



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6089/305/640	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES	01-11-2019	0,1581653	37.935,0000000	6.000,00

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6137/514/727	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da Unidade de	08-11-2019	1,6666645	3.115,6600000	5.192,76

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.192,76

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 11.192,76

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 11.192,76



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

#### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

#### SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5958/441/3852	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	863,3600000	1.726,72
6008/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	394,3500000	788,70
5958/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	284,5000000	569,00
5958/441/3852	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	581,7900000	1.163,58
6007/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	6,0000000	43,9100000	263,46
6008/441/3852	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	10,0000000	43,9100000	439,10
6009/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	11-11-2019	26,0000000	43,9100000	1.141,66
6010/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	11-11-2019	6,0000000	43,9100000	263,46
6011/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	11-11-2019	8,0000000	43,9100000	351,28
6014/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	11-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
6006/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
6005/441/3852	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	24,0000000	43,9100000	1.053,84
6004/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
6003/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
6002/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
6001/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
6000/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
5997/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
5970/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
5958/441/3852	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	6,0000000	43,9100000	263,46
5959/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
5960/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
5961/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
5962/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
5963/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
5964/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
5965/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
5966/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
5967/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
5968/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
5969/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	43,9100000	87,82
6005/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	41,8400000	83,68
5958/441/3852	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-11-2019	2,0000000	3.186,0000000	6.372,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

16.236,34

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75:

16.236,34



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-11-2019 à 30-11-2019**

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

**16.236,34**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

**0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58**

**010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LAGOA SANTA - APAE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6088/392/3901	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	01-11-2019	0,1274226	204.045,4800000	26.000,01

**TOTAL EM SERVIÇOS: 26.000,01**

**TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 26.000,01**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 26.000,01**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5642/383/4352	01.016.0039	1 ARO E BASE BRANCO PARA LIXEIRA 10 LTS	04-11-2019	7,0000000	31,0000000	217,00
5642/383/4352	01.016.0036	2 LIXEIRA EM POLIETILENO COM TRATAMENTO UV AZUL	04-11-2019	7,0000000	27,6200000	193,34
5642/383/4352	01.016.0038	3 LIXEIRA EM POLIETILENO COM TRATAMENTO UV CINZA	04-11-2019	7,0000000	27,6200000	193,34
5642/383/4352	01.016.0037	4 LIXEIRA EM POLIETILENO COM TRATAMENTO UV VERDE	04-11-2019	7,0000000	27,6200000	193,34

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 797,02

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 797,02

#### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6199/259/2663	04.211.0001	1 BATERIA CR2032	22-11-2019	50,0000000	2,8000000	140,00

Fornecedor: VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6200/259/2663	10.004.0058	1 CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	22-11-2019	3,0000000	213,9000000	641,70

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6199/259/2663	10.010.0009	4 CONECTOR RJ11	22-11-2019	50,0000000	0,9900000	49,50

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6201/259/2663	04.016.0011	1 DISCO RIGIDO SATA II - 2.000GB	22-11-2019	2,0000000	500,0000000	1.000,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6199/259/2663	04.005.0018	3 FITA LTO 4	22-11-2019	20,0000000	280,0000000	5.600,00
6199/259/2663	04.001.0009	2 MOUSE OPTICO USB SCROLL	22-11-2019	25,0000000	17,0000000	425,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.856,20

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5934/83/3251	1.15.8	1 SWITCH	07-11-2019	5,0000000	3.167,2000000	15.836,00
5933/83/3251	1.15.8	1 SWITCH	07-11-2019	10,0000000	3.167,2000000	31.672,00

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6208/259/2663	1.15.51	1 ROTULADOR ELETRONICO	22-11-2019	1,0000000	188,0000000	188,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 47.696,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6507/174/3077	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-11-2019	13.450,0000000	0,0298000	400,81
6488/174/3077	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-11-2019	5.050,0000000	0,0298000	150,49
6506/174/3077	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-11-2019	24.024,0000000	0,0298000	715,92
6507/174/3077	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-11-2019	2,0000000	115,1800000	230,36
6488/174/3077	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-11-2019	2,0000000	115,1800000	230,36
6506/174/3077	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-11-2019	2,0000000	115,1800000	230,36

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.958,30

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 57.510,50

### 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
6127/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	19-11-2019	825,0000000	57,5700000	47.495,25
6163/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	20-11-2019	120,0000000	57,5700000	6.908,40
6128/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	19-11-2019	825,0000000	57,5700000	47.495,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5783/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-11-2019	200,0000000	4,4000000	880,00
5833/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	04-11-2019	200,0000000	4,4000000	880,00
5832/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	04-11-2019	200,0000000	4,4000000	880,00
5834/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	04-11-2019	200,0000000	4,4000000	880,00
5781/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-11-2019	250,0000000	4,4000000	1.100,00
5782/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-11-2019	150,0000000	4,4000000	660,00

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6259/232/5373	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	26-11-2019	24,0000000	1,4000000	33,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6242/232/5373	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	25-11-2019	120,0000000	1,4000000	168,00
6233/232/5373	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	25-11-2019	72,0000000	1,4000000	100,80
6268/232/5373	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	26-11-2019	60,0000000	1,4000000	84,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6234/232/5373	01.002.0005	4	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	25-11-2019	48,0000000	2,7900000	133,92
6243/232/5373	01.002.0005	5	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	25-11-2019	48,0000000	2,7900000	133,92

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6242/232/5373	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	25-11-2019	8,0000000	21,0000000	168,00
6233/232/5373	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	25-11-2019	4,0000000	21,0000000	84,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6239/232/5373	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-11-2019	60,0000000	9,4000000	564,00
6231/232/5373	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-11-2019	30,0000000	9,4000000	282,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6240/232/5373	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	25-11-2019	20,0000000	1,9900000	39,80
6265/232/5373	01.016.0013	4	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	26-11-2019	10,0000000	1,9900000	19,90
6232/232/5373	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	25-11-2019	5,0000000	1,9900000	9,95

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6267/232/5373	01.018.0003	1	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	26-11-2019	10,0000000	2,8000000	28,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6231/232/5373	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	25-11-2019	50,0000000	5,4900000	274,50
6257/232/5373	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	26-11-2019	15,0000000	5,4900000	82,35
6264/232/5373	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	26-11-2019	15,0000000	5,4900000	82,35
6239/232/5373	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	25-11-2019	120,0000000	5,4900000	658,80
6239/232/5373	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	25-11-2019	120,0000000	7,1900000	862,80
6231/232/5373	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	25-11-2019	70,0000000	7,1900000	503,30
6264/232/5373	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	26-11-2019	10,0000000	7,1900000	71,90
6257/232/5373	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	26-11-2019	10,0000000	7,1900000	71,90

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6237/232/5373	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	25-11-2019	100,0000000	0,3900000	39,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6245/232/5373	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	25-11-2019	200,0000000	0,3900000	78,00
---------------	-------------	---	--------------------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6240/232/5373	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	25-11-2019	20,0000000	1,7500000	35,00
6232/232/5373	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	25-11-2019	20,0000000	1,7500000	35,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6269/232/5373	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	26-11-2019	60,0000000	0,8900000	53,40
6234/232/5373	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	25-11-2019	50,0000000	0,8900000	44,50
6243/232/5373	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	25-11-2019	100,0000000	0,8900000	89,00

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6233/232/5373	01.044.0004	3	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	25-11-2019	60,0000000	1,1900000	71,40
6268/232/5373	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	26-11-2019	24,0000000	1,1900000	28,56
6242/232/5373	01.044.0004	3	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	25-11-2019	96,0000000	1,1900000	114,24
6259/232/5373	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	26-11-2019	24,0000000	1,1900000	28,56

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6234/232/5373	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	25-11-2019	80,0000000	1,5800000	126,40
6243/232/5373	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	25-11-2019	120,0000000	1,5800000	189,60

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6240/232/5373	01.016.0016	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	25-11-2019	5,0000000	35,9000000	179,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6241/232/5373	01.016.0021	1	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	25-11-2019	10,0000000	21,7000000	217,00
6241/232/5373	01.016.0007	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	25-11-2019	5,0000000	51,2000000	256,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6245/232/5373	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	25-11-2019	12,0000000	1,7900000	21,48
6237/232/5373	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	25-11-2019	12,0000000	1,7900000	21,48
6245/232/5373	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	25-11-2019	24,0000000	1,7900000	42,96
6237/232/5373	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	25-11-2019	12,0000000	1,7900000	21,48

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6241/232/5373	01.023.0003	3	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	25-11-2019	5,0000000	2,2500000	11,25
6235/232/5373	01.023.0003	1	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	25-11-2019	5,0000000	2,2500000	11,25

**Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6245/232/5373	01.031.0011	4	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	25-11-2019	5,0000000	0,8300000	4,15
6237/232/5373	01.031.0011	4	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	25-11-2019	5,0000000	0,8300000	4,15

**Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6241/232/5373	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	25-11-2019	50,0000000	2,3000000	115,00
6235/232/5373	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	25-11-2019	50,0000000	2,3000000	115,00
6267/232/5373	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	26-11-2019	100,0000000	2,3000000	230,00
6241/232/5373	01.022.0019	4	PANO DE CHAO ALVEJADO	25-11-2019	50,0000000	2,3800000	119,00
6235/232/5373	01.022.0019	2	PANO DE CHAO ALVEJADO	25-11-2019	50,0000000	2,3800000	119,00

**Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6245/232/5373	01.022.0011	5	PANO DE PRATO BRANCO	25-11-2019	48,0000000	1,4400000	69,12
6237/232/5373	01.022.0011	5	PANO DE PRATO BRANCO	25-11-2019	36,0000000	1,4400000	51,84

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6246/232/5373	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	25-11-2019	120,0000000	1,9000000	228,00
6238/232/5373	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	25-11-2019	80,0000000	1,9000000	152,00
6261/232/5373	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	26-11-2019	16,0000000	1,9000000	30,40

**Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6231/232/5373	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	25-11-2019	60,0000000	5,2000000	312,00
6239/232/5373	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	25-11-2019	150,0000000	5,2000000	780,00
6264/232/5373	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	26-11-2019	160,0000000	5,2000000	832,00
6257/232/5373	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	26-11-2019	8,0000000	5,2000000	41,60

**Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6232/232/5373	01.055.0003	3	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	25-11-2019	50,0000000	5,8900000	294,50
6265/232/5373	01.055.0003	1	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	26-11-2019	100,0000000	5,8900000	589,00
6240/232/5373	01.055.0003	4	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	25-11-2019	50,0000000	5,8900000	294,50
6240/232/5373	01.025.0001	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	25-11-2019	20,0000000	3,0000000	60,00
6232/232/5373	01.025.0001	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	25-11-2019	10,0000000	3,0000000	30,00
6265/232/5373	01.025.0001	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	26-11-2019	10,0000000	3,0000000	30,00

**Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6241/232/5373	01.025.0006	6 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	25-11-2019	20,0000000	5,2000000	104,00
6235/232/5373	01.025.0006	4 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	25-11-2019	10,0000000	5,2000000	52,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6265/232/5373	01.010.0003	3 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	26-11-2019	50,0000000	3,7500000	187,50
6232/232/5373	01.010.0003	5 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	25-11-2019	40,0000000	3,7500000	150,00
6240/232/5373	01.010.0003	6 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	25-11-2019	80,0000000	3,7500000	300,00
6260/232/5373	01.010.0003	1 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	26-11-2019	10,0000000	3,7500000	37,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6245/232/5373	01.010.0002	6 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	25-11-2019	40,0000000	3,2900000	131,60
6237/232/5373	01.010.0002	6 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	25-11-2019	20,0000000	3,2900000	65,80

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6242/232/5373	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	25-11-2019	48,0000000	6,6000000	316,80
6233/232/5373	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	25-11-2019	24,0000000	6,6000000	158,40
6268/232/5373	01.057.0007	3 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	26-11-2019	24,0000000	6,6000000	158,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6244/232/5373	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-11-2019	20,0000000	16,9900000	339,80
6258/232/5373	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-11-2019	5,0000000	16,9900000	84,95
6266/232/5373	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-11-2019	30,0000000	16,9900000	509,70
6236/232/5373	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-11-2019	10,0000000	16,9900000	169,90
6236/232/5373	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-11-2019	10,0000000	8,8900000	88,90
6244/232/5373	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-11-2019	10,0000000	8,8900000	88,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6234/232/5373	01.010.0013	1 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	25-11-2019	10,0000000	2,3800000	23,80
6243/232/5373	01.010.0013	4 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	25-11-2019	30,0000000	2,3800000	71,40
6243/232/5373	01.045.0002	1 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	25-11-2019	20,0000000	5,4000000	108,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6267/232/5373	01.026.0019	3 VASSOURA DE PELO - 40 CM	26-11-2019	2,0000000	6,2500000	12,50
6267/232/5373	01.026.0020	4 VASSOURA DE PELO - 60 CM	26-11-2019	2,0000000	6,9900000	13,98

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6266/232/5373	01.026.0023	2 VASSOURA PIACAVA	26-11-2019	20,0000000	5,8200000	116,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 121.143,24

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 121.143,24

### 010201030303 - SETOR DE COMPRAS

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MAGAZINE LUIZA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6432/440/5588	1.6.128	1 GELADEIRA	29-11-2019	1,0000000	1.819,0000000	1.819,00
6432/440/5588	1.6.159	2 REFRIGERADOR FRIGOBAR	29-11-2019	1,0000000	1.299,0000000	1.299,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.118,00

TOTAL DE: 010201030303 - SETOR DE COMPRAS: 3.118,00

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.002.0005	29 ATLAS GEOGRAFICO; EDITORA MELHORAMENTOS; ISBN: 9788506	29-11-2019	720,0000000	34,7800000	25.041,60

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.1313	1 COLEÇÃO DE MÃOS DADAS - ÉTICA E CIDADANIA - 9º Ano, AU	29-11-2019	350,0000000	103,6600000	36.281,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1166	1 COLEÇÃO: AMIGOS DE PATAS, EDITORA: TODO LIVRO, AUTOR:	29-11-2019	40,0000000	40,0000000	1.600,00
6436/394/5586	21.008.1167	2 COLEÇÃO: ANIMAIZINHO BIP BIP, EDITORA: TODO LIVRO, AUT	29-11-2019	40,0000000	115,0000000	4.600,00
6436/394/5586	21.008.1215	3 COLEÇÃO: BICHARADA POP - UP, EDITORA: VIZU, AUTOR: TBC	29-11-2019	40,0000000	114,4000000	4.576,00
6436/394/5586	21.008.1137	4 COLEÇÃO: CLASSIC TALES (CONTOS CLÁSSICOS), EDITORA: NE	29-11-2019	40,0000000	221,9000000	8.876,00
6436/394/5586	21.008.1007	5 COLEÇÃO: COLEÇÃO ABAS DIVERTIDAS, EDITORA: BLU EDITORA	29-11-2019	40,0000000	84,0000000	3.360,00
6436/394/5586	21.008.1168	6 COLEÇÃO: COLEÇÃO ABRAÇO DE URSO!, EDITORA: TODO LIVRO,	29-11-2019	40,0000000	34,8000000	1.392,00
6436/394/5586	21.008.1127	7 COLEÇÃO: COLEÇÃO ATILIO, EDITORA: MELHORAMENTOS, AUTO	29-11-2019	40,0000000	207,3000000	8.292,00
6436/394/5586	21.008.1180	8 COLEÇÃO: COLEÇÃO BICHO FALANTE, EDITORA: TRIBOS, AUTOR	29-11-2019	40,0000000	140,0000000	5.600,00
6436/394/5586	21.008.1219	9 COLEÇÃO: COLEÇÃO BLIP PLIP, EDITORA: VIZU, AUTOR: NATA	29-11-2019	40,0000000	70,2000000	2.808,00
6436/394/5586	21.008.1169	10 COLEÇÃO: COLEÇÃO CABEÇAS, CAUDAS E FOCINHOS, EDITORA:	29-11-2019	40,0000000	95,3000000	3.812,00
6436/394/5586	21.008.1128	11 COLEÇÃO: COLEÇÃO LER E BRINCAR, EDITORA: MELHORAMENTOS	29-11-2019	40,0000000	88,0000000	3.520,00
6436/394/5586	21.008.1020	12 COLEÇÃO: COLEÇÃO OLA BEBÊ!, EDITORA: CIRANDA CULTURAL,	29-11-2019	40,0000000	80,0000000	3.200,00
6436/394/5586	21.008.1008	13 COLEÇÃO: COLEÇÃO QUEM É VOCÊ?, EDITORA: BLU EDITORA, A	29-11-2019	40,0000000	97,0000000	3.880,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6436/394/5586	21.008.1021	14	COLEÇÃO: CONTOS RIMADOS, EDITORA: CIRANDA CULTURAL, AU	29-11-2019	40,0000000	69,0000000	2.760,00
---------------	-------------	----	--	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0920	2	COLEÇÃO: DE MÃOS DADAS - ÉTICA E CIDADANIA - 2º Ano, A	29-11-2019	350,0000000	93,4400000	32.704,00
6428/394/5586	21.008.0921	3	COLEÇÃO: DE MÃOS DADAS - ÉTICA E CIDADANIA - 3º Ano, A	29-11-2019	350,0000000	93,4400000	32.704,00
6428/394/5586	21.008.0922	4	COLEÇÃO: DE MÃOS DADAS - ÉTICA E CIDADANIA - 4º Ano, A	29-11-2019	350,0000000	96,3600000	33.726,00
6428/394/5586	21.008.0923	7	COLEÇÃO: DE MÃOS DADAS - ÉTICA E CIDADANIA - 5º Ano, A	29-11-2019	350,0000000	96,3600000	33.726,00
6428/394/5586	21.008.0924	8	COLEÇÃO: DE MÃOS DADAS - ÉTICA E CIDADANIA - 6º Ano, A	29-11-2019	350,0000000	103,6600000	36.281,00
6428/394/5586	21.008.0925	9	COLEÇÃO: DE MÃOS DADAS - ÉTICA E CIDADANIA - 7º Ano, A	29-11-2019	350,0000000	103,6600000	36.281,00
6428/394/5586	21.008.0926	10	COLEÇÃO: DE MÃOS DADAS - ÉTICA E CIDADANIA - 8º Ano, A	29-11-2019	350,0000000	103,6600000	36.281,00
6428/394/5586	21.008.0919	11	COLEÇÃO: DE MÃOS DADAS - ÉTICA E CIDADANIA - AUTOR: AM	29-11-2019	350,0000000	88,3300000	30.915,50

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1226	15	COLEÇÃO: FILHOTES FOFINHOS , EDITORA: VIZU, AUTOR: VIZ	29-11-2019	40,0000000	54,3000000	2.172,00
6436/394/5586	21.008.1002	16	COLEÇÃO: INSETOS DO BEM, EDITORA: AGAQUÊ, AUTOR: BÁRBA	29-11-2019	40,0000000	100,8000000	4.032,00
6436/394/5586	21.008.1227	17	COLEÇÃO: JANELINHA DO MUNDO, EDITORA: VIZU, AUTOR: VIZ	29-11-2019	40,0000000	132,1000000	5.284,00
6436/394/5586	21.008.1172	18	COLEÇÃO: MEU LIVRINHO DE PANO, EDITORA: TODO LIVRO, AU	29-11-2019	40,0000000	46,3000000	1.852,00
6436/394/5586	21.008.1198	19	COLEÇÃO: MEU LIVRO - MASCOTE, EDITORA: VALE DAS LETRAS	29-11-2019	40,0000000	70,7000000	2.828,00
6436/394/5586	21.008.1197	20	COLEÇÃO: MEU LIVRO FOFINHO, EDITORA: VALE DAS LETRAS,	29-11-2019	40,0000000	83,4000000	3.336,00
6436/394/5586	21.008.1143	21	COLEÇÃO: MEU MUNDO DE DESCOBERTAS PEQUENA BIBLIOTECA A	29-11-2019	40,0000000	32,0000000	1.280,00
6436/394/5586	21.008.1231	22	COLEÇÃO: MEU PRIMEIRO LIVRO QUEBRA - CABEÇAS, EDITORA:	29-11-2019	40,0000000	119,0000000	4.760,00
6436/394/5586	21.008.1030	23	COLEÇÃO: MEUS CONTOS DE FADAS FAVORITOS, EDITORA: CIRA	29-11-2019	40,0000000	93,6000000	3.744,00
6436/394/5586	21.008.1173	24	COLEÇÃO: MINHAS PRIMEIRAS RIMAS, EDITORA: TODO LIVRO,	29-11-2019	40,0000000	65,0000000	2.600,00
6436/394/5586	21.008.1057	25	COLEÇÃO: NOBRES SENTIMENTOS, EDITORA: EUREKA, AUTOR: V	29-11-2019	40,0000000	123,1000000	4.924,00
6436/394/5586	21.008.1123	26	COLEÇÃO: PALAVRA CANTADA APRESENTA MÁXIMO MÚSICO, EDIT	29-11-2019	40,0000000	49,2000000	1.968,00
6436/394/5586	21.008.1241	28	COLEÇÃO: PEQUENOS E FOFINHOS, EDITORA: VIZU, AUTOR: VI	29-11-2019	40,0000000	51,7000000	2.068,00
6436/394/5586	21.008.1187	27	COLEÇÃO: PÉ DE COELHO, EDITORA: TRIBOS, AUTOR: MARY FR	29-11-2019	40,0000000	176,7000000	7.068,00
6436/394/5586	21.008.1248	29	COLEÇÃO: RODAS FANTÁSTICAS, EDITORA: VIZU, AUTOR: Tuli	29-11-2019	40,0000000	72,1000000	2.884,00
6436/394/5586	21.008.1005	30	COLEÇÃO: SÉRIE APRENDEDENDO COM OS ANIMAIS, EDITORA: ART	29-11-2019	40,0000000	49,5000000	1.980,00
6436/394/5586	21.008.1129	31	COLEÇÃO: SÉRIE BEBÊ MALUQUINHO, EDITORA: MELHORAMENTOS	29-11-2019	40,0000000	139,0000000	5.560,00
6436/394/5586	21.008.1130	32	COLEÇÃO: SÉRIE BICHIN, EDITORA: MELHORAMENTOS, AUTOR:	29-11-2019	40,0000000	186,4000000	7.456,00
6436/394/5586	21.008.1006	33	COLEÇÃO: SÉRIE ERA UMA VEZ , EDITORA: ARTELER, AUTOR:	29-11-2019	40,0000000	37,3000000	1.492,00
6436/394/5586	21.008.1190	34	COLEÇÃO: TOQUE E SINTA, EDITORA: TRIBOS, AUTOR: JAIMIE	29-11-2019	40,0000000	78,8000000	3.152,00
6436/394/5586	21.008.1062	35	COLEÇÃO: VALORES DO MUNDO, EDITORA: EUREKA, AUTOR: VÁR	29-11-2019	40,0000000	123,1000000	4.924,00
6436/394/5586	21.008.1138	36	COLEÇÃO: WHAT IS NOT IN MY WORLD (O QUE CABE NÃO CABE	29-11-2019	40,0000000	141,3000000	5.652,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.001.0008	30	DICIONARIO ESCOLAR: INGLES/PORTUGUES - PORTUGUES/INGLE	29-11-2019	720,0000000	28,8200000	20.750,40

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6436/394/5586	21.008.0568	37	LIVRO "ALGUEM PODE CANTAR COMO EU?" - NOSÍTIO: AUTOR:	29-11-2019	80,0000000	24,5000000	1.960,00
---------------	-------------	----	---	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0201	1	LIVRO (TITULO: "A BRUXA JEZIBABA E A MENINA BORDADEIRA	29-11-2019	80,0000000	32,7600000	2.620,80
6430/394/5586	21.008.0152	2	LIVRO (TITULO: "A BRUXINHA DO BEM"; AUTOR: NANI; ISBN:	29-11-2019	80,0000000	24,8000000	1.984,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0216	31	LIVRO (TITULO: "A BRUXINHA QUE FICOU DOENTINHA"- AUTOR	29-11-2019	80,0000000	17,3800000	1.390,40

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0523	12	LIVRO (TITULO: "A CASA FEIA"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN	29-11-2019	80,0000000	26,5300000	2.122,40

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0196	3	LIVRO (TITULO: "A CASA"- AUTOR: RONALDO CLAVER; ISBN:	29-11-2019	80,0000000	24,1500000	1.932,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0345	13	LIVRO (TITULO: "A FADA QUE TINHA IDEIAS"- AUTOR: FERNA	29-11-2019	80,0000000	39,1300000	3.130,40
6428/394/5586	21.008.0529	14	LIVRO (TITULO: "A GALINHA CHOCA"; AUTOR: MARY FRANCA;	29-11-2019	80,0000000	26,5300000	2.122,40

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6425/394/5586	21.008.0416	1	LIVRO (TITULO: "A GALINHA DOS OVOS DE OURO E OUTRAS HI	29-11-2019	80,0000000	35,0000000	2.800,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0176	4	LIVRO (TITULO: "A GRANDE JOGADA"; AUTOR: MARIA DO CARM	29-11-2019	80,0000000	24,8000000	1.984,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0161	38	LIVRO (TITULO: "A PORTA"; AUTOR: CRISTINA VON; ISBN: 9	29-11-2019	80,0000000	12,6000000	1.008,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0198	5	LIVRO (TITULO: "A PRINCESA QUE NAO RIA"- AUTOR: LAZARO	29-11-2019	80,0000000	31,5000000	2.520,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6424/394/5586	21.008.0218	32	LIVRO (TITULO: "AS MAIS 2: EU ME MORDO DE CIÚMES"- AUT	29-11-2019	80,0000000	20,5300000	1.642,40
6424/394/5586	21.008.0220	33	LIVRO (TITULO: "AS MAIS 4: TODA FORMA DE AMOR"- AUTOR:	29-11-2019	80,0000000	20,5300000	1.642,40
6424/394/5586	21.008.0221	35	LIVRO (TITULO: "AS MAIS 5: SORTE NO JOGO, SORTE NO AMO	29-11-2019	80,0000000	20,5300000	1.642,40
6424/394/5586	21.008.0217	36	LIVRO (TITULO: "AS MAIS"- AUTOR: PATRICIA BARBOZA; ISB	29-11-2019	80,0000000	20,5300000	1.642,40

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0300	39	LIVRO (TITULO: "BEBE CHORAO TAMBEM TEM OPINIAO"- AUTOR	29-11-2019	80,0000000	23,1000000	1.848,00
6436/394/5586	21.008.0272	40	LIVRO (TITULO: "BEIJO DE BICHO"- AUTOR: ROSANGELA LIMA	29-11-2019	80,0000000	29,0000000	2.320,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0192	6	LIVRO (TITULO: "BOIA, BOIA LAMBISGOIA"- AUTOR: SYLVIA	29-11-2019	80,0000000	24,8000000	1.984,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0341	15	LIVRO (TITULO: "BRUXA ONILDA E UMA GRANDE ESTRELA"- AU	29-11-2019	80,0000000	27,2300000	2.178,40
6428/394/5586	21.008.0342	16	LIVRO (TITULO: "BRUXA ONILDA EM APUROS"- AUTOR: ROSER	29-11-2019	80,0000000	27,2300000	2.178,40
6428/394/5586	21.008.0524	17	LIVRO (TITULO: "CHAPEU DE PALHA"; AUTOR: MARY FRANCA;	29-11-2019	80,0000000	26,2500000	2.100,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0209	7	LIVRO (TITULO: "CONTAS MEIO TONTAS E FIGURAS SEM CHATU	29-11-2019	80,0000000	26,4500000	2.116,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0526	18	LIVRO (TITULO: "DIA E NOITE"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN	29-11-2019	80,0000000	26,5300000	2.122,40

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0208	8	LIVRO (TITULO: "E UMA JANELA OU UMA BANGUELA?"- AUTOR:	29-11-2019	80,0000000	23,9000000	1.912,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0527	19	LIVRO (TITULO: "FANTASIA"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 9	29-11-2019	80,0000000	26,5300000	2.122,40
6428/394/5586	21.008.0507	20	LIVRO (TITULO: "FESTA ENCRENCADA"; AUTOR: SONIA MARTA	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0189	9	LIVRO (TITULO: "ISSO NAO E UM ELEFANTE?"- AUTOR: BARTO	29-11-2019	80,0000000	23,7000000	1.896,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6425/394/5586	21.008.0400	2 LIVRO (TITULO: "LISTAS FABULOSAS"- AUTOR: EVA FURNARI;	29-11-2019	80,0000000	34,0000000	2.720,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0502	21 LIVRO (TITULO: "MACACO E A MOLA"; AUTOR: SONIA MARTA J	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0179	10 LIVRO (TITULO: "O ANIVERSARIO DA BRUXA RISOLETA"; AUTO	29-11-2019	80,0000000	22,8000000	1.824,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0517	22 LIVRO (TITULO: "O BARCO"; AUTOR: MARY FRANCA; ISBN: 97	29-11-2019	80,0000000	26,5300000	2.122,40

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0180	11 LIVRO (TITULO: "O BEBE DA BRUXA RISOLETA"; AUTOR: MAUR	29-11-2019	80,0000000	22,8000000	1.824,00
6430/394/5586	21.008.0258	12 LIVRO (TITULO: "O DUENDE DA PONTE"- AUTORES: PATRICIA	29-11-2019	80,0000000	31,4000000	2.512,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0310	41 LIVRO (TITULO: "O GATO NO TELHADO"- AUTORES: MARY FRAN	29-11-2019	80,0000000	16,3900000	1.311,20

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0223	37 LIVRO (TITULO: "O LIVRO DAS PRINCESAS"- AUTORES: PATRI	29-11-2019	40,0000000	23,2000000	928,00
6424/394/5586	21.008.0190	38 LIVRO (TITULO: "O LIVRO DO ACASO"- AUTOR: NELSON CRUZ;	29-11-2019	80,0000000	28,2000000	2.256,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0197	13 LIVRO (TITULO: "O LIVRO DO PE"- AUTOR: ANGELA MACHADO;	29-11-2019	80,0000000	26,5000000	2.120,00
6430/394/5586	21.008.0229	14 LIVRO (TITULO: "O LOBO SENTIMENTAL!"- AUTOR: GEOFFROY	29-11-2019	80,0000000	31,4000000	2.512,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0347	42 LIVRO (TITULO: "O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE"- A	29-11-2019	80,0000000	17,5000000	1.400,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0204	15 LIVRO (TITULO: "O REI CARECA"- AUTOR: ANGELO MACHADO;	29-11-2019	80,0000000	24,1500000	1.932,00
6430/394/5586	21.008.0213	16 LIVRO (TITULO: "O SENHOR PAVAO"- AUTOR: ALESSANDRA PON	29-11-2019	80,0000000	28,7500000	2.300,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6430/394/5586	21.008.0251	17	LIVRO (TITULO: "O URSO RABUGENTO"- AUTOR: NICK BLAND;	29-11-2019	80,0000000	30,4000000	2.432,00
---------------	-------------	----	---	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0413	39	LIVRO (TITULO: "O VELHO, O MENINO E O BURRO E OUTRAS H	29-11-2019	80,0000000	35,0600000	2.804,80

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0343	23	LIVRO (TITULO: "OS ESTRANHOS HOSPEDES DA BRUXA ONILDA"	29-11-2019	80,0000000	27,2300000	2.178,40

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0314	43	LIVRO (TITULO: "OS TRES CACHIMBOS"- AUTOR: SIDONIO MUR	29-11-2019	80,0000000	23,2500000	1.860,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0510	24	LIVRO (TITULO: "PEIXE PIXOTE"; AUTOR: SONIA MARTA JUNQ	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0271	18	LIVRO (TITULO: "RODA DE LETRINHAS DE A a Z"- AUTOR: NY	29-11-2019	80,0000000	30,7300000	2.458,40
6430/394/5586	21.008.0199	19	LIVRO (TITULO: "TRES FORMIGAS AMIGAS"- AUTOR: MARCELO	29-11-2019	80,0000000	26,5000000	2.120,00
6430/394/5586	21.008.0163	20	LIVRO (TITULO: "TRES URSOS"; AUTOR: CLIFF WRIGHT; ISBN	29-11-2019	80,0000000	29,2500000	2.340,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0549	25	LIVRO (TITULO: "TUCA VOVO E GUTO"; AUTOR: MARY FRANCA;	29-11-2019	80,0000000	26,2500000	2.100,00

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.1327	34	LIVRO O PENICO DO BEBÊ; AUTOR JOSCA AILINE BAROUKN - I	29-11-2019	80,0000000	26,3000000	2.104,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1328	44	LIVRO O PRESENTE DE ANIVERSÁRIO; COLEÇÃO VAMOS LER! ;	29-11-2019	80,0000000	26,3300000	2.106,40

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.1330	26	LIVRO POMELO CRESCE; AUTOR RAMONA BADESCU/BENJAMINCHAU	29-11-2019	80,0000000	35,5200000	2.841,60
6428/394/5586	21.008.1331	27	LIVRO POMELO E AS CORES; AUTOR RAMONA BADESCU/BENJAMIN	29-11-2019	80,0000000	38,8500000	3.108,00
6428/394/5586	21.008.1332	28	LIVRO POMELO E OS OPOSTOS; AUTOR RAMONA BADESCU/BENJAM	29-11-2019	80,0000000	38,8500000	3.108,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.1335	40 LIVRO SINOS E QUEIJOS; AUTOR ANGELA LEITE DE SOUZA E L	29-11-2019	80,0000000	26,2500000	2.100,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0586	21 LIVRO: "1 2 3 QUEM ESTÁ NA FAZENDA - COM ABAS"; TRADUZ	29-11-2019	80,0000000	23,2000000	1.856,00
6430/394/5586	21.008.0587	22 LIVRO: "1 2 3 QUEM ESTÁ NA SELVA - COM ABAS"; TRADUZID	29-11-2019	80,0000000	23,2000000	1.856,00

### Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0588	35 LIVRO: "100 PRIMEIRAS PALAVRAS - ALIMENTOS"; AUTOR:LO	29-11-2019	80,0000000	42,6600000	3.412,80
6426/394/5586	21.008.0589	36 LIVRO: "100 PRIMEIRAS PALAVRAS - ANIMAIS"; AUTOR:LO CA	29-11-2019	80,0000000	42,6600000	3.412,80

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0590	45 LIVRO: "A BOLA QUE QUICA"; AUTOR:ZIRALDO; EDITORA: MEL	29-11-2019	80,0000000	20,5800000	1.646,40
6436/394/5586	21.008.0591	46 LIVRO: "A CONTA"; AUTOR: CRISTINA VON, EDITORA: CALLIS	29-11-2019	80,0000000	18,0000000	1.440,00
6436/394/5586	21.008.0592	47 LIVRO: "A FAZENDINHA MALUCA" AUTOR:ZIRALDO; EDITORA: M	29-11-2019	80,0000000	20,5800000	1.646,40

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0566	23 LIVRO: "A GRANDE JOGADA": AUTORA MARIA DO CARMO D'OLIV	29-11-2019	80,0000000	31,0800000	2.486,40
6430/394/5586	21.008.0750	24 LIVRO: "A VELHOTA CAMBALHOTA"; AUTOR: SYLVIA ORTHOF; E	29-11-2019	80,0000000	25,0000000	2.000,00
6430/394/5586	21.008.0593	25 LIVRO: "A VERDADEIRA HISTÓRIA DE CACHINHOS DOURADOS";	29-11-2019	80,0000000	39,2500000	3.140,00
6430/394/5586	21.008.0595	26 LIVRO: "A VERDADEIRA HISTÓRIA DE CHAPEUZINHO VERMELHO"	29-11-2019	80,0000000	39,2500000	3.140,00
6430/394/5586	21.008.0797	27 LIVRO: "ABECEDÁRIO HILÁRIO"; AUTOR: NANI; EDITORA: ABA	29-11-2019	80,0000000	31,5000000	2.520,00
6430/394/5586	21.008.0594	28 LIVRO: "AMARRA MEU CADARÇO?"; AUTOR:JOÃO MARCOS; EDITO	29-11-2019	80,0000000	26,7800000	2.142,40

### Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0993	29 LIVRO: "ANIVERSÁRIO"; AUTOR: MARY FRANCA E ELIARDO FRA	29-11-2019	80,0000000	15,0500000	1.204,00
6428/394/5586	21.008.0994	30 LIVRO: "ARARA CANTORA"; AUTOR: SÔNIA JUNQUEIRA; COLEÇÃ	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0728	41 LIVRO: "AS MAIS 3 ANDANDO NAS NUVENS"; AUTOR: PATRÍCIA	29-11-2019	80,0000000	20,5300000	1.642,40

### Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0995	31 LIVRO: "ATCHIM!"; AUTOR:MARY FRANCA; COLEÇÃO OS PINGOS	29-11-2019	80,0000000	15,0500000	1.204,00
6428/394/5586	21.008.0996	32 LIVRO: "BALAIO DO RATO"; AUTOR:MARY FRANCA; COLEÇÃO GA	29-11-2019	80,0000000	26,2500000	2.100,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6428/394/5586	21.008.0997	33	LIVRO: "BANANA"; AUTOR:MARY FRANCA; COLEÇÃO GATO E RAT	29-11-2019	80,0000000	26,2500000	2.100,00
6428/394/5586	21.008.0929	34	LIVRO: "BARULHO FANTASMA"; AUTOR: SONIA JUNQUEIRA; EDI	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0596	37	LIVRO: "BIA E OS FILHOTES - ANIMAIS DOMÉSTICOS"; AUTOR	29-11-2019	80,0000000	17,3500000	1.388,00
6426/394/5586	21.008.0597	55	LIVRO: "BICHINHOS 1"; AUTOR:LO CARVALHO; EDITORA: BAMB	29-11-2019	80,0000000	41,0800000	3.286,40
6426/394/5586	21.008.0598	1	LIVRO: "BICHINHOS 2"; AUTOR:LO CARVALHO; EDITORA: BAMB	29-11-2019	80,0000000	41,0800000	3.286,40
6426/394/5586	21.008.0599	2	LIVRO: "BICHINHOS 3"; AUTOR:LO CARVALHO; EDITORA: BAMB	29-11-2019	80,0000000	41,0800000	3.286,40

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0931	35	LIVRO: "BICHO FEIO, BICHO BONITO; AUTOR MARY FRANCA ;	29-11-2019	80,0000000	26,2500000	2.100,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0600	48	LIVRO: "BICHOS DA MINHA CASA"; AUTOR: ANA MICHAELIS E	29-11-2019	80,0000000	19,9000000	1.592,00
6436/394/5586	21.008.0601	49	LIVRO: "BICHOS DO JARDIM"; AUTOR: ANA MICHAELIS E ROSE	29-11-2019	80,0000000	19,9000000	1.592,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0932	36	LIVRO: "BOLO FOFO"; AUTOR: MARY FRANCA; EDITORA: ATICA	29-11-2019	80,0000000	15,0500000	1.204,00
6428/394/5586	21.008.0933	37	LIVRO: "BOTA DO BODE"; AUTOR: MARY FRANCA; ELIARDO FRA	29-11-2019	80,0000000	26,2500000	2.100,00

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0602	3	LIVRO: "BRINCANDO DE BICHO"; AUTOR:MARIA ELAINE CAMBRA	29-11-2019	80,0000000	16,0500000	1.284,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0936	38	LIVRO: "CARACOL VIAJANTE"; AUTOR: SONIA JUNQUEIRA EDIT	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00
6428/394/5586	21.008.0935	5	LIVRO: "CARACOL, O GATO EO RATO"; AUTOR:MARY FRANÇA; E	29-11-2019	80,0000000	26,5300000	2.122,40

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0603	29	LIVRO: "CONTAS MEIO TONTAS E FIGURAS SEM CHATURAS": AU	29-11-2019	80,0000000	29,3000000	2.344,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0789	50	LIVRO: "CRIANÇAS DO BRASIL"; AUTOR: JOSÉ SANTOS; EDITOR	29-11-2019	80,0000000	36,4000000	2.912,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0986	6 LIVRO: "DE NOITE NO BOSQUE"; AUTOR: ANA MARIA MACHADO;	29-11-2019	80,0000000	40,5300000	3.242,40

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0604	30 LIVRO: "DE VOLTA PARA CASA": AUTOR: NYE RIBEIRO; EDITO	29-11-2019	80,0000000	27,4900000	2.199,20

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0605	51 LIVRO: "DESMONTANDO A ANTA "; AUTOR: RENATA BUENO , ED	29-11-2019	80,0000000	21,0000000	1.680,00
6436/394/5586	21.008.0606	52 LIVRO: "DESMONTANDO A ARARA"; AUTOR: RENATA BUENO , ED	29-11-2019	80,0000000	21,0000000	1.680,00
6436/394/5586	21.008.0607	53 LIVRO: "DESMONTANDO O BOTO"; AUTOR: RENATA BUENO, EDIT	29-11-2019	80,0000000	21,0000000	1.680,00
6436/394/5586	21.008.0608	54 LIVRO: "DESMONTANDO O TATU"; AUTOR: RENATA BUENO , EDI	29-11-2019	80,0000000	21,0000000	1.680,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0940	39 LIVRO: "DIA DE SOL "; AUTOR: MARY FRANCA; ELIARDO FRAN	29-11-2019	80,0000000	15,0500000	1.204,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.001.0009	42 LIVRO: "DICIONARIO EM SALA DE AULA- GUIA DE ESTUDOS E	29-11-2019	80,0000000	27,3300000	2.186,40

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0988	40 LIVRO: "DUDU DIVERSÃO TODO DIA; AUTOR: MAGIA DE LER; C	29-11-2019	80,0000000	36,9200000	2.953,60

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0611	4 LIVRO: "E AGORA PAPAGAIO"; AUTOR:GILLES EDUAR; EDITORA	29-11-2019	80,0000000	30,2000000	2.416,00
6426/394/5586	21.008.0615	5 LIVRO: "E VOCÊ?"; AUTOR:ROSINHA ; EDITORA: JUJUBA; ISB	29-11-2019	80,0000000	24,9500000	1.996,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0616	43 LIVRO: "ELMER E A BORBOLETA"; AUTOR:DAVID MCKEER; EDIT	29-11-2019	80,0000000	23,4700000	1.877,60
6424/394/5586	21.008.0617	44 LIVRO: "ELMER E O MONSTRO"; AUTOR:DAVID MCKEER; EDITOR	29-11-2019	80,0000000	23,4700000	1.877,60
6424/394/5586	21.008.0618	45 LIVRO: "ELMER, O ELEFANTE XADREZ"; AUTOR:DAVID MCKEER;	29-11-2019	80,0000000	23,4700000	1.877,60

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0941	41 LIVRO: "FANTASIA!"; AUTOR: MARY FRANCA; ELIARDO FRANCA	29-11-2019	80,0000000	26,5300000	2.122,40
6428/394/5586	21.008.0943	42 LIVRO: "FOCA FAMOSA"; AUTOR:SONIA JUNQUEIRA EDITORA: A	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00
6428/394/5586	21.008.0944	43 LIVRO: "FOGO NO CEU"; AUTOR: MARY FRANCA; ELIARDO FRAN	29-11-2019	80,0000000	26,5300000	2.122,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0620	6 LIVRO: "FORMAS !" AUTOR: PATRICK GEORGE ; EDITORA: PAND	29-11-2019	80,0000000	39,4200000	3.153,60

### Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0946	44 LIVRO: "GALO MALUCO"; AUTOR: SONIA JUNQUEIRA EDITORA: A	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00
6428/394/5586	21.008.0947	45 LIVRO: "GATO COM FRIO"; AUTOR: MARY FRANCA, EDITORA: AT	29-11-2019	80,0000000	23,2500000	1.860,00

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0623	55 LIVRO: "GUIDO VAI À ESCOLA"; AUTOR: LAURA WALL; EDITOR	29-11-2019	80,0000000	23,7000000	1.896,00
6436/394/5586	21.008.0624	56 LIVRO: "GUIDO VAI À FAZENDA"; AUTOR: LAURA WALL; EDITO	29-11-2019	80,0000000	23,7000000	1.896,00

### Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0948	46 LIVRO: "JOGO E A BOLA", O"; AUTOR: MARY FRANCA; ELIARD	29-11-2019	80,0000000	26,5300000	2.122,40
6428/394/5586	21.008.0989	102 LIVRO: "LUA CHEIA NA CASA SONOLENTA; AUTOR: AUDEY WOOD	29-11-2019	80,0000000	19,4200000	1.553,60
6428/394/5586	21.008.0951	47 LIVRO: "MACACO MEDROSO"; AUTOR: SONIA JUNQUEIRA; EDITOR	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0625	46 LIVRO: "MARIA - HORA DO BANHO" AUTOR: FRANCESC ROVIRA;	29-11-2019	80,0000000	23,5000000	1.880,00
6424/394/5586	21.008.0626	47 LIVRO: "MARIA - NÃO MEXA AUTOR: FRANCESC ROVIRA; EDITOR	29-11-2019	80,0000000	23,5000000	1.880,00

### Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0952	48 LIVRO: "MARIANA GATO E RATO" ; AUTOR: MARY FRANCA; ELI	29-11-2019	80,0000000	26,2500000	2.100,00
6428/394/5586	21.008.0953	49 LIVRO: "MENINO E O MURO"; AUTOR: SONIA JUNQUEIRA; EDIT	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00
6428/394/5586	21.008.0954	50 LIVRO: "MISTERIO DA LUA"; AUTOR: SONIA JUNQUEIRA EDITO	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0628	57 LIVRO: "MUITO PRAZER, BEBÊ" AUTOR: ZIRALDO; EDITORA: ME	29-11-2019	80,0000000	20,5800000	1.646,40

### Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0955	51 LIVRO: "NEM AQUI, NEM ALI!"; AUTOR: MARY FRANCA; EDITO	29-11-2019	80,0000000	15,0500000	1.204,00
6428/394/5586	21.008.0992	52 LIVRO: "O AMIGO"; AUTOR: MARY FRANCA E ELIARDO FRANÇA;	29-11-2019	80,0000000	15,0500000	1.204,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6430/394/5586	21.008.0758	31	LIVRO: "O CASAMENTO DA BRUXA"; AUTOR: BEATRIZ RIBEIRO;	29-11-2019	80,0000000	28,5900000	2.287,20
6430/394/5586	21.008.0633	32	LIVRO: "O GIZ ME DIZ...": AUTOR: BILL BORGES; EDITORA	29-11-2019	80,0000000	26,6300000	2.130,40

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0753	58	LIVRO: "O LEITÃO"; AUTOR: MARY FRANÇA; EDITORA: GLOBAL	29-11-2019	80,0000000	14,7000000	1.176,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0630	33	LIVRO: "O LOBO VOLTOU!"; AUTOR: GEOFFROY DE PENNART; ED	29-11-2019	80,0000000	31,4200000	2.513,60

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0752	59	LIVRO: "O MACACO"; AUTOR: MARY FRANÇA; EDITORA: GLOBAL	29-11-2019	80,0000000	14,7000000	1.176,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0807	48	LIVRO: "O MUNDO INTEIRO"; AUTOR: LIZ GARTON SCNLON E M	29-11-2019	80,0000000	26,1000000	2.088,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0729	34	LIVRO: "O PATINHO FEIO E OUTROS CONTOS"; AUTOR: ANDERS	29-11-2019	80,0000000	25,1700000	2.013,60
6430/394/5586	21.008.0747	35	LIVRO: "O PRÍNCIPE SEM SONHOS"; AUTOR: MÁRCIO VASSALLO	29-11-2019	80,0000000	34,7600000	2.780,80
6430/394/5586	21.008.0632	36	LIVRO: "O QUE TEM DENTRO DA SUA FRALDA"; AUTOR: AGNESE	29-11-2019	80,0000000	41,4200000	3.313,60

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0975	53	LIVRO: "O RELOGIO" ;AUTOR: MARY FRANCA; ELIARDO FRANCA	29-11-2019	80,0000000	26,5300000	2.122,40

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0634	37	LIVRO: "OLHA A ONDA": AUTOR: KWAME ALEXANDER; EDITORA:	29-11-2019	80,0000000	28,2800000	2.262,40

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0956	54	LIVRO: "ONCA E A ANTA"; AUTOR; SONIA JUNQUEIRA; EDITOR	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00
6428/394/5586	21.008.0957	55	LIVRO: "PALHACO DIFERENTE"; AUTOR: SONIA JUNQUEIRA; ED	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00
6428/394/5586	21.008.0958	56	LIVRO: "PASSEIO NA FAZENDA"; AUTOR: MARY FRANCA; EDITO	29-11-2019	80,0000000	15,0500000	1.204,00
6428/394/5586	21.008.0990	57	LIVRO: "PATABULLE E SUAS BOTAS VERMELHAS; AUTOR: JULIE	29-11-2019	80,0000000	34,4300000	2.754,40
6428/394/5586	21.008.0991	58	LIVRO: "PATABULLE E SUAS PÉS NO CHÃO; AUTOR: JULIETE V	29-11-2019	80,0000000	33,9300000	2.714,40
6428/394/5586	21.008.0959	59	LIVRO: "PATO E O SAPO"; AUTOR: SONIA JUNQUEIRA; EDITOR	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00
6428/394/5586	21.008.0960	60	LIVRO: "PATO MAGRO E PATO GORDO"; AUTOR: MARY FRANCA;	29-11-2019	80,0000000	26,5300000	2.122,40
6428/394/5586	21.008.0961	61	LIVRO: "PEGA-PEGA"; AUTOR: MARY FRANCA; ELIARDO FRANCA	29-11-2019	80,0000000	26,2500000	2.100,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6428/394/5586	21.008.0963	62	LIVRO: "PERU DE PERUCA"; AUTOR: SONIA JUNQUEIRA; EDITO	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00
6428/394/5586	21.008.0964	63	LIVRO: "PINTAS DO PREA"; AUTOR: MARY FRANCA; ELIARDO F	29-11-2019	80,0000000	26,5300000	2.122,40
6428/394/5586	21.008.0965	64	LIVRO: "PIQUENIQUE"; AUTOR: MARY FRANCA; EDITORA ATICA	29-11-2019	80,0000000	26,2500000	2.100,00
6428/394/5586	21.008.0966	65	LIVRO: "POTE DE MELADO"; AUTOR: MARY FRANCA; ELIARDO F	29-11-2019	80,0000000	26,5300000	2.122,40

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0795	38	LIVRO: "PÁ E PEDRA"; AUTOR: ANDERSON DE OLIVEIRA; EDIT	29-11-2019	80,0000000	26,5100000	2.120,80

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0968	66	LIVRO: "QUE BICHO SERA?"; AUTOR: MARY FRANCA EDITORA:	29-11-2019	80,0000000	15,0500000	1.204,00
6428/394/5586	21.008.0969	67	LIVRO: "QUE CONFUSÃO"; AUTOR : MARY FRANCA; ELIARDO FR	29-11-2019	80,0000000	15,0500000	1.204,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0635	39	LIVRO: "QUE GRANDE AVENTURA - COM ABAS"; TRADUZIDO POR	29-11-2019	80,0000000	27,0300000	2.162,40

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0970	68	LIVRO: "QUE MEDO"; AUTOR: MARY FRANCA; ELIARDO FRANCA;	29-11-2019	80,0000000	26,2500000	2.100,00
6428/394/5586	21.008.0971	69	LIVRO: "QUE MISTERIO"; AUTOR: MARY FRANCA; ELIARDO FRA	29-11-2019	80,0000000	15,0500000	1.204,00
6428/394/5586	21.008.0973	70	LIVRO: "RABO DO GATO"; AUTOR: MARY FRANCA; ELIARDO FRA	29-11-2019	80,0000000	26,5300000	2.122,40
6428/394/5586	21.008.0972	71	LIVRO: "RATO DE CHAPEU"; AUTOR: MARY FRANCA; ELIARDO F	29-11-2019	80,0000000	21,4900000	1.719,20
6428/394/5586	21.008.0974	72	LIVRO: "REGINA E O MAGICO"; AUTOR:SONIA JUNQUEIRA; EDI	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00
6428/394/5586	21.008.0976	73	LIVRO: "RETRATO"; AUTOR: MARY FRANCA; ELIARDO FRANCA;	29-11-2019	80,0000000	25,1300000	2.010,40
6428/394/5586	21.008.0977	74	LIVRO: "SAPATO NOVO"; AUTOR: MARY FRANCA; ELIARDO FRAN	29-11-2019	80,0000000	26,2500000	2.100,00
6428/394/5586	21.008.0978	75	LIVRO: "SONHO DA VACA"; AUTOR: SONIA JUNQUEIRA; EDITOR	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00
6428/394/5586	21.008.0979	76	LIVRO: "SURPRESAS!"; AUTOR: MARY FRANCA; EDITORA ÁTICA	29-11-2019	80,0000000	26,5300000	2.122,40
6428/394/5586	21.008.0980	77	LIVRO: "SUSTO DO PERIQUITOI"; AUTOR:SONIA JUNQUEIRA; E	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00
6428/394/5586	21.008.0981	78	LIVRO: "SUSTO GATO E RATO"; AUTOR:MARY FRANCA; EDITORA	29-11-2019	80,0000000	26,2500000	2.100,00
6428/394/5586	21.008.0982	79	LIVRO: "TESOURA NÃO E CENOURA"; AUTOR: LUCY COUSINS; E	29-11-2019	80,0000000	15,0500000	1.204,00
6428/394/5586	21.008.0983	80	LIVRO: "TREM; AUTOR: MARY FRANCA; ELIARDO FRANCA; EDIT	29-11-2019	80,0000000	26,2500000	2.100,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0638	60	LIVRO: "UM, DOIS, FEIJÃO COM ARROZ" AUTOR:ZIRALDO; EDI	29-11-2019	160,0000000	20,5800000	3.292,80

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0642	7	LIVRO: "USANDO AS MÃOS"; AUTOR:MICHAEL DAHL; EDITORA D	29-11-2019	80,0000000	21,3200000	1.705,60

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0777	41 LIVRO: "USE A SUA IMAGINAÇÃO (MAS CUIDADO COMO QUE VOC	29-11-2019	80,0000000	32,7000000	2.616,00
6430/394/5586	21.008.0643	42 LIVRO: "VAI EMBORA, GRANDE MONSTRO VERDE!"; AUTOR:AGNE	29-11-2019	80,0000000	43,4500000	3.476,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0987	81 LIVRO: "VOCE SABE GUARDAR SEGREDO"; AUTOR: MARY FRANCA	29-11-2019	80,0000000	15,0500000	1.204,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6425/394/5586	21.008.0927	3 LIVRO: "É UM LIVRO"; AUTOR:LANE SMITH; EDITORA COMPANH	29-11-2019	80,0000000	27,5000000	2.200,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0636	40 LIVRO: "ÚLTIMA HISTÓRIA ANTES DE DORMIR"; AUTOR:NICOLA	29-11-2019	80,0000000	32,7000000	2.616,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0575	51 LIVRO: (TÍTULO: "E UM CARACOL?"; AUTOR: GUIDO VAN GENE	29-11-2019	80,0000000	20,8700000	1.669,60
6424/394/5586	21.008.0574	53 LIVRO: (TÍTULO: "E UM RATINHO?"; AUTOR: GUIDO VAN GENE	29-11-2019	80,0000000	20,8700000	1.669,60
6424/394/5586	21.008.0573	54 LIVRO: (TÍTULO: "E UMA RA?"; AUTOR: GUIDO VAN GENECHTE	29-11-2019	80,0000000	20,8700000	1.669,60
6424/394/5586	21.008.0576	55 LIVRO: (TÍTULO: "ENQUANTO JOAO GARRANCHO DORME"; AUTOR	29-11-2019	70,0000000	26,5900000	1.861,30
6424/394/5586	21.008.0569	49 LIVRO: (TÍTULO: "A BRUXA MAIS VELHA DO MUNDO - COM BRA	29-11-2019	70,0000000	18,4400000	1.290,80
6424/394/5586	21.008.0570	50 LIVRO: (TÍTULO: "A FELICIDADE DAS BORBOLETAS"; AUTOR:	29-11-2019	70,0000000	17,0600000	1.194,20

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0571	61 LIVRO: (TÍTULO: "A RATINHA VAIDOSA"; AUTOR: JOSE ANTON	29-11-2019	70,0000000	27,2000000	1.904,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0572	52 LIVRO: (TÍTULO: "E UM GATO?"; AUTOR: GUIDO VAN GENECHT	29-11-2019	80,0000000	20,8700000	1.669,60

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0577	43 LIVRO: (TÍTULO: "FINA DIFERENTE"; AUTOR: MIRIAN KOCH;	29-11-2019	70,0000000	33,1300000	2.319,10

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0578	56 LIVRO: (TÍTULO: "FIRIRIM FINFIM"; AUTOR: ELIZETE LISBO	29-11-2019	70,0000000	24,3200000	1.702,40
6424/394/5586	21.008.0579	57 LIVRO: (TÍTULO: "INCLUSÃO ESCOLAR, COMO É? POR QUÊ? CO	29-11-2019	45,0000000	25,1700000	1.132,65
6424/394/5586	21.008.0581	58 LIVRO: (TÍTULO: "INCLUSÃO, UM GUIA PARA EDUCADORES ";	29-11-2019	45,0000000	88,6800000	3.990,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.0582	1	LIVRO: (TÍTULO: "O CHAPEUZINHO VERMELHO - COM BRAILLE"	29-11-2019	70,0000000	17,9000000	1.253,00

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0583	59	LIVRO: (TÍTULO: "O DESENVOLVIMENTO DO AUTISMO"; AUTOR:	29-11-2019	45,0000000	47,5700000	2.140,65
6424/394/5586	21.008.0584	60	LIVRO: (TÍTULO: "O SEU LUGAR - COM BRAILLE"; AUTOR: PA	29-11-2019	70,0000000	18,8500000	1.319,50

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1015	67	LIVRO: 100 PALAVRAS ANIMAIS, EDITORA: CIRANDA CULTURAL	29-11-2019	40,0000000	22,4000000	896,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0645	44	LIVRO: 74 DIAS PARA O FIM; AUTOR: ANGÉLICA LOPES; EDIT	29-11-2019	40,0000000	27,5200000	1.100,80

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1009	68	LIVRO: A BANDINHA COLORIDA DOS INSTRUMENTOS, EDITORA:	29-11-2019	40,0000000	13,4000000	536,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0646	45	LIVRO: A BARCA DOS AMANTES; AUTOR: ANTÔNIO BARRETO; ED	29-11-2019	40,0000000	19,8000000	792,00
6430/394/5586	21.008.0910	46	LIVRO: A CARTA DE GILDO; AUTOR: SILVA RANDO; EDITORA B	29-11-2019	80,0000000	34,2800000	2.742,40

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1165	69	LIVRO: A DONA ARANHA, EDITORA: TODO LIVRO, AUTOR: TODO	29-11-2019	40,0000000	26,8000000	1.072,00
6436/394/5586	21.008.1174	70	LIVRO: A EMA, EDITORA: TRIBOS, AUTOR: MARY FRANÇA, ISB	29-11-2019	40,0000000	21,7000000	868,00
6436/394/5586	21.008.1199	71	LIVRO: A FESTA SURPRESA, EDITORA: VIZU, AUTOR: NICK AC	29-11-2019	40,0000000	30,1000000	1.204,00
6436/394/5586	21.008.1147	72	LIVRO: A HISTÓRIA DE PEPPA, EDITORA: SALAMANDRA, AUTOR	29-11-2019	40,0000000	11,9000000	476,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0647	47	LIVRO: A HORA DA HISTÓRIA COM TEO; AUTOR: SOPHY HENN;	29-11-2019	80,0000000	23,5600000	1.884,80

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.1263	62	LIVRO: A ILÍADA DE HOMERO ADAPTADA PARA JOVENS; AUTOR:	29-11-2019	80,0000000	23,2000000	1.856,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0909	48 LIVRO: A IRMÃ DE GILDO; AUTOR SILVANA RANDO; EDITORA B	29-11-2019	80,0000000	31,4200000	2.513,60

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1175	73 LIVRO: A JOANINHA, EDITORA: TRIBOS, AUTOR: MARY FRANÇA	29-11-2019	40,0000000	21,7000000	868,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.1264	63 LIVRO: A MENINA SEM PALAVRA; AUTOR: MIA COUTO; COMPANH	29-11-2019	80,0000000	22,0400000	1.763,20

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1265	74 LIVRO: A MOCINHA DO MERCADO CENTRAL; autor; Stella Mar	29-11-2019	80,0000000	27,0500000	2.164,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.1282	3 LIVRO: A MULA SEM CABEÇA; AUTOR: SONIA JUNQUIERA, EDIT	29-11-2019	80,0000000	23,1300000	1.850,40

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.1315	82 LIVRO: A MÁGICA; AUTOR MARY FRANÇA; EDITORA ÁTICA; ISB	29-11-2019	80,0000000	15,0500000	1.204,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1176	75 LIVRO: A ONÇA, EDITORA: TRIBOS, AUTOR: MARY FRANÇA, IS	29-11-2019	40,0000000	21,7000000	868,00
6436/394/5586	21.008.1200	76 LIVRO: A OVELHINHA BAILARINA, EDITORA: VIZU, AUTOR: KE	29-11-2019	40,0000000	32,6000000	1.304,00
6436/394/5586	21.008.1177	77 LIVRO: A PREGUIÇA, EDITORA: TRIBOS, AUTOR: MARY FRANÇA	29-11-2019	40,0000000	21,7000000	868,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0901	49 LIVRO: A PRINCESA E AS ERVILHAS; AUTOR: CARYL HART E S	29-11-2019	80,0000000	31,4200000	2.513,60
6430/394/5586	21.008.0906	50 LIVRO: A PRINCESA E O GIGANTE; AUTOR: CARLY HART E SAR	29-11-2019	80,0000000	31,8500000	2.548,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1075	78 LIVRO: A ROUPA DO REI, EDITORA: GLOBAL, AUTOR: MARY FR	29-11-2019	40,0000000	13,4000000	536,00
6436/394/5586	21.008.1178	79 LIVRO: A SUCURI, EDITORA: TRIBOS, AUTOR: MARY FRANÇA,	29-11-2019	40,0000000	21,7000000	868,00
6436/394/5586	21.008.1201	80 LIVRO: A TARTARUGUINHA, EDITORA: VIZU, AUTOR: KENNY RE	29-11-2019	40,0000000	32,6000000	1.304,00
6436/394/5586	21.008.1066	81 LIVRO: A TURMA DO VAI E VEM, EDITORA: GIRASSOL, AUTOR:	29-11-2019	40,0000000	29,0000000	1.160,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.1317	83 LIVRO: A VOLTA AO MUNDO; AUTOR MARY FRANÇA; EDITORA ÁT	29-11-2019	80,0000000	15,0500000	1.204,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1158	82 LIVRO: A ÚLTIMA ÁRVORE DO MUNDO, EDITORA: SCIPIONE, AU	29-11-2019	40,0000000	21,0000000	840,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0890	51 LIVRO: ACHADOS E PERDIDOS; AUTOR: NYE RIBEIRO; EDITORA	29-11-2019	80,0000000	27,4900000	2.199,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.1291	4 LIVRO: ACORDE O SOL, DON ADERBAL!; AUTOR: MONIKA PAPES	29-11-2019	80,0000000	28,5000000	2.280,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1017	88 LIVRO: AMIGOS DA LAGOA, EDITORA: CIRANDA CULTURAL, AUT	29-11-2019	40,0000000	21,7000000	868,00
6436/394/5586	21.008.1159	89 LIVRO: AMIGOS MAS NEM TANTO, EDITORA: SCIPIONE, AUTOR:	29-11-2019	40,0000000	14,8000000	592,00
6436/394/5586	21.008.1266	90 LIVRO: ANIMAIS DA CIDADE. AUTOR: SIMMS TABACK - TRADUÇ	29-11-2019	80,0000000	37,4000000	2.992,00
6436/394/5586	21.008.1010	91 LIVRO: ANIMAIS DA FAZENDA: O GALO ACORDOU CEDO, EDITOR	29-11-2019	40,0000000	13,4000000	536,00

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.1018	8 LIVRO: ANIMAIS DO BOSQUE, EDITORA: CIRANDA CULTURAL, A	29-11-2019	40,0000000	15,7200000	628,80

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1019	92 LIVRO: ANIMAIS DO JARDIM, EDITORA: CIRANDA CULTURAL, A	29-11-2019	40,0000000	23,8000000	952,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.1267	64 LIVRO: ANNA E O PLANETA; AUTOR: JOSTEIN GARDER; CATÁLO	29-11-2019	80,0000000	23,4700000	1.877,60

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1207	93 LIVRO: AO RESGATE, EDITORA: VIZU, AUTOR: BETSY SNYDER,	29-11-2019	40,0000000	30,3000000	1.212,00
6436/394/5586	21.008.1179	94 LIVRO: AS ARARAS, EDITORA: TRIBOS, AUTOR: MARY FRANÇA,	29-11-2019	40,0000000	23,4000000	936,00
6436/394/5586	21.008.1208	95 LIVRO: AS AVENTURAS DO URSO FLORÊNCIO ATRÁS DA ABELHIN	29-11-2019	40,0000000	23,4000000	936,00
6436/394/5586	21.008.1209	96 LIVRO: AS AVENTURAS DO URSO FLORÊNCIO PINTANDO A JOANI	29-11-2019	40,0000000	23,4000000	936,00
6436/394/5586	21.008.1210	97 LIVRO: AS AVENTURAS DO URSO FLORÊNCIO PINTANDO O PEIXI	29-11-2019	40,0000000	23,4000000	936,00
6436/394/5586	21.008.1211	98 LIVRO: AS AVENTURAS DO URSO FLORÊNCIO PINTANDO UMA FLO	29-11-2019	40,0000000	23,4000000	936,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6436/394/5586	21.008.1212	99	LIVRO: AS CORES DO COELHINHO, EDITORA: VIZU, AUTOR: VI	29-11-2019	40,0000000	46,6000000	1.864,00
6436/394/5586	21.008.1213	100	LIVRO: AS ESTRELAS DO MAR!, EDITORA: VIZU, AUTOR: SIMO	29-11-2019	40,0000000	21,7000000	868,00
6436/394/5586	21.008.1044	101	LIVRO: AS FAMÍLIAS DO MUNDINHO, EDITORA: DCL, AUTOR: I	29-11-2019	40,0000000	14,7000000	588,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0648	52	LIVRO: AS TRÊS MARIAS; AUTOR: RACHEL QUEIROZ; EDITORA:	29-11-2019	40,0000000	37,8400000	1.513,60

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.1300	65	LIVRO: AS VELHAS FIANDEIRAS; AUTOR: CASSIANO SYDOW QUI	29-11-2019	80,0000000	23,2000000	1.856,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1067	102	LIVRO: BAILARINA GRACIOSA, EDITORA: GIRASSOL, AUTOR: C	29-11-2019	40,0000000	14,5000000	580,00
6436/394/5586	21.008.1148	103	LIVRO: BANHO UM LINDO DIA DE SOL, EDITORA: SALAMANDRA,	29-11-2019	40,0000000	26,1000000	1.044,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0930	84	LIVRO: BELO SORRISO : "; AUTOR : MARY FRANCA; EDITORA	29-11-2019	80,0000000	26,2500000	2.100,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1160	104	LIVRO: BIBI COMPARTILHA SUAS COISAS, EDITORA: SCIPIONE	29-11-2019	40,0000000	14,5000000	580,00
6436/394/5586	21.008.1161	105	LIVRO: BIBI VAI PARA A ESCOLA, EDITORA: SCIPIONE, AUTO	29-11-2019	40,0000000	23,0000000	920,00
6436/394/5586	21.008.1126	106	LIVRO: BICHINHO DA MAÇÃ O CARA, EDITORA: MELHORAMENTOS	29-11-2019	40,0000000	23,0000000	920,00
6436/394/5586	21.008.1122	107	LIVRO: BOA NOITE PALAVRA CANTADA, EDITORA: MELBOOKS, A	29-11-2019	40,0000000	43,1000000	1.724,00
6436/394/5586	21.008.1077	108	LIVRO: BRINCANDO COM COLAGENS, RECORTES E DOBRADURAS,	29-11-2019	40,0000000	20,1000000	804,00
6436/394/5586	21.008.1149	109	LIVRO: BRINCANDO COM PEPPA ATIVIDADES, EDITORA: SALAMA	29-11-2019	40,0000000	14,0000000	560,00
6436/394/5586	21.008.1076	110	LIVRO: BRINCANDO COM TEATRO DE BONECOS, EDITORA: GLOBA	29-11-2019	40,0000000	20,1000000	804,00
6436/394/5586	21.008.1042	111	LIVRO: BRINCAR E APRENDER FORMAS, EDITORA: CULTURAMA,	29-11-2019	40,0000000	18,1000000	724,00
6436/394/5586	21.008.1043	112	LIVRO: BRINCAR E APRENDER OPOSTOS, EDITORA: CULTURAMA,	29-11-2019	40,0000000	18,1000000	724,00
6436/394/5586	21.008.1011	113	LIVRO: BRINQUEDOS: VAMOS BRINCAR JUNTOS, EDITORA: CEDI	29-11-2019	40,0000000	13,4000000	536,00
6436/394/5586	21.008.1133	114	LIVRO: BRUXINHA ZUZU E O GATO MIÚ, EDITORA: MODERNA, A	29-11-2019	40,0000000	27,9000000	1.116,00
6436/394/5586	21.008.1134	115	LIVRO: BRUXINHAS ZUZU, EDITORA: MODERNA, AUTOR: MATHEW	29-11-2019	40,0000000	27,9000000	1.116,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0934	85	LIVRO: BUA... BUA... O QUE SERA "; AUTOR: MARY FRANCA	29-11-2019	80,0000000	15,0500000	1.204,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1216	116	LIVRO: CADÊ A BALEIA?, EDITORA: VIZU, AUTOR: RICHARD P	29-11-2019	40,0000000	31,9000000	1.276,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6436/394/5586	21.008.1217	117	LIVRO: CADÊ MEU GUARDA - CHUVA?, EDITORA: VIZU, AUTOR:	29-11-2019	40,0000000	21,7000000	868,00
6436/394/5586	21.008.1218	118	LIVRO: CADÊ O ESPELHO?, EDITORA: VIZU, AUTOR: SIMON AB	29-11-2019	40,0000000	21,7000000	868,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0650	53	LIVRO: CAPÃO PECADO; AUTOR: FERRÉZ; EDITORA PLANETA DO	29-11-2019	40,0000000	27,5700000	1.102,80

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.1311	86	LIVRO: CASINHA DE BRINCAR DA NINOA; AUTOR LUCY COUSIN	29-11-2019	80,0000000	51,0300000	4.082,40

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1307	119	LIVRO: CAVALHADAS DE PIRENÓPOLIS; AUTOR: ROGER MELLO;	29-11-2019	80,0000000	28,5000000	2.280,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.1268	5	LIVRO: CERRADO EM QUADRINHOS; AUTOR EVANDRO ALVES; EDI	29-11-2019	80,0000000	23,1300000	1.850,40

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0908	54	LIVRO: CHAPEUZINHO E O LEÃO FAMINTO, AUTOR: ALEX T. SM	29-11-2019	80,0000000	31,8500000	2.548,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6425/394/5586	21.008.1280	5	LIVRO: CHAPEUZINHO VERMELHO; AUTOR: SONIA JUNQUEIRA; E	29-11-2019	80,0000000	22,8500000	1.828,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1150	120	LIVRO: CHICO, A CHITA UM LIVRO POP - UP, EDITORA: SALA	29-11-2019	40,0000000	29,4000000	1.176,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.1312	87	LIVRO: CHUVA! AUTOR: MARY FRANÇA; EDITORA ÁTICA; ISBN	29-11-2019	80,0000000	26,5300000	2.122,40

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6425/394/5586	21.008.1306	4	LIVRO: CHÃO DE PEIXES; AUTOR: LÚCIA HIRATSUKA; EDITORA	29-11-2019	80,0000000	31,9000000	2.552,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0651	121	LIVRO: COLEÇÃO CIRANDA DAS DIFERENÇAS: AUTOR: MÁRCIA H	29-11-2019	28,0000000	69,9000000	1.957,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6436/394/5586 21.008.1054 122 LIVRO: COLEÇÃO PUXE E DESCUBRA, EDITORA: EUREKA, AUTOR 29-11-2019 40,0000000 53,1000000 2.124,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.1319	55	LIVRO: COM QUEM SERÁ QUE EU PAREÇO: AUTOR: GEORGINA MA	29-11-2019	80,0000000	24,4100000	1.952,80
6430/394/5586	21.008.0887	56	LIVRO: COME COME; AUTOR: NYE RIBEIRO; EDITORA RODA & C	29-11-2019	80,0000000	27,4900000	2.199,20

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0855	88	LIVRO: COMO SURGIRAM OS VAGA-LUMES; AUTOR: STELA BARBI	29-11-2019	80,0000000	21,6000000	1.728,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1170	123	LIVRO: COMO É BOM APRENDER! MEUS PRIMEIROS NÚMEROS, ED	29-11-2019	40,0000000	22,4000000	896,00
6436/394/5586	21.008.1171	124	LIVRO: COMO É BOM APRENDER! MINHAS PRIMEIRAS PALAVRAS,	29-11-2019	40,0000000	22,4000000	896,00
6436/394/5586	21.008.0652	125	LIVRO: CONFISSÕES DE UM VIRALATA; AUTOR: ORÍGENES LESS	29-11-2019	40,0000000	23,1000000	924,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0895	57	LIVRO: CONTA MAIS UMA; AUTOR: NYE RIBEIRO; EDITORA ROD	29-11-2019	80,0000000	27,4900000	2.199,20

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0653	126	LIVRO: CONTOS E LENDAS DO EGITO ANTIGO;AUTOR: BRIGITTE	29-11-2019	40,0000000	22,5000000	900,00
6436/394/5586	21.008.1022	127	LIVRO: CUIDADO COM O DRAGÃO, EDITORA: CIRANDA CULTURAL	29-11-2019	40,0000000	25,9000000	1.036,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0894	58	LIVRO: DE TODAS AS CORES; AUTOR: NYE RIBEIRO; EDITORA:	29-11-2019	80,0000000	27,4900000	2.199,20

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1162	128	LIVRO: DENTRO DA CASA TEM, EDITORA: SCIPIONE, AUTOR: M	29-11-2019	40,0000000	13,8500000	554,00

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0654	9	LIVRO: DIA DE AVENTURA; AUTOR: MUNDO BITA; LIVRO COM A	29-11-2019	80,0000000	14,2000000	1.136,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1220	130	LIVRO: DILO CROCODILO, EDITORA: VIZU, AUTOR: RICHARD P	29-11-2019	40,0000000	31,9000000	1.276,00
6436/394/5586	21.008.0655	129	LIVRO: DIÁRIO DE UM BANANA; AUTOR: JEFF KINNEY; V&R; I	29-11-2019	20,0000000	25,1000000	502,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6436/394/5586	21.008.0656	131	LIVRO: DOM JOÃO CARIOCA;AUTOR: LILIA MORITZ, EDITORA:	29-11-2019	40,0000000	28,1000000	1.124,00
6436/394/5586	21.008.0657	132	LIVRO: DOM QUIXOTE; AUTOR: MIGUEL DE CERVANTES; TRADUÇ	29-11-2019	40,0000000	36,4000000	1.456,00
6436/394/5586	21.008.1221	133	LIVRO: DONA ARANHA, EDITORA: VIZU, AUTOR: VIZU DISTRIB	29-11-2019	40,0000000	47,2000000	1.888,00

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.1295	66	LIVRO: DULCE A ABELHA; AUTOR: BARTOLOMEU CAMPOS DE QUE	29-11-2019	80,0000000	26,1000000	2.088,00

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1222	135	LIVRO: ECO O GOLFINHO, EDITORA: VIZU, AUTOR: NATALIE J	29-11-2019	40,0000000	25,9000000	1.036,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0914	59	LIVRO: ENTRE MAGOS E CAVALEIROS ; AUTOR: MAURÍCIO VENE	29-11-2019	40,0000000	28,5300000	1.141,20

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1279	136	LIVRO: ERA UMA VEZ TRÊS VELHINHAS...; AUTOR: ANNA CLAU	29-11-2019	80,0000000	24,6900000	1.975,20

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0829	60	LIVRO: ERA UMA VEZ UM ABACATEIRO; AUTOR: ALAÍDE LISBOA	29-11-2019	80,0000000	22,8500000	1.828,00

### Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0658	10	LIVRO: ERA UMA VEZ UM LOBO MINGAU. AUTOR: ALESSANDRA P	29-11-2019	80,0000000	27,9500000	2.236,00

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0659	137	LIVRO: EROS E PSIQUÊ; AUTOR: APULEIO; TRADUÇÃO: FERREI	29-11-2019	40,0000000	35,0000000	1.400,00
6436/394/5586	21.008.1039	138	LIVRO: ESCONDE - ESCONDE NA ESCOLA, EDITORA: COMPANHIA	29-11-2019	40,0000000	31,9000000	1.276,00

### Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0660	11	LIVRO: EU ACHO QUE VI UM... LEÃO!; AUTOR LYDIA NICHOLS	29-11-2019	80,0000000	26,2000000	2.096,00

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1023	139	LIVRO: EU AMO VOCÊ COELHINHO, EDITORA: CIRANDA CULTURA	29-11-2019	40,0000000	17,2000000	688,00
6436/394/5586	21.008.1024	140	LIVRO: EU AMO VOCÊ CORUJINHA, EDITORA: CIRANDA CULTURA	29-11-2019	40,0000000	17,2000000	688,00
6436/394/5586	21.008.1025	141	LIVRO: EU AMO VOCÊ RATINHA, EDITORA: CIRANDA CULTURAL,	29-11-2019	40,0000000	17,2000000	688,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6436/394/5586 21.008.1026 142 LIVRO: EU AMO VOCÊ URSINHO, EDITORA: CIRANDA CULTURAL, 29-11-2019 40,0000000 17,2000000 688,00

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0661	67 LIVRO: EU JÁ SEI AS CORES. COLEÇÃO PRIMEIRA INFÂNCIA.	29-11-2019	80,0000000	18,4400000	1.475,20
6424/394/5586	21.008.0662	68 LIVRO: EU JÁ SEI AS FORMAS GEOMÉTRICAS. COLEÇÃO PRIMEI	29-11-2019	80,0000000	18,4400000	1.475,20
6424/394/5586	21.008.0669	34 LIVRO: EU JÁ SEI AS LETRAS DO MEU NOME. COLEÇÃO PRIMEI	29-11-2019	80,0000000	18,4400000	1.475,20
6424/394/5586	21.008.0663	69 LIVRO: EU JÁ SEI BRINCAR. COLEÇÃO PRIMEIRA INFÂNCIA. A	29-11-2019	80,0000000	18,4400000	1.475,20
6424/394/5586	21.008.0664	1 LIVRO: EU JÁ SEI CONTAR. COLEÇÃO PRIMEIRA INFÂNCIA. AU	29-11-2019	80,0000000	18,4400000	1.475,20
6424/394/5586	21.008.0670	2 LIVRO: EU JÁ SEI MEXER O CORPO. COLEÇÃO PRIMEIRA INFÂN	29-11-2019	80,0000000	18,4400000	1.475,20

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0671	61 LIVRO: EU SOU ASSIM E VOU TE MOSTRAR: AUTOR: HEINZ JAN	29-11-2019	80,0000000	23,6300000	1.890,40

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0917	3 LIVRO: EXTRAORDINÁRIO; AUTOR: R. J. PALACIO ; EDITORA	29-11-2019	40,0000000	23,2000000	928,00

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1223	143 LIVRO: FANTOCHE MEU COELHINHO, EDITORA: VIZU, AUTOR: C	29-11-2019	40,0000000	31,8000000	1.272,00
6436/394/5586	21.008.1224	144 LIVRO: FANTOCHE MEU PATINHO, EDITORA: VIZU, AUTOR: KEN	29-11-2019	40,0000000	31,8000000	1.272,00
6436/394/5586	21.008.1225	145 LIVRO: FANTOCHE MEU URSINHO, EDITORA: VIZU, AUTOR: VIZ	29-11-2019	40,0000000	31,8000000	1.272,00
6436/394/5586	21.008.1151	146 LIVRO: FELIZ ANIVERSÁRIO, DOUGLAS!, EDITORA: SALAMANDR	29-11-2019	40,0000000	28,7000000	1.148,00
6436/394/5586	21.008.1068	147 LIVRO: FESTA A FANTASIA, EDITORA: GIRASSOL, AUTOR: VIC	29-11-2019	40,0000000	28,3000000	1.132,00
6436/394/5586	21.008.1163	148 LIVRO: GANHEI UMA MENINA, EDITORA: SCIPIONE, AUTOR: LU	29-11-2019	40,0000000	14,5000000	580,00

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0672	4 LIVRO: GEN, PÉS DESCALÇOS; AUTOR KEIJI NAKAZAWA; CONRA	29-11-2019	20,0000000	21,0800000	421,60

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0900	62 LIVRO: GILDO E OS AMIGOS NA ESCOLA; AUTOR; SILVANA RAN	29-11-2019	80,0000000	27,1300000	2.170,40
6430/394/5586	21.008.0844	63 LIVRO: HISTÓRIA DE AMOR; AUTOR: REGINA COELI RENN 'P; E	29-11-2019	80,0000000	24,5000000	1.960,00

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1144	149 LIVRO: HORA DE DORMIR, EDITORA: ROVELLE, AUTOR: FRANCE	29-11-2019	40,0000000	20,6000000	824,00
6436/394/5586	21.008.1145	150 LIVRO: HORA DO BANHO, EDITORA: ROVELLE, AUTOR: FRANCES	29-11-2019	40,0000000	20,6000000	824,00
6436/394/5586	21.008.1055	151 LIVRO: HORA DO LANCHE, EDITORA: EUREKA, AUTOR: MARLEEN	29-11-2019	40,0000000	17,6000000	704,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0673	64 LIVRO: ILUMINURAS; AUTOR: ROSANA RIOS; EDITORA LÊ; ISB	29-11-2019	40,0000000	30,2000000	1.208,00

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1109	152 LIVRO: ISSO SIM ISSO NÃO, EDITORA: MANDALA, AUTOR: MAR	29-11-2019	40,0000000	28,9000000	1.156,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.1302	65 LIVRO: ISSO, QUALQUER CRIANÇA FAZ!; AUTOR: DENISE ROCH	29-11-2019	80,0000000	27,8600000	2.228,80

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1110	153 LIVRO: JANJÃO, O TREM A VAPOR, EDITORA: MANDALA, AUTOR	29-11-2019	40,0000000	27,9000000	1.116,00
6436/394/5586	21.008.1308	154 LIVRO: JARDINS; AUTOR: ROSEANA MURRAY; EDITORA GLOBAL;	29-11-2019	80,0000000	29,7500000	2.380,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.0676	6 LIVRO: JOGO DURO; AUTOR: LIA ZATS; EDITORA DIMENSÃO; I	29-11-2019	40,0000000	36,8700000	1.474,80

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0674	66 LIVRO: JÁ SEI LER!; AUTOR: PATRÍCIA AVERBACH; EDITORA	29-11-2019	80,0000000	33,9700000	2.717,60

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1056	156 LIVRO: LA NA FAZENDA, EDITORA: EUREKA, AUTOR: EDUARDO	29-11-2019	40,0000000	19,2000000	768,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0891	67 LIVRO: LELÉ DA CUCA; AUTOR: NYE RIBEIRO; EDITORA RODA	29-11-2019	80,0000000	23,0600000	1.844,80

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1027	157 LIVRO: LHAMAS SÃO DEMAIS, EDITORA: CIRANDA CULTURAL, A	29-11-2019	40,0000000	22,1000000	884,00
6436/394/5586	21.008.1139	158 LIVRO: LIVRO DE HISTÓRIAS PEPPA BRINCANDO COM AS HORAS	29-11-2019	40,0000000	19,2000000	768,00
6436/394/5586	21.008.1191	159 LIVRO: LIVRO TRAVESSOIRO BOA NOITE URSINHO, EDITORA:	29-11-2019	40,0000000	28,8400000	1.153,60
6436/394/5586	21.008.1192	160 LIVRO: LIVRO TRAVESSOIRO BRILHA BRILHA ESTRELINHA, EDI	29-11-2019	40,0000000	17,3000000	692,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6430/394/5586	21.008.0893	68	LIVRO: LOROTAS E FOCAS; AUTOR: NYE RIBEIRO; EDITORA	29-11-2019	80,0000000	24,8500000	1.988,00
---------------	-------------	----	---	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1193	161	LIVRO: LUVINHAS ANIMAIS DA FAZENDA, EDITORA: VALE DAS	29-11-2019	40,0000000	30,1000000	1.204,00
6436/394/5586	21.008.1194	162	LIVRO: LUVINHAS ANIMAIS DO BRASIL, EDITORA: VALE DAS L	29-11-2019	40,0000000	30,1000000	1.204,00
6436/394/5586	21.008.1195	163	LIVRO: LUVINHAS ANIMAIS DO MUNDO, EDITORA: VALE DAS LE	29-11-2019	40,0000000	30,1000000	1.204,00
6436/394/5586	21.008.1196	164	LIVRO: LUVINHAS ANIMAIS DO ZOO, EDITORA: VALE DAS LETR	29-11-2019	40,0000000	30,1000000	1.204,00
6436/394/5586	21.008.1183	155	LIVRO: LÁ DENTRO! LÁ FORA!, EDITORA: TRIBOS, AUTOR: MA	29-11-2019	40,0000000	20,1000000	804,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0892	69	LIVRO: MACAQUICE; AUTOR: NYE RIBEIRO; EDITORA RODA & C	29-11-2019	80,0000000	24,8500000	1.988,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0677	165	LIVRO: MACAQUINHO; COLEÇÃO VAMOS LER! AUTOR: RONALDO S	29-11-2019	80,0000000	32,9000000	2.632,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6425/394/5586	21.008.1283	6	LIVRO: MAIS RESPEITO, EU SOU CRIANÇA!; AUTOR: PEDRO BA	29-11-2019	8,0000000	42,4000000	339,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.0678	7	LIVRO: MAMÃE GATA E SEUS PINTINHOS. COLEÇÃO: QUERO - Q	29-11-2019	80,0000000	14,9000000	1.192,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6425/394/5586	21.008.0679	7	LIVRO: MANDELA - O AFRICANO DE TODAS AS CORES;AUTOR: A	29-11-2019	40,0000000	35,6000000	1.424,00
6425/394/5586	21.008.1289	8	LIVRO: MARCELO, MARMELO, MARTELO; AUTOR: RUTH ROCHA; E	29-11-2019	80,0000000	37,0000000	2.960,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0680	5	LIVRO: MAUS - A HISTÓRIA DE UM SOBREVIVENTE; AUTOR: AR	29-11-2019	40,0000000	36,5700000	1.462,80

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0888	70	LIVRO: MEDO DE MONSTRO; AUTOR: NYE RIBEIRO; EDITORA RO	29-11-2019	80,0000000	27,4900000	2.199,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.1278	8	LIVRO: MENINO PARAFUSO; AUTOR: OLÍVIA DE MELLO FRANCO;	29-11-2019	80,0000000	22,8000000	1.824,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0681	71 LIVRO: MENINOS DA PLANÍCIE; AUTOR CASTOR CARTELLE; EDI	29-11-2019	250,0000000	25,1700000	6.292,50

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1028	167 LIVRO: MEU AMIGO LOBO, EDITORA: CIRANDA CULTURAL, AUTO	29-11-2019	40,0000000	40,0000000	1.600,00
6436/394/5586	21.008.1229	168 LIVRO: MEU LIVRO COLORIDO VERMELHO, AMARELO E AZUL, ED	29-11-2019	40,0000000	24,2000000	968,00
6436/394/5586	21.008.1230	169 LIVRO: MEU LIVRO DE NÚMEROS VAMOS CONTAR, EDITORA: VIZ	29-11-2019	40,0000000	24,2000000	968,00
6436/394/5586	21.008.1012	170 LIVRO: MEU LIVRO DE PELÚCIA SAPO FRED, EDITORA: CEDIC,	29-11-2019	40,0000000	20,8000000	832,00
6436/394/5586	21.008.1111	171 LIVRO: MEU LIVRO FOFINHO A ERA DOS DINOSSAUROS, EDITOR	29-11-2019	40,0000000	27,9000000	1.116,00
6436/394/5586	21.008.1112	172 LIVRO: MEU LIVRO FOFINHO VIDA NO MAR, EDITORA: MANDALA	29-11-2019	40,0000000	27,9000000	1.116,00
6436/394/5586	21.008.1113	173 LIVRO: MEU LIVRO FOFINHO VIVA A NATUREZA, EDITORA: MAN	29-11-2019	40,0000000	27,9000000	1.116,00
6436/394/5586	21.008.1029	174 LIVRO: MEU LIVRO FOFO DE ATIVIDADES PANO, EDITORA: CIR	29-11-2019	40,0000000	52,2000000	2.088,00
6436/394/5586	21.008.1069	175 LIVRO: MEU MUNDINHO MEU PRIMEIRO 1 2 3 , EDITORA: GIRA	29-11-2019	40,0000000	23,4000000	936,00
6436/394/5586	21.008.1070	176 LIVRO: MEU MUNDINHO MINHA FAZENDA, EDITORA: GIRASSOL,	29-11-2019	40,0000000	23,4000000	936,00
6436/394/5586	21.008.1142	177 LIVRO: MEU MUNDO DE DESCOBERTAS DESCULPE - ME, EDITORA	29-11-2019	40,0000000	22,3000000	892,00
6436/394/5586	21.008.1114	178 LIVRO: MEXA E BRINQUE 3D NA FAZENDA, EDITORA: MANDALA,	29-11-2019	40,0000000	27,9000000	1.116,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0915	72 LIVRO: MINERAGEM; AUTOR: LIBÉRIO NEVES ; EDITORA LÊ; I	29-11-2019	40,0000000	25,8400000	1.033,60

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.1286	6 LIVRO: MINHA CASA; AUTOR: LORENA KAZ; EDITORA SCHWARCZ	29-11-2019	80,0000000	20,3000000	1.624,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0913	73 LIVRO: MINHA PRINCESA AFRICANA ; AUTOR: MÁRCIO VASSALO	29-11-2019	40,0000000	25,8400000	1.033,60

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1228	166 LIVRO: MÃOS A OBRA, EDITORA: VIZU, AUTOR: BETSY SNYDER	29-11-2019	40,0000000	30,3000000	1.212,00

### Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0812	89 LIVRO: NA ROÇA!; AUTOR: MARY FRANÇA; EDITORA ÁTICA; IS	29-11-2019	80,0000000	26,5300000	2.122,40

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0682	8 LIVRO: NAVIOS NEGREIROS;AUTOR: ALVES CASTRO; EDITORA;	29-11-2019	40,0000000	35,7200000	1.428,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1031	180 LIVRO: NO FUNDO DO MAR , EDITORA: CIRANDA CULTURAL, AU	29-11-2019	40,0000000	34,6000000	1.384,00
6436/394/5586	21.008.1261	182 LIVRO: NOSSO NAVIO PIRATA "QUEM CONSEGUE ACERTAR O ALV	29-11-2019	80,0000000	26,6000000	2.128,00
6436/394/5586	21.008.1146	179 LIVRO: NÃO MEXA, EDITORA: ROVELLE, AUTOR: FRANCESC ROV	29-11-2019	40,0000000	20,6000000	824,00

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.1304	7 LIVRO: NÃO!; AUTOR: KATHRIN GOPFERT; EDITORA GAUDÍ; IS	29-11-2019	80,0000000	26,8300000	2.146,40

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1040	181 LIVRO: NÓS AGORA SOMOS QUATRO, EDITORA: COMPANHIA DAS	29-11-2019	40,0000000	23,3000000	932,00
6436/394/5586	21.008.0822	183 LIVRO: O AVIÃO DE ALEXANDRE; AUTOR: ALÁIDE LISBOA; EDI	29-11-2019	80,0000000	26,6000000	2.128,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0685	74 LIVRO: O AVÔ DE MARGARETH; AUTOR: VERA DIAS; EDITORA L	29-11-2019	40,0000000	25,1700000	1.006,80

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1152	184 LIVRO: O BEBÊ E A BOLHA DE BEBEL, EDITORA: SALAMANDRA,	29-11-2019	40,0000000	28,4000000	1.136,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0851	75 LIVRO: O BEIJO DO SAPO; AUTOR: SILVANA DE MENEZES; EDI	29-11-2019	80,0000000	25,2000000	2.016,00

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.1299	9 LIVRO: O BOBO DO REI; AUTOR: ANGELO BRANDINI; EDITORA	29-11-2019	80,0000000	23,2000000	1.856,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0686	76 LIVRO: O CACHORRO PERDIDO: AUTOR: GUIDO VAN GENECHTEN;	29-11-2019	80,0000000	31,4200000	2.513,60

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1232	185 LIVRO: O CAMINHÃO CAÇAMBA, EDITORA: VIZU, AUTOR: HEATH	29-11-2019	40,0000000	57,4000000	2.296,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6430/394/5586	21.008.0688	77	LIVRO: O CATADOR DE PENSAMENTOS; AUTOR: MONIKA FETH; B	29-11-2019	40,0000000	34,2800000	1.371,20
---------------	-------------	----	--	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.1292	9	LIVRO: O COMEDOR DE LIVROS; AUTOR: COMOTTO; EDITORA AU	29-11-2019	80,0000000	23,1300000	1.850,40

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0689	10	LIVRO: O DIÁRIO DE MYRIAM; AUTOR: MYRIAM RAWICK; TRADU	29-11-2019	20,0000000	27,2000000	544,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1184	186	LIVRO: O DOURADO, EDITORA: TRIBOS, AUTOR: MARY FRANÇA,	29-11-2019	40,0000000	21,7000000	868,00
6436/394/5586	21.008.1003	187	LIVRO: O ELEFANTE E A PORQUINHA PREPARADO PARA BRINCAR	29-11-2019	40,0000000	21,9000000	876,00
6436/394/5586	21.008.1041	188	LIVRO: O ELEFANTE E A PORQUINHA UM GRANDALHÃO PEGOU A	29-11-2019	40,0000000	23,7000000	948,00
6436/394/5586	21.008.1004	189	LIVRO: O ELEFANTE E A PORQUINHA VOU DAR UM SUSTO NO ME	29-11-2019	40,0000000	21,9000000	876,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.1284	10	LIVRO: O ELEFANTE ESCRAVO DO COELHO; AUTOR: SONIA JUNQ	29-11-2019	80,0000000	23,1300000	1.850,40

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0902	78	LIVRO: O GATO XADREZ; AUTOR: ISA MARA LANDO E TATIANA	29-11-2019	80,0000000	29,6300000	2.370,40

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.1314	90	LIVRO: O GRANDE LIVRO DE PALAVRAS DE NINOCA; AUTOR LUC	29-11-2019	80,0000000	50,7500000	4.060,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0690	190	LIVRO: O HOMEM QUE NÃO PARAVA DE CRESCER; AUTOR: MARIN	29-11-2019	40,0000000	26,7000000	1.068,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.0691	11	LIVRO: O JABUTI QUE SABIA DE TUDO. COLEÇÃO: QUERO - QU	29-11-2019	80,0000000	14,9000000	1.192,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1185	191	LIVRO: O JABUTI, EDITORA: TRIBOS, AUTOR: MARY FRANÇA,	29-11-2019	40,0000000	21,2000000	848,00
6436/394/5586	21.008.0693	192	LIVRO: O JOGO DA PEGA - PEGA; COLEÇÃO IOIÔ; AUTOR: FLÁ	29-11-2019	80,0000000	30,1000000	2.408,00
6436/394/5586	21.008.0694	193	LIVRO: O JOGO DO PUXA - PUXA; COLEÇÃO IOIÔ; AUTOR: FLÁ	29-11-2019	80,0000000	30,1000000	2.408,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.0692	12 LIVRO: O JOÃO-DE-BARRO. COLEÇÃO: QUAL É O BICHO; AUTOR	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0830	79 LIVRO: O LIVRO SECRETO DAS PRINCESAS QUE SOLTAM PUM; A	29-11-2019	80,0000000	31,7800000	2.542,40

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0696	11 LIVRO: O MENINO DO PIJAMA LISTRADO;AUTOR JHONN BOYNE;	29-11-2019	20,0000000	26,4100000	528,20

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0698	80 LIVRO: O MENINO E O RIO; AUTOR: ANGELO MACHADO; EDITOR	29-11-2019	40,0000000	24,6300000	985,20

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1233	194 LIVRO: O MEU MUNDINHO, EDITORA: VIZU, AUTOR: VIZU DIST	29-11-2019	40,0000000	30,1000000	1.204,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.0699	13 LIVRO: O MICO LEÃO. COLEÇÃO: QUAL É O BICHO; AUTOR: FL	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0701	12 LIVRO: O MONGE E O EXECUTIVO; AUTOR JAMES C. HUNTER; S	29-11-2019	20,0000000	20,5300000	410,60

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1032	195 LIVRO: O MONSTRO DO ABRAÇO, EDITORA: CIRANDA CULTURAL,	29-11-2019	40,0000000	28,4000000	1.136,00
6436/394/5586	21.008.1046	196 LIVRO: O MUNDINHO DE BOAS ATITUDES, EDITORA: DCL, AUTO	29-11-2019	40,0000000	14,6000000	584,00
6436/394/5586	21.008.1047	197 LIVRO: O MUNDINHO E OS BICHINHOS DO JARDIM, EDITORA: D	29-11-2019	40,0000000	14,6000000	584,00
6436/394/5586	21.008.1045	198 LIVRO: O MUNDINHO, EDITORA: DCL, AUTOR: INGRID BIESEME	29-11-2019	40,0000000	15,2000000	608,00

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.1287	13 LIVRO: O NAMORADO DA MAMÃE; AUTOR: ANKE WAGNER; EDITOR	29-11-2019	80,0000000	26,8300000	2.146,40

### Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6426/394/5586	21.008.0703	12	LIVRO: O PENICO DO BEBÊ; AUTOR: JOSCA AILINE BAROUKN -	29-11-2019	80,0000000	28,8900000	2.311,20
---------------	-------------	----	--	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.0704	199	LIVRO: O PRESENTE DE ANIVERSÁRIO; COLEÇÃO VAMOS LER! A	29-11-2019	80,0000000	31,5000000	2.520,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.1294	14	LIVRO: O PRÍNCIPE QUE BOCEJAVA; AUTOR: ANA MARIA MACHA	29-11-2019	80,0000000	26,1000000	2.088,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6425/394/5586	21.008.0702	9	LIVRO: O PÁSSARO NA GAIOLA; AUTOR: VINCENT VAN GOGH; E	29-11-2019	40,0000000	29,6500000	1.186,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.0706	14	LIVRO: O SAPO. COLEÇÃO: QUAL É O BICHO; COLEÇÃO: IOIÔ;	29-11-2019	80,0000000	17,8500000	1.428,00

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0707	13	LIVRO: O SEGREDO DAS ABELHAS AUTOR: CAROLINA LARA/ANDR	29-11-2019	80,0000000	36,9900000	2.959,20

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1234	201	LIVRO: O SOM DOS BICHOS, EDITORA: VIZU, AUTOR: VIZU DI	29-11-2019	40,0000000	30,1000000	1.204,00
6436/394/5586	21.008.1235	202	LIVRO: O SONINHO DO URSINHO, EDITORA: VIZU, AUTOR: KEN	29-11-2019	40,0000000	63,5000000	2.540,00
6436/394/5586	21.008.1115	200	LIVRO: O SÍTIO DOS PINGOS, EDITORA: MANDALA, AUTOR: MA	29-11-2019	40,0000000	28,9000000	1.156,00
6436/394/5586	21.008.1186	203	LIVRO: O TUCANO, EDITORA: TRIBOS, AUTOR: MARY FRANÇA,	29-11-2019	40,0000000	21,7000000	868,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.1301	15	LIVRO: O TUPI QUE VOCÊ FALA; AUTOR: CLAUDIO FRAGATA; E	29-11-2019	80,0000000	24,7000000	1.976,00

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0905	81	LIVRO: O URSO SONOLENTO; AUTOR NICK BLAND; EDITORA BRI	29-11-2019	80,0000000	30,4200000	2.433,60

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1033	204	LIVRO: OCEANO, EDITORA: CIRANDA CULTURAL, AUTOR: CIRAN	29-11-2019	40,0000000	20,1000000	804,00
6436/394/5586	21.008.1236	205	LIVRO: ONDE ESTÁ SANDY?, EDITORA: VIZU, AUTOR: RICHARD	29-11-2019	40,0000000	31,9000000	1.276,00
6436/394/5586	21.008.1034	206	LIVRO: ONIBUS ANIMADO, EDITORA: CIRANDA CULTURAL, AUTO	29-11-2019	40,0000000	17,2000000	688,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6436/394/5586	21.008.1116	207	LIVRO: OQUE SERÁ, EDITORA: MANDALA, AUTOR: MARY FRANÇA	29-11-2019	40,0000000	25,6000000	1.024,00
6436/394/5586	21.008.1237	208	LIVRO: OS CADARÇOS DE ANINHA, EDITORA: VIZU, AUTOR: OL	29-11-2019	40,0000000	32,0000000	1.280,00
6436/394/5586	21.008.1238	209	LIVRO: OS CADARÇOS DE PAULINHO, EDITORA: VIZU, AUTOR:	29-11-2019	40,0000000	32,0000000	1.280,00
6436/394/5586	21.008.1058	210	LIVRO: OS DINOSSAUROS, EDITORA: EUREKA, AUTOR: EDUARDO	29-11-2019	40,0000000	19,2000000	768,00
6436/394/5586	21.008.0710	211	LIVRO: OS LUSIADAS EM QUADRINHOS; AUTOR: FIDO NESTI; E	29-11-2019	40,0000000	31,5000000	1.260,00

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0711	16	LIVRO: OS MENINOS DA RUA PAULO; AUTOR: FERENC MOLNAI;	29-11-2019	40,0000000	24,9400000	997,60

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1239	212	LIVRO: OS NÚMEROS DO URSINHO, EDITORA: VIZU, AUTOR: VI	29-11-2019	40,0000000	46,6000000	1.864,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.1290	15	LIVRO: OS PASSARINHOS DO MUNDO; AUTOR: VIVINA DE ASSIS	29-11-2019	80,0000000	23,1300000	1.850,40

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1059	213	LIVRO: OS TRÊS PORQUINHOS, EDITORA: EUREKA, AUTOR: EDU	29-11-2019	40,0000000	19,2000000	768,00
6436/394/5586	21.008.1164	214	LIVRO: OVO MEU SERA SEU, EDITORA: SCIPIONE, AUTOR: LÊD	29-11-2019	40,0000000	13,0000000	520,00
6436/394/5586	21.008.0712	215	LIVRO: PAI SEM TERNO E GRAVATA; AUTOR CRISTINA AGOSTIN	29-11-2019	20,0000000	30,8000000	616,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0713	82	LIVRO: PARABÉNS PARA VOCÊ! LIVRO MUSICAL; VELA SURPRES	29-11-2019	80,0000000	45,7100000	3.656,80
6430/394/5586	21.008.0903	83	LIVRO: PATO ATOLADO; AUTOR: JEZ ALBOROUGH; EDITORA BRI	29-11-2019	80,0000000	31,4200000	2.513,60
6430/394/5586	21.008.0912	84	LIVRO: PELEJA DO VIOLEIRO MAGRILIM; AUTOR: FÁBIO SOMBR	29-11-2019	40,0000000	33,1800000	1.327,20

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1240	216	LIVRO: PELOS TRILHOS, EDITORA: VIZU, AUTOR: BETSY SNYD	29-11-2019	40,0000000	30,3000000	1.212,00
6436/394/5586	21.008.1153	217	LIVRO: PEPPA A MAIOR POÇA DE LAMA DO MUNDO, EDITORA: S	29-11-2019	40,0000000	15,0000000	600,00
6436/394/5586	21.008.1140	218	LIVRO: PEPPA AMIGAS PARA SEMPRE LIVRO FANTOCHE, EDITOR	29-11-2019	40,0000000	32,9000000	1.316,00
6436/394/5586	21.008.1154	219	LIVRO: PEPPA E A FADA DOS DENTES, EDITORA: SALAMANDRA,	29-11-2019	40,0000000	15,0000000	600,00
6436/394/5586	21.008.1155	220	LIVRO: PEPPA E A FESTA DE PIJAMA, EDITORA: SALAMANDRA,	29-11-2019	40,0000000	15,0000000	600,00
6436/394/5586	21.008.1156	221	LIVRO: PEPPA NA PISCINA, EDITORA: SALAMANDRA, AUTOR: M	29-11-2019	40,0000000	15,0000000	600,00
6436/394/5586	21.008.1141	222	LIVRO: PEPPA O REINO ENCANTADO DA PEPPA PIG LIVRO TEAT	29-11-2019	40,0000000	32,6000000	1.304,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.0714	16	LIVRO: PINUCA FAZ UM AMIGO. COLEÇÃO: QUERO - QUERO; A	29-11-2019	80,0000000	14,9000000	1.192,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1013	223 LIVRO: PIQUENIQUE DOS INSETOS, EDITORA: CEDIC, AUTOR:	29-11-2019	40,0000000	13,4000000	536,00
6436/394/5586	21.008.1243	225 LIVRO: POR DENTRO DA COLMÉIA, EDITORA: VIZU, AUTOR: PE	29-11-2019	40,0000000	33,3000000	1.332,00
6436/394/5586	21.008.1242	224 LIVRO: POR DENTRO DA ÁRVORE!, EDITORA: VIZU, AUTOR: PE	29-11-2019	40,0000000	33,3000000	1.332,00
6436/394/5586	21.008.1244	226 LIVRO: POR DENTRO DO FORMIGUEIRO, EDITORA: VIZU, AUTOR	29-11-2019	40,0000000	33,3000000	1.332,00
6436/394/5586	21.008.1188	227 LIVRO: POUCO POUCO! MUITO MUITO!, EDITORA: TRIBOS, AUT	29-11-2019	40,0000000	20,1000000	804,00
6436/394/5586	21.008.1296	228 LIVRO: PRA QUE DINHEIRO?; AUTOR: ZIRALDO; EDITORA GLOB	29-11-2019	80,0000000	21,1500000	1.692,00
6436/394/5586	21.008.1245	229 LIVRO: PRIMEIRAS AFIRMAÇÕES EU POSSO, EDITORA: VIZU, A	29-11-2019	40,0000000	20,1000000	804,00
6436/394/5586	21.008.1246	230 LIVRO: PRIMEIRAS AFIRMAÇÕES EU SOU, EDITORA: VIZU, AUT	29-11-2019	40,0000000	20,1000000	804,00
6436/394/5586	21.008.1117	231 LIVRO: PRIMEIRAS PALAVRAS, EDITORA: MANDALA, AUTOR: MA	29-11-2019	40,0000000	27,9000000	1.116,00
6436/394/5586	21.008.1071	232 LIVRO: PRINCESA ELEGANTE, EDITORA: GIRASSOL, AUTOR: CA	29-11-2019	40,0000000	14,5000000	580,00
6436/394/5586	21.008.1072	233 LIVRO: PROFESSOR ESPERTO, EDITORA: GIRASSOL, AUTOR: CA	29-11-2019	40,0000000	14,4000000	576,00
6436/394/5586	21.008.1189	234 LIVRO: QUE ALTO! QUE BAIXO!, EDITORA: TRIBOS, AUTOR: M	29-11-2019	40,0000000	20,1000000	804,00
6436/394/5586	21.008.1060	235 LIVRO: QUE BARULHO É ESSE?, EDITORA: EUREKA, AUTOR: MA	29-11-2019	40,0000000	17,6000000	704,00

### Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.1316	91 LIVRO: QUE PERIGO; AUTOR MARY FRANÇA; EDITORA ÁTICA; I	29-11-2019	80,0000000	26,2500000	2.100,00

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1247	236 LIVRO: QUE PUM FOI ESSE?, EDITORA: VIZU, AUTOR: Jeremy	29-11-2019	40,0000000	33,0000000	1.320,00
6436/394/5586	21.008.1035	237 LIVRO: QUEM ESTA ESCONDIDO, EDITORA: CIRANDA CULTURAL,	29-11-2019	40,0000000	23,0000000	920,00

### Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0848	92 LIVRO: QUEM PERDE A VOZ PERDE A VEZ; AUTOR: MAURÍCIO V	29-11-2019	80,0000000	26,5300000	2.122,40

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1298	238 LIVRO: QUEM TEM MEDO DE CURURPIRA? AUTOR: ZECA BALEIRO	29-11-2019	80,0000000	23,0000000	1.840,00
6436/394/5586	21.008.1124	239 LIVRO: RATO PALAVRA CANTADA, EDITORA: MELBOOKS, AUTOR:	29-11-2019	40,0000000	42,9000000	1.716,00
6436/394/5586	21.008.1073	240 LIVRO: REI CORAJOSO, EDITORA: GIRASSOL, AUTOR: CARLA S	29-11-2019	40,0000000	14,5000000	580,00

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0719	17 LIVRO: REVOLUÇÃO DOS BICHOS; AUTOR: GEORGE ORWELL; COM	29-11-2019	80,0000000	23,2000000	1.856,00

### Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0928	93 LIVRO: REVOLUÇÃO EM MIM; AUTOR: MÁRCIA KUPSTAS; EDITOR	29-11-2019	80,0000000	34,2300000	2.738,40





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0889	85 LIVRO: RONC RONC; AUTOR BEATRIZ RIBEIRO; EDITORA RODA	29-11-2019	80,0000000	23,0600000	1.844,80

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.1293	17 LIVRO: SE UM DIA EU FOR EMBORA...; AUTOR: ANNA GOBEL;	29-11-2019	80,0000000	26,0000000	2.080,00

### Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6430/394/5586	21.008.0835	86 LIVRO: SE VOCÊ FOSSE UM CENTÍMETRO; AUTOR: MARCIE ABOF	29-11-2019	80,0000000	20,5600000	1.644,80
6430/394/5586	21.008.0838	87 LIVRO: SE VOCÊ FOSSE UM MINUTO; AUTOR: TRISHA SPEED SH	29-11-2019	80,0000000	20,5600000	1.644,80
6430/394/5586	21.008.0837	89 LIVRO: SE VOCÊ FOSSE UM NÚMERO PAR; AUTOR: MARCIE ABOF	29-11-2019	80,0000000	20,5600000	1.644,80
6430/394/5586	21.008.0836	88 LIVRO: SE VOCÊ FOSSE UM NÚMERO ÍMPAR; AUTOR: MARCIE AB	29-11-2019	80,0000000	20,5600000	1.644,80

### Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0834	14 LIVRO: SE VOCÊ FOSSE UM POLÍGONO; AUTOR: MARCIE ABOFF;	29-11-2019	80,0000000	20,5600000	1.644,80
6426/394/5586	21.008.0841	15 LIVRO: SE VOCÊ FOSSE UM SINAL DE DIVIDIR; AUTOR: TRISHA	29-11-2019	80,0000000	20,5600000	1.644,80
6426/394/5586	21.008.0842	16 LIVRO: SE VOCÊ FOSSE UM SINAL DE MAIS; AUTOR: TRISHA S	29-11-2019	80,0000000	20,5600000	1.644,80
6426/394/5586	21.008.0840	17 LIVRO: SE VOCÊ FOSSE UM SINAL DE MENOS; AUTOR: TRISHA	29-11-2019	80,0000000	20,5600000	1.644,80
6426/394/5586	21.008.0839	18 LIVRO: SE VOCÊ FOSSE UM SINAL DE VEZES; AUTOR: TRISHA	29-11-2019	80,0000000	20,5600000	1.644,80
6426/394/5586	21.008.0843	19 LIVRO: SE VOCÊ FOSSE UM TRIÂNGULO; AUTOR: MARCIE ABOFF	29-11-2019	80,0000000	20,5600000	1.644,80
6426/394/5586	21.008.0833	20 LIVRO: SE VOCÊ FOSSE UMA FRAÇÃO; AUTOR: TRISH SPEED SH	29-11-2019	80,0000000	20,5600000	1.644,80

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.0720	18 LIVRO: SINOS_E_QUEIJOS; AUTOR: ANGELA LEITE DE SOUZA E	29-11-2019	40,0000000	31,5000000	1.260,00

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1303	241 LIVRO: SOMBRA; AUTOR: SUZY LEE; EDITORA COMPANHIA DAS	29-11-2019	80,0000000	31,2000000	2.496,00
6436/394/5586	21.008.1118	242 LIVRO: SONHANDO E BRINCANDO COM OS PINGOS, EDITORA: MA	29-11-2019	40,0000000	27,9000000	1.116,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.1318	19 LIVRO: SÍTIO DA NINOCA; AUTOR LUCY COUSINS; EDITORA ÁT	29-11-2019	80,0000000	51,0000000	4.080,00

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1131	243 LIVRO: TARSILINHA E AS CORES, EDITORA: MELHORAMENTOS,	29-11-2019	40,0000000	15,6000000	624,00
6436/394/5586	21.008.1132	244 LIVRO: TARSILINHA E AS FORMAS, EDITORA: MELHORAMENTOS,	29-11-2019	40,0000000	15,6000000	624,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0721	18 LIVRO: TEM LUGAR PARA TODOS; AUTOR: MASSIMO CACCIA; ED	29-11-2019	40,0000000	29,7100000	1.188,40

### Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6425/394/5586	21.008.1297	10 LIVRO: TERREMOTA; AUTOR: MARCELO ROMAGNOLI; EDITORA CA	29-11-2019	80,0000000	29,0000000	2.320,00

### Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0911	21 LIVRO: TEXTURAAFR0; AUTOR: ADÃO VENTURA; EDITORA LÊ ;	29-11-2019	40,0000000	25,1700000	1.006,80

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1048	245 LIVRO: THOMAS E SEUS AMIGOS CARINHAS , EDITORA: DCL, A	29-11-2019	40,0000000	12,1000000	484,00
6436/394/5586	21.008.1049	246 LIVRO: THOMAS E SEUS AMIGOS UMA GRANDE CORRIDA, EDITOR	29-11-2019	40,0000000	8,7000000	348,00
6436/394/5586	21.008.1249	247 LIVRO: TITO O TUBARÃO , EDITORA: VIZU, AUTOR: RICHARD	29-11-2019	40,0000000	31,9000000	1.276,00

### Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0708	22 LIVRO: TITULO O URSO BARULHENTO; AUTOR: NICK BLAND; TR	29-11-2019	80,0000000	30,4200000	2.433,60

### Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0609	21 LIVRO: TITULO: DUDU, CARA DE FELIZ CARA DE TRISTE; AUT	29-11-2019	80,0000000	16,1000000	1.288,00

### Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0709	29 LIVRO: TITULO: O URSO CORAJOSO: AUTOR: NICK BLAND; TRA	29-11-2019	80,0000000	30,4200000	2.433,60

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1250	248 LIVRO: TODOS A BORDO DO ONIBUS ESCOLAR, EDITORA: VIZU,	29-11-2019	40,0000000	28,9000000	1.156,00
6436/394/5586	21.008.1251	249 LIVRO: TODOS A BORDO DO TRATOR DO SEU LOBATO, EDITORA:	29-11-2019	40,0000000	28,9000000	1.156,00
6436/394/5586	21.008.1036	250 LIVRO: TODOS A BORDO, EDITORA: CIRANDA CULTURAL, AUTOR	29-11-2019	40,0000000	20,0000000	800,00
6436/394/5586	21.008.1252	251 LIVRO: TODOS A BORDO, OS BOMBEIROS, EDITORA: VIZU, AUT	29-11-2019	40,0000000	28,9000000	1.156,00

### Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0832	33 LIVRO: TOM; AUTOR: ANDRÉ NEVES; EDITORA PROJETO; ISBN:	29-11-2019	80,0000000	29,4900000	2.359,20

### Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1074	252 LIVRO: TOQUE E APRENDA AMIGUINHOS DA FAZENDA, EDITORA:	29-11-2019	40,0000000	11,2000000	448,00
6436/394/5586	21.008.1135	253 LIVRO: TRAVADINHAS, EDITORA: MODERNA, AUTOR: EVA FURNA	29-11-2019	40,0000000	27,9000000	1.116,00

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0722	23 LIVRO: TÍTULO: "JOÃO ALBERLINO"; AUTOR: BEATRI Z GUIM	29-11-2019	70,0000000	24,8500000	1.739,50
6426/394/5586	21.008.0723	24 LIVRO: TÍTULO: "LUDENS, A CIDADE DOS BONECOS"; AUTOR:	29-11-2019	70,0000000	28,7800000	2.014,60
6426/394/5586	21.008.0649	25 LIVRO: TÍTULO: ASSOPRE, PONHA O CURATIVO E SAROU! AUTO	29-11-2019	80,0000000	34,2800000	2.742,40

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6425/394/5586	21.008.0585	11 LIVRO: TÍTULO: BICHO LÓGICO; AUTOR: PAULA TAITELBAUM,	29-11-2019	80,0000000	23,2000000	1.856,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0610	22 LIVRO: TÍTULO: DUDU, QUE SOL! QUE CHUVA!;AUTOR: MARY F	29-11-2019	80,0000000	16,1000000	1.288,00

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0683	26 LIVRO: TÍTULO: NHAC! AUTOR: CAROLINA RABEI; TRADUÇÃO:	29-11-2019	80,0000000	31,8500000	2.548,00
6426/394/5586	21.008.0687	27 LIVRO: TÍTULO: O CARACOL E A TARTARUGA EM DIAS CHUVOSO	29-11-2019	80,0000000	31,4200000	2.513,60
6426/394/5586	21.008.0631	28 LIVRO: TÍTULO: O PEQUENO PEIXE BRANCO; AUTOR: GUIDO VA	29-11-2019	80,0000000	28,8500000	2.308,00
6426/394/5586	21.008.0727	30 LIVRO: TÍTULO: PIRATA, AO ATAQUE; AUTOR: AGUSTÍN COMOT	29-11-2019	80,0000000	28,2800000	2.262,40
6426/394/5586	21.008.0724	31 LIVRO: TÍTULO: UM PORCO VEM MORAR AQUI"; AUTOR: CLÁUDI	29-11-2019	70,0000000	34,2800000	2.399,60
6426/394/5586	21.008.0644	32 LIVRO: TÍTULO: VOCÊ TROCA?; AUTOR: NYE RIBEIRO, EDITOR	29-11-2019	80,0000000	24,8500000	1.988,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.1270	20 LIVRO: TÍTULO: "FLOR AMARELA"; AUTOR: IVAN JUNQUEIRA;	29-11-2019	80,0000000	20,8700000	1.669,60
6424/394/5586	21.008.0612	23 LIVRO: TÍTULO: É HOJE!: AUTOR: GRAÇA LIMA; EDITORA: GL	29-11-2019	80,0000000	26,8300000	2.146,40
6424/394/5586	21.008.1258	19 LIVRO: TÍTULO O LIVRO DOS NÚMEROS; AUTOR: MARCELO CIPI	29-11-2019	80,0000000	25,0400000	2.003,20

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1064	254 LIVRO: UM AMOR DE BEBÊ, EDITORA: FUNDAMENTO, AUTOR: LI	29-11-2019	40,0000000	13,8000000	552,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0846	24 LIVRO: UM CONTO SOMBRIO DOS GRIMM: A VERDADEIRA HISTÓR	29-11-2019	80,0000000	29,0100000	2.320,80

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1253	255 LIVRO: UM DIA COM O COELHINHO, EDITORA: VIZU, AUTOR: K	29-11-2019	40,0000000	32,6000000	1.304,00
6436/394/5586	21.008.1254	256 LIVRO: UM DIA COM O PATINHO, EDITORA: VIZU, AUTOR: KEN	29-11-2019	40,0000000	32,6000000	1.304,00

Fornecedor: MICHELE ARISTIMUNHA SARAIVA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6431/394/5586	21.008.1050	1 LIVRO: UM MUNDINHO DE PAZ, EDITORA: DCL, AUTOR: INGRID	29-11-2019	40,0000000	14,7000000	588,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1051	257 LIVRO: UM MUNDINHO PARA TODOS, EDITORA: DCL, AUTOR: IN	29-11-2019	40,0000000	16,4000000	656,00

Fornecedor: MICHELE ARISTIMUNHA SARAIVA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6431/394/5586	21.008.1053	2 LIVRO: UM MUNDINHO SEM BULLYING, EDITORA: DCL, AUTOR:	29-11-2019	40,0000000	14,7000000	588,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1119	258 LIVRO: UM PASSEIO DIVERTIDO, EDITORA: MANDALA, AUTOR:	29-11-2019	40,0000000	28,4000000	1.136,00

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0896	38 LIVRO: UM PRESENTE INCRÍVEL; AUTOR: GUIDO VAN GENECHTE	29-11-2019	80,0000000	27,8500000	2.228,00
6426/394/5586	21.008.0850	39 LIVRO: UM RATO NO PRATO; AUTOR: HUMBERTO BORÉM; EDITOR	29-11-2019	80,0000000	23,4900000	1.879,20

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1120	259 LIVRO: UMA SEMANA NA PRAIA, EDITORA: MANDALA, AUTOR: D	29-11-2019	40,0000000	24,2000000	968,00
6436/394/5586	21.008.1061	260 LIVRO: UNI, O UNICÓRNIO, EDITORA: EUREKA, AUTOR: EDUAR	29-11-2019	40,0000000	19,2000000	768,00
6436/394/5586	21.008.1037	261 LIVRO: UNICÓRNIOS SÃO DEMAIS, EDITORA: CIRANDA CULTURA	29-11-2019	40,0000000	22,1000000	884,00
6436/394/5586	21.008.1255	262 LIVRO: VAMOS ACAMPAR!, EDITORA: VIZU, AUTOR: NICK ACKL	29-11-2019	40,0000000	30,4000000	1.216,00
6436/394/5586	21.008.1063	263 LIVRO: VAMOS BRINCAR DE ESCONDE - ESCONDE, EDITORA: EU	29-11-2019	40,0000000	17,6000000	704,00

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0725	40 LIVRO: VAMOS CONTAR? MEU PRIMEIRO GRÚFALO: LIVRO QUEBR	29-11-2019	80,0000000	34,9900000	2.799,20

Fornecedor: MICHELE ARISTIMUNHA SARAIVA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6431/394/5586	21.008.1038	3 LIVRO: VAMOS CONTAR?, EDITORA: CIRANDA CULTURAL, AUTOR	29-11-2019	40,0000000	18,0000000	720,00

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1065	264 LIVRO: VAMOS PASSEAR NO BOSQUE, EDITORA: EUREKA, AUTOR	29-11-2019	40,0000000	17,6000000	704,00
6436/394/5586	21.008.1256	265 LIVRO: VAMOS PASSEAR!, EDITORA: VIZU, AUTOR: SIMON ABB	29-11-2019	40,0000000	21,7000000	868,00

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0726	41 LIVRO: VAMOS PROCURAR? MEU PRIMEIRO GRÚFALO: LIVRO QUE	29-11-2019	80,0000000	34,9900000	2.799,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.1281	20 LIVRO: VAMOS VOAR AS TRANCINHAS?; AUTOR: GRAÇA RAMOS;	29-11-2019	80,0000000	23,1300000	1.850,40

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6425/394/5586	21.008.1305	12 LIVRO: VAZIO; AUTOR: CATARINA SOBRAL; EDITORA 34; ISBN	29-11-2019	80,0000000	23,2000000	1.856,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.1285	25 LIVRO: VENTO; AUTOR: ELMA; EDITORA GLOBAL; ISBN: 978-8	29-11-2019	80,0000000	26,8300000	2.146,40
6424/394/5586	21.008.1269	26 LIVRO: VERMELHO AMARGO; AUTOR BARTOLOMEU CAMPOS QUEIRO	29-11-2019	80,0000000	26,8300000	2.146,40

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1288	267 LIVRO: VERSOS POPULARES DA NAU CATARINETA; EDITORA GLO	29-11-2019	80,0000000	29,5000000	2.360,00
6436/394/5586	21.008.1121	266 LIVRO: VEÍCULOS, EDITORA: MANDALA, AUTOR: MANDALA, ISB	29-11-2019	40,0000000	27,9000000	1.116,00
6436/394/5586	21.008.1157	268 LIVRO: VIVI, A OVELHA, EDITORA: SALAMANDRA, AUTOR: AXE	29-11-2019	40,0000000	26,9000000	1.076,00
6436/394/5586	21.008.1014	269 LIVRO: ZOOLÓGICO: O MACACO E SEUS AMIGOS, EDITORA: CED	29-11-2019	40,0000000	14,8000000	592,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.1272	61 LIVRO: "A TARTARUGA E A BONECA"; AUTOR: MÁRCIA LEITE;	29-11-2019	80,0000000	23,1400000	1.851,20

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1271	62 LIVRO: "CORRE, CAIO"; AUTOR:GRAÇA LIMA; EDITORA: GLOBA	29-11-2019	80,0000000	26,8200000	2.145,60
6436/394/5586	21.008.1257	63 LIVRO: "O BEBÊ QUE SABIA BRINCAR"; AUTOR: ZIRALDO; EDI	29-11-2019	80,0000000	20,5800000	1.646,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.1273	2 LIVRO: "O MALUCO DO CÉU"; AUTOR: ANNA GOBEL; EDITORA:	29-11-2019	80,0000000	23,1300000	1.850,40

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1259	64 LIVRO: "O MICO MANECO"; AUTOR: ANA MARIA MACHADO; EDIT	29-11-2019	80,0000000	34,3000000	2.744,00
6436/394/5586	21.008.1260	65 LIVRO: "QUATRO ESTAÇÕES E UM TREM DOIDO AUTOR: ZIRALDO	29-11-2019	80,0000000	20,5800000	1.646,40
6436/394/5586	21.008.1262	66 LIVRO: "ZAP! ZAP!"; AUTOR: ZIRALDO; EDITORA: MELHORAM	29-11-2019	80,0000000	20,5800000	1.646,40
6436/394/5586	21.008.1202	83 LIVRO: ÁGUA MAGIC A FAZENDA DIVERTIDA, EDITORA: VIZU,	29-11-2019	40,0000000	20,6000000	824,00
6436/394/5586	21.008.1203	84 LIVRO: ÁGUA MAGIC AVENTURAS NO CASTELO, EDITORA: VIZU,	29-11-2019	40,0000000	20,6000000	824,00
6436/394/5586	21.008.1204	85 LIVRO: ÁGUA MAGIC AVENTURAS NO FUNDO DO MAR, EDITORA:	29-11-2019	40,0000000	20,6000000	824,00
6436/394/5586	21.008.1205	86 LIVRO: ÁGUA MAGIC O CIRCO COLORIDO, EDITORA: VIZU, AUT	29-11-2019	40,0000000	20,6000000	824,00
6436/394/5586	21.008.1206	87 LIVRO: ÁGUA MAGIC PEQUENOS E GRANDES DINOSSAUROS, EDIT	29-11-2019	40,0000000	20,1000000	804,00
6436/394/5586	21.008.1181	134 LIVRO: É IGUAL, É DIFERENTE!, EDITORA: TRIBOS, AUTOR:	29-11-2019	40,0000000	20,1000000	804,00

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0738	42 LIVRO:" A BICICLETA VOADORA", AUTOR: JONAS RIBEIRO; ED	29-11-2019	80,0000000	28,6300000	2.290,40

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0762	95 LIVRO:" OS GRANDES NEGÓCIOS DA BRUXA ONILDA"; AUTOR: R	29-11-2019	80,0000000	18,0000000	1.440,00
6428/394/5586	21.008.0730	96 LIVRO:"A BOCA DO SAPO"; AUTOR: MARY FRANÇA; EDITORA: Á	29-11-2019	80,0000000	26,2500000	2.100,00

Fornecedor: MICHELE ARISTIMUNHA SARAIVA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6431/394/5586	21.008.0756	4 LIVRO:"A CABRA"; MARY FRANÇA; EDITORA: GLOBAL; ISBN: 9	29-11-2019	80,0000000	14,9000000	1.192,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0774	97 LIVRO:"A INFÂNCIA DA BRUXA ONILDA"; AUTOR: ROSER CAPDE	29-11-2019	80,0000000	22,9500000	1.836,00

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0737	43 LIVRO:"HORTÊNCIA DAS TRANÇAS"; AUTOR: LELIS; EDITORA:	29-11-2019	80,0000000	25,8500000	2.068,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0949	98 LIVRO:"LUA CHEIA"; AUTOR: MARY FRANCA , EDITORA: ATICA	29-11-2019	80,0000000	13,9800000	1.118,40
6428/394/5586	21.008.0731	99 LIVRO:"O CASAMENTO DA BRUXA ONILDA"; AUTOR: ENRIC LARR	29-11-2019	80,0000000	27,8900000	2.231,20

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.0751	27 LIVRO:"O LIVRO DO ALFABETO"; AUTOR: MARCELO CIPIS; EDI	29-11-2019	80,0000000	25,0400000	2.003,20

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0735	44 LIVRO:"O MENINO QUE FALAVA POUCO"; AUTOR: TINO FREITAS	29-11-2019	80,0000000	25,8500000	2.068,00
6426/394/5586	21.008.0746	45 LIVRO:"PEDRO E OS CACARECOS"; AUTOR: SIMONE BARRA; EDI	29-11-2019	80,0000000	25,1700000	2.013,60

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0793	100 LIVRO:"POEMAS PARA BRINCAR"; AUTOR: JOSÉ PAULO PAES; E	29-11-2019	80,0000000	32,4400000	2.595,20

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0748	46 LIVRO:"TAYA E O ESPELHO DA BABA YAGA"; AUTOR: FÁBIO SO	29-11-2019	80,0000000	26,1700000	2.093,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.0739	21 LIVRO:"TEMPO DE CAJU"; AUTOR: SOCORRO ACIOLI; EDITORA:	29-11-2019	80,0000000	33,1100000	2.648,80

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/394/5586	21.008.0740	47 LIVRO:"VULCÕES"; AUTOR: PIERRE WINTERS; EDITORA: BRINQ	29-11-2019	80,0000000	36,5700000	2.925,60
6426/394/5586	21.008.0907	49 LIVRO:A MACAQUINHA; AUTOR: MARTA ALTÉS; EDITORA BRINQU	29-11-2019	80,0000000	31,4200000	2.513,60
6426/394/5586	21.008.0916	50 LIVRO:CHAUPEZINHO VERMELHO E O LOBO GUARÁ ; AUTOR: ANG	29-11-2019	40,0000000	29,5200000	1.180,80
6426/394/5586	21.008.0918	51 LIVRO:LEILA ; AUTOR:TINO FREITAS ; [ILUSTRAÇÃO] THAIS	29-11-2019	130,0000000	29,5300000	3.838,90
6426/394/5586	21.008.0899	52 LIVRO:O URSO ESFOMEADO; AUTOR: NICK BLAND; EDITORA BRI	29-11-2019	80,0000000	30,4200000	2.433,60
6426/394/5586	21.008.0898	53 LIVRO:O URSO PULGUENTO; AUTOR: NICK BLAND; EDITORA BRI	29-11-2019	80,0000000	30,4200000	2.433,60
6426/394/5586	21.008.0629	54 LIVRO:TÍTULO: O BALDE DAS CHUPETAS; AUTOR: HETZEL E MA	29-11-2019	80,0000000	29,6300000	2.370,40
6426/394/5586	21.008.1277	48 LIVRO:" CASA DE BICHO"; AUTOR: CARLA CARUSO; EDITORA:	29-11-2019	80,0000000	28,5000000	2.280,00

Fornecedor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/394/5586	21.008.1276	28 LIVRO:" OS MÚSICOS DE BREMEN"; AUTOR: IRMÃO GRIMM; EDI	29-11-2019	80,0000000	29,2200000	2.337,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/394/5586	21.008.1274	22 LIVRO:"PINTANDO POESIA"; AUTOR: NEUZA SORRENTI; EDITOR	29-11-2019	80,0000000	27,5000000	2.200,00

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.1310	94 LIVRO: ARTISTA; AUTOR: MARY FRANÇA E ELIARDO FRANÇA; E	29-11-2019	80,0000000	9,6800000	774,40

Fornecedor: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/394/5586	21.008.1309	270 LIVRO: "AS CARTAS DE RONROROSO - MINHA BRUXA NÃO QUER	29-11-2019	80,0000000	32,2000000	2.576,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6428/394/5586	21.008.0764	101 LIVROS:"OS AMORES DA BRUXA ONILDA"; AUTOR: ROSER CAPDE	29-11-2019	80,0000000	24,0000000	1.920,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6425/394/5586	21.001.0010	13 PEQUENO DICIONÁRIO HOAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA; EDITO	29-11-2019	80,0000000	62,4000000	4.992,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.448.336,40

### SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6485/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-11-2019	3,0000000	33,3900000	100,17
6373/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	26-11-2019	3,0000000	33,3900000	100,17
6310/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	26-11-2019	0,0898473	33,3900000	3,00
6374/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	26-11-2019	4,0000000	33,3900000	133,56
5999/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-11-2019	3,0000000	33,3900000	100,17

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO CALCARIO - CI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6445/47/5280	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Consórcio Intermunicipal de Saú	01-11-2019	0,0937339	500.000,0000000	46.866,95
6460/47/5280	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Consórcio Intermunicipal de Saú	05-11-2019	0,1300000	500.000,0000000	65.000,00

Fornecedor: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6440/79/5598	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	01-11-2019	0,1229520	499.932,6600000	61.467,72

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6187/106/5306	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da const	08-11-2019	0,1553932	506.268,3000000	78.670,65

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6016/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-11-2019	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00
6103/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-11-2019	4,0000000	2.390,0000000	9.560,00

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6454/266/5629	0698	3 EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	01-11-2019	0,2689449	51.599,9400000	13.877,54
6453/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	01-11-2019	1,0000010	51.599,9400000	51.599,99
6454/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	01-11-2019	2,2500000	79.788,8300000	179.524,87
6455/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	01-11-2019	0,9188460	65.302,3500000	60.002,80





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6454/266/5629	0698	2	EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	01-11-2019	2,2499998	21.761,6600000	48.963,73
6457/266/5629	0698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de poda, supressão de árv	01-11-2019	1,8082245	52.372,6000000	94.701,42
6456/266/5629	0698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de poda, supressão de árv	01-11-2019	0,4417753	52.372,6000000	23.136,92
6456/266/5629	0698	2	EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	01-11-2019	2,2500001	66.605,8100000	149.863,08

### Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6442/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	27-11-2019	0,0525287	900.000,0000000	47.275,83

### Fornecedor: COR EXPOSICOES E PROJETOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6104/323/5245	0156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA CO	06-11-2019	0,5000000	15.230,0000000	7.615,00

### Fornecedor: PANINI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6349/324/5486	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS SERVIÇO DE	14-11-2019	12,0000000	768,0000000	9.216,00
6348/324/5486	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS SERVIÇO DE	14-11-2019	12,0000000	768,0000000	9.216,00
6347/324/5486	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS SERVIÇO DE	14-11-2019	1,0000000	384,0000000	384,00

### Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6186/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	08-11-2019	0,2777778	1.800.000,0000000	500.000,04

### Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6087/356/847	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	01-11-2019	0,1137495	351.650,0000000	40.000,01

### Fornecedor: ASSOCIACAO PET SEM FRONTEIRAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5976/377/5385	0742	1	CASTRACAO DE ANIMAIS	01-11-2019	1.188,0000000	115,0000000	136.620,00
5976/377/5385	0742	3	CASTRACAO DE ANIMAIS	01-11-2019	240,0000000	85,0000000	20.400,00
6316/377/5385	0742	3	CASTRACAO DE ANIMAIS ESTERELIZAÇÃO DE FELINOS.	28-11-2019	74,0000000	85,0000000	6.290,00
6312/377/5385	0742	3	CASTRACAO DE ANIMAIS ESTERELIZAÇÃO DE FELINOS.	01-11-2019	77,0000000	85,0000000	6.545,00
6312/377/5385	0742	1	CASTRACAO DE ANIMAIS ESTERILIZAÇÃO DE CÃES.	01-11-2019	279,0000000	115,0000000	32.085,00
6316/377/5385	0742	1	CASTRACAO DE ANIMAIS ESTERILIZAÇÃO DE CÃES.	28-11-2019	170,0000000	115,0000000	19.550,00
5976/377/5385	0741	2	IMPLANTAÇÃO DE IDENTIFICADOR ELETRONICO SUBCUTANEO (MI	01-11-2019	1.428,0000000	20,0000000	28.560,00
6316/377/5385	0741	2	IMPLANTAÇÃO DE IDENTIFICADOR ELETRONICO SUBCUTANEO (MI	28-11-2019	244,0000000	20,0000000	4.880,00
6312/377/5385	0741	2	IMPLANTAÇÃO DE IDENTIFICADOR ELETRONICO SUBCUTANEO (MI	01-11-2019	356,0000000	20,0000000	7.120,00

### Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6363/396/5328	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	08-11-2019	0,0398551	1.104.000,0000000	44.000,03



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6364/396/5328	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	08-11-2019	0,0371377	1.104.000,0000000	41.000,02

Fornecedor: LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6362/428/5506	0004	1 REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS E ANATOMO PATOLOG	08-11-2019	0,4816894	37.368,4800000	18.000,00

Fornecedor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6311/429/1304	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - especializado na implantação	05-11-2019	0,2500000	6.725,0000000	1.681,25

Fornecedor: ASSOCIACAO MINEIRA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6361/429/5495	0729	1 MARCO REGULATORIO formalização do Termo de Fomento ent	21-11-2019	0,2857143	140.000,0000000	40.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.906.500,93

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 3.354.837,33

### 01029999999902 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5930/405/5093	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	07-11-2019	6,0000000	6,0000000	36,00

Fornecedor: UTILIDADES DOMESTICAS OLIVEIRA E SILVA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6125/410/4911	17.030.0002	1 EBULIDOR/AQUECEDOR MERGULHAO PORTATIL ACO INOX 127V 20	19-11-2019	2,0000000	49,0000000	98,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6309/427/5432	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	28-11-2019	13,0000000	6,0000000	78,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 212,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: OMEGA REFRIGERACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5928/165/1929	0473	5 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	07-11-2019	1,0000000	200,0000000	200,00
5928/165/1929	0473	4 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	07-11-2019	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00
5928/165/1929	0473	3 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	07-11-2019	1,0000000	1.250,0000000	1.250,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

5928/165/1929	0473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Serviços de manutençã	07-11-2019	1,0000000	1.375,0000000	1.375,00
5928/165/1929	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Serviços de manutençã	07-11-2019	1,0000000	6.450,0000000	6.450,00

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5956/332/5382	0665	1	PASSAGEM	07-11-2019	0,0211830	82.124,4000000	1.739,64
5893/332/5382	0665	1	PASSAGEM	06-11-2019	0,0289985	82.124,4000000	2.381,48
6278/332/5382	0665	1	PASSAGEM	26-11-2019	0,0105165	82.124,4000000	863,66
6277/332/5382	0665	1	PASSAGEM	26-11-2019	0,0105165	82.124,4000000	863,66
6276/332/5382	0665	1	PASSAGEM	26-11-2019	0,0105165	82.124,4000000	863,66
6275/332/5382	0665	1	PASSAGEM	26-11-2019	0,0105165	82.124,4000000	863,66
5913/332/5382	0665	1	PASSAGEM	07-11-2019	0,0189472	82.124,4000000	1.556,03

**TOTAL EM SERVIÇOS: 19.496,80**

**TOTAL DE: 0102999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 19.708,80**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 3.557.114,88**



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

**0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**0103990301 - DEPARTAMENTO DE CADASTRO**

**MATERIAIS PERMANENTES**

Fornecedor: ORMIMAQUINAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6112/416/5165	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	04-11-2019	1,0000000	570,0000000	570,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 570,00**

**TOTAL DE: 0103990301 - DEPARTAMENTO DE CADASTRO: 570,00**

**TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 570,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### 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
6284/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	27-11-2019	66,0000000	3,3400000	220,44
6315/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	27-11-2019	9,0000000	3,3400000	30,06
6287/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	27-11-2019	74,0000000	3,3400000	247,16

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6285/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	27-11-2019	154,0000000	2,2900000	352,66
5921/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	07-11-2019	8,0000000	2,2900000	18,32
6314/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	27-11-2019	21,0000000	2,2900000	48,09
6145/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-11-2019	142,0000000	2,2900000	325,18
6144/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-11-2019	160,0000000	2,2900000	366,40
5918/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	07-11-2019	71,0000000	2,2900000	162,59
6146/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-11-2019	10,0000000	2,2900000	22,90
6065/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	14-11-2019	142,0000000	2,2900000	325,18
5919/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	07-11-2019	49,0000000	2,2900000	112,21
6066/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	14-11-2019	52,0000000	2,2900000	119,08
6067/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	14-11-2019	17,0000000	2,2900000	38,93
5920/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	07-11-2019	8,0000000	2,2900000	18,32
5917/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	07-11-2019	137,0000000	2,2900000	313,73
6076/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	14-11-2019	76,0000000	2,2900000	174,04
6171/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-11-2019	10,0000000	2,2900000	22,90
6286/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	28-11-2019	175,0000000	2,2900000	400,75
6286/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	28-11-2019	30,0000000	2,0700000	62,10
6285/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	27-11-2019	27,0000000	2,0700000	55,89
6314/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	27-11-2019	4,0000000	2,0700000	8,28
6076/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	14-11-2019	55,0000000	2,0700000	113,85
6067/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	14-11-2019	13,0000000	2,0700000	26,91
6066/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	14-11-2019	38,0000000	2,0700000	78,66
6065/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	14-11-2019	99,0000000	2,0700000	204,93
5921/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-11-2019	6,0000000	2,0700000	12,42
5920/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-11-2019	6,0000000	2,0700000	12,42
5919/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-11-2019	38,0000000	2,0700000	78,66
5918/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-11-2019	55,0000000	2,0700000	113,85
5917/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-11-2019	107,0000000	2,0700000	221,49

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5925/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-11-2019	5,0000000	3,2200000	16,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6141/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-11-2019	4,0000000	3,2200000	12,88
5926/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-11-2019	5,0000000	3,2200000	16,10
6140/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-11-2019	60,0000000	3,2200000	193,20
6287/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-11-2019	60,0000000	3,2200000	193,20
6069/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	14-11-2019	20,0000000	3,2200000	64,40
6070/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	14-11-2019	7,0000000	3,2200000	22,54
5922/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-11-2019	89,0000000	3,2200000	286,58
5923/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-11-2019	47,0000000	3,2200000	151,34
5924/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-11-2019	32,0000000	3,2200000	103,04
6077/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	14-11-2019	29,0000000	3,2200000	93,38
6142/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-11-2019	4,0000000	3,2200000	12,88
6139/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-11-2019	68,0000000	3,2200000	218,96
6068/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	14-11-2019	54,0000000	3,2200000	173,88
6315/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-11-2019	7,0000000	3,2200000	22,54
6284/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-11-2019	52,0000000	3,2200000	167,44

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6143/2/2053	05.021.0021	1	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	20-11-2019	70,0000000	3,3500000	234,50
6288/2/2053	05.021.0021	1	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	27-11-2019	70,0000000	3,3500000	234,50
5927/2/2053	05.021.0021	1	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	07-11-2019	70,0000000	3,3500000	234,50

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6284/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-11-2019	51,0000000	4,2400000	216,24
6315/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-11-2019	7,0000000	4,2400000	29,68
6070/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	14-11-2019	8,0000000	4,2400000	33,92
6287/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-11-2019	59,0000000	4,2400000	250,16
6069/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	14-11-2019	25,0000000	4,2400000	106,00
6142/2/2053	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-11-2019	4,0000000	4,2400000	16,96
5924/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-11-2019	23,0000000	4,2400000	97,52
6068/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	14-11-2019	70,0000000	4,2400000	296,80
5923/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-11-2019	33,0000000	4,2400000	139,92
5925/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-11-2019	4,0000000	4,2400000	16,96
6141/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-11-2019	4,0000000	4,2400000	16,96
5926/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-11-2019	4,0000000	4,2400000	16,96
6140/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-11-2019	57,0000000	4,2400000	241,68
6139/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-11-2019	67,0000000	4,2400000	284,08
5922/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-11-2019	56,0000000	4,2400000	237,44
6077/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	14-11-2019	36,0000000	4,2400000	152,64

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6076/2/2053	05.021.0003	5	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	14-11-2019	42,0000000	1,5700000	65,94
6065/2/2053	05.021.0003	5	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	14-11-2019	67,0000000	1,5700000	105,19



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6146/2/2053	05.021.0003	5	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	20-11-2019	6,0000000	1,5700000	9,42
6171/2/2053	05.021.0003	5	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	20-11-2019	6,0000000	1,5700000	9,42
5921/2/2053	05.021.0003	5	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	07-11-2019	5,0000000	1,5700000	7,85
5920/2/2053	05.021.0003	5	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	07-11-2019	5,0000000	1,5700000	7,85
5919/2/2053	05.021.0003	5	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	07-11-2019	29,0000000	1,5700000	45,53
5918/2/2053	05.021.0003	5	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	07-11-2019	42,0000000	1,5700000	65,94
5917/2/2053	05.021.0003	5	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	07-11-2019	79,0000000	1,5700000	124,03
6066/2/2053	05.021.0003	5	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	14-11-2019	29,0000000	1,5700000	45,53
6286/2/2053	05.021.0003	6	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	28-11-2019	95,0000000	1,5700000	149,15
6285/2/2053	05.021.0003	6	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	27-11-2019	84,0000000	1,5700000	131,88
6314/2/2053	05.021.0003	6	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	27-11-2019	11,0000000	1,5700000	17,27
6067/2/2053	05.021.0003	5	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	14-11-2019	10,0000000	1,5700000	15,70
6145/2/2053	05.021.0003	5	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	20-11-2019	81,0000000	1,5700000	127,17
6144/2/2053	05.021.0003	5	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	20-11-2019	92,0000000	1,5700000	144,44

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5923/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-11-2019	41,0000000	4,0300000	165,23
6141/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-11-2019	5,0000000	4,0300000	20,15
5922/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-11-2019	69,0000000	4,0300000	278,07
6315/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-11-2019	10,0000000	4,0300000	40,30
6070/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	14-11-2019	8,0000000	4,0300000	32,24
6284/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-11-2019	76,0000000	4,0300000	306,28
6140/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-11-2019	66,0000000	4,0300000	265,98
5925/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-11-2019	5,0000000	4,0300000	20,15
6069/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	14-11-2019	23,0000000	4,0300000	92,69
6139/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-11-2019	67,0000000	4,0300000	270,01
6068/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	14-11-2019	61,0000000	4,0300000	245,83
6287/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-11-2019	86,0000000	4,0300000	346,58
5924/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-11-2019	29,0000000	4,0300000	116,87
6142/2/2053	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-11-2019	5,0000000	4,0300000	20,15
6077/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	14-11-2019	33,0000000	4,0300000	132,99
5926/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-11-2019	5,0000000	4,0300000	20,15
5925/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-11-2019	7,0000000	2,9800000	20,86
5926/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-11-2019	7,0000000	2,9800000	20,86
5923/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-11-2019	45,0000000	2,9800000	134,10
5924/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-11-2019	44,0000000	2,9800000	131,12
6142/2/2053	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-11-2019	4,0000000	2,9800000	11,92
6315/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-11-2019	14,0000000	2,9800000	41,72
6284/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-11-2019	106,0000000	2,9800000	315,88
6287/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-11-2019	121,0000000	2,9800000	360,58
6139/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-11-2019	69,0000000	2,9800000	205,62
6140/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-11-2019	61,0000000	2,9800000	181,78
6141/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-11-2019	4,0000000	2,9800000	11,92



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6145/2/2053	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-11-2019	115,0000000	1,9300000	221,95
6144/2/2053	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-11-2019	130,0000000	1,9300000	250,90
6285/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	27-11-2019	83,0000000	1,9300000	160,19
6314/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	27-11-2019	11,0000000	1,9300000	21,23
6076/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	14-11-2019	88,0000000	1,9300000	169,84
6286/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	28-11-2019	95,0000000	1,9300000	183,35
6066/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	14-11-2019	61,0000000	1,9300000	117,73
6065/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	14-11-2019	147,0000000	1,9300000	283,71
6146/2/2053	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-11-2019	8,0000000	1,9300000	15,44
6171/2/2053	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-11-2019	8,0000000	1,9300000	15,44
6067/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	14-11-2019	20,0000000	1,9300000	38,60

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5924/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	07-11-2019	91,0000000	3,6900000	335,79
6141/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	20-11-2019	15,0000000	3,6900000	55,35
6077/2/2053	05.020.0025	4	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	14-11-2019	126,0000000	3,6900000	464,94
6142/2/2053	05.020.0025	4	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	20-11-2019	15,0000000	3,6900000	55,35
5923/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	07-11-2019	131,0000000	3,6900000	483,39
5922/2/2053	05.020.0025	4	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	07-11-2019	246,0000000	3,6900000	907,74
6070/2/2053	05.020.0025	4	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	14-11-2019	29,0000000	3,6900000	107,01
6069/2/2053	05.020.0025	4	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	14-11-2019	87,0000000	3,6900000	321,03
6068/2/2053	05.020.0025	4	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	14-11-2019	244,0000000	3,6900000	900,36
5926/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	07-11-2019	15,0000000	3,6900000	55,35
5925/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	07-11-2019	15,0000000	3,6900000	55,35
6140/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	20-11-2019	215,0000000	3,6900000	793,35
6139/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	20-11-2019	229,0000000	3,6900000	845,01
6287/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-11-2019	237,0000000	3,6900000	874,53
6315/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-11-2019	30,0000000	3,6900000	110,70
6284/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-11-2019	220,0000000	3,6900000	811,80

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6314/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	27-11-2019	18,0000000	3,8300000	68,94
6285/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	27-11-2019	133,0000000	3,8300000	509,39
6286/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	28-11-2019	151,0000000	3,8300000	578,33
5917/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	07-11-2019	173,0000000	3,8300000	662,59
5918/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	07-11-2019	90,0000000	3,8300000	344,70
5919/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	07-11-2019	62,0000000	3,8300000	237,46
5920/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	07-11-2019	10,0000000	3,8300000	38,30
5921/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	07-11-2019	10,0000000	3,8300000	38,30
6171/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-11-2019	9,0000000	3,8300000	34,47





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6146/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-11-2019	9,0000000	3,8300000	34,47
6144/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-11-2019	143,0000000	3,8300000	547,69
6145/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-11-2019	126,0000000	3,8300000	482,58

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5922/2/2053	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-11-2019	14,0000000	3,3200000	46,48
6068/2/2053	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	14-11-2019	18,0000000	3,3200000	59,76
5924/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-11-2019	6,0000000	3,3200000	19,92
6142/2/2053	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	20-11-2019	1,0000000	3,3200000	3,32
6070/2/2053	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	14-11-2019	2,0000000	3,3200000	6,64
6139/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	20-11-2019	17,0000000	3,3200000	56,44
6069/2/2053	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	14-11-2019	6,0000000	3,3200000	19,92
6287/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-11-2019	16,0000000	3,3200000	53,12
6140/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	20-11-2019	15,0000000	3,3200000	49,80
6315/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-11-2019	2,0000000	3,3200000	6,64
6284/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-11-2019	15,0000000	3,3200000	49,80
5925/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-11-2019	1,0000000	3,3200000	3,32
6141/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	20-11-2019	1,0000000	3,3200000	3,32
5926/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-11-2019	1,0000000	3,3200000	3,32
6077/2/2053	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	14-11-2019	9,0000000	3,3200000	29,88
5923/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-11-2019	9,0000000	3,3200000	29,88
6070/2/2053	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	14-11-2019	1,0000000	2,5300000	2,53
6069/2/2053	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	14-11-2019	3,0000000	2,5300000	7,59
6068/2/2053	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	14-11-2019	7,0000000	2,5300000	17,71
5926/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-11-2019	2,0000000	2,5300000	5,06
5925/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-11-2019	2,0000000	2,5300000	5,06
5924/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-11-2019	14,0000000	2,5300000	35,42
6140/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-11-2019	60,0000000	2,5300000	151,80
6139/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-11-2019	68,0000000	2,5300000	172,04
6077/2/2053	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	14-11-2019	4,0000000	2,5300000	10,12
6142/2/2053	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-11-2019	4,0000000	2,5300000	10,12
6141/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	20-11-2019	4,0000000	2,5300000	10,12
5923/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-11-2019	20,0000000	2,5300000	50,60
5922/2/2053	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-11-2019	39,0000000	2,5300000	98,67

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6144/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-11-2019	56,0000000	1,5800000	88,48
5920/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-11-2019	3,0000000	1,5800000	4,74
6171/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-11-2019	3,0000000	1,5800000	4,74
6146/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-11-2019	3,0000000	1,5800000	4,74
6065/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	14-11-2019	57,0000000	1,5800000	90,06
6066/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	14-11-2019	20,0000000	1,5800000	31,60
6076/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	14-11-2019	29,0000000	1,5800000	45,82



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6286/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	28-11-2019	59,0000000	1,5800000	93,22
6285/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	27-11-2019	52,0000000	1,5800000	82,16
6145/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-11-2019	49,0000000	1,5800000	77,42
6314/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	27-11-2019	7,0000000	1,5800000	11,06
5918/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-11-2019	30,0000000	1,5800000	47,40
6067/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	14-11-2019	7,0000000	1,5800000	11,06
5919/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-11-2019	21,0000000	1,5800000	33,18
5921/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-11-2019	3,0000000	1,5800000	4,74
5917/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-11-2019	58,0000000	1,5800000	91,64

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5808/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	01-11-2019	3.825,0000000	0,9200000	3.519,00
6297/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	28-11-2019	3.675,0000000	0,9200000	3.381,00
5810/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	01-11-2019	1.377,0000000	0,9200000	1.266,84
5811/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	01-11-2019	459,0000000	0,9200000	422,28
5909/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	07-11-2019	3.825,0000000	0,9200000	3.519,00
5910/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	07-11-2019	1.989,0000000	0,9200000	1.829,88
5911/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	07-11-2019	1.377,0000000	0,9200000	1.266,84
5912/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	07-11-2019	459,0000000	0,9200000	422,28
6071/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	14-11-2019	3.625,0000000	0,9200000	3.335,00
6072/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	14-11-2019	1.377,0000000	0,9200000	1.266,84
6073/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	14-11-2019	459,0000000	0,9200000	422,28
6078/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	14-11-2019	1.989,0000000	0,9200000	1.829,88
6308/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	28-11-2019	1.911,0000000	0,9200000	1.758,12
6188/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	21-11-2019	3.575,0000000	0,9200000	3.289,00
6189/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	21-11-2019	3.146,0000000	0,9200000	2.894,32
6190/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	21-11-2019	429,0000000	0,9200000	394,68
6294/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	28-11-2019	441,0000000	0,9200000	405,72
6295/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	28-11-2019	1.323,0000000	0,9200000	1.217,16
5809/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	01-11-2019	1.989,0000000	0,9200000	1.829,88

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6300/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-11-2019	238,0000000	4,8800000	1.161,44
6301/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-11-2019	271,0000000	4,8800000	1.322,48
5898/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-11-2019	264,0000000	4,8800000	1.288,32
5900/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-11-2019	137,0000000	4,8800000	668,56
5904/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-11-2019	32,0000000	4,8800000	156,16
5902/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-11-2019	95,0000000	4,8800000	463,60
6152/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-11-2019	233,0000000	4,8800000	1.137,04
6150/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-11-2019	265,0000000	4,8800000	1.293,20
6156/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-11-2019	16,0000000	4,8800000	78,08
6154/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-11-2019	16,0000000	4,8800000	78,08
6299/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-11-2019	32,0000000	4,8800000	156,16



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6306/377/1562	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-11-2019	4,0000000	2,1300000	8,52
6302/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-11-2019	3,0000000	2,1300000	6,39
6303/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-11-2019	39,0000000	2,1300000	83,07
6304/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-11-2019	43,0000000	2,1300000	91,59
5903/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	07-11-2019	14,0000000	2,1300000	29,82
6153/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-11-2019	3,0000000	2,1300000	6,39
5897/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	07-11-2019	93,0000000	2,1300000	198,09
6151/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-11-2019	47,0000000	2,1300000	100,11
6149/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-11-2019	50,0000000	2,1300000	106,50
6155/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	20-11-2019	3,0000000	2,1300000	6,39
5901/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	07-11-2019	41,0000000	2,1300000	87,33
5899/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	07-11-2019	77,0000000	2,1300000	164,01
6151/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	20-11-2019	26,0000000	11,2100000	291,46
5899/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	07-11-2019	14,0000000	11,2100000	156,94
6155/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	20-11-2019	2,0000000	11,2100000	22,42
5901/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	07-11-2019	11,0000000	11,2100000	123,31
6304/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	28-11-2019	14,0000000	11,2100000	156,94
6149/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	20-11-2019	25,0000000	11,2100000	280,25
5903/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	07-11-2019	4,0000000	11,2100000	44,84
6302/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	28-11-2019	1,0000000	11,2100000	11,21
5897/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	07-11-2019	29,0000000	11,2100000	325,09
6056/377/1562	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-11-2019	29,0000000	11,2100000	325,09
6054/377/1562	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-11-2019	11,0000000	11,2100000	123,31
6052/377/1562	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-11-2019	16,0000000	11,2100000	179,36
6058/377/1562	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-11-2019	4,0000000	11,2100000	44,84
6153/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	20-11-2019	2,0000000	11,2100000	22,42
6303/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	28-11-2019	9,0000000	11,2100000	100,89
6306/377/1562	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	28-11-2019	9,0000000	11,2100000	100,89
6056/377/1562	05.020.0029	2	BANANA PRATA	13-11-2019	234,0000000	2,6300000	615,42
6302/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-11-2019	36,0000000	2,6300000	94,68
6054/377/1562	05.020.0029	2	BANANA PRATA	13-11-2019	84,0000000	2,6300000	220,92
6149/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	20-11-2019	238,0000000	2,6300000	625,94
6052/377/1562	05.020.0029	2	BANANA PRATA	13-11-2019	122,0000000	2,6300000	320,86
5901/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	07-11-2019	87,0000000	2,6300000	228,81
6058/377/1562	05.020.0029	2	BANANA PRATA	13-11-2019	28,0000000	2,6300000	73,64
5903/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	07-11-2019	29,0000000	2,6300000	76,27
6153/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	20-11-2019	14,0000000	2,6300000	36,82
6155/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	20-11-2019	14,0000000	2,6300000	36,82
5899/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	07-11-2019	125,0000000	2,6300000	328,75
6303/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-11-2019	267,0000000	2,6300000	702,21
6151/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	20-11-2019	209,0000000	2,6300000	549,67
6304/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-11-2019	303,0000000	2,6300000	796,89



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

5897/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	07-11-2019	241,0000000	2,6300000	633,83
---------------	-------------	---	--------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5902/377/1562	05.021.0024	4	BATATA BAROA	07-11-2019	2,0000000	7,1200000	14,24
5904/377/1562	05.021.0024	4	BATATA BAROA	07-11-2019	1,0000000	7,1200000	7,12
5900/377/1562	05.021.0024	4	BATATA BAROA	07-11-2019	3,0000000	7,1200000	21,36
5898/377/1562	05.021.0024	4	BATATA BAROA	07-11-2019	4,0000000	7,1200000	28,48

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6054/377/1562	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	13-11-2019	117,0000000	3,8300000	448,11
6052/377/1562	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	13-11-2019	169,0000000	3,8300000	647,27
6058/377/1562	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	13-11-2019	40,0000000	3,8300000	153,20
6151/377/1562	05.021.0017	7	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2019	247,0000000	3,8300000	946,01
6149/377/1562	05.021.0017	7	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2019	281,0000000	3,8300000	1.076,23
6155/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2019	17,0000000	3,8300000	65,11
6153/377/1562	05.021.0017	7	BATATA LISA ESPECIAL	20-11-2019	17,0000000	3,8300000	65,11
6305/377/1562	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	28-11-2019	18,0000000	3,8300000	68,94
6304/377/1562	05.021.0017	8	BATATA LISA ESPECIAL	28-11-2019	306,0000000	3,8300000	1.171,98
6303/377/1562	05.021.0017	8	BATATA LISA ESPECIAL	28-11-2019	262,0000000	3,8300000	1.003,46
6302/377/1562	05.021.0017	8	BATATA LISA ESPECIAL	28-11-2019	18,0000000	3,8300000	68,94
5897/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	07-11-2019	224,0000000	3,8300000	857,92
5899/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	07-11-2019	116,0000000	3,8300000	444,28
5903/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	07-11-2019	27,0000000	3,8300000	103,41
5901/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	07-11-2019	81,0000000	3,8300000	310,23
6056/377/1562	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	13-11-2019	323,0000000	3,8300000	1.237,09

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5902/377/1562	05.023.0027	3	INHAME	07-11-2019	3,0000000	3,8300000	11,49
6152/377/1562	05.023.0027	3	INHAME	20-11-2019	96,0000000	3,8300000	367,68
5904/377/1562	05.023.0027	3	INHAME	07-11-2019	1,0000000	3,8300000	3,83
6150/377/1562	05.023.0027	3	INHAME	20-11-2019	109,0000000	3,8300000	417,47
6301/377/1562	05.023.0027	4	INHAME	28-11-2019	13,0000000	3,8300000	49,79
5900/377/1562	05.023.0027	3	INHAME	07-11-2019	5,0000000	3,8300000	19,15
6300/377/1562	05.023.0027	4	INHAME	28-11-2019	11,0000000	3,8300000	42,13
6299/377/1562	05.023.0027	4	INHAME	28-11-2019	2,0000000	3,8300000	7,66
5898/377/1562	05.023.0027	3	INHAME	07-11-2019	9,0000000	3,8300000	34,47
6154/377/1562	05.023.0027	3	INHAME	20-11-2019	7,0000000	3,8300000	26,81
6156/377/1562	05.023.0027	3	INHAME	20-11-2019	7,0000000	3,8300000	26,81

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: 01-11-2019 à 30-11-2019

6305/377/1562	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-11-2019	2,0000000	2,2500000	4,50
6304/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-11-2019	30,0000000	2,2500000	67,50
6303/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-11-2019	26,0000000	2,2500000	58,50
6302/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-11-2019	2,0000000	2,2500000	4,50
6058/377/1562	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-11-2019	4,0000000	2,2500000	9,00
6052/377/1562	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-11-2019	13,0000000	2,2500000	29,25
6054/377/1562	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-11-2019	9,0000000	2,2500000	20,25
6056/377/1562	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-11-2019	24,0000000	2,2500000	54,00

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6059/377/1562	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-11-2019	30,0000000	4,7800000	143,40
6055/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-11-2019	89,0000000	4,7800000	425,42
6057/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-11-2019	247,0000000	4,7800000	1.180,66
6053/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-11-2019	128,0000000	4,7800000	611,84

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6054/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	13-11-2019	162,0000000	1,5300000	247,86
6056/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	13-11-2019	449,0000000	1,5300000	686,97
6302/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-11-2019	27,0000000	1,5300000	41,31
6303/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-11-2019	392,0000000	1,5300000	599,76
6304/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-11-2019	446,0000000	1,5300000	682,38
6305/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	28-11-2019	27,0000000	1,5300000	41,31
6155/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-11-2019	26,0000000	1,5300000	39,78
6149/377/1562	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-11-2019	434,0000000	1,5300000	664,02
6151/377/1562	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-11-2019	382,0000000	1,5300000	584,46
6153/377/1562	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	20-11-2019	26,0000000	1,5300000	39,78
6058/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	13-11-2019	54,0000000	1,5300000	82,62
6052/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	13-11-2019	233,0000000	1,5300000	356,49
6302/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-11-2019	2,0000000	10,1200000	20,24
6303/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-11-2019	32,0000000	10,1200000	323,84
6151/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-11-2019	28,0000000	10,1200000	283,36
6054/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-11-2019	14,0000000	10,1200000	141,68
6052/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-11-2019	20,0000000	10,1200000	202,40
6149/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-11-2019	31,0000000	10,1200000	313,72
6056/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-11-2019	37,0000000	10,1200000	374,44
6058/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-11-2019	4,0000000	10,1200000	40,48
5901/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-11-2019	14,0000000	10,1200000	141,68
6155/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-11-2019	2,0000000	10,1200000	20,24
6153/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-11-2019	2,0000000	10,1200000	20,24
5903/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-11-2019	5,0000000	10,1200000	50,60
6341/377/1562	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-11-2019	1,0000000	10,1200000	10,12
6305/377/1562	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-11-2019	2,0000000	10,1200000	20,24
5899/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-11-2019	19,0000000	10,1200000	192,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6304/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-11-2019	37,0000000	10,1200000	374,44
5897/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-11-2019	38,0000000	10,1200000	384,56

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6057/377/1562	05.023.0025	1	QUIABO	13-11-2019	78,0000000	5,0500000	393,90
6055/377/1562	05.023.0025	1	QUIABO	13-11-2019	60,0000000	5,0500000	303,00
6053/377/1562	05.023.0025	1	QUIABO	13-11-2019	86,0000000	5,0500000	434,30
6301/377/1562	05.023.0025	3	QUIABO	28-11-2019	9,0000000	5,0500000	45,45
6300/377/1562	05.023.0025	3	QUIABO	28-11-2019	8,0000000	5,0500000	40,40
6299/377/1562	05.023.0025	3	QUIABO	28-11-2019	1,0000000	5,0500000	5,05

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6305/377/1562	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-11-2019	7,0000000	4,9500000	34,65
5901/377/1562	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-11-2019	59,0000000	4,9500000	292,05
6304/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-11-2019	124,0000000	4,9500000	613,80
6151/377/1562	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-11-2019	109,0000000	4,9500000	539,55
6054/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-11-2019	47,0000000	4,9500000	232,65
6058/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-11-2019	16,0000000	4,9500000	79,20
6149/377/1562	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-11-2019	125,0000000	4,9500000	618,75
6056/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-11-2019	127,0000000	4,9500000	628,65
6303/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-11-2019	109,0000000	4,9500000	539,55
6155/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-11-2019	7,0000000	4,9500000	34,65
6052/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-11-2019	67,0000000	4,9500000	331,65
5903/377/1562	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-11-2019	20,0000000	4,9500000	99,00
6302/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-11-2019	7,0000000	4,9500000	34,65
6153/377/1562	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	20-11-2019	7,0000000	4,9500000	34,65
5897/377/1562	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-11-2019	157,0000000	4,9500000	777,15
5899/377/1562	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-11-2019	94,0000000	4,9500000	465,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6299/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	28-11-2019	5,0000000	6,4800000	32,40
6152/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	20-11-2019	16,0000000	6,4800000	103,68
6300/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	28-11-2019	34,0000000	6,4800000	220,32
6150/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	20-11-2019	18,0000000	6,4800000	116,64
6156/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	20-11-2019	1,0000000	6,4800000	6,48
6154/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	20-11-2019	1,0000000	6,4800000	6,48
5902/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	07-11-2019	13,0000000	6,4800000	84,24
5904/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	07-11-2019	4,0000000	6,4800000	25,92
5900/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	07-11-2019	19,0000000	6,4800000	123,12
5898/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	07-11-2019	33,0000000	6,4800000	213,84
6301/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	28-11-2019	38,0000000	6,4800000	246,24



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 105.475,11

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 105.475,11

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
6023/47/2729	16.038.0015	1 MEDALHA PERSONALIZADA: (COBRE VELHO 70 MM)	11-11-2019	150,0000000	12,3300000	1.849,50
6135/47/2729	16.038.0017	1 MEDALHA PERSONALIZADA: (OURO VELHO 70 MM)	20-11-2019	30,0000000	12,3300000	369,90
6023/47/2729	16.038.0016	2 MEDALHA PERSONALIZADA: (PATRA VELHA 70 MM)	11-11-2019	36,0000000	12,3300000	443,88

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6024/47/2729	16.038.0018	1 PLACA COM ESTOJO -	11-11-2019	1,0000000	126,2500000	126,25
6024/47/2729	16.039.0048	4 TROFEU PERSONALIZADO 15 CM -	11-11-2019	4,0000000	146,5000000	586,00
6134/47/2729	16.039.0048	3 TROFEU PERSONALIZADO 15 CM -	20-11-2019	1,0000000	146,5000000	146,50
6134/47/2729	16.039.0029	2 TROFEU PERSONALIZADO 20 CM	20-11-2019	1,0000000	171,5000000	171,50
6024/47/2729	16.039.0029	2 TROFEU PERSONALIZADO 20 CM	11-11-2019	4,0000000	171,5000000	686,00
6134/47/2729	16.039.0049	1 TROFEU PERSONALIZADO 25 CM	20-11-2019	1,0000000	194,5000000	194,50
6024/47/2729	16.039.0049	3 TROFEU PERSONALIZADO 25 CM	11-11-2019	4,0000000	194,5000000	778,00

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5850/257/4647	16.071.0139	1 CAMINHA INFANTIL EM PLASTICO DESMONTAVEL	01-11-2019	50,0000000	139,5000000	6.975,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5851/257/4647	16.020.0004	1 COLCHÃO DE BERÇO (130X60 CM) - ESPESSURA DE12 CM	01-11-2019	70,0000000	70,0000000	4.900,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5852/257/4647	17.081.0001	1 MESA BRANCA	01-11-2019	10,0000000	165,0000000	1.650,00

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5850/257/4647	20.020.0002	2 MICROFONE COM FIO	01-11-2019	7,0000000	61,0000000	427,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5827/293/4235	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	04-11-2019	1,0000000	1,8500000	1,85



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5825/293/4235	07.027.0002	11	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	04-11-2019	1,0000000	7,6800000	7,68
5839/293/4235	07.006.0002	1	BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	05-11-2019	6,0000000	3,1300000	18,78
5843/293/4235	07.006.0002	1	BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	05-11-2019	4,0000000	3,1300000	12,52

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6113/293/4235	04.211.0001	1	BATERIA CR2032	19-11-2019	70,0000000	0,9200000	64,40

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5839/293/4235	07.010.0016	20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-11-2019	180,0000000	0,4000000	72,00
5830/293/4235	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-11-2019	150,0000000	0,4000000	60,00
5825/293/4235	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-11-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
6157/293/4235	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-11-2019	300,0000000	0,4000000	120,00
5843/293/4235	07.010.0016	19	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-11-2019	120,0000000	0,4000000	48,00
6157/293/4235	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-11-2019	300,0000000	0,4000000	120,00
5825/293/4235	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-11-2019	50,0000000	0,4000000	20,00

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6158/293/4235	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-11-2019	300,0000000	0,3900000	117,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5825/293/4235	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	04-11-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
5839/293/4235	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	05-11-2019	7,0000000	0,8900000	6,23
5843/293/4235	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	05-11-2019	5,0000000	0,8900000	4,45
6157/293/4235	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	20-11-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
6157/293/4235	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	20-11-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
6157/293/4235	07.010.0055	5	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	20-11-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
6157/293/4235	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	20-11-2019	24,0000000	0,8900000	21,36

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5992/293/4235	07.010.0056	1	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	08-11-2019	1,0000000	1,2600000	1,26
5988/293/4235	07.010.0056	1	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	08-11-2019	1,0000000	1,2600000	1,26

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5987/293/4235	07.010.0057	1	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	08-11-2019	1,0000000	1,3500000	1,35
5991/293/4235	07.010.0057	1	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	08-11-2019	1,0000000	1,3500000	1,35





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6157/293/4235	07.120.0002	7 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	20-11-2019	500,0000000	0,1600000	80,00
5825/293/4235	07.120.0002	4 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	04-11-2019	50,0000000	0,1600000	8,00

### Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6027/293/4235	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	13-11-2019	4,0000000	26,6000000	106,40

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6148/293/4235	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	19-11-2019	8,0000000	19,5000000	156,00
6250/293/4235	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	25-11-2019	1,0000000	19,5000000	19,50
5826/293/4235	07.011.0021	2 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	04-11-2019	2,0000000	19,5000000	39,00
5996/293/4235	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	11-11-2019	22,0000000	19,5000000	429,00
6028/293/4235	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	13-11-2019	7,0000000	19,5000000	136,50

### Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6027/293/4235	07.011.0022	2 CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	13-11-2019	7,0000000	26,6000000	186,20

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6158/293/4235	07.003.0005	2 CARTOLINA AMARELA	20-11-2019	100,0000000	0,3400000	34,00
6158/293/4235	07.003.0007	3 CARTOLINA AZUL	20-11-2019	100,0000000	0,3400000	34,00
6158/293/4235	07.003.0001	4 CARTOLINA BRANCA	20-11-2019	100,0000000	0,3400000	34,00
6158/293/4235	07.003.0006	5 CARTOLINA ROSA	20-11-2019	100,0000000	0,3400000	34,00
6158/293/4235	07.003.0004	6 CARTOLINA VERDE	20-11-2019	100,0000000	0,3400000	34,00
6158/293/4235	07.012.0007	7 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	20-11-2019	6,0000000	5,0700000	30,42
6158/293/4235	07.012.0008	8 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	20-11-2019	6,0000000	5,0700000	30,42
5826/293/4235	07.012.0008	3 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	04-11-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
6158/293/4235	07.012.0017	9 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	20-11-2019	6,0000000	5,0700000	30,42
6158/293/4235	07.012.0016	10 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	20-11-2019	6,0000000	5,0700000	30,42

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5825/293/4235	07.013.0002	5 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	04-11-2019	10,0000000	0,9800000	9,80
6157/293/4235	07.013.0002	8 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	20-11-2019	120,0000000	0,9800000	117,60
6157/293/4235	07.120.0007	9 CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	20-11-2019	500,0000000	0,1300000	65,00
5825/293/4235	07.120.0007	6 CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	04-11-2019	50,0000000	0,1300000	6,50

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5826/293/4235	07.016.0001	4 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	04-11-2019	5,0000000	0,8300000	4,15

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6161/293/4235	07.017.0002	1 CRACHA TRANSPARENTE	20-11-2019	1.000,0000000	0,5300000	530,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5839/293/4235	07.114.0022	3 EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	05-11-2019	6,0000000	8,9000000	53,40
5843/293/4235	07.114.0022	3 EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	05-11-2019	4,0000000	8,9000000	35,60
6157/293/4235	07.114.0022	10 EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	20-11-2019	10,0000000	8,9000000	89,00
5839/293/4235	07.114.0021	4 EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	05-11-2019	6,0000000	8,9000000	53,40
5843/293/4235	07.114.0021	4 EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	05-11-2019	4,0000000	8,9000000	35,60
6157/293/4235	07.114.0021	11 EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	20-11-2019	10,0000000	8,9000000	89,00
5989/293/4235	07.114.0005	1 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	08-11-2019	1,0000000	8,9000000	8,90
5985/293/4235	07.114.0005	1 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	08-11-2019	1,0000000	8,9000000	8,90
5843/293/4235	07.114.0005	5 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	05-11-2019	4,0000000	8,9000000	35,60
6157/293/4235	07.114.0005	12 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	20-11-2019	10,0000000	8,9000000	89,00
5839/293/4235	07.114.0005	5 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	05-11-2019	6,0000000	8,9000000	53,40
5843/293/4235	07.114.0007	6 EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	05-11-2019	4,0000000	8,9000000	35,60
5839/293/4235	07.114.0007	6 EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	05-11-2019	6,0000000	8,9000000	53,40
6157/293/4235	07.114.0007	13 EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	20-11-2019	10,0000000	8,9000000	89,00
6157/293/4235	07.114.0006	14 EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	20-11-2019	10,0000000	8,9000000	89,00
5843/293/4235	07.114.0006	7 EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	05-11-2019	4,0000000	8,9000000	35,60
5839/293/4235	07.114.0006	7 EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	05-11-2019	6,0000000	8,9000000	53,40
5989/293/4235	07.114.0020	2 EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	08-11-2019	1,0000000	8,9000000	8,90
5985/293/4235	07.114.0020	2 EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	08-11-2019	1,0000000	8,9000000	8,90
5843/293/4235	07.114.0020	8 EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	05-11-2019	4,0000000	8,9000000	35,60
6157/293/4235	07.114.0020	15 EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	20-11-2019	10,0000000	8,9000000	89,00
5839/293/4235	07.114.0020	8 EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	05-11-2019	6,0000000	8,9000000	53,40
5985/293/4235	07.114.0001	3 EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	08-11-2019	1,0000000	8,9000000	8,90
5839/293/4235	07.114.0001	9 EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	05-11-2019	6,0000000	8,9000000	53,40
6157/293/4235	07.114.0001	16 EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	20-11-2019	10,0000000	8,9000000	89,00
5989/293/4235	07.114.0001	3 EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	08-11-2019	1,0000000	8,9000000	8,90

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6158/293/4235	07.019.0032	11 ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M <sup>2</sup> )	20-11-2019	1.000,0000000	0,0400000	40,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5825/293/4235	07.019.0030	7 ENVELOPE PARDOS - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	04-11-2019	1.000,0000000	0,1300000	130,00
6157/293/4235	07.019.0030	17 ENVELOPE PARDOS - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	20-11-2019	1.000,0000000	0,1300000	130,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6158/293/4235	07.021.0003	12	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	20-11-2019	20,0000000	0,6800000	13,60
5826/293/4235	07.021.0003	5	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	04-11-2019	3,0000000	0,6800000	2,04

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5839/293/4235	07.021.0006	10	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	05-11-2019	3,0000000	0,9800000	2,94
6157/293/4235	07.021.0006	18	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	20-11-2019	10,0000000	0,9800000	9,80
5843/293/4235	07.021.0006	9	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	05-11-2019	2,0000000	0,9800000	1,96

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6161/293/4235	04.007.0007	2	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	20-11-2019	10,0000000	3,9000000	39,00

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5840/293/4235	07.023.0002	2	EXTRATOR DE GRAMPOS	05-11-2019	3,0000000	0,6100000	1,83
5844/293/4235	07.023.0002	2	EXTRATOR DE GRAMPOS	05-11-2019	2,0000000	0,6100000	1,22
6158/293/4235	07.023.0002	13	EXTRATOR DE GRAMPOS	20-11-2019	30,0000000	0,6100000	18,30

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5825/293/4235	07.087.0018	8	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	04-11-2019	15,0000000	1,9300000	28,95
6157/293/4235	07.087.0018	19	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	20-11-2019	50,0000000	1,9300000	96,50

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5826/293/4235	07.087.0034	6	FITA ADESIVA DUPLA FACE	04-11-2019	5,0000000	3,7200000	18,60

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6159/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	20-11-2019	30,0000000	1,6900000	50,70
6108/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	19-11-2019	30,0000000	1,6900000	50,70

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6157/293/4235	07.087.0011	20	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	20-11-2019	120,0000000	0,5400000	64,80

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6161/293/4235	07.033.0002	3	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	20-11-2019	12,0000000	7,4500000	89,40
5827/293/4235	07.033.0002	2	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	04-11-2019	2,0000000	7,4500000	14,90

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6157/293/4235	07.037.0001	22	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	20-11-2019	20,0000000	5,8900000	117,80
6157/293/4235	07.037.0004	21	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	20-11-2019	20,0000000	12,8000000	256,00
6157/293/4235	07.038.0002	23	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	20-11-2019	50,0000000	2,8600000	143,00
5825/293/4235	07.038.0002	9	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	04-11-2019	4,0000000	2,8600000	11,44

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6158/293/4235	07.042.0008	14	LIVRO ATA 100 FLS	20-11-2019	10,0000000	5,2100000	52,10

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6159/293/4235	07.042.0003	2	LIVRO ATA 200 FLS	20-11-2019	10,0000000	12,4000000	124,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6157/293/4235	07.042.0001	24	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	20-11-2019	20,0000000	4,6500000	93,00

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5842/293/4235	07.028.0002	1	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	05-11-2019	6,0000000	1,5800000	9,48
6159/293/4235	07.028.0002	3	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	20-11-2019	30,0000000	1,5800000	47,40
5846/293/4235	07.028.0002	1	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	05-11-2019	4,0000000	1,5800000	6,32

### Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5845/293/4235	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	05-11-2019	4,0000000	33,2000000	132,80
5841/293/4235	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	05-11-2019	6,0000000	33,2000000	199,20
6160/293/4235	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	20-11-2019	30,0000000	33,2000000	996,00
5829/293/4235	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	04-11-2019	250,0000000	14,0100000	3.502,50
6253/293/4235	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	25-11-2019	200,0000000	14,0100000	2.802,00
5824/293/4235	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	04-11-2019	50,0000000	14,0100000	700,50
6249/293/4235	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	25-11-2019	800,0000000	14,0100000	11.208,00
6252/293/4235	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	25-11-2019	600,0000000	14,0100000	8.406,00
6107/293/4235	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	19-11-2019	600,0000000	14,0100000	8.406,00

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6159/293/4235	07.044.0149	4	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	20-11-2019	30,0000000	3,8000000	114,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

5846/293/4235	07.044.0149	2	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	05-11-2019	8,0000000	3,8000000	30,40
5842/293/4235	07.044.0149	2	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	05-11-2019	12,0000000	3,8000000	45,60
5842/293/4235	07.044.0148	3	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	05-11-2019	12,0000000	3,8000000	45,60
6159/293/4235	07.044.0148	5	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	20-11-2019	30,0000000	3,8000000	114,00
5846/293/4235	07.044.0148	3	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	05-11-2019	8,0000000	3,8000000	30,40
5842/293/4235	07.044.0151	4	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	05-11-2019	12,0000000	3,8000000	45,60
6159/293/4235	07.044.0151	6	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	20-11-2019	30,0000000	3,8000000	114,00
5846/293/4235	07.044.0151	4	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	05-11-2019	8,0000000	3,8000000	30,40
5842/293/4235	07.044.0150	5	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	05-11-2019	12,0000000	3,8000000	45,60
5846/293/4235	07.044.0150	5	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	05-11-2019	8,0000000	3,8000000	30,40
6159/293/4235	07.044.0150	7	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	20-11-2019	30,0000000	3,8000000	114,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5843/293/4235	07.044.0163	10	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-11-2019	4,0000000	7,7600000	31,04
5839/293/4235	07.044.0163	11	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-11-2019	6,0000000	7,7600000	46,56
6157/293/4235	07.044.0163	25	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	20-11-2019	10,0000000	7,7600000	77,60
5843/293/4235	07.044.0161	11	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-11-2019	4,0000000	7,7600000	31,04
5839/293/4235	07.044.0161	12	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-11-2019	6,0000000	7,7600000	46,56
6157/293/4235	07.044.0161	26	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	20-11-2019	10,0000000	7,7600000	77,60
5843/293/4235	07.044.0164	12	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-11-2019	4,0000000	7,7600000	31,04
5839/293/4235	07.044.0164	13	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-11-2019	6,0000000	7,7600000	46,56
6157/293/4235	07.044.0164	27	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	20-11-2019	10,0000000	7,7600000	77,60
5843/293/4235	07.044.0162	13	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-11-2019	4,0000000	7,7600000	31,04
6157/293/4235	07.044.0162	28	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	20-11-2019	10,0000000	7,7600000	77,60
5839/293/4235	07.044.0162	14	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-11-2019	6,0000000	7,7600000	46,56
5839/293/4235	07.044.0159	15	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-11-2019	6,0000000	7,7600000	46,56
6157/293/4235	07.044.0159	29	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	20-11-2019	10,0000000	7,7600000	77,60
5843/293/4235	07.044.0159	14	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-11-2019	4,0000000	7,7600000	31,04
5839/293/4235	07.044.0160	16	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-11-2019	6,0000000	7,7600000	46,56
5843/293/4235	07.044.0160	15	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-11-2019	4,0000000	7,7600000	31,04
6157/293/4235	07.044.0160	30	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	20-11-2019	10,0000000	7,7600000	77,60

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6158/293/4235	07.044.0168	15	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	20-11-2019	5,0000000	18,7400000	93,70
6158/293/4235	07.044.0167	16	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	20-11-2019	5,0000000	18,7400000	93,70
6158/293/4235	07.044.0169	17	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	20-11-2019	5,0000000	18,7400000	93,70
6158/293/4235	07.044.0165	18	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	20-11-2019	5,0000000	18,7400000	93,70
6158/293/4235	07.044.0166	19	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	20-11-2019	5,0000000	18,7400000	93,70
6158/293/4235	07.044.0078	20	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	20-11-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
5844/293/4235	07.044.0078	3	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	05-11-2019	4,0000000	7,4700000	29,88
5840/293/4235	07.044.0078	3	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	05-11-2019	6,0000000	7,4700000	44,82
5844/293/4235	07.044.0076	4	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	05-11-2019	2,0000000	7,4700000	14,94
5840/293/4235	07.044.0076	4	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	05-11-2019	3,0000000	7,4700000	22,41



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6158/293/4235	07.044.0076	21	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	20-11-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
5844/293/4235	07.044.0141	5	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	05-11-2019	4,0000000	7,4700000	29,88
5840/293/4235	07.044.0141	5	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	05-11-2019	6,0000000	7,4700000	44,82
6158/293/4235	07.044.0080	22	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	20-11-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
6158/293/4235	07.044.0144	23	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	20-11-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
6158/293/4235	07.044.0142	24	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	20-11-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
6158/293/4235	07.044.0143	25	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	20-11-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
6158/293/4235	07.044.0030	26	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	20-11-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
6158/293/4235	07.044.0079	27	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	20-11-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
6158/293/4235	07.044.0077	28	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	20-11-2019	5,0000000	7,4700000	37,35

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6159/293/4235	07.044.0103	8	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	20-11-2019	10,0000000	34,4500000	344,50

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6158/293/4235	07.044.0243	29	PAPEL DE SEDA AMARELO - 100 UNID	20-11-2019	5,0000000	10,5900000	52,95
6158/293/4235	07.044.0048	30	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	20-11-2019	5,0000000	10,5900000	52,95
6158/293/4235	07.044.0184	31	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	20-11-2019	5,0000000	10,5900000	52,95

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6157/293/4235	07.044.0136	31	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	20-11-2019	5,0000000	10,3300000	51,65

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6158/293/4235	07.044.0182	32	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	20-11-2019	5,0000000	10,5900000	52,95
6158/293/4235	07.044.0137	33	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	20-11-2019	5,0000000	10,5900000	52,95
6158/293/4235	07.044.0135	34	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	20-11-2019	5,0000000	10,5900000	52,95
6158/293/4235	07.044.0197	35	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	20-11-2019	5,0000000	16,7200000	83,60
5840/293/4235	07.044.0197	6	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	05-11-2019	6,0000000	16,7200000	100,32
5844/293/4235	07.044.0197	6	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	05-11-2019	4,0000000	16,7200000	66,88
6158/293/4235	07.044.0195	36	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	20-11-2019	5,0000000	16,7200000	83,60
6158/293/4235	07.044.0194	37	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	20-11-2019	5,0000000	16,7200000	83,60
6158/293/4235	07.044.0193	38	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	20-11-2019	5,0000000	16,7200000	83,60
5844/293/4235	07.044.0193	7	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	05-11-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
5840/293/4235	07.044.0193	7	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	05-11-2019	3,0000000	16,7200000	50,16
6158/293/4235	07.044.0191	39	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	20-11-2019	5,0000000	16,7200000	83,60
6158/293/4235	07.044.0192	40	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	20-11-2019	5,0000000	16,7200000	83,60
6158/293/4235	07.044.0190	41	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	20-11-2019	5,0000000	16,7200000	83,60
5840/293/4235	07.044.0189	8	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	05-11-2019	6,0000000	16,7200000	100,32
5844/293/4235	07.044.0189	8	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	05-11-2019	4,0000000	16,7200000	66,88
6158/293/4235	07.044.0189	42	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	20-11-2019	5,0000000	16,7200000	83,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6158/293/4235	07.044.0188	43	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	20-11-2019	5,0000000	16,7200000	83,60
---------------	-------------	----	------------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6161/293/4235	07.044.0231	4	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	20-11-2019	200,0000000	0,2300000	46,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6158/293/4235	07.044.0081	44	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	20-11-2019	5,0000000	6,7600000	33,80
6158/293/4235	07.044.0206	45	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	20-11-2019	5,0000000	8,9700000	44,85
6158/293/4235	07.044.0205	46	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	20-11-2019	5,0000000	8,9700000	44,85
6158/293/4235	07.044.0209	47	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	20-11-2019	5,0000000	8,9700000	44,85
5826/293/4235	07.044.0208	7	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	04-11-2019	5,0000000	8,9700000	44,85
6158/293/4235	07.044.0208	48	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	20-11-2019	5,0000000	8,9700000	44,85
6158/293/4235	07.044.0207	49	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	20-11-2019	5,0000000	8,9700000	44,85

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6161/293/4235	07.045.0039	5	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 35 MM)	20-11-2019	20,0000000	1,8900000	37,80
6161/293/4235	07.045.0019	6	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	20-11-2019	50,0000000	1,1700000	58,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6157/293/4235	07.045.0012	32	PASTA L	20-11-2019	50,0000000	0,4600000	23,00
6157/293/4235	07.045.0044	33	PASTA SANFONADA PLASTICA	20-11-2019	10,0000000	9,3600000	93,60

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6159/293/4235	04.008.0010	9	PEN DRIVE 16 GB	20-11-2019	3,0000000	20,4000000	61,20
6159/293/4235	04.008.0006	10	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	20-11-2019	30,0000000	19,1000000	573,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5827/293/4235	07.036.0003	3	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	04-11-2019	2,0000000	12,2700000	24,54

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6114/293/4235	10.036.0025	2	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	19-11-2019	30,0000000	1,0000000	30,00
6114/293/4235	10.036.0026	1	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	19-11-2019	30,0000000	1,0000000	30,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6159/293/4235	07.047.0006	11	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	20-11-2019	120,0000000	6,8900000	826,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6159/293/4235	07.047.0051	12	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	20-11-2019	120,0000000	6,8900000	826,80
5828/293/4235	07.047.0051	1	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	04-11-2019	2,0000000	6,8900000	13,78

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6157/293/4235	07.047.0049	34	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	20-11-2019	120,0000000	6,9000000	828,00
6157/293/4235	07.013.0033	35	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	20-11-2019	20,0000000	9,6600000	193,20

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6158/293/4235	07.013.0034	50	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	20-11-2019	20,0000000	7,7600000	155,20
6158/293/4235	07.048.0003	51	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	20-11-2019	100,0000000	9,1000000	910,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5843/293/4235	07.054.0002	16	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	05-11-2019	2,0000000	2,3600000	4,72
5839/293/4235	07.054.0002	17	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	05-11-2019	3,0000000	2,3600000	7,08
6157/293/4235	07.054.0002	36	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	20-11-2019	20,0000000	2,3600000	47,20
6157/293/4235	07.055.0002	37	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	20-11-2019	20,0000000	19,3900000	387,80
5839/293/4235	07.055.0002	18	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	05-11-2019	9,0000000	19,3900000	174,51
5843/293/4235	07.055.0002	17	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	05-11-2019	6,0000000	19,3900000	116,34
5825/293/4235	07.055.0002	10	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	04-11-2019	2,0000000	19,3900000	38,78

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6158/293/4235	07.055.0001	52	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	20-11-2019	30,0000000	19,3800000	581,40
5840/293/4235	07.055.0001	9	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	05-11-2019	6,0000000	19,3800000	116,28
5844/293/4235	07.055.0001	9	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	05-11-2019	4,0000000	19,3800000	77,52

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6159/293/4235	07.055.0004	13	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	20-11-2019	120,0000000	2,4000000	288,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6157/293/4235	07.055.0006	38	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	20-11-2019	120,0000000	2,4000000	288,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6159/293/4235	07.055.0005	14	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	20-11-2019	120,0000000	2,4000000	288,00
5828/293/4235	07.055.0005	2	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	04-11-2019	2,0000000	2,4000000	4,80

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5986/293/4235	07.056.0004	1 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	08-11-2019	10,0000000	2,1000000	21,00
5990/293/4235	07.056.0004	1 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	08-11-2019	10,0000000	2,1000000	21,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6157/293/4235	07.056.0001	39 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	20-11-2019	50,0000000	1,0400000	52,00
5843/293/4235	07.056.0001	18 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	05-11-2019	4,0000000	1,0400000	4,16
5839/293/4235	07.056.0001	19 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	05-11-2019	6,0000000	1,0400000	6,24

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5826/293/4235	07.051.0002	1 SUPORTE PARA FITA ADESIVA ( PORTA FITA ADESIVA )	04-11-2019	1,0000000	10,2300000	10,23

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6157/293/4235	07.057.0001	40 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	20-11-2019	30,0000000	3,5000000	105,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5840/293/4235	07.058.0045	10 TINTA RELEVO AMARELA (35 ML)	05-11-2019	3,0000000	2,3700000	7,11
5844/293/4235	07.058.0045	10 TINTA RELEVO AMARELA (35 ML)	05-11-2019	1,0000000	2,3700000	2,37
5844/293/4235	07.058.0042	11 TINTA RELEVO AZUL (35 ML)	05-11-2019	1,0000000	2,3700000	2,37
5840/293/4235	07.058.0042	11 TINTA RELEVO AZUL (35 ML)	05-11-2019	3,0000000	2,3700000	7,11
5840/293/4235	07.058.0046	12 TINTA RELEVO VERDE (35 ML)	05-11-2019	3,0000000	2,3700000	7,11
5844/293/4235	07.058.0046	12 TINTA RELEVO VERDE (35 ML)	05-11-2019	1,0000000	2,3700000	2,37
5844/293/4235	07.058.0043	1 TINTA RELEVO VERMELHA (35 ML)	05-11-2019	1,0000000	2,3700000	2,37
5840/293/4235	07.058.0043	1 TINTA RELEVO VERMELHA (35 ML)	05-11-2019	3,0000000	2,3700000	7,11

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 73.860,55

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5939/257/4647	1.10.10	9 CONJUNTO ESCOLAR	08-11-2019	20,0000000	385,0000000	7.700,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5944/257/4647	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	08-11-2019	10,0000000	239,0000000	2.390,00

Fornecedor: ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5939/257/4647	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	08-11-2019	10,0000000	213,9000000	2.139,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

5939/257/4647	1.10.10	2	CONJUNTO ESCOLAR	08-11-2019	20,0000000	197,9000000	3.958,00
5939/257/4647	1.10.10	3	CONJUNTO ESCOLAR	08-11-2019	20,0000000	217,0000000	4.340,00
5939/257/4647	1.10.10	4	CONJUNTO ESCOLAR	08-11-2019	30,0000000	187,9000000	5.637,00

**Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES - CPF 442.467.306-53 EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5946/257/4647	1.10.16	1	ESCANINHO	08-11-2019	2,0000000	319,0000000	638,00
5946/257/4647	1.12.86	2	ESPELHO	08-11-2019	1,0000000	500,0000000	500,00

**Fornecedor: ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5939/257/4647	1.10.17	5	ESTANTE	08-11-2019	1,0000000	522,9000000	522,90

**Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES - CPF 442.467.306-53 EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5946/257/4647	1.10.17	3	ESTANTE	08-11-2019	2,0000000	590,0000000	1.180,00

**Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5945/257/4647	1.10.17	2	ESTANTE	08-11-2019	20,0000000	129,0000000	2.580,00
5945/257/4647	1.10.17	1	ESTANTE	08-11-2019	2,0000000	156,0000000	312,00

**Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5938/257/4647	1.10.46	1	EXPOSITOR/GONDOLA	08-11-2019	2,0000000	572,0000000	1.144,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5941/257/4647	1.12.38	1	FOGAO	08-11-2019	10,0000000	1.200,0000000	12.000,00

**Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5937/257/4647	1.12.39	2	FORNO	08-11-2019	1,0000000	367,0000000	367,00
5937/257/4647	1.6.48	3	FREEZER	08-11-2019	5,0000000	1.915,0000000	9.575,00

**Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5940/257/4647	1.12.103	1	GAVETEIRO	08-11-2019	10,0000000	162,0000000	1.620,00

**Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5937/257/4647	1.6.128	4	GELADEIRA	08-11-2019	10,0000000	2.190,0000000	21.900,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

5937/257/4647	1.6.128	5	GELADEIRA	08-11-2019	10,0000000	1.495,0000000	14.950,00
---------------	---------	---	-----------	------------	------------	---------------	-----------

Fornecedor: ADMAQ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5947/257/4647	1.6.45	1	GUILHOTINA	08-11-2019	1,0000000	180,0000000	180,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5950/257/4647	1.6.130	1	INTERFONE	08-11-2019	5,0000000	157,0000000	785,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5937/257/4647	1.6.54	6	LAVADORA	08-11-2019	2,0000000	1.490,0000000	2.980,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5940/257/4647	1.12.44	3	LIQUIDIFICADOR	08-11-2019	5,0000000	375,0000000	1.875,00
5940/257/4647	1.12.44	2	LIQUIDIFICADOR	08-11-2019	10,0000000	388,0000000	3.880,00

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5942/257/4647	1.12.44	1	LIQUIDIFICADOR	08-11-2019	6,0000000	1.110,0000000	6.660,00

Fornecedor: MAQTEC LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5943/257/4647	1.10.7	1	LONGARINA	08-11-2019	5,0000000	165,0000000	825,00
5943/257/4647	1.10.24	2	MESA	08-11-2019	5,0000000	125,0000000	625,00

Fornecedor: ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5939/257/4647	1.10.24	6	MESA	08-11-2019	2,0000000	335,0000000	670,00
5939/257/4647	1.10.24	8	MESA	08-11-2019	5,0000000	675,5000000	3.377,50

Fornecedor: MAQTEC LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5943/257/4647	1.10.24	3	MESA	08-11-2019	5,0000000	658,0000000	3.290,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5944/257/4647	1.10.24	2	MESA	08-11-2019	5,0000000	249,5000000	1.247,50
5944/257/4647	1.10.24	3	MESA	08-11-2019	5,0000000	150,0000000	750,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5939/257/4647	1.10.24	7 MESA	08-11-2019	10,0000000	649,0000000	6.490,00

### Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5940/257/4647	1.12.104	4 MICROFONE	08-11-2019	15,0000000	534,0000000	8.010,00

### Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5937/257/4647	1.12.40	7 MICROONDAS	08-11-2019	4,0000000	425,0000000	1.700,00

### Fornecedor: ADMAQ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5947/257/4647	1.13.57	2 PLASTIFICADORA	08-11-2019	5,0000000	410,0000000	2.050,00

### Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5945/257/4647	1.6.44	3 PROCESSADOR	08-11-2019	2,0000000	290,0000000	580,00

### Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES - CPF 442.467.306-53 EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5946/257/4647	1.6.146	4 PURIFICADOR DE AGUA	08-11-2019	1,0000000	319,0000000	319,00

### Fornecedor: GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5949/257/4647	1.10.28	3 QUADRO	08-11-2019	9,0000000	90,0000000	810,00
5949/257/4647	1.10.28	2 QUADRO	08-11-2019	2,0000000	78,0000000	156,00
5949/257/4647	1.10.28	1 QUADRO	08-11-2019	2,0000000	98,0000000	196,00

### Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5938/257/4647	1.10.28	2 QUADRO	08-11-2019	60,0000000	880,0000000	52.800,00

### Fornecedor: ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5948/257/4647	1.6.84	1 TELA DE PROJEÇÃO	08-11-2019	1,0000000	1.380,0000000	1.380,00

### Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5940/257/4647	1.6.76	5 TELEVISOR	08-11-2019	15,0000000	910,0000000	13.650,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

**Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5937/257/4647	1.6.116	8	VENTILADOR	08-11-2019	50,0000000	150,0000000	7.500,00
5937/257/4647	1.6.116	1	VENTILADOR	08-11-2019	10,0000000	192,0000000	1.920,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 218.158,90**

### SERVIÇOS

**Fornecedor: A PREVENTIVA CONTROLE DE PRAGAS E FAUNAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6191/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	21-11-2019	379,0000000	0,3500000	132,65

**Fornecedor: COBERTURAS ALVORADA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5907/278/3037	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	07-11-2019	80,0000000	215,0000000	17.200,00
5906/278/3037	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	07-11-2019	83,0000000	215,0000000	17.845,00
5905/278/3037	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	07-11-2019	186,0000000	215,0000000	39.990,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 75.167,65**

**TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 367.187,10**

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 472.662,21**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 01059901010107 - PSF ADMINISTRATIVO - CONCURSO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: RAFAEL ALMEIDA SANTOS 09130822602

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6169/419/5275	0448	1 MANUTENÇÃO EM GELADEIRA	20-11-2019	1,0000000	620,0000000	620,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 620,00

TOTAL DE: 01059901010107 - PSF ADMINISTRATIVO - CONCURSO: 620,00

#### 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5955/114/3288	70.003.0092	1 ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G BISNAGA 10 G	07-11-2019	100,0000000	2,0100000	201,00
5955/114/3288	70.001.0145	17 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	07-11-2019	9.500,0000000	0,1560000	1.482,00
5955/114/3288	70.001.0013	3 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	07-11-2019	1.500,0000000	3,1800000	4.770,00
5955/114/3288	70.001.0019	4 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	07-11-2019	50.400,0000000	0,0350000	1.764,00
5955/114/3288	70.001.0521	5 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	07-11-2019	650,0000000	5,6500000	3.672,50
5955/114/3288	70.001.0033	6 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	07-11-2019	450,0000000	0,1630000	73,35
5955/114/3288	70.001.0525	7 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	07-11-2019	11.100,0000000	0,1980000	2.197,80
5955/114/3288	70.001.0064	8 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	07-11-2019	72.000,0000000	0,0300000	2.160,00
5955/114/3288	70.001.0533	9 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	07-11-2019	53.000,0000000	0,1750000	9.275,00
5955/114/3288	70.001.0537	10 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	07-11-2019	289.920,0000000	0,0570000	16.525,44
5955/114/3288	70.001.0688	11 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	07-11-2019	50,0000000	4,0800000	204,00
5955/114/3288	70.001.0081	12 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	07-11-2019	9.600,0000000	0,1080000	1.036,80
5955/114/3288	70.001.0085	13 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	07-11-2019	200,0000000	3,5500000	710,00
5955/114/3288	70.001.0368	14 PREDNISOLONA (FOSFATO SODICO) 1,34MG/ML (1MG/ML PREDIN	07-11-2019	50,0000000	5,9200000	296,00
5955/114/3288	70.001.0107	15 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	07-11-2019	3.600,0000000	0,0880000	316,80
5955/114/3288	70.001.0187	16 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	07-11-2019	35.000,0000000	0,0330000	1.155,00
5955/114/3288	70.001.0112	2 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	07-11-2019	4.800,0000000	0,0860000	412,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5859/280/4999	70.001.1108	1 ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	04-11-2019	400,0000000	7,6800000	3.072,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5858/280/4999	70.001.1110	7 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 10ML	04-11-2019	200,0000000	1,0100000	202,00
5858/280/4999	70.001.0905	2 ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO	04-11-2019	30.000,0000000	0,0300000	900,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5860/280/4999	70.001.0406	1 ATROPINA 0,5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	04-11-2019	100,0000000	0,6700000	67,00

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5857/280/4999	70.004.0107	1 BECLOMETASONA ( DIPROPIONATO) 200mcg / DOSE AEROSOL OR	04-11-2019	195,0000000	48,5200000	9.461,40

### Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5864/280/4999	70.001.1112	1 CICLOBENZAPRINA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	04-11-2019	150,0000000	0,2600000	39,00

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5857/280/4999	70.001.1113	2 CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	04-11-2019	100,0000000	40,0000000	4.000,00
5862/280/4999	70.001.1115	2 DESVENLAFAXINA 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO	04-11-2019	308,0000000	4,8900000	1.506,12
5857/280/4999	70.001.1117	3 DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	04-11-2019	20.000,0000000	0,0900000	1.800,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5957/280/4999	70.001.1062	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30 MG	04-11-2019	700,0000000	7,7200000	5.404,00
5879/280/4999	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	04-11-2019	168,0000000	9,3600000	1.572,48

### Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5865/280/4999	70.001.0622	1 DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) + TIMOLOL (MALEATO) 2% + 0,5%	04-11-2019	5,0000000	13,7500000	68,75

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5866/280/4999	70.004.0071	1 DOXAZOSINA (MESILATO) 4MG COMPRIMIDO	04-11-2019	300,0000000	0,3500000	105,00

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5859/280/4999	70.004.0109	2 DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	04-11-2019	6.000,0000000	0,1960000	1.176,00

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5857/280/4999	70.001.0163	4 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	04-11-2019	14.100,0000000	0,2600000	3.666,00
5857/280/4999	70.001.1122	5 HIDRALAZINA 50 MG DRAGEA	04-11-2019	8.600,0000000	0,3500000	3.010,00

### Fornecedor: MED CENTER 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: 01-11-2019 à 30-11-2019

5859/280/4999	70.001.1125	3	IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 20ML	04-11-2019	300,0000000	2,5600000	768,00
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5857/280/4999	70.001.0954	6	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML	04-11-2019	600,0000000	9,5000000	5.700,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5859/280/4999	70.001.0741	4	LANCETAS CAIXA COM 200 UNIDADES.	04-11-2019	69,0000000	35,5200000	2.450,88

Fornecedor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5878/280/4999	70.001.1073	1	LEVETIRACETAM 250 MG COMPRIMIDO REVESTIDO	04-11-2019	1.200,0000000	1,0900000	1.308,00
5863/280/4999	70.001.1126	1	MELOXICAN 15MG COMPRIMIDO	04-11-2019	300,0000000	0,1530000	45,90
5861/280/4999	70.001.1126	1	MELOXICAN 15MG COMPRIMIDO	04-11-2019	10.000,0000000	0,1530000	1.530,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5858/280/4999	70.001.1128	3	METFORMINA XR 500MG COMPRIMIDO	04-11-2019	120.000,0000000	0,1550000	18.600,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5862/280/4999	70.001.1129	1	METOTREXATO 2,5MG COMPRIMIDO	04-11-2019	120,0000000	0,7100000	85,20

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5858/280/4999	70.001.1130	4	MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28G	04-11-2019	200,0000000	1,7500000	350,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5860/280/4999	70.001.1133	2	ONDANSETRONA 8MG	04-11-2019	2.000,0000000	2,0880000	4.176,00
5848/280/4999	70.001.1134	1	PAMIDRONATO 60MG PO INJETAVEL FRASCO 10ML	04-11-2019	3,0000000	74,6000000	223,80

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5858/280/4999	70.001.1092	5	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL	04-11-2019	250,0000000	6,0200000	1.505,00
5858/280/4999	70.001.0472	6	SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	04-11-2019	400,0000000	1,3500000	540,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5877/280/4999	70.002.0055	1	TANSULOSINA 0,4 mg + DUTASTERIDA 0,5 mg	04-11-2019	180,0000000	2,3600000	424,80





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5858/280/4999	70.001.0807	1 TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	04-11-2019	2.400,0000000	0,2000000	480,00

### Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5872/381/4224	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	04-11-2019	1.980,0000000	0,2727000	539,95

### Fornecedor: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5868/381/4224	70.001.0656	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRA	04-11-2019	140,0000000	12,9000000	1.806,00

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5871/381/4224	70.001.0082	1 BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML	04-11-2019	40,0000000	8,0682000	322,73

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5869/381/4224	70.001.0370	1 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	04-11-2019	570,0000000	1,7727000	1.010,44

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5876/381/4224	70.001.0911	1 DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO) 4MG/ML SOLUCAO INJETA	04-11-2019	120,0000000	0,6136000	73,63

### Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5873/381/4224	70.001.0176	1 ERITROMICINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	04-11-2019	50,0000000	4,1857000	209,29

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5875/381/4224	70.001.0487	1 IPRATROPIO (BROMETO) 0,25MG/ML (0,025%) SOLUCAO INALAC	04-11-2019	200,0000000	0,6490000	129,80

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5870/381/4224	70.001.0576	1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	04-11-2019	1.200,0000000	0,8240000	988,80

### Fornecedor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5867/381/4224	70.001.1132	1 ONDANSETRONA 4MG COMPRIMIDO	04-11-2019	2.000,0000000	2,3000000	4.600,00

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5871/381/4224	70.001.0106	2 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML SUSPEN	04-11-2019	180,0000000	1,6476000	296,57

Fornecedor: **MEDICOM EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5874/381/4224	70.001.0109	1 SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30	04-11-2019	200,0000000	0,8779000	175,58

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 130.642,60

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 130.642,60

### 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
6131/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	01-11-2019	86,0000000	12,9500000	1.113,70
6029/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	13-11-2019	33,0000000	12,9500000	427,35
6359/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	18-11-2019	86,0000000	12,9500000	1.113,70
6458/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	01-11-2019	97,0000000	12,9500000	1.256,15
6092/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	01-11-2019	1.500,0000000	12,9500000	19.425,00
6061/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	14-11-2019	24,0000000	12,9500000	310,80
6213/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	22-11-2019	20,0000000	12,9500000	259,00
6202/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	22-11-2019	2,0000000	12,9500000	25,90
5936/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	07-11-2019	35,0000000	12,9500000	453,25

Fornecedor: **DENTAL MARIA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6230/23/310	13.008.0009	1 FORMOCRESOL DILUIDO 10 ML	22-11-2019	10,0000000	4,3100000	43,10

Fornecedor: **DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6229/23/310	13.012.0060	1 EXTIRPA NERVO C/ 10 UNID -	22-11-2019	8,0000000	25,1100000	200,88
6220/23/310	13.003.0014	1 JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	22-11-2019	120,0000000	32,6600000	3.919,20
6229/23/310	13.003.0014	2 JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	22-11-2019	400,0000000	32,6600000	13.064,00

Fornecedor: **DENTAL MARIA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6221/23/310	13.012.0083	1 LIMA K 1ª SERIE - 21 MM	22-11-2019	5,0000000	13,6000000	68,00
6221/23/310	13.012.0075	5 LIMA K 1ª SERIE 15-40 - 25 MM	22-11-2019	5,0000000	13,6000000	68,00
6230/23/310	13.012.0072	6 LIMA K Nº 15 - 25 MM	22-11-2019	40,0000000	13,6000000	544,00
6230/23/310	13.012.0073	3 LIMA K Nº 20 - 25 MM	22-11-2019	40,0000000	13,6000000	544,00
6230/23/310	13.012.0074	4 LIMA K Nº 25 - 25 MM	22-11-2019	30,0000000	13,6000000	408,00
6221/23/310	13.001.0485	4 LIMA ROTATORIA 31 MM- (1ª SÉRIE)	22-11-2019	2,0000000	195,0000000	390,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6221/23/310	13.012.0081	3	LIMA ROTATÓRIA- 25 MM 1ª SÉRIE- KIT COM 06 LIMA ROTATÓ	22-11-2019	12,0000000	195,0000000	2.340,00
6230/23/310	13.004.0054	5	MOLDEIRA INFANTIL DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR-GEL	22-11-2019	20,0000000	18,7000000	374,00
6221/23/310	13.004.0054	2	MOLDEIRA INFANTIL DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR-GEL	22-11-2019	10,0000000	18,7000000	187,00
6230/23/310	13.007.0014	2	VASELINA PASTOSA	22-11-2019	40,0000000	8,4000000	336,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6101/117/3811	49.001.0004	1	GAS GLP 13	18-11-2019	13,0000000	69,0000000	897,00
5836/117/3811	49.001.0004	1	GAS GLP 13	04-11-2019	19,0000000	69,0000000	1.311,00
5993/117/3811	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-11-2019	16,0000000	69,0000000	1.104,00
6251/117/3811	49.001.0004	1	GAS GLP 13	25-11-2019	18,0000000	69,0000000	1.242,00
6327/117/3811	49.001.0004	1	GAS GLP 13	29-11-2019	1,0000000	69,0000000	69,00
6326/117/3811	49.001.0004	1	GAS GLP 13	29-11-2019	4,0000000	69,0000000	276,00
6101/117/3811	49.001.0005	2	GAS GLP 45	18-11-2019	12,0000000	259,0000000	3.108,00
5993/117/3811	49.001.0005	2	GAS GLP 45	11-11-2019	8,0000000	259,0000000	2.072,00
6251/117/3811	49.001.0005	2	GAS GLP 45	25-11-2019	8,0000000	259,0000000	2.072,00
5836/117/3811	49.001.0005	2	GAS GLP 45	04-11-2019	7,0000000	259,0000000	1.813,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6340/117/3811	05.031.0013	1	GELO EM CUBOS PCT 4KG	29-11-2019	1,0000000	9,9500000	9,95
6321/117/3811	05.031.0010	1	GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	28-11-2019	6,0000000	18,9000000	113,40
6031/117/3811	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	13-11-2019	8,0000000	5,5500000	44,40
6214/117/3811	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	22-11-2019	5,0000000	5,5500000	27,75
6271/117/3811	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	25-11-2019	15,0000000	5,5500000	83,25
6124/117/3811	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	19-11-2019	10,0000000	5,5500000	55,50
6116/117/3811	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	19-11-2019	2,0000000	5,5500000	11,10
6212/117/3811	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	22-11-2019	7,0000000	5,5500000	38,85
6321/117/3811	26.010.0041	4	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-11-2019	15,0000000	5,5500000	83,25
6062/117/3811	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	14-11-2019	7,0000000	5,5500000	38,85
6307/117/3811	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-11-2019	9,0000000	5,5500000	49,95
6062/117/3811	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	14-11-2019	7,0000000	6,3500000	44,45
6271/117/3811	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	25-11-2019	15,0000000	6,3500000	95,25
6307/117/3811	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	28-11-2019	8,0000000	6,3500000	50,80
6321/117/3811	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	28-11-2019	15,0000000	6,3500000	95,25
6116/117/3811	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	19-11-2019	3,0000000	6,3500000	19,05
6271/117/3811	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	25-11-2019	10,0000000	4,7500000	47,50
6307/117/3811	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	28-11-2019	8,0000000	4,7500000	38,00
6321/117/3811	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	28-11-2019	15,0000000	4,7500000	71,25
6214/117/3811	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	22-11-2019	5,0000000	4,7500000	23,75
6124/117/3811	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	19-11-2019	10,0000000	4,7500000	47,50
6031/117/3811	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	13-11-2019	8,0000000	4,7500000	38,00
6212/117/3811	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	22-11-2019	7,0000000	4,7500000	33,25
6116/117/3811	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	19-11-2019	2,0000000	4,7500000	9,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6248/233/2317	08.001.0092	1	AGULHA DESCARTAVEL A VACUO 25 X 8 (COLETA MULTIPLA) -	21-11-2019	15,0000000	23,9600000	359,40
6248/233/2317	24.003.0241	2	TUBO DE TRANSPORTE PARA COLETA COM TAMPA BRANCA SEM AD	21-11-2019	600,0000000	0,7000000	420,00

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6247/233/2317	24.003.0243	1	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	21-11-2019	2.000,0000000	0,5500000	1.100,00

### Fornecedor: SCIENTIFIC DENTAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6227/288/2767	13.017.0005	1	FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA OCLUSAL	22-11-2019	1,0000000	196,0000000	196,00

### Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6225/288/2767	13.006.0025	1	FIO RETRATOR N° 0	22-11-2019	2,0000000	11,1700000	22,34
6225/288/2767	13.006.0026	2	FIO RETRATOR N° 1	22-11-2019	2,0000000	11,1700000	22,34

### Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6224/288/2767	13.001.0251	1	FORCEPS 16	22-11-2019	1,0000000	52,0000000	52,00
6224/288/2767	13.001.0258	2	FORCEPS 69	22-11-2019	1,0000000	52,0000000	52,00

### Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6223/288/2767	13.021.0004	1	,GESSO PEDRA TIPO III	22-11-2019	2,0000000	6,0300000	12,06

### Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6217/288/2767	13.008.0075	1	ADESIVO PARA RESINAS FOTOPOLIMERIZAVEL - SISTEMA ADESI	22-11-2019	25,0000000	71,7600000	1.794,00
6225/288/2767	13.008.0075	3	ADESIVO PARA RESINAS FOTOPOLIMERIZAVEL - SISTEMA ADESI	22-11-2019	10,0000000	71,7600000	717,60
6225/288/2767	13.018.0022	4	AGUA DESTILADA - 5 LITROS	22-11-2019	10,0000000	9,3900000	93,90
6217/288/2767	13.018.0022	2	AGUA DESTILADA - 5 LITROS	22-11-2019	250,0000000	9,3900000	2.347,50

### Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6218/288/2767	13.005.0008	1	AGULHA GENGIVAL PONTA CURTA	22-11-2019	20,0000000	26,5000000	530,00

### Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6224/288/2767	13.005.0029	3	AGULHA GENGIVAL-LONGA 30 G (CX C/ 100 UN)	22-11-2019	4,0000000	27,5000000	110,00
6224/288/2767	13.001.0477	4	ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA ADULTO N° 4R (DIREITA)	22-11-2019	1,0000000	18,5000000	18,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6225/288/2767	13.008.0066	5 ALGINATO CROMATICO TIPO II - APROXIMADAMENTE 410 G	22-11-2019	10,0000000	12,9000000	129,00

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6223/288/2767	13.019.0021	2 ANESTESICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO	22-11-2019	10,0000000	69,0000000	690,00
6223/288/2767	13.019.0018	3 ANESTESICO USO TOPICO, GEL A BASE DE BENZOCAINA.	22-11-2019	15,0000000	5,8000000	87,00
6218/288/2767	13.019.0018	2 ANESTESICO USO TOPICO, GEL A BASE DE BENZOCAINA.	22-11-2019	20,0000000	5,8000000	116,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6225/288/2767	13.001.0497	6 ARTICULADOR TIPO GARFO	22-11-2019	3,0000000	30,0400000	90,12

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6223/288/2767	13.003.0025	4 AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL, ADULT	22-11-2019	1,0000000	390,2900000	390,29
6218/288/2767	13.008.0047	3 BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO	22-11-2019	10,0000000	13,8000000	138,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/288/2767	13.010.0409	1 BROCA CARBIDE CILINDRICA DENTEADA DE EXTREMIDADE ARRED	22-11-2019	30,0000000	6,9000000	207,00
6224/288/2767	13.010.0409	5 BROCA CARBIDE CILINDRICA DENTEADA DE EXTREMIDADE ARRED	22-11-2019	15,0000000	6,9000000	103,50
6224/288/2767	13.010.0410	6 BROCA CARBIDE CILINDRICA DENTEADA DE EXTREMIDADE ARRED	22-11-2019	15,0000000	6,9000000	103,50
6215/288/2767	13.010.0410	2 BROCA CARBIDE CILINDRICA DENTEADA DE EXTREMIDADE ARRED	22-11-2019	30,0000000	6,9000000	207,00
6215/288/2767	13.010.0407	3 BROCA CARBIDE CILINDRICA LONGA FG N° 57 L	22-11-2019	1,0000000	6,9000000	6,90
6215/288/2767	13.010.0408	4 BROCA CARBIDE CILINDRICA LONGA FG N° 58 L	22-11-2019	1,0000000	6,9000000	6,90

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6218/288/2767	13.010.0406	4 BROCA CARBIDE CÔNICA DENTEADA FG N° 700	22-11-2019	20,0000000	6,6400000	132,80
6218/288/2767	13.010.0224	5 BROCA CARBIDE ESPÉRICA FG N° 6	22-11-2019	10,0000000	6,6400000	66,40
6218/288/2767	13.010.0216	6 BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 1/2	22-11-2019	5,0000000	6,6400000	33,20
6218/288/2767	13.010.0219	7 BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 3	22-11-2019	5,0000000	6,6400000	33,20
6218/288/2767	13.010.0313	8 BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 6	22-11-2019	5,0000000	6,6400000	33,20
6218/288/2767	13.010.0066	9 BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 8	22-11-2019	5,0000000	6,6400000	33,20
6218/288/2767	13.010.0035	10 BROCA CIRURGICA ZECRYA FG	22-11-2019	20,0000000	18,0000000	360,00
6223/288/2767	13.010.0320	5 BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG EXTRA LONGA 28MM	22-11-2019	6,0000000	15,8000000	94,80

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/288/2767	13.010.0413	5 BROCA CONE INVERTIDO N° 1034 - FG (DIAMANTADA)	22-11-2019	20,0000000	1,8900000	37,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6215/288/2767	13.010.0046	6	BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO FG 1032	22-11-2019	30,0000000	1,8900000	56,70
6215/288/2767	13.010.0370	7	BROCA DIAMANTADA FG 1056 RODA	22-11-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
6215/288/2767	13.010.0049	8	BROCA DIAMANTADA FG 1062 TRONCO-CONICA DE TOPO PLANO	22-11-2019	5,0000000	1,8900000	9,45
6215/288/2767	13.010.0019	9	BROCA DIAMANTADA FG 1068, TRONCO CONICA DE TOPO PLANO	22-11-2019	20,0000000	1,8900000	37,80
6215/288/2767	13.010.0023	10	BROCA DIAMANTADA FG 1092 CILINDRICA DE TOPO PLANO	22-11-2019	20,0000000	1,8900000	37,80
6215/288/2767	13.010.0286	11	BROCA DIAMANTADA FG 2135 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	22-11-2019	30,0000000	1,8900000	56,70
6224/288/2767	13.010.0356	7	BROCA DIAMANTADA FG 2136 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	22-11-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
6215/288/2767	13.010.0245	12	BROCA DIAMANTADA FG 2200 CÔNICA DE TOPO CHAMA	22-11-2019	50,0000000	1,8900000	94,50
6215/288/2767	13.010.0357	13	BROCA DIAMANTADA FG 3038 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	22-11-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
6215/288/2767	13.010.0371	14	BROCA DIAMANTADA FG 3053 RODA	22-11-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
6215/288/2767	13.010.0354	15	BROCA DIAMANTADA FG 3071 TRONCO- CÔNICA DE TOPO PLANO	22-11-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
6215/288/2767	13.010.0364	16	BROCA DIAMANTADA FG 3098 CILINDRICA DE TOPO PLANO	22-11-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
6215/288/2767	13.010.0365	17	BROCA DIAMANTADA FG 3101 CILINDRICA DE TOPO PLANO	22-11-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
6215/288/2767	13.010.0359	18	BROCA DIAMANTADA FG 3139 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	22-11-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
6215/288/2767	13.010.0290	19	BROCA DIAMANTADA FG 4072 TRONCO- CÔNICA DE TOPO PLANO	22-11-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
6215/288/2767	13.010.0353	20	BROCA DIAMANTADA FG 4130 TRONCO-CÔNICA DE TOPO PLANO	22-11-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
6224/288/2767	13.010.0393	8	BROCA DIAMANTADA FG2 2223 TRONCO-CÔNICA DE TOPO OGIVAL	22-11-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
6215/288/2767	13.010.0394	21	BROCA DIAMANTADA FG2 2224 TRONCO-CÔNICA DE TOPO OGIVAL	22-11-2019	5,0000000	1,8900000	9,45

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6223/288/2767	13.010.0071	6	BROCA ENDO Z	22-11-2019	10,0000000	18,0000000	180,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/288/2767	13.010.0189	23	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL N° 1016	22-11-2019	80,0000000	1,8900000	151,20
6215/288/2767	13.010.0230	22	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA HL N° 1012	22-11-2019	40,0000000	1,8900000	75,60

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6223/288/2767	13.010.0268	7	BROCA GATES GLIDEN - N° 1 (32 MM) - C/ 06 UNID	22-11-2019	1,0000000	42,0000000	42,00
6223/288/2767	13.010.0267	8	BROCA GATES GLIDEN - N° 1 (28 MM)	22-11-2019	1,0000000	42,0000000	42,00
6223/288/2767	13.010.0260	9	BROCA GATES GLIDEN N° 2 (32 MM) - C/ 06 UNID	22-11-2019	1,0000000	42,0000000	42,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/288/2767	13.010.0231	24	BROCA N° 1014 HL	22-11-2019	50,0000000	1,8900000	94,50

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6223/288/2767	13.010.0388	10	BROCA PEESO N° 1	22-11-2019	1,0000000	42,0000000	42,00
6223/288/2767	13.010.0389	11	BROCA PEESO N° 2	22-11-2019	1,0000000	42,0000000	42,00
6223/288/2767	13.010.0390	12	BROCA PEESO N° 3	22-11-2019	1,0000000	42,0000000	42,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6225/288/2767	13.010.0387	7 BROCA TRANSMETAL	22-11-2019	5,0000000	14,0000000	70,00
6217/288/2767	13.001.0167	3 BRUNIDOR N° 33	22-11-2019	5,0000000	6,2900000	31,45
6225/288/2767	04.004.0051	8 CAIXA DE REVELACAO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS PORTA	22-11-2019	1,0000000	125,8100000	125,81

### Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6224/288/2767	13.004.0020	9 CARBONO ARTICULACAO	22-11-2019	4,0000000	1,7400000	6,96
6215/288/2767	13.004.0020	25 CARBONO ARTICULACAO	22-11-2019	5,0000000	1,7400000	8,70

### Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6219/288/2767	13.008.0054	1 CARIOSTATICO	22-11-2019	3,0000000	21,2000000	63,60

### Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6223/288/2767	13.014.0045	13 CERA PEGAJOSA	22-11-2019	1,0000000	11,7000000	11,70
6223/288/2767	13.014.0033	14 CERA UTILIDADE	22-11-2019	20,0000000	9,1000000	182,00
6218/288/2767	13.014.0022	11 CIMENTO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO	22-11-2019	2,0000000	18,0000000	36,00

### Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/288/2767	13.014.0020	26 CIMENTO IONOMERO	22-11-2019	30,0000000	15,8100000	474,30

### Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6225/288/2767	13.014.0026	9 CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES PERMANENTES	22-11-2019	4,0000000	14,7600000	59,04

### Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/288/2767	13.001.0509	27 CONDESADOR WARD N° 1	22-11-2019	2,0000000	5,5100000	11,02
6215/288/2767	13.001.0510	28 CONDESADOR WARD N° 2	22-11-2019	2,0000000	5,5100000	11,02
6215/288/2767	13.001.0511	29 CONDESADOR WARD N° 3	22-11-2019	2,0000000	5,5100000	11,02

### Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6219/288/2767	13.008.0032	2 CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO	22-11-2019	120,0000000	2,3000000	276,00
6228/288/2767	13.008.0032	1 CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO	22-11-2019	20,0000000	2,3000000	46,00

### Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6226/288/2767	13.020.0009	1	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA N° R8	22-11-2019	2,0000000	15,3800000	30,76
6226/288/2767	13.020.0005	2	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL FI	22-11-2019	1,0000000	15,3800000	15,38
6226/288/2767	13.020.0001	3	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL ME	22-11-2019	1,0000000	15,3800000	15,38
6226/288/2767	13.020.0008	4	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL N°	22-11-2019	2,0000000	15,3800000	30,76

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6224/288/2767	13.020.0012	10	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA TAM. LARGE	22-11-2019	1,0000000	17,1600000	17,16

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6226/288/2767	13.020.0018	5	CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 2ª SERIE (4	22-11-2019	1,0000000	15,3800000	15,38

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6223/288/2767	13.020.0015	15	CONE DE PAPEL ABSORVENTE FINE-MEDIUM	22-11-2019	1,0000000	26,0000000	26,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6224/288/2767	13.020.0016	11	CONE DE PAPEL ABSORVENTE, 2ª SERIE	22-11-2019	1,0000000	15,9500000	15,95

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6223/288/2767	13.011.0013	16	CONTRA-ANGULO	22-11-2019	1,0000000	297,3800000	297,38
6218/288/2767	13.011.0013	12	CONTRA-ANGULO	22-11-2019	2,0000000	297,3800000	594,76

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6224/288/2767	13.008.0061	12	DESSENSIBILIZANTE	22-11-2019	10,0000000	24,0000000	240,00
6215/288/2767	13.008.0061	30	DESSENSIBILIZANTE	22-11-2019	30,0000000	24,0000000	720,00
6215/288/2767	08.014.0026	31	DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	22-11-2019	24,0000000	93,8000000	2.251,20
6224/288/2767	08.014.0026	13	DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	22-11-2019	5,0000000	93,8000000	469,00

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6216/288/2767	13.008.0073	1	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	22-11-2019	120,0000000	14,4600000	1.735,20
6226/288/2767	13.008.0073	6	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	22-11-2019	5,0000000	14,4600000	72,30

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/288/2767	13.022.0022	32	DISCO DE ACO MONOFACE	22-11-2019	2,0000000	25,0000000	50,00
6224/288/2767	13.022.0024	14	DISCO DE CERAPOL CINZA CLARO - EMBALAGEM COM 6 UNIDADE	22-11-2019	1,0000000	42,0000000	42,00
6224/288/2767	13.022.0026	15	DISCO DE CERAPOL CINZA, PARA PRÉ-POLIMENTO EMBALAGEM C	22-11-2019	1,0000000	43,5000000	43,50





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6224/288/2767	13.022.0025	16	DISCO DE CERAPOL ROSA COR ROSA: EMBALAGEM COM 6 UNIDAD	22-11-2019	1,0000000	43,5000000	43,50
6224/288/2767	13.008.0048	17	E.D.T.A.	22-11-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
6224/288/2767	13.023.0008	18	ESCALA DE COR BIOTONE - ESCALA C/ 8 CORES	22-11-2019	2,0000000	7,2500000	14,50

**Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6216/288/2767	13.015.0039	2	ESCOVA DE DENTE - ADULTO	22-11-2019	500,0000000	0,5500000	275,00
6216/288/2767	13.015.0040	3	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	22-11-2019	500,0000000	0,5300000	265,00
6216/288/2767	13.015.0018	4	ESCOVA DE ROBINSON	22-11-2019	120,0000000	1,2500000	150,00
6226/288/2767	13.015.0018	7	ESCOVA DE ROBINSON	22-11-2019	20,0000000	1,2500000	25,00

**Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6224/288/2767	13.001.0150	19	ESCULPIDOR HOLLEMBACH 3S EM ACO INOXIDAVEL	22-11-2019	3,0000000	5,4000000	16,20

**Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6225/288/2767	13.001.0512	10	ESCULPIDOR LECRON	22-11-2019	2,0000000	5,9600000	11,92

**Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6226/288/2767	13.001.0498	8	ESCULPIDOR PK THOMAS N° 2	22-11-2019	2,0000000	4,3700000	8,74

**Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/288/2767	13.001.0513	34	ESPATULA DE INSERCAO DUPLA SILICATO	22-11-2019	4,0000000	6,9000000	27,60
6215/288/2767	13.001.0277	33	ESPATULA DE INSERÇÃO DE FIO RETRATOR	22-11-2019	3,0000000	21,7500000	65,25
6224/288/2767	13.001.0460	20	ESPATULA PARA MANIPULACAO DE GESSO	22-11-2019	2,0000000	1,4500000	2,90
6215/288/2767	13.001.0283	35	ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOM	22-11-2019	20,0000000	3,7700000	75,40

**Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6218/288/2767	13.001.0262	13	ESPELHO BUCAL N° 5	22-11-2019	50,0000000	2,2500000	112,50
6223/288/2767	13.001.0262	17	ESPELHO BUCAL N° 5	22-11-2019	10,0000000	2,2500000	22,50
6218/288/2767	13.004.0042	14	ESPONJA HEMOSTATICA	22-11-2019	6,0000000	24,5000000	147,00
6223/288/2767	13.004.0042	18	ESPONJA HEMOSTATICA	22-11-2019	4,0000000	24,5000000	98,00

**Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6226/288/2767	13.008.0019	9	EUGENOL 20ML	22-11-2019	5,0000000	8,9700000	44,85
6216/288/2767	13.008.0019	5	EUGENOL 20ML	22-11-2019	20,0000000	8,9700000	179,40

**Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6218/288/2767	13.001.0240	15 EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 01/10	22-11-2019	4,0000000	9,4100000	37,64
6218/288/2767	13.001.0239	16 EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 7/9	22-11-2019	4,0000000	9,4100000	37,64
6223/288/2767	13.017.0003	19 FILME P/ RAO X ODONTOLOGICO INFANTIL	22-11-2019	1,0000000	142,5000000	142,50

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6216/288/2767	13.015.0041	6 FIO DENTAL	22-11-2019	100,0000000	6,1300000	613,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/288/2767	13.015.0042	36 FLUOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23% 200 ML;	22-11-2019	20,0000000	4,1000000	82,00
6215/288/2767	13.006.0020	37 FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML;	22-11-2019	30,0000000	4,1000000	123,00

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6226/288/2767	13.021.0001	10 GESSO COMUM TIPO II	22-11-2019	2,0000000	3,2300000	6,46

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6223/288/2767	13.021.0002	20 GESSO TIPO PEDRA TIPO IV	22-11-2019	2,0000000	19,6200000	39,24
6223/288/2767	13.003.0022	21 GORRO DESCARTAVEL C/ 100 GRAMATURA 20G/M2	22-11-2019	20,0000000	5,0000000	100,00
6218/288/2767	13.003.0022	17 GORRO DESCARTAVEL C/ 100 GRAMATURA 20G/M2	22-11-2019	40,0000000	5,0000000	200,00

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6226/288/2767	13.023.0009	11 GRAL DE BORRACHA	22-11-2019	3,0000000	5,7200000	17,16

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6223/288/2767	13.001.0372	22 GRAMPOS PARA RADIOGRAFIA	22-11-2019	2,0000000	2,2500000	4,50

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6228/288/2767	13.008.0064	2 HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % - SOLUCAO DE MILTON - FR 1L	22-11-2019	10,0000000	3,6600000	36,60
6219/288/2767	13.008.0077	3 HIPOCLORITO DE SODIO 2,5 %	22-11-2019	24,0000000	11,5000000	276,00

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6223/288/2767	13.001.0153	23 INSTRUMENTO DE LUCAS N°4	22-11-2019	2,0000000	9,4100000	18,82

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6226/288/2767	13.008.0062	12 IODOFORMIO	22-11-2019	2,0000000	20,8900000	41,78

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6223/288/2767	13.004.0052	24 JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADAS (PARCIAIS)	22-11-2019	2,0000000	19,8300000	39,66

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6224/288/2767	13.003.0034	21 LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLMENTO ABSOLUTO	22-11-2019	5,0000000	17,7000000	88,50

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6216/288/2767	13.012.0079	7 LIMA K 45- 2ª SERIE 45-80 - 25 MM	22-11-2019	2,0000000	13,6900000	27,38

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6224/288/2767	13.001.0162	22 LIMA P/ OSSO N° 12	22-11-2019	2,0000000	27,0000000	54,00

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6216/288/2767	13.012.0026	8 LIMA TIPO K N° 10 DE 25 MM	22-11-2019	2,0000000	13,0000000	26,00

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6223/288/2767	13.018.0044	25 LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML	22-11-2019	6,0000000	16,0000000	96,00
6218/288/2767	13.018.0044	18 LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML	22-11-2019	20,0000000	16,0000000	320,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6224/288/2767	08.009.0122	23 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 PAR	22-11-2019	30,0000000	1,0900000	32,70
6224/288/2767	08.009.0116	24 LUVA CIRURGICA N° 6,5	22-11-2019	50,0000000	1,0900000	54,50
6215/288/2767	08.009.0116	38 LUVA CIRURGICA N° 6,5	22-11-2019	150,0000000	1,0900000	163,50
6215/288/2767	08.009.0148	39 LUVA DE VINIL TAMANHO M	22-11-2019	40,0000000	13,0000000	520,00
6215/288/2767	08.009.0152	40 LUVA DE VINIL TAMANHO P	22-11-2019	20,0000000	13,0000000	260,00

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6218/288/2767	13.001.0462	19 MANDRIL DE PARAFUSO - PARA CONTRA-ÂNGULO	22-11-2019	30,0000000	2,8500000	85,50

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6216/288/2767	13.001.0245	9	MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS NA PEÇA DE MAO	22-11-2019	4,0000000	2,2200000	8,88
6216/288/2767	13.014.0024	10	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	22-11-2019	30,0000000	43,5000000	1.305,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6224/288/2767	13.014.0029	25	OXIDO DE ZINCO.	22-11-2019	3,0000000	3,5000000	10,50

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6216/288/2767	13.003.0047	11	PASTA DENTAL FLUORETADA, COM MEDIA DE 1400PPM DE FLUOR	22-11-2019	60,0000000	1,2900000	77,40
6226/288/2767	13.003.0047	13	PASTA DENTAL FLUORETADA, COM MEDIA DE 1400PPM DE FLUOR	22-11-2019	20,0000000	1,2900000	25,80

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/288/2767	13.003.0024	41	PASTA PROFILATICA 90 G	22-11-2019	10,0000000	4,3500000	43,50

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6225/288/2767	13.015.0034	11	PASTA ZINCOENOLICA	22-11-2019	2,0000000	26,6000000	53,20

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/288/2767	13.001.0496	42	PINCA CLINICA ODONTOLOGICA NR - 317	22-11-2019	2,0000000	6,9600000	13,92
6215/288/2767	13.001.0492	43	PINCA CLINICA ODONTOLOGICA PARA ALGODAO NR-17	22-11-2019	5,0000000	6,9600000	34,80
6215/288/2767	13.004.0039	44	PINCEL N° 2 - PELO DE MARTA	22-11-2019	10,0000000	14,5000000	145,00
6215/288/2767	13.004.0047	45	PINCEL N° 4 - PELO DE MARTA	22-11-2019	10,0000000	10,9900000	109,90

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6225/288/2767	13.001.0505	12	PINO DE FIBRA DE CARBONO N° 1 - PACOTE COM 5 UNIDADES	22-11-2019	1,0000000	79,4300000	79,43

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6226/288/2767	13.004.0010	14	PLACA DE VIDRO 5MM	22-11-2019	4,0000000	4,4600000	17,84
6216/288/2767	13.004.0010	12	PLACA DE VIDRO 5MM	22-11-2019	10,0000000	4,4600000	44,60

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/288/2767	13.001.0214	46	PORTA AGULHA MATHIEU EM ACO INOX	22-11-2019	2,0000000	31,2100000	62,42
6215/288/2767	13.001.0210	47	PORTA AMALGAMA EM ACO INOXIDAVEL	22-11-2019	10,0000000	26,8300000	268,30
6224/288/2767	13.017.0006	26	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO ADULTO	22-11-2019	1,0000000	52,0000000	52,00

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6223/288/2767	13.017.0007	26 POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO INFATIL	22-11-2019	1,0000000	52,0000000	52,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6224/288/2767	13.024.0022	27 RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE - LIQUIDO	22-11-2019	1,0000000	10,1500000	10,15
6224/288/2767	13.024.0033	28 RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE EM PO - COR 62	22-11-2019	1,0000000	14,5000000	14,50
6224/288/2767	13.024.0037	29 RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE EM PO - INCOLOR	22-11-2019	2,0000000	14,5000000	29,00
6224/288/2767	13.024.0036	30 RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE EM PO - ROSA	22-11-2019	1,0000000	14,5000000	14,50
6224/288/2767	13.024.0023	31 RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE EM PO -COR 66	22-11-2019	1,0000000	14,5000000	14,50

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6226/288/2767	13.024.0018	15 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B2	22-11-2019	5,0000000	28,9500000	144,75
6216/288/2767	13.024.0018	13 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B2	22-11-2019	1,0000000	28,9500000	28,95
6216/288/2767	13.024.0014	14 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B3	22-11-2019	1,0000000	28,9000000	28,90
6216/288/2767	13.024.0005	15 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA C1	22-11-2019	1,0000000	42,5300000	42,53
6216/288/2767	13.024.0029	17 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR C3	22-11-2019	1,0000000	42,5300000	42,53
6216/288/2767	13.024.0013	16 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA C2	22-11-2019	1,0000000	30,8000000	30,80

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6225/288/2767	13.004.0049	13 ROLETE DE ALGODAO (GRANDE) - 32 G	22-11-2019	40,0000000	1,7800000	71,20
6217/288/2767	13.004.0049	4 ROLETE DE ALGODAO (GRANDE) - 32 G	22-11-2019	100,0000000	1,7800000	178,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/288/2767	13.004.0050	48 ROLETE DE ALGODAO (PEQUENO) - 25 G	22-11-2019	20,0000000	2,0200000	40,40
6224/288/2767	13.003.0031	32 ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100	22-11-2019	10,0000000	36,0000000	360,00

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6223/288/2767	13.003.0032	27 ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	22-11-2019	2,0000000	69,0000000	138,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6217/288/2767	13.008.0065	5 SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G	22-11-2019	10,0000000	10,2100000	102,10

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/288/2767	13.001.0158	49 SERINGA CARPULE COM ASPIRACAO PARA ANESTESIA	22-11-2019	6,0000000	22,4800000	134,88

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6217/288/2767	13.008.0078	6 SILICONA DE CONDENSACAO - KIT COM DENSO 1KG + FLUIDO 1	22-11-2019	4,0000000	96,0400000	384,16

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6218/288/2767	13.008.0029	20 SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXEDINA 2% PARA ASSEPSIA	22-11-2019	10,0000000	11,1000000	111,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6225/288/2767	13.008.0038	14 SOLUCAO FIXADORA	22-11-2019	6,0000000	8,6000000	51,60
6225/288/2767	13.008.0039	15 SOLUCAO REVELADORA	22-11-2019	6,0000000	8,6000000	51,60

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/288/2767	13.001.0203	50 SONDA EXPLORADORA DUPLA N° 5 EM ACO INOXIDAVEL	22-11-2019	5,0000000	5,8000000	29,00

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6218/288/2767	13.016.0053	21 SUGADOR CIRURGICO	22-11-2019	7,0000000	18,0000000	126,00
6223/288/2767	13.016.0055	28 SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL - PCT C/ 40 UNID	22-11-2019	30,0000000	3,6500000	109,50
6218/288/2767	13.016.0055	22 SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL - PCT C/ 40 UNID	22-11-2019	150,0000000	3,6500000	547,50

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6219/288/2767	08.012.0122	4 TESOURA CIRURGICA FINA RETA DE 15 CM	22-11-2019	4,0000000	20,7000000	82,80

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/288/2767	13.001.0184	52 TESOURA CIRURGICA PEQUENA PONTA RETA C/ 12 CM	22-11-2019	3,0000000	13,7800000	41,34
6215/288/2767	13.001.0515	51 TESOURA CIRURGICA RETA COM APROXIMADAMENTE 10 CM	22-11-2019	4,0000000	13,7800000	55,12
6215/288/2767	13.002.0002	53 TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO	22-11-2019	30,0000000	5,0800000	152,40

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6218/288/2767	13.002.0016	23 TIRAS DE ACO PARA CONFECCAO DE MATRIZES MEDIDA 0,05X7X	22-11-2019	25,0000000	1,3500000	33,75
6218/288/2767	13.002.0015	24 TIRAS P/ CONFECCAO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0	22-11-2019	25,0000000	1,1300000	28,25
6218/288/2767	13.025.0007	25 VERNIZ FLUORETADO	22-11-2019	20,0000000	24,4100000	488,20

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6216/288/2767	13.025.0002	18 VERNIZ PROTETOR DE RESTAURACAO	22-11-2019	20,0000000	9,4500000	189,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5838/387/4783	06.003.0007	1 CAPACETE	05-11-2019	2,0000000	350,0000000	700,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 94.478,56

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 94.478,56

### 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5931/406/5094	11.016.0020	1 TROCA DE FECHADURA	07-11-2019	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 120,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6484/6/233	0100	1 LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS CPAP (PRESSÃO POSITIVA CO	19-11-2019	6,2250000	380,0000000	2.365,50
6528/6/233	0100	1 LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS CPAP (PRESSÃO POSITIVA CO	01-11-2019	4,0000000	380,0000000	1.520,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.885,50

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 4.005,50

### 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978

#### SERVIÇOS

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6086/363/4929	0432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	01-11-2019	0,1005675	159.097,2000000	16.000,01

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6085/363/4929	0432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	01-11-2019	0,1005675	159.097,2000000	16.000,01

TOTAL EM SERVIÇOS: 32.000,02

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 32.000,02

### 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6183/165/3832	08.014.0025	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML	21-11-2019	36,0000000	4,4000000	158,40

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6178/165/3832	08.016.0069	3 ALGINATO DE SODIO E CALCIO - FIBRAS DE NAO TECIDO MEDI	21-11-2019	100,0000000	6,2000000	620,00

Fornecedor: ALMED LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6179/165/3832	08.002.0097	1 ATADURA DE CREPOM 8 CM DE LARGURA POR 1,8 M DE COMPRIM	21-11-2019	600,0000000	4,0900000	2.454,00

Fornecedor: DML DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6181/165/3832	08.007.0187	1 CATETER URETRAL CALIBRE 12, COM REVESTIMENTO HIDROFÍLI	21-11-2019	60,0000000	9,1500000	549,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6183/165/3832	08.006.0017	2 COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	21-11-2019	30,0000000	3,5300000	105,90
6183/165/3832	08.006.0028	3 COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 7 L	21-11-2019	30,0000000	2,7800000	83,40

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6178/165/3832	08.016.0093	1 CURATIVO	21-11-2019	100,0000000	18,4200000	1.842,00

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6177/165/3832	08.016.0094	1 CURATIVO DE ESPUMA ANTIBACTERIANO COM PRATA, MEDIDA 15	21-11-2019	50,0000000	78,5600000	3.928,00
6177/165/3832	08.016.0066	2 CURATIVO DE HIDROFIBRA EM FITA (2 X 45 CM)	21-11-2019	10,0000000	48,1200000	481,20
6177/165/3832	08.016.0032	3 CURATIVO DE HIDROFIBRA EM PLACA (10 X 10 CM)	21-11-2019	20,0000000	48,0800000	961,60

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6178/165/3832	08.016.0096	2 CURATIVO ESTERIL DE HIDROCOLOIDE MEDIDA 10X10CM	21-11-2019	40,0000000	5,2000000	208,00

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6177/165/3832	08.007.0177	4 ESPUMA DE POLIURETANO - 3D	21-11-2019	50,0000000	57,0000000	2.850,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6182/165/3832	08.001.0033	1 SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I	21-11-2019	3.000,0000000	0,1700000	510,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6180/165/3832	08.001.0045	1	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 8 X 0,30 MM (P/ IN	21-11-2019	2.000,0000000	0,2800000	560,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6184/165/3832	24.003.0185	1	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	21-11-2019	1,0000000	67,8700000	67,87

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.379,37

### SERVIÇOS

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6346/285/5617	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2019	1,0000000	10.500,0000000	10.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.500,00

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 25.879,37

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 287.626,04**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5894/183/5046	37.001.0017	1 URNA MORTUARIA	06-11-2019	100,0000000	180,0000000	18.000,00
5894/183/5046	37.001.0020	3 URNA MORTUARIA COMPRIDA - 210 CM	06-11-2019	5,0000000	270,0000000	1.350,00
5894/183/5046	37.001.0024	2 URNA MORTUARIA EXTRAGRANDE	06-11-2019	1,0000000	500,0000000	500,00

Fornecedor: MULTI PRESENTES E PAPELARIA LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6175/420/5300	16.011.0065	1 BOLA MACICA 60MM DE ISOPOR COR BRANCA	21-11-2019	35,0000000	0,8000000	28,00

Fornecedor: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6176/420/5300	22.013.0040	1 CHAVE PHILIPS 3/16 X 6"	21-11-2019	20,0000000	5,7700000	115,40

Fornecedor: MULTI PRESENTES E PAPELARIA LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6175/420/5300	16.072.0572	2 TINTA PARA TECIDO COR BRANCA	21-11-2019	2,0000000	3,5000000	7,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.000,40

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 20.000,40

#### 01060199029902 - INCLUSAO DIGITAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: CORPO CIDADÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6360/428/2331	0729	1 MARCO REGULATORIO Projeto complementar ao apresentado	18-11-2019	1,0000000	56.899,0800000	56.899,08

TOTAL EM SERVIÇOS: 56.899,08

TOTAL DE: 01060199029902 - INCLUSAO DIGITAL: 56.899,08

#### 01060199029911 - CRAS II - FNAS-129

##### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5791/351/4655	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	01-11-2019	62,0000000	18,3800000	1.139,56
5797/351/4655	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	01-11-2019	62,0000000	18,3800000	1.139,56



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5803/351/4655	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	01-11-2019	14,0000000	8,3100000	116,34
6162/351/4655	05.001.0003	2 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	20-11-2019	70,0000000	8,3100000	581,70
6109/351/4655	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-11-2019	30,0000000	8,3100000	249,30
5792/351/4655	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	01-11-2019	60,0000000	8,3100000	498,60
5786/351/4655	05.001.0003	10 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	01-11-2019	115,0000000	8,3100000	955,65
5798/351/4655	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	01-11-2019	41,0000000	8,3100000	340,71

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5896/351/4655	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	07-11-2019	192,0000000	0,5300000	101,76
6281/351/4655	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	26-11-2019	150,0000000	0,5300000	79,50

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5788/351/4655	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	01-11-2019	23,0000000	1,3900000	31,97
5800/351/4655	05.013.0026	7 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	01-11-2019	8,0000000	1,3900000	11,12
5805/351/4655	05.013.0026	7 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	01-11-2019	2,0000000	1,3900000	2,78
5794/351/4655	05.013.0026	7 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	01-11-2019	12,0000000	1,3900000	16,68
5788/351/4655	05.008.0012	2 ARROZ BRANCO VITAMINADO	01-11-2019	410,0000000	11,1800000	4.583,80
5805/351/4655	05.008.0012	1 ARROZ BRANCO VITAMINADO	01-11-2019	50,0000000	11,1800000	559,00
5794/351/4655	05.008.0012	1 ARROZ BRANCO VITAMINADO	01-11-2019	214,0000000	11,1800000	2.392,52
5800/351/4655	05.008.0012	1 ARROZ BRANCO VITAMINADO	01-11-2019	148,0000000	11,1800000	1.654,64

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6123/351/4655	05.002.0016	1 BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	19-11-2019	10,0000000	1,2700000	12,70

### Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5792/351/4655	05.002.0089	10 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	01-11-2019	13,0000000	14,9000000	193,70
5786/351/4655	05.002.0089	2 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	01-11-2019	24,0000000	14,9000000	357,60
5803/351/4655	05.002.0089	3 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	01-11-2019	4,0000000	14,9000000	59,60
5798/351/4655	05.002.0089	3 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	01-11-2019	9,0000000	14,9000000	134,10
6211/351/4655	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	22-11-2019	1,0000000	14,9000000	14,90
6060/351/4655	05.002.0089	2 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	14-11-2019	2,0000000	14,9000000	29,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5793/351/4655	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	01-11-2019	96,0000000	3,2900000	315,84
5799/351/4655	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	01-11-2019	67,0000000	3,2900000	220,43



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

5804/351/4655	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	01-11-2019	22,0000000	3,2900000	72,38
5787/351/4655	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	01-11-2019	185,0000000	3,2900000	608,65

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5798/351/4655	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	01-11-2019	14,0000000	13,9000000	194,60
6211/351/4655	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-11-2019	1,0000000	13,9000000	13,90
5786/351/4655	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	01-11-2019	41,0000000	13,9000000	569,90
5792/351/4655	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	01-11-2019	21,0000000	13,9000000	291,90
5803/351/4655	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	01-11-2019	4,0000000	13,9000000	55,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5790/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	01-11-2019	46,0000000	10,3000000	473,80
5796/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	01-11-2019	24,0000000	10,3000000	247,20
5807/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	01-11-2019	6,0000000	10,3000000	61,80
5802/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	01-11-2019	17,0000000	10,3000000	175,10
6320/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	28-11-2019	5,0000000	10,3000000	51,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6280/351/4655	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	26-11-2019	5,0000000	17,8000000	89,00
6296/351/4655	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	26-11-2019	4,0000000	17,8000000	71,20
5892/351/4655	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	05-11-2019	5,0000000	17,8000000	89,00
6318/351/4655	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	28-11-2019	5,0000000	17,8000000	89,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5786/351/4655	05.001.0004	4	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	01-11-2019	150,0000000	6,9000000	1.035,00
6109/351/4655	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-11-2019	80,0000000	6,9000000	552,00
6162/351/4655	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	20-11-2019	280,0000000	6,9000000	1.932,00
5798/351/4655	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	01-11-2019	54,0000000	6,9000000	372,60
5792/351/4655	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	01-11-2019	78,0000000	6,9000000	538,20
5803/351/4655	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	01-11-2019	18,0000000	6,9000000	124,20

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6323/351/4655	05.006.0072	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	29-11-2019	17,0000000	13,5600000	230,52
6325/351/4655	05.006.0072	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	29-11-2019	286,0000000	13,5600000	3.878,16
6322/351/4655	05.006.0072	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	29-11-2019	17,0000000	13,5600000	230,52
6324/351/4655	05.006.0072	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	29-11-2019	251,0000000	13,5600000	3.403,56
6324/351/4655	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-11-2019	271,0000000	11,0300000	2.989,13
6322/351/4655	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-11-2019	19,0000000	11,0300000	209,57
6325/351/4655	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-11-2019	308,0000000	11,0300000	3.397,24



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6323/351/4655	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-11-2019	19,0000000	11,0300000	209,57
6336/351/4655	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	29-11-2019	1,0000000	11,0300000	11,03
6323/351/4655	05.006.0071	5	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-11-2019	16,0000000	10,9200000	174,72
6322/351/4655	05.006.0071	5	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-11-2019	16,0000000	10,9200000	174,72
6325/351/4655	05.006.0071	5	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-11-2019	262,0000000	10,9200000	2.861,04
6324/351/4655	05.006.0071	5	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	29-11-2019	231,0000000	10,9200000	2.522,52

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5789/351/4655	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	01-11-2019	59,0000000	5,8000000	342,20
5801/351/4655	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	01-11-2019	21,0000000	5,8000000	121,80
5806/351/4655	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	01-11-2019	6,0000000	5,8000000	34,80
5795/351/4655	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	01-11-2019	30,0000000	5,8000000	174,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6110/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	19-11-2019	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
5795/351/4655	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	01-11-2019	34,0000000	3,5800000	121,72
5789/351/4655	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	01-11-2019	65,0000000	3,5800000	232,70
5806/351/4655	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	01-11-2019	8,0000000	3,5800000	28,64
5801/351/4655	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	01-11-2019	24,0000000	3,5800000	85,92
5789/351/4655	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	01-11-2019	95,0000000	6,0300000	572,85
5806/351/4655	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	01-11-2019	12,0000000	6,0300000	72,36
5795/351/4655	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	01-11-2019	50,0000000	6,0300000	301,50
6168/351/4655	05.011.0037	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	20-11-2019	28,0000000	6,0300000	168,84
5801/351/4655	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	01-11-2019	35,0000000	6,0300000	211,05
5795/351/4655	05.013.0006	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	01-11-2019	47,0000000	2,5000000	117,50
5806/351/4655	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	01-11-2019	10,0000000	2,5000000	25,00
5801/351/4655	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	01-11-2019	32,0000000	2,5000000	80,00
5789/351/4655	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	01-11-2019	90,0000000	2,5000000	225,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5802/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	01-11-2019	44,0000000	2,0800000	91,52
6338/351/4655	05.013.0002	1	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	29-11-2019	3,0000000	2,0800000	6,24
5796/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	01-11-2019	64,0000000	2,0800000	133,12
5790/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	01-11-2019	124,0000000	2,0800000	257,92
5807/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	01-11-2019	14,0000000	2,0800000	29,12

### Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

5798/351/4655	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	01-11-2019	283,0000000	6,5000000	1.839,50
5786/351/4655	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	01-11-2019	785,0000000	6,5000000	5.102,50
5792/351/4655	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	01-11-2019	408,0000000	6,5000000	2.652,00
5803/351/4655	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	01-11-2019	94,0000000	6,5000000	611,00

**Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5806/351/4655	05.008.0013	5	FEIJAO PRETO TIPO 1	01-11-2019	16,0000000	5,2300000	83,68
5789/351/4655	05.008.0013	5	FEIJAO PRETO TIPO 1	01-11-2019	132,0000000	5,2300000	690,36
5795/351/4655	05.008.0013	1	FEIJAO PRETO TIPO 1	01-11-2019	69,0000000	5,2300000	360,87
5801/351/4655	05.008.0013	5	FEIJAO PRETO TIPO 1	01-11-2019	48,0000000	5,2300000	251,04

**Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5786/351/4655	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	01-11-2019	24,0000000	2,9800000	71,52
5798/351/4655	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	01-11-2019	8,0000000	2,9800000	23,84
5803/351/4655	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	01-11-2019	2,0000000	2,9800000	5,96
5792/351/4655	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	01-11-2019	12,0000000	2,9800000	35,76

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5794/351/4655	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	01-11-2019	36,0000000	1,3200000	47,52
5800/351/4655	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	01-11-2019	25,0000000	1,3200000	33,00
5788/351/4655	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	01-11-2019	68,0000000	1,3200000	89,76
5805/351/4655	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	01-11-2019	8,0000000	1,3200000	10,56

**Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6273/351/4655	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	25-11-2019	100,0000000	0,8500000	85,00
6254/351/4655	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	26-11-2019	50,0000000	0,8500000	42,50
6317/351/4655	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	28-11-2019	10,0000000	0,8500000	8,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5804/351/4655	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	01-11-2019	40,0000000	18,0000000	720,00
5799/351/4655	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	01-11-2019	122,0000000	18,0000000	2.196,00
5787/351/4655	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	01-11-2019	341,0000000	18,0000000	6.138,00
5793/351/4655	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	01-11-2019	177,0000000	18,0000000	3.186,00

**Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6337/351/4655	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	29-11-2019	2,0000000	3,2100000	6,42
6256/351/4655	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	26-11-2019	40,0000000	3,2100000	128,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6324/351/4655	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	29-11-2019	15,0000000	70,4500000	1.056,75
6323/351/4655	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	29-11-2019	1,0000000	70,4500000	70,45
6322/351/4655	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	29-11-2019	1,0000000	70,4500000	70,45
6325/351/4655	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	29-11-2019	18,0000000	70,4500000	1.268,10

### Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6270/351/4655	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-11-2019	3,0000000	4,4900000	13,47
5792/351/4655	05.002.0029	6	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	01-11-2019	159,0000000	4,4900000	713,91
5786/351/4655	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	01-11-2019	307,0000000	4,4900000	1.378,43
5803/351/4655	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	01-11-2019	36,0000000	4,4900000	161,64
5798/351/4655	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	01-11-2019	110,0000000	4,4900000	493,90
6094/351/4655	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-11-2019	72,0000000	4,4900000	323,28
6060/351/4655	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-11-2019	2,0000000	4,4900000	8,98
6211/351/4655	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-11-2019	1,0000000	4,4900000	4,49
5815/351/4655	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	04-11-2019	3,0000000	4,4900000	13,47

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5805/351/4655	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	01-11-2019	8,0000000	1,6900000	13,52
5800/351/4655	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	01-11-2019	24,0000000	1,6900000	40,56
5794/351/4655	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	01-11-2019	35,0000000	1,6900000	59,15
5788/351/4655	05.015.0012	4	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	01-11-2019	68,0000000	1,6900000	114,92
5805/351/4655	05.015.0013	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	01-11-2019	42,0000000	1,6900000	70,98
5794/351/4655	05.015.0013	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	01-11-2019	179,0000000	1,6900000	302,51
5788/351/4655	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	01-11-2019	345,0000000	1,6900000	583,05
5800/351/4655	05.015.0013	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	01-11-2019	124,0000000	1,6900000	209,56
5805/351/4655	05.015.0016	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	01-11-2019	46,0000000	1,6900000	77,74
5788/351/4655	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	01-11-2019	374,0000000	1,6900000	632,06
5800/351/4655	05.015.0016	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	01-11-2019	135,0000000	1,6900000	228,15
5794/351/4655	05.015.0016	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	01-11-2019	195,0000000	1,6900000	329,55

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5806/351/4655	05.011.0003	6	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	01-11-2019	34,0000000	1,2000000	40,80
5789/351/4655	05.011.0003	6	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	01-11-2019	290,0000000	1,2000000	348,00
5801/351/4655	05.011.0003	6	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	01-11-2019	104,0000000	1,2000000	124,80
5795/351/4655	05.011.0003	6	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	01-11-2019	151,0000000	1,2000000	181,20
5908/351/4655	05.012.0061	1	MINI CASADINHOS DE GOIABADA	07-11-2019	2,0000000	25,8700000	51,74

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6115/351/4655	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-11-2019	50,0000000	2,5000000	125,00
---------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5803/351/4655	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	01-11-2019	40,0000000	3,2900000	131,60
5792/351/4655	05.009.0006	7	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	01-11-2019	170,0000000	3,2900000	559,30
5786/351/4655	05.009.0006	8	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	01-11-2019	327,0000000	3,2900000	1.075,83
5798/351/4655	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	01-11-2019	118,0000000	3,2900000	388,22

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5793/351/4655	05.036.0003	3	OREGANO	01-11-2019	7,0000000	2,4000000	16,80
5799/351/4655	05.036.0003	3	OREGANO	01-11-2019	5,0000000	2,4000000	12,00
5804/351/4655	05.036.0003	3	OREGANO	01-11-2019	2,0000000	2,4000000	4,80
5787/351/4655	05.036.0003	3	OREGANO	01-11-2019	11,0000000	2,4000000	26,40

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6121/351/4655	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	19-11-2019	7,0000000	18,3000000	128,10
5982/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	12-11-2019	3,0000000	18,3000000	54,90
5837/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	04-11-2019	6,0000000	18,3000000	109,80
6164/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-11-2019	5,0000000	18,3000000	91,50
6283/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	27-11-2019	1,0000000	22,2500000	22,25
6279/351/4655	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	26-11-2019	6,0000000	22,2500000	133,50
6317/351/4655	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	28-11-2019	17,0000000	22,2500000	378,25
6272/351/4655	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	25-11-2019	25,0000000	18,3000000	457,50

Fornecedor: JADIR RAIMUNDO DE QUEIROZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6093/351/4655	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	14-11-2019	180,0000000	11,0000000	1.980,00
6079/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	14-11-2019	74,0000000	11,0000000	814,00
5891/351/4655	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	05-11-2019	10,0000000	11,0000000	110,00
6194/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	21-11-2019	74,0000000	11,0000000	814,00
6074/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	14-11-2019	72,0000000	11,0000000	792,00
6193/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	21-11-2019	72,0000000	11,0000000	792,00
6291/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	28-11-2019	71,0000000	11,0000000	781,00
6293/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	28-11-2019	71,0000000	11,0000000	781,00
5915/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	07-11-2019	49,0000000	11,0000000	539,00
6292/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	28-11-2019	74,0000000	11,0000000	814,00
5813/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	01-11-2019	74,0000000	11,0000000	814,00
5914/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	07-11-2019	71,0000000	11,0000000	781,00
5812/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	01-11-2019	71,0000000	11,0000000	781,00
6290/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	27-11-2019	49,0000000	11,0000000	539,00
6166/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	20-11-2019	1.500,0000000	0,5500000	825,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6074/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-11-2019	1.470,0000000	0,5500000	808,50
6194/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	21-11-2019	1.505,0000000	0,5500000	827,75
6193/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	21-11-2019	1.470,0000000	0,5500000	808,50
6192/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	21-11-2019	600,0000000	0,5500000	330,00
5816/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	04-11-2019	150,0000000	0,5500000	82,50
5814/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-11-2019	600,0000000	0,5500000	330,00
5856/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-11-2019	1.350,0000000	0,5500000	742,50
5812/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-11-2019	1.440,0000000	0,5500000	792,00
6079/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-11-2019	1.505,0000000	0,5500000	827,75
6298/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	28-11-2019	550,0000000	0,5500000	302,50
6293/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	28-11-2019	1.440,0000000	0,5500000	792,00
6292/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	28-11-2019	1.505,0000000	0,5500000	827,75
6291/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	28-11-2019	1.440,0000000	0,5500000	792,00
6290/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-11-2019	1.010,0000000	0,5500000	555,50
6075/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-11-2019	600,0000000	0,5500000	330,00
5813/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-11-2019	1.505,0000000	0,5500000	827,75
5914/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	07-11-2019	1.440,0000000	0,5500000	792,00
5915/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	07-11-2019	1.010,0000000	0,5500000	555,50
5916/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	07-11-2019	600,0000000	0,5500000	330,00

### Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6324/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-11-2019	324,0000000	12,7800000	4.140,72
6323/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-11-2019	22,0000000	12,7800000	281,16
6322/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-11-2019	22,0000000	12,7800000	281,16
6325/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	29-11-2019	368,0000000	12,7800000	4.703,04

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5794/351/4655	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	01-11-2019	50,0000000	0,7100000	35,50
5805/351/4655	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	01-11-2019	12,0000000	0,7100000	8,52
6339/351/4655	05.010.0016	1	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	29-11-2019	1,0000000	0,7100000	0,71
5800/351/4655	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	01-11-2019	34,0000000	0,7100000	24,14
5788/351/4655	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	01-11-2019	95,0000000	0,7100000	67,45

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6317/351/4655	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	28-11-2019	20,0000000	44,9000000	898,00
6121/351/4655	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	19-11-2019	7,0000000	44,9000000	314,30
6279/351/4655	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	26-11-2019	10,0000000	44,9000000	449,00
6272/351/4655	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	25-11-2019	8,0000000	44,9000000	359,20

### Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6167/351/4655 05.006.0008 1 SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO 20-11-2019 26,0000000 15,8000000 410,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6335/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	29-11-2019	135,0000000	4,4500000	600,75
6102/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	18-11-2019	405,0000000	4,4500000	1.802,25
6030/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-11-2019	66,0000000	4,4500000	293,70
6117/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-11-2019	20,0000000	4,4500000	89,00
6318/351/4655	05.002.0054	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	28-11-2019	200,0000000	3,8000000	760,00
6318/351/4655	05.002.0088	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE MUCARELA	28-11-2019	100,0000000	3,8000000	380,00

**Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5806/351/4655	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA - 250 G	01-11-2019	10,0000000	5,4200000	54,20
5801/351/4655	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA - 250 G	01-11-2019	30,0000000	5,4200000	162,60
5795/351/4655	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA - 250 G	01-11-2019	44,0000000	5,4200000	238,48
5789/351/4655	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA - 250 G	01-11-2019	84,0000000	5,4200000	455,28

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5802/351/4655	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	01-11-2019	48,0000000	4,4800000	215,04
5796/351/4655	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	01-11-2019	69,0000000	4,4800000	309,12
5790/351/4655	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	01-11-2019	131,0000000	4,4800000	586,88
5807/351/4655	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	01-11-2019	16,0000000	4,4800000	71,68
5951/351/4655	05.017.0041	1	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	08-11-2019	6,0000000	5,3300000	31,98
5796/351/4655	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	01-11-2019	80,0000000	9,1100000	728,80
5802/351/4655	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	01-11-2019	55,0000000	9,1100000	501,05
5807/351/4655	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	01-11-2019	18,0000000	9,1100000	163,98
5790/351/4655	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	01-11-2019	153,0000000	9,1100000	1.393,83

**Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5798/351/4655	05.017.0045	10	SUCO CONCENTRADO DE UVA	01-11-2019	79,0000000	6,5300000	515,87
5803/351/4655	05.017.0045	10	SUCO CONCENTRADO DE UVA	01-11-2019	26,0000000	6,5300000	169,78
5792/351/4655	05.017.0045	8	SUCO CONCENTRADO DE UVA	01-11-2019	114,0000000	6,5300000	744,42
5786/351/4655	05.017.0045	9	SUCO CONCENTRADO DE UVA	01-11-2019	219,0000000	6,5300000	1.430,07

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6122/351/4655	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	19-11-2019	15,0000000	2,6800000	40,20
6222/351/4655	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	22-11-2019	10,0000000	2,6800000	26,80
6118/351/4655	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	19-11-2019	2,0000000	2,6800000	5,36
6282/351/4655	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	26-11-2019	5,0000000	2,6800000	13,40
5952/351/4655	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	08-11-2019	6,0000000	2,6800000	16,08



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6165/351/4655	05.002.0034	2 SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	20-11-2019	750,000000	1,1300000	847,50
6119/351/4655	05.002.0034	1 SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	19-11-2019	1,0000000	1,1300000	1,13
5890/351/4655	05.002.0034	4 SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	05-11-2019	81,0000000	1,1300000	91,53
5890/351/4655	05.017.0029	2 SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	05-11-2019	81,0000000	1,1300000	91,53

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6282/351/4655	05.017.0043	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	26-11-2019	5,0000000	2,6800000	13,40
6118/351/4655	05.017.0043	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	19-11-2019	2,0000000	2,6800000	5,36
6319/351/4655	05.017.0043	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	28-11-2019	30,0000000	2,6800000	80,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6129/351/4655	05.002.0032	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	19-11-2019	162,0000000	1,1300000	183,06
5890/351/4655	05.002.0032	3 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	05-11-2019	81,0000000	1,1300000	91,53
5890/351/4655	05.002.0033	1 SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	05-11-2019	81,0000000	1,1300000	91,53
6165/351/4655	05.002.0033	1 SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	20-11-2019	750,0000000	1,1300000	847,50

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5799/351/4655	05.036.0014	4 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	01-11-2019	46,0000000	3,6000000	165,60
5793/351/4655	05.036.0014	4 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	01-11-2019	67,0000000	3,6000000	241,20
5804/351/4655	05.036.0014	4 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	01-11-2019	16,0000000	3,6000000	57,60
5787/351/4655	05.036.0014	4 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	01-11-2019	129,0000000	3,6000000	464,40

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5803/351/4655	05.010.0018	2 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	01-11-2019	6,0000000	1,6800000	10,08
5792/351/4655	05.010.0018	9 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	01-11-2019	23,0000000	1,6800000	38,64
5798/351/4655	05.010.0018	2 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	01-11-2019	16,0000000	1,6800000	26,88
5786/351/4655	05.010.0018	1 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	01-11-2019	45,0000000	1,6800000	75,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 135.274,31

TOTAL DE: 01060199029911 - CRAS II - FNAS-129: 135.274,31

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6022/69/3642	0634	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	11-11-2019	50,0000000	8,5000000	425,00
--------------	------	---	-------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5835/69/3642	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	04-11-2019	2,0000000	120,0000000	240,00

Fornecedor: APRODUTORA PRODUcoes ARTITICAS E EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5954/69/3642	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	07-11-2019	50,0000000	15,0000000	750,00

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6209/69/3642	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	22-11-2019	36,0000000	16,0000000	576,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6274/69/3642	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	26-11-2019	32,0000000	18,0000000	576,00

Fornecedor: APRODUTORA PRODUcoes ARTITICAS E EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6063/69/3642	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	14-11-2019	36,0000000	23,5000000	846,00

Fornecedor: FACA PRODUcoes LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6106/69/3642	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	19-11-2019	64,6067416	17,8000000	1.150,00

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6064/69/3642	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	14-11-2019	30,0000000	4,9000000	147,00
6210/69/3642	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	22-11-2019	60,0000000	3,3000000	198,00
6210/69/3642	0126	2	LOCAÇÃO DE MESA	22-11-2019	6,0000000	4,9500000	29,70
6064/69/3642	0126	2	LOCAÇÃO DE MESA	14-11-2019	6,0000000	9,9000000	59,40

Fornecedor: CRCW COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5847/399/4950	0608	1	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	05-11-2019	2,0000000	55,0000000	110,00

Fornecedor: FLIIP FESTAS E EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5888/402/5020	0387	1	RUA DE LAZER	06-11-2019	1,0000000	5.420,0000000	5.420,00
5889/403/5019	0387	1	RUA DE LAZER	06-11-2019	1,0000000	480,0000000	480,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

Fornecedor: ELISA MARCONDES RIBEIRO DE AVELAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6197/423/5335	0447	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	22-11-2019	2,0000000	160,0000000	320,00
6197/423/5335	0447	2	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	22-11-2019	2,0000000	135,0000000	270,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.597,10

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 11.597,10

### 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LEONARDO OLIVEIRA RABELO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6099/275/5200	12.007.0187	1	CAMISA EM MALHA FRIA PV COM SUBLIMACAO	14-11-2019	20,0000000	18,0400000	360,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 360,80

#### SERVIÇOS

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6185/421/4937	0051	2	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	21-11-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
6185/421/4937	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	21-11-2019	2,0000000	150,0000000	300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 400,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 760,80

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 224.531,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

**0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572**

**010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6091/100/477	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	07-11-2019	0,0772065	160.608,4200000	12.400,01

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.400,01

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 12.400,01

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 12.400,01**

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

**0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO****010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL****MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6039/258/2833	03.081.0007	1	DIESEL S-10	08-11-2019	1.450,0000000	3,5360000	5.127,20
6038/258/2833	03.081.0007	1	DIESEL S-10	08-11-2019	1.000,0000000	3,5360000	3.536,00
6033/258/2833	03.081.0007	1	DIESEL S-10	08-11-2019	900,0000000	3,5360000	3.182,40
6036/258/2833	03.081.0007	1	DIESEL S-10	08-11-2019	570,0000000	3,5360000	2.015,52
6035/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-11-2019	430,0000000	4,3320000	1.862,76
6034/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-11-2019	750,0000000	4,3320000	3.249,00
6037/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-11-2019	300,0000000	4,3320000	1.299,60

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.272,48****SERVIÇOS**

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5998/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-11-2019	2,0000000	1.099,0000000	2.198,00
6017/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	11-11-2019	1,5000000	1.099,0000000	1.648,50

Fornecedor: SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6483/252/2592	0707	2	CURSO DE OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA	04-11-2019	12,0000000	260,0000000	3.120,00
6483/252/2592	0707	1	CURSO DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA.	04-11-2019	12,0000000	260,0000000	3.120,00

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
5880/361/1476	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	01-11-2019	162,0000000	7,5000000	1.215,00
6404/361/1476	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	27-11-2019	153,0000000	7,5000000	1.147,50
5881/361/1476	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	01-11-2019	102,0000000	7,5000000	765,00
6393/361/1476	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	26-11-2019	89,0000000	7,5000000	667,50
6392/361/1476	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	26-11-2019	53,0000000	7,5000000	397,50
6391/361/1476	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	22-11-2019	71,0000000	7,5000000	532,50

**TOTAL EM SERVIÇOS: 14.811,50****TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 35.083,98****0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO****SERVIÇOS**

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6472/191/5662	0698	1 EQUIPE VOLANTE	29-11-2019	0,3469575	53.541,6600000	18.576,68
5994/191/5662	0698	1 EQUIPE VOLANTE	01-11-2019	1,0000000	53.541,6600000	53.541,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 72.118,34

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 72.118,34

0107019999902 - 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
5974/98/2529	03.029.0048	4 ABRACADEIRA METALICA	06-11-2019	6,0000000	9,8000000	58,80
5974/98/2529	03.204.4063	3 ADAPTADOR	06-11-2019	2,0000000	128,0000000	256,00
6047/98/2529	03.083.0128	1 AMORTECEDOR DIANTEIRO	05-11-2019	2,0000000	305,0000000	610,00
6047/98/2529	03.083.0129	2 AMORTECEDOR TRASEIRO	05-11-2019	2,0000000	305,0000000	610,00
5849/98/2529	03.278.0624	1 BATERIA 100 AH	05-11-2019	2,0000000	699,9900000	1.399,98
6334/98/2529	03.252.0037	1 BATERIA 170 AMPERES	27-11-2019	2,0000000	870,0000000	1.740,00
6332/98/2529	03.252.0037	1 BATERIA 170 AMPERES	27-11-2019	2,0000000	870,0000000	1.740,00
6333/98/2529	03.252.0037	1 BATERIA 170 AMPERES	27-11-2019	2,0000000	870,0000000	1.740,00
6043/98/2529	03.252.0036	1 BATERIA 60 AMPERES	01-11-2019	1,0000000	349,0000000	349,00
6046/98/2529	03.010.0110	2 BOMBA DO ESGUICHO DO LIMPADOR	05-11-2019	1,0000000	20,0000000	20,00
5895/98/2529	03.034.0049	2 BRACO	06-11-2019	1,0000000	1.680,0000000	1.680,00
6048/98/2529	03.009.0416	1 BUZINA 24V	05-11-2019	1,0000000	43,0000000	43,00
6048/98/2529	03.278.0399	2 COMUTADOR	05-11-2019	1,0000000	356,0000000	356,00
6046/98/2529	03.278.0399	5 COMUTADOR	05-11-2019	1,0000000	356,0000000	356,00
6045/98/2529	03.278.0399	4 COMUTADOR	05-11-2019	1,0000000	356,0000000	356,00
6046/98/2529	03.018.0185	8 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	05-11-2019	5,0000000	26,0000000	130,00
6045/98/2529	03.018.0185	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	05-11-2019	5,0000000	26,0000000	130,00
6048/98/2529	03.018.0185	7 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	05-11-2019	5,0000000	26,0000000	130,00
5974/98/2529	03.204.3980	1 ESGUICHO REGULAVEL	06-11-2019	1,0000000	168,0000000	168,00
5974/98/2529	03.204.4075	5 ESPIGAO	06-11-2019	2,0000000	18,5000000	37,00
6047/98/2529	03.204.1731	6 FILTRO AR PRIMARIO	05-11-2019	1,0000000	87,0000000	87,00
6048/98/2529	03.204.1731	9 FILTRO AR PRIMARIO	05-11-2019	1,0000000	87,0000000	87,00
6045/98/2529	03.204.1731	8 FILTRO AR PRIMARIO	05-11-2019	1,0000000	87,0000000	87,00
6047/98/2529	03.004.0143	5 FILTRO DE AR	05-11-2019	1,0000000	46,0000000	46,00
6045/98/2529	03.004.0143	7 FILTRO DE AR	05-11-2019	1,0000000	46,0000000	46,00
6048/98/2529	03.004.0143	8 FILTRO DE AR	05-11-2019	1,0000000	46,0000000	46,00
6046/98/2529	03.278.0540	7 FILTRO DE AR EXTERNO	05-11-2019	1,0000000	87,0000000	87,00
6046/98/2529	03.004.0267	6 FILTRO DE AR INTERNO	05-11-2019	1,0000000	46,0000000	46,00
6046/98/2529	03.004.0025	9 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	05-11-2019	1,0000000	260,0000000	260,00
6047/98/2529	03.004.0025	7 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	05-11-2019	1,0000000	260,0000000	260,00
6048/98/2529	03.004.0025	10 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	05-11-2019	1,0000000	260,0000000	260,00
6045/98/2529	03.004.0025	9 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	05-11-2019	1,0000000	260,0000000	260,00
6047/98/2529	03.004.0018	3 FILTRO DE OLEO	05-11-2019	1,0000000	71,0000000	71,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6048/98/2529	03.004.0018	5	FILTRO DE OLEO	05-11-2019	1,0000000	71,0000000	71,00
6045/98/2529	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	05-11-2019	1,0000000	71,0000000	71,00
6045/98/2529	03.278.0539	10	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	05-11-2019	1,0000000	26,0000000	26,00
6046/98/2529	03.278.0539	10	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	05-11-2019	1,0000000	26,0000000	26,00
6047/98/2529	03.278.0539	8	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	05-11-2019	1,0000000	26,0000000	26,00
6048/98/2529	03.278.0539	11	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	05-11-2019	1,0000000	26,0000000	26,00
6046/98/2529	03.004.0189	1	FILTRO DIESEL	05-11-2019	1,0000000	71,0000000	71,00
5974/98/2529	03.204.3592	2	LUVA	06-11-2019	2,0000000	34,5000000	69,00
5974/98/2529	03.025.0163	6	MANGOTE DE SUCCAO - METRO	06-11-2019	25,0000000	19,0000000	475,00
6044/98/2529	03.019.0008	1	MOTOR DE PARTIDA	05-11-2019	1,0000000	2.156,2500000	2.156,25
5895/98/2529	03.009.1029	1	PAINEL	06-11-2019	1,0000000	5.714,0000000	5.714,00
6045/98/2529	03.018.0135	3	PALHETA DO LIMPADOR	05-11-2019	2,0000000	74,0000000	148,00
6046/98/2529	03.018.0135	4	PALHETA DO LIMPADOR	05-11-2019	2,0000000	74,0000000	148,00
6046/98/2529	03.278.0630	3	RESERVATORIO ESGUICHO	05-11-2019	1,0000000	80,0000000	80,00
6047/98/2529	03.204.4055	4	RETENTOR DE RODA TRASEIRA	05-11-2019	2,0000000	80,0000000	160,00
6045/98/2529	03.204.4030	6	SUPORTE CARDAN	05-11-2019	2,0000000	235,0000000	470,00
6048/98/2529	03.204.4030	6	SUPORTE CARDAN	05-11-2019	2,0000000	235,0000000	470,00
6045/98/2529	03.204.4048	5	VALVULA	05-11-2019	1,0000000	495,0000000	495,00
6048/98/2529	03.059.0010	3	VALVULA 4 VIAS -	05-11-2019	1,0000000	495,0000000	495,00
6048/98/2529	03.059.0018	4	VALVULA DE PRESSAO	05-11-2019	1,0000000	380,0000000	380,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.130,03**

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6096/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	04-11-2019	1,0000000	2.040,0000000	2.040,00
6049/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-11-2019	1,0000000	170,0000000	170,00
6049/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-11-2019	1,0000000	350,0000000	350,00
6049/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-11-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
6049/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-11-2019	1,0000000	200,0000000	200,00
6049/98/2529	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-11-2019	1,0000000	300,0000000	300,00
6049/98/2529	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-11-2019	1,0000000	480,0000000	480,00
6049/98/2529	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-11-2019	1,0000000	700,0000000	700,00
6049/98/2529	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-11-2019	1,0000000	480,0000000	480,00
6049/98/2529	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-11-2019	1,0000000	680,0000000	680,00
6329/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-11-2019	1,0000000	400,0000000	400,00
6329/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-11-2019	1,0000000	472,3600000	472,36
6330/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2019	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
6330/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2019	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00
6330/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2019	1,0000000	155,0000000	155,00
6330/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-11-2019	1,0000000	2.800,0000000	2.800,00
6331/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-11-2019	1,0000000	1.650,0000000	1.650,00
6331/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-11-2019	1,0000000	970,0000000	970,00
6331/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-11-2019	1,0000000	2.100,0000000	2.100,00
6331/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-11-2019	1,0000000	890,0000000	890,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

6049/98/2529	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-11-2019	1,0000000	350,0000000	350,00
6049/98/2529	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-11-2019	1,0000000	9.850,0000000	9.850,00
6049/98/2529	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-11-2019	1,0000000	450,0000000	450,00
6049/98/2529	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-11-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
6049/98/2529	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-11-2019	1,0000000	240,0000000	240,00
6049/98/2529	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-11-2019	1,0000000	220,0000000	220,00
5971/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-11-2019	1,0000000	380,0000000	380,00
5972/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	06-11-2019	1,0000000	1.600,0000000	1.600,00
5972/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	06-11-2019	1,0000000	635,0000000	635,00
5972/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	06-11-2019	1,0000000	300,0000000	300,00
5972/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	06-11-2019	1,0000000	800,0000000	800,00
5972/98/2529	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	06-11-2019	1,0000000	280,0000000	280,00
5972/98/2529	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	06-11-2019	1,0000000	650,0000000	650,00
5973/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	06-11-2019	3,5000000	60,0000000	210,00
6040/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2019	3,0000000	257,0000000	771,00
6040/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2019	1,0000000	403,4600000	403,46
6041/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-11-2019	1,0000000	10.823,6000000	10.823,60
6051/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-11-2019	1,0000000	3.100,0000000	3.100,00
6051/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-11-2019	1,0000000	11.000,0000000	11.000,00
6050/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-11-2019	1,0000000	2.730,0000000	2.730,00
6174/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-11-2019	1,0000000	1.656,4000000	1.656,40
6173/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-11-2019	1,0000000	3.396,0000000	3.396,00
6170/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-11-2019	1,0000000	200,0000000	200,00
6170/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	20-11-2019	1,0000000	175,0600000	175,06

**TOTAL EM SERVIÇOS: 69.157,88**

**TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 94.287,91**

### 010703 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6138/411/5161	01.016.0039	1	ARO E BASE BRANCO PARA LIXEIRA 10 LTS	08-11-2019	20,0000000	31,0000000	620,00
6138/411/5161	01.016.0036	2	LIXEIRA EM POLIETILENO COM TRATAMENTO UV AZUL	08-11-2019	20,0000000	27,6200000	552,40
6138/411/5161	01.016.0038	3	LIXEIRA EM POLIETILENO COM TRATAMENTO UV CINZA	08-11-2019	20,0000000	27,6200000	552,40
6138/411/5161	01.016.0037	4	LIXEIRA EM POLIETILENO COM TRATAMENTO UV VERDE	08-11-2019	20,0000000	27,6200000	552,40

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.277,20**

**TOTAL DE: 010703 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE: 2.277,20**

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6262/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	26-11-2019	1.500,0000000	3,6000000	5.400,00
5887/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	05-11-2019	840,0000000	5,4400000	4.569,60
5885/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	05-11-2019	840,0000000	5,4400000	4.569,60
5884/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	05-11-2019	840,0000000	5,4400000	4.569,60
5886/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	05-11-2019	840,0000000	5,4400000	4.569,60

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6345/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	29-11-2019	4,0000000	220,0000000	880,00
6133/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	20-11-2019	7,0000000	220,0000000	1.540,00
6132/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	20-11-2019	6,0000000	220,0000000	1.320,00
6263/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	26-11-2019	16,0000000	220,0000000	3.520,00
6132/175/3824	11.067.0009	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	20-11-2019	6,0000000	55,0000000	330,00
6133/175/3824	11.067.0009	4	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	20-11-2019	7,0000000	55,0000000	385,00
6345/175/3824	11.067.0009	4	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	29-11-2019	4,0000000	55,0000000	220,00
6263/175/3824	11.067.0009	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	26-11-2019	16,0000000	55,0000000	880,00
6345/175/3824	11.009.0010	3	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	29-11-2019	4,0000000	90,0000000	360,00
6263/175/3824	11.009.0010	6	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	26-11-2019	16,0000000	90,0000000	1.440,00
6133/175/3824	11.009.0010	3	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	20-11-2019	7,0000000	90,0000000	630,00
6132/175/3824	11.009.0010	6	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	20-11-2019	6,0000000	90,0000000	540,00
6263/175/3824	11.067.0011	4	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	26-11-2019	16,0000000	70,0000000	1.120,00
6133/175/3824	11.067.0011	2	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	20-11-2019	7,0000000	70,0000000	490,00
6132/175/3824	11.067.0011	3	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	20-11-2019	6,0000000	70,0000000	420,00
6345/175/3824	11.067.0011	2	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	29-11-2019	4,0000000	70,0000000	280,00
5883/175/3824	11.046.0020	2	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 1200 X 2000MM	05-11-2019	60,0000000	391,0000000	23.460,00
5882/175/3824	11.046.0017	1	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 600 X 2000MM	05-11-2019	20,0000000	124,0000000	2.480,00
6263/175/3824	11.046.0017	5	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 600 X 2000MM	26-11-2019	200,0000000	124,0000000	24.800,00
6132/175/3824	11.046.0017	4	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 600 X 2000MM	20-11-2019	210,0000000	124,0000000	26.040,00
5883/175/3824	11.046.0019	1	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2DN 1000 X 2000MM	05-11-2019	65,0000000	273,0000000	17.745,00
6132/175/3824	11.046.0022	5	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	20-11-2019	15,0000000	60,0000000	900,00
6263/175/3824	11.046.0022	3	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	26-11-2019	70,0000000	60,0000000	4.200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

137.658,40

### SERVIÇOS

Fornecedor: HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6376/434/5473	0169	1	CONFECÇÃO DE PLACAS	27-11-2019	1,0000000	957,6000000	957,60

TOTAL EM SERVIÇOS:

957,60

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA:

138.616,00

010703010201 - SETOR DE LIMPEZA URBANA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6198/424/5348	0063	1 TROCA DE SEGREDO	22-11-2019	1,0000000	60,0000000	60,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60,00

TOTAL DE: 010703010201 - SETOR DE LIMPEZA URBANA: 60,00

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5770/243/1494	11.116.0002	1 ADAPTADOR - COLA DE 25MM	01-11-2019	20,0000000	0,2900000	5,80

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5768/243/1494	22.002.0020	1 ALICATE DE BICO LONGO 6"	01-11-2019	1,0000000	8,1400000	8,14
5768/243/1494	11.118.0003	15 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	01-11-2019	29,0000000	4,0000000	116,00

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5769/243/1494	22.091.0113	1 APLICADOR SILICONE ALUMINIO 300G	01-11-2019	4,0000000	7,6000000	30,40

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5785/243/1494	11.042.0014	1 ASSENTO PARA VASO SANITARIO - UNIVERSAL	01-11-2019	4,0000000	14,4600000	57,84

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5770/243/1494	22.091.0148	4 COLA PVC RIGIDO 75G	01-11-2019	34,0000000	2,9700000	100,98

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5769/243/1494	11.041.0144	2 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 1/2 X 40 CM - 1*LINHA	01-11-2019	47,0000000	2,2300000	104,81
5769/243/1494	10.005.0026	3 FIO PARALELO 1,5 MM	01-11-2019	400,0000000	1,0000000	400,00
5769/243/1494	10.015.0008	7 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	01-11-2019	23,0000000	3,2200000	74,06
5769/243/1494	22.091.0118	5 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	01-11-2019	6,0000000	2,6600000	15,96

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

5768/243/1494	11.041.0107	3	JOELHO AZUL BUCHA DE LATAO 3/4 X 1/2	01-11-2019	50,0000000	2,6300000	131,50
5768/243/1494	22.033.0005	4	LAMINA DE SERRA MANUAL RIGIDA DE ACO RAPIDO	01-11-2019	30,0000000	3,7800000	113,40
5768/243/1494	11.041.0076	5	NIPLE PVC ROSCA 1/2	01-11-2019	32,0000000	0,3800000	12,16
5768/243/1494	11.041.0077	6	NIPLE PVC ROSCA 3/4	01-11-2019	32,0000000	0,5500000	17,60

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5771/243/1494	11.139.0002	1	PINO DE ACIONAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA PRIMOR ORIE	01-11-2019	11,0000000	16,8000000	184,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5770/243/1494	22.091.0053	3	REBITE TIPO POP 306 - CAIXA COM 1000 UNIDADES (3,6MM x	01-11-2019	1,0000000	31,0000000	31,00

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5771/243/1494	11.042.0012	3	SIFÃO FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO - 50 CM	01-11-2019	50,0000000	3,3000000	165,00

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5769/243/1494	22.091.0130	6	SILICONE 50 GR - 1ª LINHA	01-11-2019	20,0000000	3,9000000	78,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5768/243/1494	11.123.0006	7	TAMPAO EM PVC COLA DE - 20MM	01-11-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
5768/243/1494	11.123.0007	8	TAMPAO EM PVC COLA DE - 25MM	01-11-2019	50,0000000	0,4200000	21,00
5768/243/1494	11.064.0012	9	TE PVC COLA 20 MM	01-11-2019	20,0000000	0,3600000	7,20
5768/243/1494	11.064.0016	10	TE PVC COLA DE 25MM	01-11-2019	20,0000000	0,4300000	8,60

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5771/243/1494	11.097.0040	2	TORNEIRA BICA MOVEL C52 DE BANCADA P/ PIA DE COZINHA	01-11-2019	20,0000000	32,5000000	650,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5768/243/1494	11.097.0045	11	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE P/ PIA DE COZINHA	01-11-2019	20,0000000	24,2100000	484,20

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5769/243/1494	11.097.0020	4	TORNEIRA METAL AMARELA 1/2"	01-11-2019	20,0000000	16,1000000	322,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

5768/243/1494	11.097.0015	12	TORNEIRA PARA TANQUE LONGA DE 1/2" EM METAL	01-11-2019	30,0000000	23,8800000	716,40
5768/243/1494	22.008.0009	13	TRENA DE MAO - 10 METROS	01-11-2019	6,0000000	12,2700000	73,62
5768/243/1494	22.008.0003	14	TRENA DE MAO 5 MTS	01-11-2019	6,0000000	6,5600000	39,36
5768/243/1494	22.008.0002	2	TRENA DE MAO 50 MTS	01-11-2019	1,0000000	29,9000000	29,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5770/243/1494	11.041.0082	2	UNIAO PVC ROSCA 3/4	01-11-2019	10,0000000	3,2700000	32,70

Fornecedor: FORTE PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6105/289/5246	11.067.0007	1	MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	18-11-2019	160,0000000	16,0500000	2.568,00
6095/289/5246	11.067.0007	1	MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	18-11-2019	250,0000000	16,0500000	4.012,50
6255/289/5246	11.067.0007	1	MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	26-11-2019	50,0000000	16,0500000	802,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.432,43

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5855/297/5009	1.12.59	1	DIVISORIA	05-11-2019	18,6000000	96,6900000	1.798,43
5855/297/5009	1.12.59	2	DIVISORIA	05-11-2019	1,0000000	175,5800000	175,58
5854/297/5009	1.12.59	1	DIVISORIA	05-11-2019	37,5000000	70,5300000	2.644,88
5935/297/5009	1.12.59	1	DIVISORIA	07-11-2019	6,5000000	96,6900000	628,49
5935/297/5009	1.12.59	2	DIVISORIA	07-11-2019	1,0000000	175,5800000	175,58
5853/297/5009	1.12.59	1	DIVISORIA	05-11-2019	13,5000000	96,6900000	1.305,32
5853/297/5009	1.12.59	2	DIVISORIA	05-11-2019	1,0000000	175,5800000	175,58

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 6.903,85

### SERVIÇOS

Fornecedor: ALMASTER LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6343/28/5465	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2019	48,0000000	255,0000000	12.240,00

Fornecedor: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6100/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	14-11-2019	0,0335261	2.507.000,0000000	84.049,93

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5935/297/5009	0394	3	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	07-11-2019	21,0000000	15,2300000	319,83
5935/297/5009	0057	4	MONTAGEM DE DIVISORIAS	07-11-2019	15,5000000	18,4900000	286,60
5854/297/5009	0426	2	MONTAGEM DE FORRO EM PVC	05-11-2019	308,0000000	39,7300000	12.236,84



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

5853/297/5009 0426 3 MONTAGEM DE FORRO EM PVC 05-11-2019 61,4000000 39,7300000 2.439,42

**Fornecedor: SECONCRETE - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EM CONCRETO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6342/306/5451	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	28-11-2019	0,0869018	3.339.988,9000000	290.251,05
6328/306/5451	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	28-11-2019	0,0261558	3.339.988,9000000	87.360,08

**TOTAL EM SERVIÇOS: 489.183,75**

**TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 507.520,03**

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

#### SERVIÇOS

**Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6289/133/3516	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	28-11-2019	0,0138888	935.000,0000000	12.986,03

**Fornecedor: RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6126/135/1455	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	08-11-2019	0,0202428	1.213.270,0000000	24.559,98
6136/135/1455	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	20-11-2019	0,1574555	1.213.270,0000000	191.036,03

**Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6423/210/2211	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Para a realização	01-11-2019	0,2443226	1.912.285,4100000	467.214,54

**Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6026/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	12-11-2019	1,0000000	29,0000000	29,00
6196/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	21-11-2019	5,0000000	60,0000000	300,00
5983/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	08-11-2019	1,0000000	96,0000000	96,00
6195/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	21-11-2019	2,0000000	60,0000000	120,00

**Fornecedor: ETIMAP CONSTRUCOES EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5984/315/3756	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	08-11-2019	0,0413750	2.040.000,0000000	84.405,00
6021/315/3756	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	08-11-2019	0,0400515	2.040.000,0000000	81.705,06

**Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6422/346/4127	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO D	01-11-2019	0,3821431	444.859,5200000	170.000,00

**Fornecedor: MISAEL CESAR ROCHA BORGES 05260227603**



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5831/397/4874	0058	1	INSTALACAO DE PORTAS	04-11-2019	1,0000000	935,0000000	935,00
<b>TOTAL EM SERVIÇOS:</b>							<b>1.033.386,64</b>
<b>TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS:</b>							<b>1.033.386,64</b>
<b>TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO:</b>							<b>1.883.350,10</b>





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

**0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177**

**01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6313/405/364	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	06-11-2019	0,2463643	992.386,8900000	244.488,70

**TOTAL EM SERVIÇOS: 244.488,70**

**TOTAL DE: 01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306: 244.488,70**

**TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177: 244.488,70**

TOTAL M. CONSUMO:	2.350.707,10		
TOTAL M. PERMANENTE:	276.446,75		
TOTAL SERVIÇOS:	4.109.018,90	TOTAL LISTADO:	6.736.172,75