O. ETRUSCO COMERCIO E SERVICOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3811/246/2343	0680	2 SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRO	05-08-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
3811/246/2343	0680	1 SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRO	05-08-2019	1,0000000	45,0000000	45,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 70,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 139,50

01060199019904 - CENTRO POP

SERVIÇOS

Fornecedor: V.C.O. ETRUSCO COMERCIO E SERVICOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3814/264/2220	0680	1 SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRO	05-08-2019	4,0000000	12,4800000	49,92
3814/264/2220	0680	2 SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRO	05-08-2019	1,0000000	13,4400000	13,44
3814/264/2220	0680	3 SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRO	05-08-2019	2,0000000	13,4400000	26,88
3814/264/2220	0680	4 SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRO	05-08-2019	25,0000000	13,9200000	348,00
3814/264/2220	0680	9 SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRO	05-08-2019	1,0000000	36,0000000	36,00
3814/264/2220	0680	6 SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRO	05-08-2019	10,0000000	8,1600000	81,60
3814/264/2220	0680	7 SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRO	05-08-2019	10,0000000	8,1600000	81,60
3814/264/2220	0680	8 SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRO	05-08-2019	4,0000000	27,2000000	108,80
3814/264/2220	0680	5 SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRO	05-08-2019	4,0000000	24,0000000	96,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 842,24

TOTAL DE: 01060199019904 - CENTRO POP: 842,24

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
4227/351/4655	05.010.0059	1 ACAFRAO	23-08-2019	4,0000000	5,2000000	20,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4216/351/4655	05.010.0059	1	ACAFRAO	23-08-2019	12,0000000	5,2000000	62,40
4232/351/4655	05.010.0059	1	ACAFRAO	23-08-2019	1,0000000	5,2000000	5,20
4237/351/4655	05.010.0059	1	ACAFRAO	23-08-2019	1,0000000	5,2000000	5,20
4222/351/4655	05.010.0059	1	ACAFRAO	23-08-2019	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
4218/351/4655	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-08-2019	57,0000000	18,3800000	1.047,66

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4219/351/4655	05.001.0003	8	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-08-2019	37,0000000	8,3100000	307,47
4213/351/4655	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-08-2019	73,0000000	8,3100000	606,63
4224/351/4655	05.001.0003	8	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-08-2019	26,0000000	8,3100000	216,06
4229/351/4655	05.001.0003	8	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-08-2019	4,0000000	8,3100000	33,24
3962/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-08-2019	60,0000000	8,3100000	498,60
3892/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-08-2019	10,0000000	8,3100000	83,10
3895/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-08-2019	65,0000000	8,3100000	540,15
3889/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-08-2019	10,0000000	8,3100000	83,10
4234/351/4655	05.001.0003	8	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-08-2019	4,0000000	8,3100000	33,24

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4366/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-08-2019	48,0000000	9,9700000	478,56
4369/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-08-2019	8,0000000	9,9700000	79,76
4362/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-08-2019	131,0000000	9,9700000	1.306,07
4364/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-08-2019	69,0000000	9,9700000	687,93
4368/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-08-2019	8,0000000	9,9700000	79,76

Fornecedor: BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4365/351/4655	05.006.0073	1	ALMONDEGA DE FRANGO	28-08-2019	69,0000000	9,9800000	688,62
4363/351/4655	05.006.0073	1	ALMONDEGA DE FRANGO	28-08-2019	131,0000000	9,9800000	1.307,38
4367/351/4655	05.006.0073	1	ALMONDEGA DE FRANGO	28-08-2019	64,0000000	9,9800000	638,72

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4220/351/4655	05.008.0012	1	ARROZ BRANCO VITAMINADO	23-08-2019	185,0000000	11,1800000	2.068,30
4230/351/4655	05.008.0012	1	ARROZ BRANCO VITAMINADO	23-08-2019	21,0000000	11,1800000	234,78
4214/351/4655	05.008.0012	1	ARROZ BRANCO VITAMINADO	23-08-2019	358,0000000	11,1800000	4.002,44
4225/351/4655	05.008.0012	1	ARROZ BRANCO VITAMINADO	23-08-2019	128,0000000	11,1800000	1.431,04
4235/351/4655	05.008.0012	1	ARROZ BRANCO VITAMINADO	23-08-2019	21,0000000	11,1800000	234,78

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3965/351/4655	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	13-08-2019	8,0000000	14,9000000	119,20

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4215/351/4655	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	23-08-2019	103,0000000	3,2900000	338,87
4231/351/4655	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	23-08-2019	6,0000000	3,2900000	19,74
4221/351/4655	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	23-08-2019	53,0000000	3,2900000	174,37
3967/351/4655	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	13-08-2019	50,0000000	3,2900000	164,50
4236/351/4655	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	23-08-2019	6,0000000	3,2900000	19,74
4226/351/4655	05.002.0014	2 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	23-08-2019	37,0000000	3,2900000	121,73

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3965/351/4655	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	13-08-2019	8,0000000	13,9000000	111,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4233/351/4655	05.002.0007	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	23-08-2019	3,0000000	9,1700000	27,51
4223/351/4655	05.002.0007	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	23-08-2019	23,0000000	9,1700000	210,91
4238/351/4655	05.002.0007	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	23-08-2019	3,0000000	9,1700000	27,51
4228/351/4655	05.002.0007	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	23-08-2019	16,0000000	9,1700000	146,72
4217/351/4655	05.002.0007	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	23-08-2019	42,0000000	9,1700000	385,14

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4375/351/4655	05.042.0006	1 BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	28-08-2019	700,0000000	1,1200000	784,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4396/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	29-08-2019	5,0000000	17,8000000	89,00
4171/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	22-08-2019	2,0000000	17,8000000	35,60
3966/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	13-08-2019	10,0000000	17,8000000	178,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4213/351/4655	05.001.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-08-2019	163,0000000	6,9000000	1.124,70
4224/351/4655	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-08-2019	59,0000000	6,9000000	407,10
4229/351/4655	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-08-2019	10,0000000	6,9000000	69,00
4234/351/4655	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-08-2019	10,0000000	6,9000000	69,00
3962/351/4655	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-08-2019	200,0000000	6,9000000	1.380,00
4219/351/4655	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-08-2019	85,0000000	6,9000000	586,50
3889/351/4655	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-08-2019	40,0000000	6,9000000	276,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

3895/351/4655	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-08-2019	240,0000000	6,9000000	1.656,00
3892/351/4655	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-08-2019	40,0000000	6,9000000	276,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4364/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-08-2019	296,0000000	9,5900000	2.838,64
4368/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-08-2019	34,0000000	9,5900000	326,06
4366/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-08-2019	205,0000000	9,5900000	1.965,95
4369/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-08-2019	34,0000000	9,5900000	326,06
4362/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-08-2019	568,0000000	9,5900000	5.447,12
4366/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-08-2019	226,0000000	7,8000000	1.762,80
4362/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-08-2019	629,0000000	7,8000000	4.906,20
4364/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-08-2019	327,0000000	7,8000000	2.550,60
4368/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-08-2019	38,0000000	7,8000000	296,40
4369/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-08-2019	38,0000000	7,8000000	296,40
4366/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-08-2019	201,0000000	6,9800000	1.402,98
4368/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-08-2019	34,0000000	6,9800000	237,32
4369/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-08-2019	34,0000000	6,9800000	237,32
4364/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-08-2019	291,0000000	6,9800000	2.031,18
4362/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-08-2019	559,0000000	6,9800000	3.901,82

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4222/351/4655	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	23-08-2019	20,0000000	5,8000000	116,00
4216/351/4655	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	23-08-2019	38,0000000	5,8000000	220,40
4237/351/4655	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	23-08-2019	2,0000000	5,8000000	11,60
4227/351/4655	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	23-08-2019	14,0000000	5,8000000	81,20
4232/351/4655	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	23-08-2019	2,0000000	5,8000000	11,60

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3890/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-08-2019	25,0000000	2,2900000	57,25
3893/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-08-2019	50,0000000	2,2900000	114,50
3963/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	09-08-2019	100,0000000	2,2900000	229,00
3897/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-08-2019	50,0000000	2,2900000	114,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3896/351/4655	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	12-08-2019	200,0000000	1,4900000	298,00
3891/351/4655	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	12-08-2019	25,0000000	1,4900000	37,25
3894/351/4655	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	12-08-2019	25,0000000	1,4900000	37,25
3964/351/4655	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	09-08-2019	50,0000000	1,4900000	74,50
4222/351/4655	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	23-08-2019	37,0000000	3,5800000	132,46
4237/351/4655	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	23-08-2019	4,0000000	3,5800000	14,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4227/351/4655	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	23-08-2019	25,0000000	3,5800000	89,50
4216/351/4655	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	23-08-2019	71,0000000	3,5800000	254,18
4232/351/4655	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	23-08-2019	4,0000000	3,5800000	14,32
4222/351/4655	05.010.0060	4	ESSENCIA DE BAUNILHA	23-08-2019	10,0000000	3,4000000	34,00
4232/351/4655	05.010.0060	4	ESSENCIA DE BAUNILHA	23-08-2019	1,0000000	3,4000000	3,40
4227/351/4655	05.010.0060	4	ESSENCIA DE BAUNILHA	23-08-2019	7,0000000	3,4000000	23,80
4237/351/4655	05.010.0060	4	ESSENCIA DE BAUNILHA	23-08-2019	1,0000000	3,4000000	3,40
4216/351/4655	05.010.0060	4	ESSENCIA DE BAUNILHA	23-08-2019	19,0000000	3,4000000	64,60
4227/351/4655	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	23-08-2019	68,0000000	6,0300000	410,04
4222/351/4655	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	23-08-2019	98,0000000	6,0300000	590,94
4216/351/4655	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	23-08-2019	188,0000000	6,0300000	1.133,64
4237/351/4655	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	23-08-2019	11,0000000	6,0300000	66,33
4232/351/4655	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	23-08-2019	11,0000000	6,0300000	66,33
4232/351/4655	05.013.0006	6	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-08-2019	3,0000000	2,5000000	7,50
4222/351/4655	05.013.0006	6	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-08-2019	22,0000000	2,5000000	55,00
4216/351/4655	05.013.0006	6	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-08-2019	42,0000000	2,5000000	105,00
4237/351/4655	05.013.0006	6	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-08-2019	3,0000000	2,5000000	7,50
4227/351/4655	05.013.0006	6	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-08-2019	15,0000000	2,5000000	37,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4217/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-08-2019	69,0000000	1,9500000	134,55
4238/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-08-2019	4,0000000	1,9500000	7,80
4233/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-08-2019	4,0000000	1,9500000	7,80
4223/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-08-2019	35,0000000	1,9500000	68,25
4228/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-08-2019	24,0000000	1,9500000	46,80

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4224/351/4655	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-08-2019	202,0000000	6,5000000	1.313,00
4234/351/4655	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-08-2019	34,0000000	6,5000000	221,00
4229/351/4655	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-08-2019	34,0000000	6,5000000	221,00
4213/351/4655	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-08-2019	559,0000000	6,5000000	3.633,50
4219/351/4655	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-08-2019	291,0000000	6,5000000	1.891,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4222/351/4655	05.008.0013	7	FEIJAO PRETO TIPO 1	23-08-2019	19,0000000	5,2300000	99,37
4232/351/4655	05.008.0013	7	FEIJAO PRETO TIPO 1	23-08-2019	2,0000000	5,2300000	10,46
4216/351/4655	05.008.0013	7	FEIJAO PRETO TIPO 1	23-08-2019	38,0000000	5,2300000	198,74
4237/351/4655	05.008.0013	7	FEIJAO PRETO TIPO 1	23-08-2019	2,0000000	5,2300000	10,46
4227/351/4655	05.008.0013	7	FEIJAO PRETO TIPO 1	23-08-2019	13,0000000	5,2300000	67,99

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4219/351/4655	05.010.0051	4 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	23-08-2019	14,0000000	2,9800000	41,72
4213/351/4655	05.010.0051	5 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	23-08-2019	26,0000000	2,9800000	77,48
4234/351/4655	05.010.0051	4 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	23-08-2019	2,0000000	2,9800000	5,96
4224/351/4655	05.010.0051	3 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	23-08-2019	10,0000000	2,9800000	29,80
4229/351/4655	05.010.0051	4 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	23-08-2019	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
4225/351/4655	05.013.0011	2 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-08-2019	12,0000000	1,3200000	15,84
4220/351/4655	05.013.0011	2 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-08-2019	17,0000000	1,3200000	22,44
4235/351/4655	05.013.0011	2 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-08-2019	2,0000000	1,3200000	2,64
4230/351/4655	05.013.0011	2 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-08-2019	2,0000000	1,3200000	2,64
4214/351/4655	05.013.0011	2 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-08-2019	31,0000000	1,3200000	40,92

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4236/351/4655	05.016.0012	2 LEITE EM PO INTEGRAL	23-08-2019	11,0000000	18,0000000	198,00
4226/351/4655	05.016.0012	3 LEITE EM PO INTEGRAL	23-08-2019	63,0000000	18,0000000	1.134,00
4221/351/4655	05.016.0012	2 LEITE EM PO INTEGRAL	23-08-2019	91,0000000	18,0000000	1.638,00
4231/351/4655	05.016.0012	2 LEITE EM PO INTEGRAL	23-08-2019	11,0000000	18,0000000	198,00
4215/351/4655	05.016.0012	2 LEITE EM PO INTEGRAL	23-08-2019	174,0000000	18,0000000	3.132,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4364/351/4655	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	28-08-2019	19,0000000	45,0000000	855,00
4368/351/4655	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	28-08-2019	2,0000000	45,0000000	90,00
4369/351/4655	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	28-08-2019	2,0000000	45,0000000	90,00
4362/351/4655	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	28-08-2019	36,0000000	45,0000000	1.620,00
4366/351/4655	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	28-08-2019	13,0000000	45,0000000	585,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4224/351/4655	05.002.0029	4 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-08-2019	71,0000000	4,4900000	318,79
4213/351/4655	05.002.0029	6 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-08-2019	197,0000000	4,4900000	884,53
4234/351/4655	05.002.0029	5 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-08-2019	12,0000000	4,4900000	53,88
4159/351/4655	05.002.0029	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-08-2019	3,0000000	4,4900000	13,47
4229/351/4655	05.002.0029	5 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-08-2019	12,0000000	4,4900000	53,88
4219/351/4655	05.002.0029	5 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-08-2019	103,0000000	4,4900000	462,47

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4230/351/4655	05.015.0019	3 MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	23-08-2019	1,0000000	1,8000000	1,80
4235/351/4655	05.015.0019	3 MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	23-08-2019	1,0000000	1,8000000	1,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4214/351/4655	05.015.0019	3	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	23-08-2019	18,0000000	1,8000000	32,40
4220/351/4655	05.015.0019	3	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	23-08-2019	9,0000000	1,8000000	16,20
4225/351/4655	05.015.0019	3	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	23-08-2019	6,0000000	1,8000000	10,80
4230/351/4655	05.015.0012	4	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	23-08-2019	1,0000000	1,6900000	1,69
4214/351/4655	05.015.0012	4	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	23-08-2019	15,0000000	1,6900000	25,35
4220/351/4655	05.015.0012	4	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	23-08-2019	8,0000000	1,6900000	13,52
4225/351/4655	05.015.0012	4	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	23-08-2019	5,0000000	1,6900000	8,45
4235/351/4655	05.015.0012	4	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	23-08-2019	1,0000000	1,6900000	1,69
4235/351/4655	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-08-2019	21,0000000	1,6900000	35,49
4214/351/4655	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-08-2019	355,0000000	1,6900000	599,95
4230/351/4655	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-08-2019	21,0000000	1,6900000	35,49
4225/351/4655	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-08-2019	128,0000000	1,6900000	216,32
4220/351/4655	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-08-2019	185,0000000	1,6900000	312,65
4214/351/4655	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-08-2019	287,0000000	1,6900000	485,03
4230/351/4655	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-08-2019	17,0000000	1,6900000	28,73
4225/351/4655	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-08-2019	104,0000000	1,6900000	175,76
4235/351/4655	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-08-2019	17,0000000	1,6900000	28,73
4220/351/4655	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-08-2019	150,0000000	1,6900000	253,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4237/351/4655	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-08-2019	13,0000000	1,2000000	15,60
4232/351/4655	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-08-2019	13,0000000	1,2000000	15,60
4227/351/4655	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-08-2019	78,0000000	1,2000000	93,60
4216/351/4655	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-08-2019	215,0000000	1,2000000	258,00
4222/351/4655	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-08-2019	112,0000000	1,2000000	134,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4171/351/4655	05.002.0048	2	MINI SANDUICHE - MUCARELA	22-08-2019	60,0000000	2,5000000	150,00
4171/351/4655	05.002.0049	3	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	22-08-2019	60,0000000	2,5000000	150,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4213/351/4655	05.009.0006	7	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-08-2019	323,0000000	3,2900000	1.062,67
4234/351/4655	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-08-2019	19,0000000	3,2900000	62,51
4224/351/4655	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-08-2019	116,0000000	3,2900000	381,64
4219/351/4655	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-08-2019	168,0000000	3,2900000	552,72
4229/351/4655	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-08-2019	19,0000000	3,2900000	62,51

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4172/351/4655	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	22-08-2019	4,0000000	18,3000000	73,20
4204/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	22-08-2019	5,0000000	18,3000000	91,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

3845/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	07-08-2019	2,0000000	18,3000000	36,60
3808/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	02-08-2019	5,0000000	18,3000000	91,50

Fornecedor: JADIR RAIMUNDO DE QUEIROZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3922/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	12-08-2019	25,0000000	11,0000000	275,00
4297/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	27-08-2019	75,0000000	11,0000000	825,00
4296/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	27-08-2019	65,0000000	11,0000000	715,00
4395/351/4655	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	29-08-2019	8,5000000	11,0000000	93,50
3923/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	12-08-2019	32,0000000	11,0000000	352,00
4074/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	19-08-2019	75,0000000	11,0000000	825,00
3800/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	02-08-2019	49,0000000	11,0000000	539,00
3799/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	02-08-2019	65,0000000	11,0000000	715,00
3798/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	02-08-2019	21,0000000	11,0000000	231,00
4073/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	19-08-2019	65,0000000	11,0000000	715,00
4074/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	19-08-2019	1.575,0000000	0,5500000	866,25
4073/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	19-08-2019	1.300,0000000	0,5500000	715,00
4297/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-08-2019	1.575,0000000	0,5500000	866,25
4296/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-08-2019	1.320,0000000	0,5500000	726,00
4381/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	28-08-2019	150,0000000	0,5500000	82,50
3800/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-08-2019	980,0000000	0,5500000	539,00
3799/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-08-2019	1.310,0000000	0,5500000	720,50
3798/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-08-2019	450,0000000	0,5500000	247,50
3841/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	07-08-2019	150,0000000	0,5500000	82,50
3923/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	12-08-2019	650,0000000	0,5500000	357,50
3922/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	12-08-2019	525,0000000	0,5500000	288,75

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4366/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-08-2019	290,0000000	9,3000000	2.697,00
4362/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-08-2019	806,0000000	9,3000000	7.495,80
4364/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-08-2019	419,0000000	9,3000000	3.896,70
4369/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-08-2019	48,0000000	9,3000000	446,40
4368/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-08-2019	48,0000000	9,3000000	446,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4214/351/4655	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-08-2019	47,0000000	0,7100000	33,37
4230/351/4655	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-08-2019	3,0000000	0,7100000	2,13
4220/351/4655	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-08-2019	25,0000000	0,7100000	17,75
4235/351/4655	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-08-2019	3,0000000	0,7100000	2,13
4225/351/4655	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-08-2019	17,0000000	0,7100000	12,07

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4172/351/4655	26.009.0019	1 SALGADINHOS DE FESTA	22-08-2019	3,0000000	44,9000000	134,70
3809/351/4655	26.009.0019	1 SALGADINHOS DE FESTA	02-08-2019	1,0000000	44,9000000	44,90

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4397/351/4655	05.006.0008	1 SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO	29-08-2019	2,0000000	15,8000000	31,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4293/351/4655	05.002.0040	2 SANDUICHE - MORTADELA	26-08-2019	38,0000000	3,0000000	114,00
4293/351/4655	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	26-08-2019	30,0000000	4,4500000	133,50
4426/351/4655	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	30-08-2019	585,0000000	4,4500000	2.603,25

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4216/351/4655	05.011.0036	9 SARDINHA EM LATA - 250 G	23-08-2019	62,0000000	4,9700000	308,14
4222/351/4655	05.011.0036	9 SARDINHA EM LATA - 250 G	23-08-2019	33,0000000	4,9700000	164,01
4232/351/4655	05.011.0036	9 SARDINHA EM LATA - 250 G	23-08-2019	4,0000000	4,9700000	19,88
4227/351/4655	05.011.0036	9 SARDINHA EM LATA - 250 G	23-08-2019	23,0000000	4,9700000	114,31
4237/351/4655	05.011.0036	9 SARDINHA EM LATA - 250 G	23-08-2019	4,0000000	4,9700000	19,88

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4233/351/4655	05.017.0040	3 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	23-08-2019	7,0000000	3,5800000	25,06
4223/351/4655	05.017.0040	3 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	23-08-2019	61,0000000	3,5800000	218,38
4228/351/4655	05.017.0040	3 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	23-08-2019	42,0000000	3,5800000	150,36
4217/351/4655	05.017.0040	3 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	23-08-2019	117,0000000	3,5800000	418,86
4238/351/4655	05.017.0040	3 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	23-08-2019	7,0000000	3,5800000	25,06
4233/351/4655	05.017.0042	4 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	23-08-2019	5,0000000	7,2900000	36,45
4217/351/4655	05.017.0042	4 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	23-08-2019	88,0000000	7,2900000	641,52
4228/351/4655	05.017.0042	4 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	23-08-2019	31,0000000	7,2900000	225,99
4223/351/4655	05.017.0042	4 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	23-08-2019	45,0000000	7,2900000	328,05
4238/351/4655	05.017.0042	4 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	23-08-2019	5,0000000	7,2900000	36,45

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4219/351/4655	05.017.0045	7 SUCO CONCENTRADO DE UVA	23-08-2019	27,0000000	6,5300000	176,31
4213/351/4655	05.017.0045	8 SUCO CONCENTRADO DE UVA	23-08-2019	51,0000000	6,5300000	333,03
4234/351/4655	05.017.0045	7 SUCO CONCENTRADO DE UVA	23-08-2019	3,0000000	6,5300000	19,59
4224/351/4655	05.017.0045	6 SUCO CONCENTRADO DE UVA	23-08-2019	18,0000000	6,5300000	117,54
4229/351/4655	05.017.0045	7 SUCO CONCENTRADO DE UVA	23-08-2019	3,0000000	6,5300000	19,59

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4173/351/4655	05.017.0031	2 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	22-08-2019	3,0000000	2,6800000	8,04
3968/351/4655	05.017.0031	1 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	13-08-2019	25,0000000	2,6800000	67,00
4403/351/4655	05.017.0031	2 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	29-08-2019	5,0000000	2,6800000	13,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4240/351/4655	05.017.0027	1 SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	23-08-2019	189,0000000	1,1300000	213,57
4240/351/4655	05.002.0034	4 SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	23-08-2019	189,0000000	1,1300000	213,57

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4173/351/4655	05.017.0043	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	22-08-2019	4,0000000	2,6800000	10,72
3810/351/4655	05.017.0043	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	02-08-2019	4,0000000	2,6800000	10,72
4403/351/4655	05.017.0043	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	29-08-2019	5,0000000	2,6800000	13,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4240/351/4655	05.002.0032	3 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	23-08-2019	189,0000000	1,1300000	213,57
4240/351/4655	05.002.0033	2 SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	23-08-2019	135,0000000	1,1300000	152,55

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4226/351/4655	05.036.0014	1 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-08-2019	13,0000000	3,6000000	46,80
4236/351/4655	05.036.0014	3 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-08-2019	2,0000000	3,6000000	7,20
4221/351/4655	05.036.0014	3 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-08-2019	19,0000000	3,6000000	68,40
4215/351/4655	05.036.0014	3 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-08-2019	38,0000000	3,6000000	136,80
4231/351/4655	05.036.0014	3 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-08-2019	2,0000000	3,6000000	7,20

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4234/351/4655	05.010.0018	1 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	23-08-2019	1,0000000	1,6800000	1,68
4213/351/4655	05.010.0018	1 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	23-08-2019	16,0000000	1,6800000	26,88
4219/351/4655	05.010.0018	1 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	23-08-2019	8,0000000	1,6800000	13,44
4224/351/4655	05.010.0018	7 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	23-08-2019	6,0000000	1,6800000	10,08
4229/351/4655	05.010.0018	1 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	23-08-2019	1,0000000	1,6800000	1,68

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 117.200,04

TOTAL DE: 01060199029911 - CRAS II - FNAS-129: 117.200,04

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

Fornecedor: J JAMES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3864/69/3642	0640	1 KIT CDJ PARA DJ	08-08-2019	1,0000000	695,0000000	695,00

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3867/69/3642	0620	1 LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	08-08-2019	100,0000000	59,0000000	5.900,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3839/69/3642	0616	3 LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	07-08-2019	5,0000000	2.490,0000000	12.450,00

Fornecedor: FACA PRODUÇÕES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3821/69/3642	0641	3 LOCACAO DE CATRACA MECANICA	05-08-2019	10,0000000	261,0000000	2.610,00
3821/69/3642	0642	4 LOCACAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO	05-08-2019	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00
3822/69/3642	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	05-08-2019	6,0000000	5.980,0000000	35.880,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4360/69/3642	0049	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	28-08-2019	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00

Fornecedor: J JAMES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3842/69/3642	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	07-08-2019	117,0000000	148,0000000	17.316,00
4202/69/3642	0411	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PALCO	07-08-2019	300,0000000	9,0000000	2.700,00

Fornecedor: KS SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4357/69/3642	0050	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	28-08-2019	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3828/69/3642	0671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	05-08-2019	128,0000000	21,0000000	2.688,00
4360/69/3642	0671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	28-08-2019	48,0000000	18,9000000	907,20

Fornecedor: PIRAMIDE ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3836/69/3642	0136	1 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	06-08-2019	350,0000000	25,8000000	9.030,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS 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: 01-08-2019 à 31-08-2019

4361/69/3642	0134	3	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	28-08-2019	35,0000000	22,0000000	770,00
--------------	------	---	-------------------------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: NOVA GERACAO PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/69/3642	0619	1	LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO	29-08-2019	35,0000000	19,9000000	696,50
4130/69/3642	0619	1	LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO	07-08-2019	140,0000000	19,7000000	2.758,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3821/69/3642	0686	5	LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	05-08-2019	5,0000000	400,0000000	2.000,00

Fornecedor: RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4371/69/3642	0686	2	LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	28-08-2019	3,0000000	150,0000000	450,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4370/69/3642	0146	1	LOCACAO DE GERADOR	28-08-2019	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
3840/69/3642	0146	1	LOCACAO DE GERADOR	07-08-2019	3,0000000	8.850,0000000	26.550,00

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
4356/69/3642	0634	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	28-08-2019	85,0000000	8,5000000	722,50

Fornecedor: NOVA GERACAO PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/69/3642	0618	1	LOCACAO DE PISO EM ALUMÍNIO	05-08-2019	5,0000000	29,9000000	149,50

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3839/69/3642	0147	4	LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES	07-08-2019	10,0000000	100,0000000	1.000,00
4423/69/3642	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	30-08-2019	2,0000000	95,0000000	190,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3821/69/3642	0137	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	05-08-2019	9,0000000	4.060,0000000	36.540,00

Fornecedor: RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4371/69/3642	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	28-08-2019	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3821/69/3642	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	05-08-2019	1,0000000	4.060,0000000	4.060,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4361/69/3642	0137	2 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	28-08-2019	8,0000000	95,0000000	760,00
3839/69/3642	0137	2 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	07-08-2019	2,0000000	540,0000000	1.080,00
4361/69/3642	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	28-08-2019	2,0000000	149,0000000	298,00
3839/69/3642	0145	1 LOCACAO DE TELOES COM ESTRUTURAS PARA PROJECAO	07-08-2019	4,0000000	2.500,0000000	10.000,00

Fornecedor: APRODUTORA PRODUCOES ARTITICAS E EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3820/69/3642	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	05-08-2019	66,0000000	23,5000000	1.551,00
3820/69/3642	0139	2 LOCACAO DE TENDAS	05-08-2019	128,0000000	15,0000000	1.920,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4361/69/3642	0139	4 LOCACAO DE TENDAS	28-08-2019	64,0000000	18,0000000	1.152,00
3984/69/3642	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	14-08-2019	48,0000000	18,0000000	864,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4355/69/3642	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	28-08-2019	35,0000000	2,4900000	87,15

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4166/69/3642	0126	1 LOCAÇÃO DE MESA	21-08-2019	350,0000000	3,9900000	1.396,50
4358/69/3642	0126	1 LOCAÇÃO DE MESA	28-08-2019	10,0000000	3,9900000	39,90

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4372/69/3642	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	28-08-2019	3,0000000	110,0000000	330,00

Fornecedor: REAL MED ASSISTENCIA MEDICA E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3880/180/1456	0418	2 LOCACAO DE UTI MOVEL Hora adicional dos Serviços de UT	07-08-2019	6,0000000	150,0000000	900,00
3880/180/1456	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL Locação de UTI Móvel -01 (uma) U	07-08-2019	12,0000000	1.795,0000000	21.540,00

Fornecedor: BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4425/188/3701	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	30-08-2019	4,0000000	310,0000000	1.240,00

Fornecedor: RHINO VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4424/188/3701	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	30-08-2019	6,0000000	275,0000000	1.650,00

Fornecedor: GRAVOMIX PRODUcoes ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3855/236/2666	0102	1 CONTRATAcao DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação mus	01-08-2019	1,0000000	20.000,0000000	20.000,00

Fornecedor: ID COMUNICACAO E MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3981/281/3326	0387	1 RUA DE LAZER	13-08-2019	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: SAYMON MAIA DA COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/300/3629	0102	1 CONTRATAcao DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação mus	29-08-2019	0,1000000	10.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: TRILHOS2 ARTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4430/301/3627	0102	1 CONTRATAcao DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação mus	29-08-2019	1,0000000	20.000,0000000	20.000,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4428/311/3112	0684	1 APRESENTADOR DE EVENTOS	30-08-2019	1,0000000	690,0000000	690,00
4428/311/3112	0684	2 APRESENTADOR DE EVENTOS	30-08-2019	1,0000000	115,5000000	115,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 264.176,75

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 264.176,75

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 382.358,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3865/84/1043	41.006.0130	1 BALIZA PARA PLACA - 3,5 METROS	09-08-2019	30,0000000	158,8000000	4.764,00

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3866/84/1043	11.021.0012	1 MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	09-08-2019	20,0000000	127,0000000	2.540,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3865/84/1043	41.006.0128	2 PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO	09-08-2019	100,0000000	74,7600000	7.476,00
3865/84/1043	41.006.0113	3 PLACA DE 50 X 75 CM	09-08-2019	100,0000000	105,0000000	10.500,00
3865/84/1043	41.008.0004	6 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL COR AMARELA OU BRANCA	09-08-2019	500,0000000	16,0000000	8.000,00
3865/84/1043	41.008.0006	4 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	09-08-2019	500,0000000	14,0000000	7.000,00
3865/84/1043	41.008.0007	5 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL	09-08-2019	100,0000000	38,0000000	3.800,00

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3866/84/1043	11.021.0060	3 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	09-08-2019	30,0000000	224,8600000	6.745,80
3866/84/1043	11.021.0122	2 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	09-08-2019	30,0000000	227,8600000	6.835,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 57.661,60

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3804/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-08-2019	6,0000000	1.099,0000000	6.594,00

Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4553/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	01-08-2019	5,0000000	5.830,0000000	29.150,00

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
4294/361/1476	0413	1 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	05-08-2019	111,0000000	5,5000000	610,50
4382/361/1476	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	12-08-2019	83,0000000	7,5000000	622,50
4383/361/1476	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	26-08-2019	106,0000000	7,5000000	795,00
3924/361/1476	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	12-08-2019	72,0000000	7,5000000	540,00
4196/361/1476	0412	1 LOCACAO DE VAN	05-08-2019	111,0000000	3,4000000	377,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4708/361/1476 0412 1 LOCACAO DE VAN 24-08-2019 1.352,4000000 3,4000000 4.598,16

TOTAL EM SERVIÇOS: 43.287,56

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 100.949,16

01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3928/98/2529	03.278.0477	9	ABRACADEIRA	12-08-2019	13,0000000	0,9600000	12,48
3901/98/2529	25.002.0104	69	ACUMULADOR	05-08-2019	2,0000000	2.020,3300000	4.040,66
4149/98/2529	03.006.0008	9	ADITIVO PARA ARREFECIMENTO	20-08-2019	4,0000000	56,0000000	224,00
4158/98/2529	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	21-08-2019	5,0000000	44,0000000	220,00
4157/98/2529	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	21-08-2019	5,0000000	44,0000000	220,00
4156/98/2529	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	21-08-2019	5,0000000	44,0000000	220,00
4155/98/2529	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	21-08-2019	5,0000000	44,0000000	220,00
4165/98/2529	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	21-08-2019	5,0000000	44,0000000	220,00
4151/98/2529	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	21-08-2019	5,0000000	44,0000000	220,00
4152/98/2529	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	21-08-2019	5,0000000	44,0000000	220,00
4153/98/2529	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	21-08-2019	5,0000000	44,0000000	220,00
4154/98/2529	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	21-08-2019	5,0000000	44,0000000	220,00
3901/98/2529	25.002.0100	36	ALARME DE RE	05-08-2019	1,0000000	561,5200000	561,52
3930/98/2529	03.090.0210	5	ALGEMA DA MOLA	12-08-2019	2,0000000	99,8000000	199,60
4029/98/2529	03.204.4053	3	AMORTECEDOR DE PAINEL	14-08-2019	4,0000000	21,1200000	84,48
4149/98/2529	03.083.0128	28	AMORTECEDOR DIANTEIRO	20-08-2019	2,0000000	431,2000000	862,40
4149/98/2529	03.083.0129	27	AMORTECEDOR TRASEIRO	20-08-2019	2,0000000	757,1200000	1.514,24
3928/98/2529	03.028.0144	3	ANEL	12-08-2019	2,0000000	13,1000000	26,20
3928/98/2529	03.028.0018	4	ANEL -	12-08-2019	1,0000000	57,1200000	57,12
3901/98/2529	03.028.0003	32	ANEL BORRACHA	05-08-2019	2,0000000	11,0200000	22,04
3901/98/2529	03.278.0681	6	ANEL DE BORRACHA	05-08-2019	6,0000000	1,2500000	7,50
4026/98/2529	03.028.0010	20	ANEL DE VEDACAO	14-08-2019	1,0000000	21,4500000	21,45
3901/98/2529	03.028.0010	31	ANEL DE VEDACAO	05-08-2019	2,0000000	2,6500000	5,30
3901/98/2529	03.028.0175	14	ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA	05-08-2019	2,0000000	5,1400000	10,28
3901/98/2529	03.028.0174	2	ANEL O-RING DE BORRACHA	05-08-2019	1,0000000	0,9600000	0,96
4031/98/2529	03.037.0124	13	ANEL RETENTOR	14-08-2019	1,0000000	6,2000000	6,20
4032/98/2529	03.037.0124	13	ANEL RETENTOR	14-08-2019	1,0000000	6,2000000	6,20
3901/98/2529	03.089.0192	64	ARRUELA (DIVERSAS)	05-08-2019	2,0000000	38,0600000	76,12
3901/98/2529	03.089.0400	40	ARRUELA DE ACO	05-08-2019	10,0000000	13,0400000	130,40
3901/98/2529	03.089.0401	38	ARRUELA DE PRESSAO	05-08-2019	4,0000000	5,8500000	23,40
3901/98/2529	25.002.0099	41	ARRUELA LISA DE ACO	05-08-2019	10,0000000	4,2600000	42,60
3930/98/2529	03.241.0078	12	BATENTE	12-08-2019	2,0000000	119,9000000	239,80
4191/98/2529	03.241.0080	7	BATENTE DA MOLA	22-08-2019	1,0000000	110,0000000	110,00
4028/98/2529	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	14-08-2019	1,0000000	415,0000000	415,00
4191/98/2529	03.252.0009	5	BATERIA 90 AMP - 12 VOLTS	22-08-2019	1,0000000	689,0000000	689,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4149/98/2529	03.252.0024	22	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2019	2,0000000	1.100,0000000	2.200,00
3925/98/2529	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	12-08-2019	1,0000000	918,0000000	918,00
4032/98/2529	03.046.0062	14	BICO DE GRAXA	14-08-2019	20,0000000	2,4000000	48,00
4031/98/2529	03.046.0062	14	BICO DE GRAXA	14-08-2019	20,0000000	2,4000000	48,00
4032/98/2529	03.046.0063	2	BICO GRAXEIRO	14-08-2019	20,0000000	2,2000000	44,00
4031/98/2529	03.046.0063	2	BICO GRAXEIRO	14-08-2019	20,0000000	2,2000000	44,00
4191/98/2529	03.010.0112	4	BOMBA HIDRAULICA	22-08-2019	1,0000000	1.180,0000000	1.180,00
3930/98/2529	03.023.0130	4	BUCHA	12-08-2019	6,0000000	35,9000000	215,40
4149/98/2529	03.023.0130	24	BUCHA	20-08-2019	4,0000000	66,0800000	264,32
3930/98/2529	03.023.0252	7	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	12-08-2019	2,0000000	39,9000000	79,80
4149/98/2529	03.023.0252	23	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	20-08-2019	4,0000000	10,0800000	40,32
3930/98/2529	03.023.0172	10	BUCHA DE MOLA	12-08-2019	2,0000000	42,9000000	85,80
3901/98/2529	03.171.0027	43	CALCO	05-08-2019	10,0000000	3,0700000	30,70
4045/98/2529	03.014.0015	2	CAMARA DE AR P/ PNEU 1000 X 20	14-08-2019	6,0000000	115,0000000	690,00
4039/98/2529	03.014.0015	2	CAMARA DE AR P/ PNEU 1000 X 20	14-08-2019	6,0000000	115,0000000	690,00
4193/98/2529	03.014.0009	2	CAMARA DE AR P/ PNEU 900 X 20	22-08-2019	6,0000000	90,0000000	540,00
4195/98/2529	03.014.0009	2	CAMARA DE AR P/ PNEU 900 X 20	22-08-2019	6,0000000	90,0000000	540,00
4277/98/2529	03.014.0009	2	CAMARA DE AR P/ PNEU 900 X 20	23-08-2019	6,0000000	98,9000000	593,40
4278/98/2529	03.014.0009	2	CAMARA DE AR P/ PNEU 900 X 20	23-08-2019	6,0000000	98,9000000	593,40
4194/98/2529	03.014.0009	2	CAMARA DE AR P/ PNEU 900 X 20	22-08-2019	6,0000000	90,0000000	540,00
3901/98/2529	03.062.0097	21	CILINDRO HIDRAULICO	05-08-2019	1,0000000	3.256,4000000	3.256,40
4182/98/2529	03.018.0093	1	CINTO SEGURANCA ABDOMINAL	21-08-2019	60,0000000	22,0000000	1.320,00
4026/98/2529	03.059.0097	21	CIRCUITO	14-08-2019	1,0000000	140,0000000	140,00
4191/98/2529	03.278.0399	2	COMUTADOR	22-08-2019	1,0000000	820,0000000	820,00
4149/98/2529	03.036.0228	12	CONE - ROLAMENTO CONICO	20-08-2019	1,0000000	96,0000000	96,00
3901/98/2529	03.204.4051	62	CONEXAO DE AÇO	05-08-2019	1,0000000	1.454,5400000	1.454,54
3901/98/2529	25.002.0089	60	CONJUNTO BARRA LIGACÃO RODAS	05-08-2019	1,0000000	5.594,9200000	5.594,92
3901/98/2529	03.051.0013	37	CONJUNTO CONEXAO - TEMPERATURA TRANSMISSÃO	05-08-2019	1,0000000	652,5900000	652,59
3901/98/2529	25.002.0088	63	CONJUNTO ESPELHO RETROVISOR	05-08-2019	2,0000000	315,0600000	630,12
3901/98/2529	25.002.0085	74	CONJUNTO MANGA DE EIXO DIREITA	05-08-2019	1,0000000	8.155,1700000	8.155,17
3901/98/2529	03.046.0059	50	CONJUNTO PINO	05-08-2019	2,0000000	371,7100000	743,42
3901/98/2529	25.002.0090	59	CONJUNTO SAPATA GUIA CIRCULO	05-08-2019	4,0000000	1.811,3800000	7.245,52
3901/98/2529	25.002.0103	61	CONJUNTO MANGUEIRA DE BORRACHA	05-08-2019	1,0000000	664,9600000	664,96
4180/98/2529	03.204.4062	1	CORNETA / SIRENE	21-08-2019	1,0000000	1.505,0000000	1.505,00
3901/98/2529	03.030.0053	8	CORREIA	05-08-2019	1,0000000	207,4100000	207,41
4149/98/2529	03.030.0053	14	CORREIA	20-08-2019	1,0000000	110,0000000	110,00
4032/98/2529	03.030.0001	9	CORREIA DENTADA	14-08-2019	1,0000000	139,5000000	139,50
4031/98/2529	03.030.0001	9	CORREIA DENTADA	14-08-2019	1,0000000	139,5000000	139,50
4033/98/2529	03.030.0002	4	CORREIA DO ALTERNADOR	14-08-2019	1,0000000	88,7400000	88,74
4149/98/2529	03.204.3994	32	COTOVELO MACHO ORIENTAL	20-08-2019	15,0000000	64,9600000	974,40
4191/98/2529	03.094.0070	1	COXIM	22-08-2019	1,0000000	242,0000000	242,00
4149/98/2529	03.074.0014	25	CRUZETA CARDAN	20-08-2019	5,0000000	123,2300000	616,15
4029/98/2529	03.118.0066	7	DISCO DE EMBREAGEM	14-08-2019	1,0000000	392,9300000	392,93
3901/98/2529	03.004.0137	5	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	05-08-2019	2,0000000	46,2300000	92,46
4031/98/2529	03.004.0268	12	ELEMENTO DO FILTRO HIDRAULICO	14-08-2019	1,0000000	231,4200000	231,42
4032/98/2529	03.004.0268	12	ELEMENTO DO FILTRO HIDRAULICO	14-08-2019	1,0000000	231,4200000	231,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

3901/98/2529	03.004.0099	16	ELEMENTO FILTRANTE	05-08-2019	1,0000000	140,0000000	140,00
4031/98/2529	03.004.0099	4	ELEMENTO FILTRANTE	14-08-2019	1,0000000	118,5000000	118,50
4032/98/2529	03.004.0099	4	ELEMENTO FILTRANTE	14-08-2019	1,0000000	118,5000000	118,50
3901/98/2529	03.278.0458	7	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO	05-08-2019	1,0000000	146,0000000	146,00
4031/98/2529	03.004.0157	3	ELEMENTO FILTRO	14-08-2019	1,0000000	123,4000000	123,40
4032/98/2529	03.004.0157	3	ELEMENTO FILTRO	14-08-2019	1,0000000	123,4000000	123,40
4149/98/2529	03.004.0157	3	ELEMENTO FILTRO	20-08-2019	1,0000000	107,6400000	107,64
4031/98/2529	03.004.0240	16	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	14-08-2019	1,0000000	248,1000000	248,10
4032/98/2529	03.004.0240	15	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	14-08-2019	1,0000000	248,1000000	248,10
4149/98/2529	03.004.0142	4	ELEMENTO PRINCIPAL	20-08-2019	1,0000000	152,3200000	152,32
4149/98/2529	03.004.0164	5	ELEMENTO SECUNDARIO	20-08-2019	1,0000000	88,4800000	88,48
3926/98/2529	03.204.3585	1	ENGRENAGEM	12-08-2019	1,0000000	38,0000000	38,00
3980/98/2529	03.204.3980	2	ESGUICHO REGULAVEL	12-08-2019	2,0000000	60,0000000	120,00
3901/98/2529	25.002.0098	42	ESPACADOR DE ACO	05-08-2019	3,0000000	70,0000000	210,00
4031/98/2529	03.204.4054	15	ESPELHO RETROVISOR	14-08-2019	2,0000000	277,5000000	555,00
4033/98/2529	03.204.4054	3	ESPELHO RETROVISOR	14-08-2019	1,0000000	1.026,0000000	1.026,00
3901/98/2529	03.009.0363	25	FAROL	05-08-2019	2,0000000	263,3500000	526,70
3901/98/2529	25.004.0047	24	FAROL	05-08-2019	4,0000000	421,3100000	1.685,24
3901/98/2529	03.004.0125	17	FILTRO	05-08-2019	1,0000000	88,0000000	88,00
3928/98/2529	03.004.0125	7	FILTRO	12-08-2019	1,0000000	190,4000000	190,40
4031/98/2529	03.204.1731	11	FILTRO AR PRIMARIO	14-08-2019	1,0000000	135,5000000	135,50
4032/98/2529	03.204.1731	11	FILTRO AR PRIMARIO	14-08-2019	1,0000000	135,5000000	135,50
4149/98/2529	03.004.0221	2	FILTRO BLINDADO OLEO	20-08-2019	1,0000000	44,3700000	44,37
3901/98/2529	03.204.1462	9	FILTRO CABINE	05-08-2019	1,0000000	188,0000000	188,00
3901/98/2529	03.004.0032	19	FILTRO COMBUSTIVEL	05-08-2019	1,0000000	73,0000000	73,00
4191/98/2529	03.004.0143	6	FILTRO DE AR	22-08-2019	1,0000000	89,0000000	89,00
4032/98/2529	03.004.0143	10	FILTRO DE AR	14-08-2019	1,0000000	229,6800000	229,68
4026/98/2529	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	14-08-2019	1,0000000	55,0000000	55,00
4030/98/2529	03.004.0143	9	FILTRO DE AR	14-08-2019	1,0000000	151,4700000	151,47
4029/98/2529	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	14-08-2019	1,0000000	99,3500000	99,35
4031/98/2529	03.004.0143	10	FILTRO DE AR	14-08-2019	1,0000000	229,6800000	229,68
4033/98/2529	03.004.0143	8	FILTRO DE AR	14-08-2019	1,0000000	128,5000000	128,50
4029/98/2529	03.004.0267	5	FILTRO DE AR INTERNO	14-08-2019	1,0000000	115,4700000	115,47
3901/98/2529	03.004.0265	12	FILTRO DE AR SEGURANCA	05-08-2019	1,0000000	109,0000000	109,00
4031/98/2529	03.004.0266	8	FILTRO DE COMBUSTIVEL	14-08-2019	1,0000000	273,7000000	273,70
4026/98/2529	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	14-08-2019	1,0000000	34,0000000	34,00
3901/98/2529	03.004.0266	18	FILTRO DE COMBUSTIVEL	05-08-2019	1,0000000	49,0000000	49,00
4032/98/2529	03.004.0266	8	FILTRO DE COMBUSTIVEL	14-08-2019	1,0000000	273,7000000	273,70
4033/98/2529	03.004.0043	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	14-08-2019	1,0000000	1.649,0000000	1.649,00
4026/98/2529	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	14-08-2019	1,0000000	36,0000000	36,00
4029/98/2529	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	14-08-2019	1,0000000	65,6000000	65,60
4031/98/2529	03.004.0018	5	FILTRO DE OLEO	14-08-2019	1,0000000	108,3000000	108,30
3901/98/2529	03.004.0018	20	FILTRO DE OLEO	05-08-2019	1,0000000	197,0000000	197,00
4032/98/2529	03.004.0018	5	FILTRO DE OLEO	14-08-2019	1,0000000	108,3000000	108,30
4031/98/2529	03.004.0269	1	FILTRO DE TRANSMISSAO	14-08-2019	1,0000000	116,6400000	116,64
4032/98/2529	03.004.0269	1	FILTRO DE TRANSMISSAO	14-08-2019	1,0000000	116,6400000	116,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4030/98/2529	03.004.0189	6	FILTRO DIESEL	14-08-2019	1,0000000	55,0800000	55,08
4033/98/2529	03.004.0189	6	FILTRO DIESEL	14-08-2019	1,0000000	53,5500000	53,55
4030/98/2529	03.004.0082	5	FILTRO LUBRIFICANTE	14-08-2019	1,0000000	68,8500000	68,85
4033/98/2529	03.004.0082	5	FILTRO LUBRIFICANTE	14-08-2019	1,0000000	68,8500000	68,85
3901/98/2529	03.004.0264	13	FILTRO OLEO HIDRAULICO	05-08-2019	1,0000000	289,0000000	289,00
4149/98/2529	03.004.0247	8	FILTRO SECADOR	20-08-2019	1,0000000	1.028,1600000	1.028,16
3928/98/2529	03.004.0247	8	FILTRO SECADOR	12-08-2019	1,0000000	104,1600000	104,16
4030/98/2529	25.001.0062	7	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	14-08-2019	1,0000000	1.924,0000000	1.924,00
4026/98/2529	47.006.0002	15	FUSIVEL	14-08-2019	1,0000000	19,1200000	19,12
4026/98/2529	03.009.0064	19	FUSIVEL 10 AMPERES (LAMINA)	14-08-2019	15,0000000	1,0000000	15,00
4026/98/2529	03.009.0674	17	FUSIVEL 15A	14-08-2019	5,0000000	1,0500000	5,25
4026/98/2529	03.009.0065	18	FUSIVEL 20 AMPERES (VIDRO)	14-08-2019	4,0000000	1,0500000	4,20
4026/98/2529	03.009.0070	14	FUSIVEL 30 AMPERES (VIDRO)	14-08-2019	2,0000000	19,1200000	38,24
4026/98/2529	03.009.0677	16	FUSIVEL DE LAMINA 30A	14-08-2019	5,0000000	1,1000000	5,50
3930/98/2529	03.204.0349	9	GRAMPO DE MOLA	12-08-2019	2,0000000	58,8000000	117,60
4097/98/2529	03.009.0472	3	JOGO CABO DE VELAS	19-08-2019	1,0000000	182,0000000	182,00
3901/98/2529	03.013.0238	53	JUNTA	05-08-2019	2,0000000	7,6400000	15,28
3901/98/2529	03.013.0263	28	JUNTA - 98465103	05-08-2019	2,0000000	1,8900000	3,78
3901/98/2529	03.013.0262	10	JUNTA DE BORRACHA DA TAMPA	05-08-2019	1,0000000	115,4600000	115,46
3901/98/2529	03.013.0210	11	JUNTA DE VEDACAO	05-08-2019	1,0000000	33,3800000	33,38
3901/98/2529	25.002.0095	51	JUNTA SISTEMA HIDRAULICO	05-08-2019	1,0000000	14,2700000	14,27
3901/98/2529	25.002.0101	29	KIT DE FIXACAO	05-08-2019	1,0000000	284,7900000	284,79
3901/98/2529	03.204.1663	30	KIT REPARO	05-08-2019	1,0000000	1.774,8700000	1.774,87
3901/98/2529	25.002.0092	57	KIT RETENTORES DE BORRACHA	05-08-2019	2,0000000	627,5500000	1.255,10
4031/98/2529	03.278.0385	7	LAMINA DE CAÇAMBA	14-08-2019	1,0000000	1.056,0000000	1.056,00
4032/98/2529	03.278.0385	7	LAMINA DE CAÇAMBA	14-08-2019	1,0000000	1.056,0000000	1.056,00
4186/98/2529	03.009.0948	1	LAMPADA	21-08-2019	10,0000000	1,8000000	18,00
4187/98/2529	03.009.0948	4	LAMPADA	21-08-2019	10,0000000	1,8000000	18,00
3926/98/2529	03.009.0948	2	LAMPADA	12-08-2019	2,0000000	10,8000000	21,60
4188/98/2529	03.009.0948	4	LAMPADA	21-08-2019	10,0000000	1,8000000	18,00
4188/98/2529	03.009.0577	2	LAMPADA 1 POLO 12volts -	21-08-2019	10,0000000	1,7000000	17,00
4187/98/2529	03.009.0577	2	LAMPADA 1 POLO 12volts -	21-08-2019	10,0000000	1,7000000	17,00
4186/98/2529	03.009.0577	3	LAMPADA 1 POLO 12volts -	21-08-2019	10,0000000	1,7000000	17,00
4187/98/2529	03.009.0179	3	LAMPADA H5 12V	21-08-2019	5,0000000	15,0000000	75,00
4188/98/2529	03.009.0179	3	LAMPADA H5 12V	21-08-2019	5,0000000	15,0000000	75,00
4186/98/2529	03.009.0179	4	LAMPADA H5 12V	21-08-2019	5,0000000	15,0000000	75,00
3902/98/2529	03.009.0180	1	LAMPADA H7	12-08-2019	5,0000000	16,0000000	80,00
4189/98/2529	03.009.0630	1	LAMPADA H7 12V	21-08-2019	5,0000000	16,0000000	80,00
4190/98/2529	03.009.0630	1	LAMPADA H7 12V	21-08-2019	5,0000000	16,0000000	80,00
4175/98/2529	03.009.0630	1	LAMPADA H7 12V	21-08-2019	5,0000000	16,0000000	80,00
4186/98/2529	03.009.0185	2	LAMPADA PINGUINHO BRILHANTE - 12V	21-08-2019	5,0000000	1,5000000	7,50
4187/98/2529	03.009.0185	1	LAMPADA PINGUINHO BRILHANTE - 12V	21-08-2019	5,0000000	1,5000000	7,50
4188/98/2529	03.009.0185	1	LAMPADA PINGUINHO BRILHANTE - 12V	21-08-2019	5,0000000	1,5000000	7,50
3928/98/2529	03.001.0024	6	LONA DE FREIO TRASEIRA	12-08-2019	1,0000000	163,0300000	163,03
4149/98/2529	03.069.0008	26	MANCAL SPL90	20-08-2019	3,0000000	288,9600000	866,88
3901/98/2529	25.003.0003	71	MANGUEIRA	05-08-2019	3,0000000	574,6900000	1.724,07



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

3980/98/2529	03.025.0078	1	MANGUEIRA	12-08-2019	2,0000000	680,0000000	1.360,00
3901/98/2529	25.002.0086	73	MANGUEIRA BORRACHA	05-08-2019	2,0000000	418,0400000	836,08
3901/98/2529	25.002.0087	72	MANGUEIRA BORRACHA DE PRESSÃO	05-08-2019	3,0000000	579,0800000	1.737,24
3901/98/2529	03.025.0159	35	MANGUEIRA DE BORRACHA - SISTEMA DIREÇÃO/FREIO	05-08-2019	1,0000000	546,1500000	546,15
3901/98/2529	03.025.0160	34	MANGUEIRA DE BORRACHA - SISTEMA HIDRAULICO DIREÇÃO/FRE	05-08-2019	1,0000000	792,3100000	792,31
4026/98/2529	03.025.0114	1	MANGUEIRA FILTRO DE AR -	14-08-2019	1,0000000	95,0000000	95,00
4149/98/2529	03.204.4059	15	MANIPULO	20-08-2019	1,0000000	38,2600000	38,26
4026/98/2529	03.204.3005	5	MAQUINA DE VIDRO LD	14-08-2019	1,0000000	275,0000000	275,00
3930/98/2529	03.090.0039	13	MOLA DIANTEIRA 3ª - TAR411217A	12-08-2019	2,0000000	325,0000000	650,00
4149/98/2529	03.082.0048	6	OLEO DE CAMBIO	20-08-2019	10,0000000	35,8400000	358,40
3901/98/2529	03.204.0828	75	OLEO DE TRANSMISSAO - 20 LITROS	05-08-2019	5,0000000	446,0000000	2.230,00
4149/98/2529	03.082.0091	7	OLEO DIFERENCIAL	20-08-2019	15,0000000	23,5200000	352,80
4149/98/2529	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	20-08-2019	20,0000000	21,0000000	420,00
3928/98/2529	03.082.0071	12	OLEO PARA EIXO DIFERENCIAL	12-08-2019	15,0000000	23,5200000	352,80
4149/98/2529	03.018.0135	18	PALHETA DO LIMPADOR	20-08-2019	2,0000000	210,7400000	421,48
3901/98/2529	03.018.0135	3	PALHETA DO LIMPADOR	05-08-2019	1,0000000	147,3100000	147,31
3901/98/2529	03.018.0156	22	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	05-08-2019	1,0000000	200,7700000	200,77
3975/98/2529	03.044.0043	1	PARA BRISA	12-08-2019	1,0000000	2.560,0000000	2.560,00
3977/98/2529	03.044.0043	1	PARA BRISA	12-08-2019	1,0000000	2.560,0000000	2.560,00
3901/98/2529	03.089.0278	65	PARAFUSO	05-08-2019	1,0000000	113,7200000	113,72
3901/98/2529	03.089.0356	47	PARAFUSO	05-08-2019	2,0000000	486,2000000	972,40
3901/98/2529	03.089.0170	39	PARAFUSO -	05-08-2019	4,0000000	6,6300000	26,52
4031/98/2529	03.089.0151	6	PARAFUSO COM PORCA	14-08-2019	8,0000000	7,4000000	59,20
4032/98/2529	03.089.0151	6	PARAFUSO COM PORCA	14-08-2019	8,0000000	7,4000000	59,20
3930/98/2529	03.204.2870	6	PINO	12-08-2019	2,0000000	20,1000000	40,20
3930/98/2529	03.204.2870	3	PINO	12-08-2019	6,0000000	3,1000000	18,60
3901/98/2529	03.204.2870	55	PINO	05-08-2019	2,0000000	3,3300000	6,66
3930/98/2529	03.204.1023	11	PINO DE CENTRO 12,5CM	12-08-2019	2,0000000	16,2000000	32,40
3930/98/2529	03.046.0060	2	PINO DE MOLA	12-08-2019	4,0000000	47,9000000	191,60
3930/98/2529	03.046.0061	1	PINO MOLA DIANTEIRO	12-08-2019	2,0000000	48,9000000	97,80
3901/98/2529	25.002.0097	44	PLACA	05-08-2019	3,0000000	65,0000000	195,00
3901/98/2529	25.002.0096	49	PLACA DE DESGASTE	05-08-2019	6,0000000	30,0000000	180,00
3901/98/2529	25.002.0105	46	PLACA DESGASTE	05-08-2019	2,0000000	100,0000000	200,00
4039/98/2529	03.015.0030	3	PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA	14-08-2019	6,0000000	1.585,0000000	9.510,00
4045/98/2529	03.015.0030	3	PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA	14-08-2019	6,0000000	1.585,0000000	9.510,00
3979/98/2529	03.015.0040	1	PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	12-08-2019	4,0000000	294,0000000	1.176,00
3932/98/2529	03.015.0077	1	PNEU 195/65/R15 - USO SEM CAMARA	12-08-2019	4,0000000	349,0000000	1.396,00
4025/98/2529	03.015.0077	1	PNEU 195/65/R15 - USO SEM CAMARA	14-08-2019	4,0000000	365,0000000	1.460,00
4208/98/2529	03.015.0102	1	PNEU 205 / 75 R 16 USO SEM CAMARA	22-08-2019	4,0000000	556,0000000	2.224,00
4209/98/2529	03.015.0102	1	PNEU 205 / 75 R 16 USO SEM CAMARA	22-08-2019	4,0000000	556,0000000	2.224,00
4193/98/2529	03.015.0017	3	PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA	22-08-2019	2,0000000	1.195,0000000	2.390,00
4194/98/2529	03.015.0017	3	PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA	22-08-2019	2,0000000	1.195,0000000	2.390,00
4195/98/2529	03.015.0017	3	PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA	22-08-2019	2,0000000	1.195,0000000	2.390,00
4278/98/2529	03.015.0113	3	PNEU 900 X 20 RADIAL	23-08-2019	6,0000000	1.489,0000000	8.934,00
4277/98/2529	03.015.0113	3	PNEU 900 X 20 RADIAL	23-08-2019	6,0000000	1.489,0000000	8.934,00
3930/98/2529	03.089.0058	8	PORCA	12-08-2019	4,0000000	3,5300000	14,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

3901/98/2529	03.089.0378	54	PORCA	05-08-2019	2,0000000	168,0300000	336,06
3901/98/2529	03.089.0402	23	PORCA BORBOLETA DE AÇO	05-08-2019	1,0000000	27,7400000	27,74
3901/98/2529	03.089.0399	66	PORCA SEXTAVADA DE AÇO	05-08-2019	1,0000000	18,3500000	18,35
4149/98/2529	03.017.0015	16	PROTETOR	20-08-2019	1,0000000	110,8800000	110,88
4277/98/2529	03.014.0010	1	PROTETOR P/ CAMARA ARO 20	23-08-2019	6,0000000	52,0000000	312,00
4045/98/2529	03.014.0010	1	PROTETOR P/ CAMARA ARO 20	14-08-2019	6,0000000	55,0000000	330,00
4278/98/2529	03.014.0010	1	PROTETOR P/ CAMARA ARO 20	23-08-2019	6,0000000	52,0000000	312,00
4194/98/2529	03.014.0010	1	PROTETOR P/ CAMARA ARO 20	22-08-2019	6,0000000	40,0000000	240,00
4193/98/2529	03.014.0010	1	PROTETOR P/ CAMARA ARO 20	22-08-2019	6,0000000	40,0000000	240,00
4195/98/2529	03.014.0010	1	PROTETOR P/ CAMARA ARO 20	22-08-2019	6,0000000	40,0000000	240,00
4039/98/2529	03.017.0037	1	PROTETOR PARA PNEU 1000 x 20	14-08-2019	6,0000000	55,0000000	330,00
4149/98/2529	03.278.0629	17	PROTETOR RUIDO ALAVANCA	20-08-2019	1,0000000	97,4400000	97,44
3928/98/2529	03.223.0003	10	REBITE -	12-08-2019	96,0000000	0,2800000	26,88
4026/98/2529	03.010.0111	13	REFIL DA BOMBA	14-08-2019	1,0000000	253,0000000	253,00
4026/98/2529	03.009.0964	6	RELE	14-08-2019	5,0000000	24,4800000	122,40
4026/98/2529	03.009.0778	7	RELE AUXILIAR 04 PINOS	14-08-2019	5,0000000	21,8700000	109,35
4026/98/2529	03.009.1019	11	RELE AZUL	14-08-2019	3,0000000	22,9500000	68,85
4026/98/2529	03.009.1018	12	RELE DE SETA	14-08-2019	2,0000000	18,3000000	36,60
4026/98/2529	03.009.1021	9	RELE MARRON	14-08-2019	1,0000000	15,3000000	15,30
4026/98/2529	03.009.1020	10	RELE ROXO	14-08-2019	2,0000000	39,5000000	79,00
4026/98/2529	03.009.1022	8	RELE VERMELHO	14-08-2019	1,0000000	108,5300000	108,53
4030/98/2529	03.278.0677	4	RESERVATORIO	14-08-2019	1,0000000	651,3500000	651,35
3901/98/2529	25.002.0102	26	RESISTOR	05-08-2019	1,0000000	320,3300000	320,33
4149/98/2529	03.037.0125	21	RETENTOR	20-08-2019	1,0000000	28,3400000	28,34
3901/98/2529	25.002.0025	56	RETENTOR - COD - 73135111	05-08-2019	2,0000000	717,6000000	1.435,20
3901/98/2529	03.037.0123	15	RETENTOR DE BORRACHA	05-08-2019	1,0000000	2,9600000	2,96
3928/98/2529	03.037.0071	5	RETENTOR DE RODA DIANTEIRA	12-08-2019	1,0000000	57,1200000	57,12
4030/98/2529	03.204.4055	1	RETENTOR DE RODA TRASEIRA	14-08-2019	4,0000000	96,6100000	386,44
4149/98/2529	03.249.0008	19	RETROVISOR	20-08-2019	2,0000000	245,9600000	491,92
3928/98/2529	03.036.0027	1	ROLAMENTO	12-08-2019	1,0000000	179,1400000	179,14
3901/98/2529	03.036.0027	67	ROLAMENTO	05-08-2019	2,0000000	377,3800000	754,76
4191/98/2529	03.036.0027	3	ROLAMENTO	22-08-2019	2,0000000	75,0000000	150,00
4029/98/2529	03.036.0027	2	ROLAMENTO	14-08-2019	1,0000000	71,5500000	71,55
4030/98/2529	03.036.0027	8	ROLAMENTO	14-08-2019	1,0000000	944,2500000	944,25
3928/98/2529	03.036.0223	2	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	12-08-2019	1,0000000	240,8000000	240,80
3901/98/2529	25.002.0093	1	ROLAMENTO DE ROLETES CONICO	05-08-2019	3,0000000	500,1800000	1.500,54
4029/98/2529	03.204.0685	6	ROLAMENTO DO COLAR DE EMBREAGEM	14-08-2019	1,0000000	584,4600000	584,46
4097/98/2529	03.009.1023	2	ROTOR DE DISTRIBUIÇÃO	19-08-2019	1,0000000	59,0000000	59,00
3901/98/2529	25.002.0094	52	SAPATA CELERON DE DESGASTE	05-08-2019	4,0000000	206,6700000	826,68
3928/98/2529	03.009.0997	11	SENSOR	12-08-2019	1,0000000	253,1200000	253,12
3901/98/2529	03.009.0997	27	SENSOR	05-08-2019	1,0000000	1.740,6200000	1.740,62
3901/98/2529	03.009.0819	70	SENSOR DE PRESSAO	05-08-2019	1,0000000	153,9500000	153,95
3901/98/2529	03.009.0825	33	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	05-08-2019	1,0000000	86,3700000	86,37
3928/98/2529	03.008.0032	13	SILICONE TRANSPARENTE	12-08-2019	1,0000000	26,3200000	26,32
3901/98/2529	03.278.0555	45	SUPORTE	05-08-2019	2,0000000	506,1500000	1.012,30
3901/98/2529	03.204.4050	4	SUPORTE RETROVISOR	05-08-2019	1,0000000	1.167,1900000	1.167,19



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4097/98/2529	03.038.0098	1	TAMPA DE DISTRIBUICAO	19-08-2019	1,0000000	102,0000000	102,00
4030/98/2529	03.204.3234	3	TAMPAO	14-08-2019	1,0000000	68,8500000	68,85
4149/98/2529	03.204.4061	31	TEE ESPECIAL	20-08-2019	8,0000000	96,3200000	770,56
4149/98/2529	03.204.4060	30	TEE FEMEA	20-08-2019	8,0000000	85,3300000	682,64
3901/98/2529	25.002.0091	58	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	05-08-2019	2,0000000	761,1200000	1.522,24
3901/98/2529	03.204.4052	68	TERMINAL DE AÇO	05-08-2019	2,0000000	26,0300000	52,06
4097/98/2529	03.204.4056	5	THOTTLE BODY	19-08-2019	1,0000000	50,0000000	50,00
4033/98/2529	03.204.1131	2	TIRANTE	14-08-2019	1,0000000	1.866,0000000	1.866,00
4030/98/2529	03.204.1146	2	TRAVAS ARANHA	14-08-2019	2,0000000	7,6500000	15,30
3901/98/2529	03.204.4048	48	VALVULA	05-08-2019	2,0000000	13,5200000	27,04
4149/98/2529	03.059.0009	33	VALVULA 2 VIAS	20-08-2019	1,0000000	155,6800000	155,68
4149/98/2529	03.059.0010	10	VALVULA 4 VIAS -	20-08-2019	1,0000000	504,0000000	504,00
4149/98/2529	03.204.4057	11	VALVULA DE DESCARGA	20-08-2019	3,0000000	128,8000000	386,40
4149/98/2529	03.059.0091	20	VALVULA FREIO PNEUMATICA	20-08-2019	1,0000000	616,0000000	616,00
4149/98/2529	03.059.0038	29	VALVULA RELE DE FREIO	20-08-2019	1,0000000	270,3000000	270,30
4149/98/2529	03.204.4058	13	VEDADOR DO PINHAO	20-08-2019	1,0000000	352,8000000	352,80
4097/98/2529	03.009.0859	4	VELA IGNICAO - ORIGINAL 1ª QUALIDADE	19-08-2019	1,0000000	119,0000000	119,00
4033/98/2529	03.044.0076	1	VIDRO	14-08-2019	1,0000000	252,4500000	252,45
4483/98/2529	03.044.0076	1	VIDRO	30-08-2019	1,0000000	275,0000000	275,00
4485/98/2529	03.044.0076	1	VIDRO	30-08-2019	1,0000000	275,0000000	275,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3849/190/1226	03.082.0075	1	DESCARBONIZANTE EM AEROSOL	06-08-2019	20,0000000	9,4300000	188,60

Fornecedor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3846/190/1226	03.082.0074	1	DESENGRIPANTE EM AEROSOL	06-08-2019	20,0000000	7,6900000	153,80

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3849/190/1226	03.008.0020	2	ESTOPA BRANCA SUPER EXTRA C/ FIOS 100% ALGODAO - PCT C	06-08-2019	50,0000000	7,9900000	399,50

Fornecedor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3846/190/1226	03.082.0030	2	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	06-08-2019	4,0000000	340,0000000	1.360,00
3852/190/1226	03.082.0030	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	06-08-2019	4,0000000	340,0000000	1.360,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3849/190/1226	03.008.0008	3	LIMPA PNEUS - 500 ML	06-08-2019	100,0000000	3,0000000	300,00

Fornecedor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3846/190/1226	03.082.0031	3	OLEO 75W 80 API GL-5	06-08-2019	80,0000000	47,0000000	3.760,00

Fornecedor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3850/190/1226	03.082.0082	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	06-08-2019	200,0000000	20,0000000	4.000,00
3847/190/1226	03.082.0082	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	06-08-2019	200,0000000	20,0000000	4.000,00

Fornecedor: BRASIL LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3848/190/1226	03.082.0007	2	OLEO HIDRAULICO ISO 68	06-08-2019	200,0000000	10,1000000	2.020,00
3851/190/1226	03.082.0007	2	OLEO HIDRAULICO ISO 68	06-08-2019	200,0000000	10,1000000	2.020,00
3848/190/1226	03.082.0080	1	OLEO PARA CAIXA SAE 90-API-GL5	06-08-2019	100,0000000	14,9000000	1.490,00
3851/190/1226	03.082.0080	1	OLEO PARA CAIXA SAE 90-API-GL5	06-08-2019	100,0000000	14,9000000	1.490,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 198.522,74

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3884/98/2529	0099	1	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	05-08-2019	48,0000000	240,9400000	11.565,12
3974/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-08-2019	1,0000000	2.820,0000000	2.820,00
3976/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-08-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
4482/98/2529	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	2.480,0000000	2.480,00
4482/98/2529	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	750,0000000	750,00
4482/98/2529	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	540,0000000	540,00
4482/98/2529	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	280,0000000	280,00
4482/98/2529	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	120,0000000	120,00
4482/98/2529	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	150,0000000	150,00
4482/98/2529	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	350,0000000	350,00
4482/98/2529	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	950,0000000	950,00
4482/98/2529	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00
4482/98/2529	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	650,0000000	650,00
4482/98/2529	0073	16	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	450,0000000	450,00
4482/98/2529	0073	17	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	650,0000000	650,00
4482/98/2529	0073	18	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	150,0000000	150,00
4484/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	160,0000000	160,00
4176/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-08-2019	1,0000000	2.040,0000000	2.040,00
4177/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-08-2019	1,0000000	2.040,0000000	2.040,00
4178/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-08-2019	1,0000000	2.820,0000000	2.820,00
4179/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-08-2019	1,0000000	2.820,0000000	2.820,00
4181/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-08-2019	8,0000000	83,5000000	668,00
4098/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-08-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
4098/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-08-2019	1,0000000	30,0000000	30,00
4027/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2019	1,0000000	280,0000000	280,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4027/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2019	1,0000000	750,0000000	750,00
4027/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-08-2019	1,0000000	180,0000000	180,00
4150/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-08-2019	16,0000000	140,0000000	2.240,00
4150/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-08-2019	23,0000000	140,0000000	3.220,00
4150/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-08-2019	48,0000000	140,0000000	6.720,00
4098/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-08-2019	1,0000000	30,0000000	30,00
4098/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-08-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
4098/98/2529	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-08-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
4183/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-08-2019	1,0000000	1.840,0000000	1.840,00
4184/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-08-2019	1,0000000	1.840,0000000	1.840,00
4185/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-08-2019	1,0000000	1.840,0000000	1.840,00
4192/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-08-2019	1,0000000	280,0000000	280,00
4192/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-08-2019	1,0000000	820,0000000	820,00
4192/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-08-2019	1,0000000	840,0000000	840,00
4451/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	160,0000000	160,00
4482/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	550,0000000	550,00
4482/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	480,0000000	480,00
4482/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	325,0000000	325,00
4482/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	248,0000000	248,00
4482/98/2529	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-08-2019	1,0000000	248,0000000	248,00
3886/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-08-2019	1,0000000	1.840,0000000	1.840,00
3978/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-08-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
3884/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-08-2019	24,0000000	92,0000000	2.208,00
3884/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-08-2019	24,0000000	148,0000000	3.552,00
3884/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-08-2019	2,0000000	639,0000000	1.278,00
3884/98/2529	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-08-2019	1,0000000	800,0000000	800,00
3884/98/2529	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-08-2019	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
3929/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-08-2019	5,0000000	140,0000000	700,00
3931/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-08-2019	1,0000000	80,0000000	80,00
3931/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-08-2019	2,0000000	40,0000000	80,00
3931/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-08-2019	2,0000000	80,0000000	160,00
3931/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-08-2019	2,0000000	80,0000000	160,00
3931/98/2529	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-08-2019	2,0000000	25,0000000	50,00
3931/98/2529	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-08-2019	2,0000000	70,0000000	140,00
3931/98/2529	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-08-2019	2,0000000	70,0000000	140,00
3933/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-08-2019	6,0000000	572,5000000	3.435,00
3927/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-08-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
3927/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-08-2019	1,0000000	140,0000000	140,00
3971/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-08-2019	1,0000000	2.040,0000000	2.040,00
3972/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-08-2019	1,0000000	2.040,0000000	2.040,00
3973/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-08-2019	1,0000000	2.820,0000000	2.820,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

80.237,12

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO:

278.759,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3854/6/2638	19.005.0038	1 FORNECIMENTO DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA H >=2,50M	08-08-2019	100,0000000	156,0000000	15.600,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4384/268/4029	01.016.0034	2 LIXEIRA 30 LITROS EM ACO GALVANIZADO DUPLA	29-08-2019	30,0000000	670,0000000	20.100,00
4384/268/4029	01.016.0035	1 LIXEIRA 30 LITROS EM ACO GALVANIZADO SIMPLES	29-08-2019	50,0000000	360,0000000	18.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 53.700,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4781/266/433	0698	1 EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	07-08-2019	0,2744434	79.788,8300000	21.897,52
4782/266/433	0698	1 EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	07-08-2019	0,3549999	79.788,8300000	28.325,03

TOTAL EM SERVIÇOS: 50.222,54

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 103.922,54

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3795/243/1494	11.116.0001	2 ADAPTADOR - COLA DE 20MM	02-08-2019	20,0000000	0,2100000	4,20

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/243/1494	11.001.0016	1 ARAME LISO DIAMETRO DE 2,5MM EM ACO GALVANIZADO PARA C	22-08-2019	1,0000000	350,0000000	350,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3801/243/1494	11.002.0005	2 AREIA FINA LAVADA	02-08-2019	26,0000000	78,9000000	2.051,40
4093/243/1494	11.027.0002	1 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI (SACO 20KG)	20-08-2019	15,0000000	5,4000000	81,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3869/243/1494	11.042.0010	1 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA COR	09-08-2019	5,0000000	182,2500000	911,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3772/243/1494	11.007.0038	1 BARRA DE FERRO 8 MM	01-08-2019	681,0000000	22,9000000	15.594,90

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4092/243/1494	11.005.0001	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	20-08-2019	30,0000000	30,4400000	913,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3870/243/1494	11.003.0004	1 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 0,15 X 20 X 40	09-08-2019	500,0000000	2,0700000	1.035,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3802/243/1494	11.111.0003	1 BRITA Nº 0	02-08-2019	20,0000000	63,5400000	1.270,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4299/243/1494	11.111.0012	1 BRITA Nº 1	27-08-2019	10,0000000	52,8000000	528,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3801/243/1494	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	02-08-2019	80,0000000	16,9000000	1.352,00

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4300/243/1494	11.021.0114	4 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	27-08-2019	3,0000000	48,9000000	146,70

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3795/243/1494	11.061.0016	5 JOELHO PVC COLA 20 MM 90°	02-08-2019	20,0000000	0,1800000	3,60

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4301/243/1494	10.018.0108	1 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	27-08-2019	350,0000000	8,8000000	3.080,00

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4300/243/1494	10.018.0117	1 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 45WATTS	27-08-2019	50,0000000	22,0000000	1.100,00
4300/243/1494	11.021.0024	3 LIQUI-BRILHO A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE POLIMEROS V	27-08-2019	5,0000000	90,0000000	450,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3796/243/1494	11.025.0021	1 LUVA DE REDUCAO COLA - 25 X 20 MM	02-08-2019	20,0000000	0,3800000	7,60

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3795/243/1494	11.025.0012	1 LUVA PVC COLA 1/2"	02-08-2019	30,0000000	0,2300000	6,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4170/243/1494	11.089.0022	1 MOURAO DE CONCRETO COM 8 FIOS DE ARAME PONTA VIRADA, M	22-08-2019	50,0000000	45,0000000	2.250,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4393/243/1494	11.005.0006	1 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO	29-08-2019	30,0000000	55,0000000	1.650,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3795/243/1494	11.064.0012	3 TE PVC COLA 20 MM	02-08-2019	20,0000000	0,3600000	7,20

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/243/1494	11.062.0011	3 TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 - ABERTURA DAS MALHA	22-08-2019	122,0000000	17,0000000	2.074,00
4169/243/1494	11.062.0012	2 TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 14 - ABERTURA DAS MALHA	22-08-2019	200,0000000	12,9000000	2.580,00
4300/243/1494	11.021.0093	2 TINTA ACRÍLICA PARA PISO - DIVERSAS CORES - LATA COM 1	27-08-2019	10,0000000	143,0000000	1.430,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3795/243/1494	11.097.0023	4 TORNEIRA PVC P/ JARDIM 1/2" PRETA	02-08-2019	20,0000000	1,5000000	30,00

Fornecedor: UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3794/243/1494	11.040.0022	1 TUBO PVC COLA DE 20	02-08-2019	40,0000000	6,5000000	260,00
4394/243/1494	11.040.0060	1 TUBO PVC ESGOTO 200MM -6 METROS	29-08-2019	5,0000000	194,0900000	970,45

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40.138,20

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 40.138,20

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4197/297/4309	1.12.59	2	DIVISORIA	22-08-2019	1,0000000	175,5800000	175,58
4081/297/4309	1.12.59	2	DIVISORIA	20-08-2019	2,0000000	175,5800000	351,16
4081/297/4309	1.12.59	1	DIVISORIA	20-08-2019	15,5000000	70,5300000	1.093,22
4197/297/4309	1.12.59	1	DIVISORIA	22-08-2019	13,5000000	96,6900000	1.305,32

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.925,27

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4079/17/42	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-08-2019	0,1817000	1.651.000,0000000	299.986,70

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4249/29/1087	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-08-2019	100,0000000	275,0000000	27.500,00
3835/29/1087	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-08-2019	60,0000000	315,0000000	18.900,00
3835/29/1087	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-08-2019	60,0000000	37,0000000	2.220,00

Fornecedor: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4680/79/699	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	01-08-2019	0,3000404	499.932,6600000	150.000,00

Fornecedor: ENGEFER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4493/186/1838	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de Mur	26-08-2019	1,0000000	59.763,6200000	59.763,62

Fornecedor: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4721/210/2926	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DA UNI	01-08-2019	0,0426000	1.199.246,9600000	51.087,92

Fornecedor: V.C.O. ETRUSCO COMERCIO E SERVIÇOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3830/265/2866	0058	1	INSTALAÇÃO DE PORTAS	05-08-2019	1,0000000	1.086,0000000	1.086,00

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4197/297/4309	0426	3	MONTAGEM DE FORRO EM PVC	22-08-2019	61,4000000	39,7300000	2.439,42

Fornecedor: LOCAMONTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3982/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-08-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
3868/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	08-08-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
4302/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-08-2019	1,0000000	65,0000000	65,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

3834/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-08-2019	1,0000000	96,0000000	96,00
4082/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-08-2019	1,0000000	96,0000000	96,00
4160/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	21-08-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
4298/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-08-2019	1,0000000	96,0000000	96,00
4302/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-08-2019	1,0000000	58,0000000	58,00
4066/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	19-08-2019	3,0000000	60,0000000	180,00
4002/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	14-08-2019	3,0000000	60,0000000	180,00
4082/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-08-2019	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 614.084,66

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 617.009,93

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 1.140.779,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195

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
4463/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	08-08-2019	1.500,0000000	3,4290000	5.143,50
4242/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-08-2019	950,0000000	3,4290000	3.257,55
4459/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	08-08-2019	35,0000000	3,4290000	120,02
4458/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	08-08-2019	100,0000000	3,4290000	342,90
4457/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	08-08-2019	1.387,0000000	3,4290000	4.756,02
4456/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	08-08-2019	1.000,0000000	3,4290000	3.429,00
4455/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	08-08-2019	780,0000000	3,4290000	2.674,62
4450/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	08-08-2019	63,0000000	3,4290000	216,03
4329/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-08-2019	725,0000000	3,4290000	2.486,03
4255/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-08-2019	3.200,0000000	3,4290000	10.972,80
4254/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-08-2019	2.720,0000000	3,4290000	9.326,88
4241/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-08-2019	4.250,0000000	3,4290000	14.573,25
4464/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	08-08-2019	82,0000000	3,4290000	281,18
4251/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-08-2019	50.000,0000000	3,4290000	171.450,00
4248/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-08-2019	1.800,0000000	3,4290000	6.172,20
4247/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-08-2019	11.000,0000000	3,4290000	37.719,00
4246/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-08-2019	400,0000000	3,4290000	1.371,60
4245/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-08-2019	400,0000000	3,4290000	1.371,60
4244/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-08-2019	735,0000000	3,4290000	2.520,32
4243/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-08-2019	1.450,0000000	3,4290000	4.972,05
4462/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	08-08-2019	53,0000000	3,4290000	181,74

Fornecedor: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4100/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	300,0000000	4,3490000	1.304,70
4065/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	800,0000000	4,3490000	3.479,20
4075/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	1.500,0000000	4,3490000	6.523,50
4076/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	500,0000000	4,3490000	2.174,50
4077/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	230,0000000	4,3490000	1.000,27
4252/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	340,0000000	4,3490000	1.478,66
4253/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	1.720,0000000	4,3490000	7.480,28
4099/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	300,0000000	4,3490000	1.304,70
4094/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	500,0000000	4,3490000	2.174,50
4044/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	2.630,0000000	4,3490000	11.437,87
4043/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	1.200,0000000	4,3490000	5.218,80
4042/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	800,0000000	4,3490000	3.479,20
4041/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	200,0000000	4,3490000	869,80
4040/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	400,0000000	4,3490000	1.739,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

4038/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	350,0000000	4,3490000	1.522,15
4037/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	1.000,0000000	4,3490000	4.349,00
4036/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	150,0000000	4,3490000	652,35
4035/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	300,0000000	4,3490000	1.304,70
4034/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	300,0000000	4,3490000	1.304,70
4012/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	860,0000000	4,3490000	3.740,14
4011/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	400,0000000	4,3490000	1.739,60
4009/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	200,0000000	4,3490000	869,80
4008/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	400,0000000	4,3490000	1.739,60
4007/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	500,0000000	4,3490000	2.174,50
4006/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	1.000,0000000	4,3490000	4.349,00
4005/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	300,0000000	4,3490000	1.304,70
4004/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	150,0000000	4,3490000	652,35
4015/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	1.000,0000000	4,3490000	4.349,00
4016/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-08-2019	500,0000000	4,3490000	2.174,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 365.229,94

TOTAL DE: 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201: 365.229,94

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 365.229,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: UNIVERSE COMERCIO E TECNOLOGIA DIGITAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3813/261/2654	1.6.113	1 CAMERA	05-08-2019	1,0000000	2.770,0000000	2.770,00
3813/261/2654	1.6.113	2 CAMERA	05-08-2019	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
3813/261/2654	1.12.104	3 MICROFONE	05-08-2019	1,0000000	330,0000000	330,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.300,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 5.300,00

TOTAL DE: 0199 -: 5.300,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: NUZIA DE R ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4414/305/3623	0672	1 PRODUÇÃO DE SPOT	29-08-2019	1,0000000	90,0000000	90,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 90,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 90,00

TOTAL DE: 0199 - : 90,00

TOTAL M. CONSUMO:	1.587.475,01		
TOTAL M. PERMANENTE:	152.482,86		
TOTAL SERVIÇOS:	2.751.614,03	TOTAL LISTADO:	4.491.571,90